

Registro dei rischi

Area rischio: Acquisizione e gestione del personale

n. Processi	Macro processo	Processo	Attività	Descrizione possibili eventi rischiosi
1	Programmazione e organizzazione	Programmazione fabbisogni del personale e dotazione organica)	Raccolta dei fabbisogni del personale anche in base alle disposizioni di legge o contrattuali-adozione atti per rendere efficace il piano dei fabbisogni-eventuale apertura della fase del reclutamento con conseguente approvazione del bando/avviso pubblico	Favorire determinati soggetti mediante individuazione di specifici requisiti
2	Reclutamento del personale	Indizione procedure concorsuali o di selezione	Individuazione delle modalità di reclutamento e definizione dei criteri di selezione	Criteri di individuazione delle prove e dei titoli specifici e "su misura" al fine di favorire candidato; Scarsa evidenza nel Bando/Avviso dei criteri di selezione e valutazione dei candidati; Inosservanza delle regole procedurali; Mancanza di trasparenza ed imparzialità.
		Istruttoria delle domande di partecipazione alle procedure concorsuali o di selezione	Formazione delle graduatorie degli esclusi e degli ammessi	Inesatta istruttoria delle domande e errata ammissione/esclusione dei candidati
		Nomina della Commissione di concorso/esaminatrice/valutazione	Individuazione dei criteri per nominare i membri della Commissione e delle competenze che devono corrispondere alle competenze richieste per selezionare i candidati; rispetto dei criteri di terzietà, imparzialità ed indipendenza della Commissione	Selezione dei componenti della Commissione con criteri diversi dalla mera corrispondenza con le competenze richieste per selezionare adeguatamente i candidati e favorire determinati soggetti mediante individuazione di membri di Commissione senza basarsi sui criteri di terzietà; Assenza di trasparenza e pubblicità nelle procedure di individuazione dei componenti finalizzata al reclutamento di candidati particolari
		Espletamento delle procedure concorsuali/di selezione	Proposta dei candidati idonei	Rischio di valutazione non corrette/inique valutazione dei CV e/o dei requisiti/troppa discrezionalità della Commissione
3	Reclutamento del personale	Mobilità volontaria temporanea del personale (comando ex art. 30, comma 2-sexies del D.Lgs.165/2001)	Individuazione dei requisiti e delle formalità previste dalla procedura	Criteri di individuazione dei requisiti specifici e "su misura" al fine di favorire candidato; Scarsa evidenza nel Bando/Avviso dei criteri di selezione e valutazione dei candidati; Inosservanza delle regole procedurali; Mancanza di trasparenza ed imparzialità.
4	Reclutamento del personale	Utilizzo scorrimento di graduatorie di enti terzi quale strumento per la copertura di posti vacanti e a tempo indeterminato (ex art. 1, comma 147, della legge 160/2019) con stipula del relativo contratto	Contatto con i soggetti presenti nelle graduatorie di interesse; richiesta di disponibilità e conseguente manifestazione di interesse; invio di proposta tramite pec agli interessati; termine per la manifestazione della disponibilità; successiva presa d'atto e relativa assunzione con sottoscrizione del contratti	Favorire determinati soggetti rispetto ad altri
5	Acquisizione del personale	Progressioni orizzontali	Analisi dei requisiti dei dipendenti dell'Ente e valutazione dei dati oggettivi; formazione della graduatoria.	Favorire determinati soggetti rispetto ad altri

6	Performance	Ciclo della performance	Monitoraggio al 30 giugno di ciascun anno. Redazione della Relazione sulla performance adottata dal Direttore generale. Validazione della Relazione sulla performance da parte dell'Organismo Indipendente di Valutazione.	Risultati disattesi; realizzazione degli obiettivi nella loro non totalità; mancato rispetto dei termini assegnati. Sanzioni per mancato adempimento ex d.lgs. 150/2009.
7	Valore pubblico e capitale umano	Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO)	Analisi del contesto interno ed esterno da cui si ricavano gli obiettivi di Valore pubblico ed a cascata quelli di performance, anticorruzione, organizzazione	Mancato rispetto delle indicazioni e dei termini previsti dalla normativa in vigore ed eventuali sanzioni.

Registro dei rischi Area di rischio: Contratti pubblici

n. Processi	Macro processo	Processo	Attività	Descrizione possibili eventi rischiosi
1	Fase della programmazione	Analisi e definizione dei fabbisogni di servizi e forniture (Programma biennale servizi e forniture)	Approvazione degli atti di programmazione Aggiornamento degli atti di programmazione nel corso dell'anno	Indizione di gare aggiudicate con frequenza agli stessi soggetti o di gare con unica offerta valida a causa di una programmazione carente; Non approvazione o differimento temporale degli strumenti di programmazione dei contratti; Ricorso eccessivo a procedure di urgenza o proroghe contrattuali; Affidamenti tramite l'uso di procedure non concorrenziali; ripetizione affidamenti aventi il medesimo oggetto; Definizione di un fabbisogno non rispondente ai criteri di efficacia, efficienza ed economicità
2	Fase della programmazione	Nomina RUP	Nomina di RUP in possesso dei requisiti di professionalità prescritti dalla legge e dalle Linee guida dell'ANAC.	Mancanza requisiti di professionalità del RUP
3	Fase della progettazione della gara	Individuazione della procedura di scelta del contraente	Elaborazione del bando e documenti di gara	Impropria scelta delle procedure di affidamento
4	Fase della progettazione della gara	Definizione della determina a contrarre	Approvazione del provvedimento	Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali e di procedure
5	Fase della progettazione della gara	Predisposizione del capitolato di gara e dello schema di contratto	Elaborazione capitolato di gara e dello schema di contratto	Definizione di capitolati di gara non adeguatamente dettagliati per la gestione della fase esecutiva. Rischio di eccessivo frazionamento degli affidamenti
6	Fase della progettazione della gara	Predisposizione di atti e documenti di gara	Elaborazione del Bando e correlata documentazione di gara	Predisposizione di atti e documenti di gara non conformi alla normativa vigente nonché ai Bandi tipo e alla relativa documentazione redatta dall'ANAC
7	Fase della progettazione della gara	Scelta dei requisiti di partecipazione / criterio di aggiudicazione / criteri di attribuzione del punteggio	Redazione ed elaborazione delle schede relative ai requisiti di partecipazione, al criterio di aggiudicazione e di attribuzione del punteggio	Scelta condizionata di requisiti, criteri e punteggi e non coerente con i documenti di gara e le normative vigenti
8	Fase di selezione del contraente	Fissazione dei termini per la ricezione delle offerte	Analisi e determinazione dei termini correlati alla tipologia di procedura prescelta	Determinazione di tempi non coerenti con la garanzia del principio concorrenzialità di gara
9	Fase di selezione del contraente	Nomina della commissione di gara	Proposta nominativi RUP, adozione atto	Mancanza idonei requisiti di professionalità dei componenti la Commissione.
10	Fase di selezione del contraente	Gestione delle sedute di gara	Svolgimento varie fasi operazioni di gara	Non adeguata pubblicità e trasparenza degli avvisi delle sedute di gara
11	Fase di selezione del contraente	Verifica dei requisiti di partecipazione	Disamina regolarità documentazione amministrativa richiesta dal disciplinare di gara	Mancato o incompleto soccorso istruttorio ed eventuale esclusione in caso di documentazione incompleta. Analisi requisiti non corretta al fine di favorire un concorrente

12	Fase di selezione del contraente	Valutazione delle offerte e verifica delle relative anomalie	Valutazione secondo i criteri di valutazione previsti dal disciplinare di gara da parte della Commissione nominata, delle offerte tecniche in seduta riservata. Verifica delle offerte economiche ed eventuale calcolo soglia di anomalia	Parzialità e non adeguata professionalità o esperienza nella disamina dell'offerta tecnica nella sua specificità e rispetto al mercato/settore/ambito di riferimento. Non adeguata rispondenza tra la valutazione e i criteri e relativi punteggi indicati nel disciplinare di gara.
13	Fase di selezione del contraente	Aggiudicazione	Acquisizione verbali di gara, istruttoria e approvazione della determina dirigenziale di aggiudicazione	Non effettuazione di un reale e completo controllo delle risultanze dei verbali di gara e delle fasi procedurali propedeutiche all'aggiudicazione
14	Fase di selezione del contraente	Eventuale annullamento della gara	Disamina profili illegittimità e valutazione interesse pubblico	Mancato rispetto e valutazioni fuorvianti delle fasi procedurali e degli esiti delle operazioni di gara propedeutiche all'aggiudicazione. Motivazione carente o incerta.
15	Aggiudicazione e stipula del contratto	Verifica dei requisiti ai fini dell'aggiudicazione efficace per la conseguente stipula del contratto	Acquisizione documentazione comprova requisiti e relativa disamina di regolarità rispetto a quanto dichiarato in gara dall'operatore economico	Inosservanza normative e regolamentazione ANAC in materia di verifiche dei requisiti
16	Aggiudicazione e stipula del contratto	Provvedimenti di aggiudicazione efficace e stipula del contratto	Acquisizione attestazione di regolarità verifiche e istruttoria determina dirigenziale	Inosservanza normative e regolamentazione ANAC in materia di verifiche dei requisiti
17	Esecuzione del contratto	Verifiche in corso d'esecuzione	Emissione delle rendicontazioni periodiche a consuntivo	Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato di avanzamento dell'appalto. Non corretta applicazione di eventuali penali in favore del contraente
18	Esecuzione del contratto	Approvazione delle modifiche del contratto originario	Valutazione presupposti e condizioni di legittimità delle modifiche	Inosservanza o errata interpretazione normative di cui all'art. 106 del D.lgs 50/16
19	Esecuzione del contratto	Richiesta da parte dell'aggiudicatario di autorizzazione al ricorso al subappalto	Disamina e valutazione condizioni e presupposti	Autorizzazione al subappalto non conforme alle norme ovvero alla dichiarazione resa dall'appaltatore in gara al fine di favorire un'impresa. Accordi collusivi tra imprese per utilizzare il subappalto come meccanismo per ridistribuire vantaggi
20	Esecuzione del contratto	Ammissione delle varianti	Valutazione del RUP della relazione del DL e approvazione della stazione appaltante	Ammissioni di varianti per consentire all'appaltatore di recuperare il ribasso offerto in gara
21	Esecuzione del contratto	Verifiche disposizioni in materia di sicurezza	Controlli coordinatore della sicurezza	Valutazioni mancanti o non rispettose delle disposizioni in materia di sicurezza
22	Esecuzione del contratto	Apposizione di riserve da parte dell'appaltatore	Decisione del RUP, sentito il DI, sulle riserve dell'appaltatore	Apposizione di riserve generiche o immotivate o infondate con conseguente eccessivo aumento dei costi e trattamento delle riserve in modo non corretto
23	Esecuzione del contratto	Gestione controversie	Procedimento di valutazione dei rimedi alternativi	Condizionamenti nelle decisioni assunte all'esito delle procedure di accordo bonario, derivabili dalla presenza della parte privata all'interno della commissione
24	Esecuzione del contratto	Pagamenti in corso di esecuzione	Controllo e pagamento fatture	Pagamento delle fatture in presenza di forniture, servizi, lavori realizzati in modo difforme da quanto previsto in sede di aggiudicazione al contraente
25	Rendicontazione del contratto	Verifica della corretta esecuzione, per il rilascio del certificato di collaudo, del certificato di verifica di conformità ovvero dell'attestato di regolare esecuzione (per servizi e forniture)	Procedimento di verifica della corretta esecuzione, ovvero rilascio di collaudo o dell'attestato di regolare esecuzione (forniture e servizi)	Alterazioni o omissioni di attività di controllo

Registro dei rischi

Area dei rischi: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico ed immediato per il destinatario

n. Processi	Macro processo	Processo	Attività	Descrizione possibili eventi rischiosi
1	Controlli per l'assegnazione borse di studio e altri contributi e benefici	Definizione elenchi studenti idonei alla Borsa di studio e Borse di studio	Verifica del possesso dei requisiti generali di amministrazione e dei requisiti di merito, reddito e iscrizione (per il conseguimento dell'idoneità alla borsa di studio è necessario possedere contemporaneamente i requisiti di merito e reddito come disposto nel bando di concorso annuale)	Omesso controllo su documenti e sui requisiti al fine di agevolare particolari soggetti; Definizione elenchi idonei con attribuzione del contributo a soggetti che non hanno i requisiti al fine di favorire uno o più candidati; Mancato rispetto delle scadenze di presentazione delle istanze e del procedimento.
2	Controlli per l'assegnazione borse di studio e altri contributi e benefici	Accertamenti/controlli sulla veridicità delle autocertificazioni prodotte relativamente ai requisiti di ammissione	Riscontro veridicità o meno delle dichiarazioni rese per la definizione elenchi studenti idonei/non idonei o esclusi alla Borsa di studio	Rischio di inserire nell'atto un soggetto non in possesso dei requisiti di ammissione per ottenere il beneficio.
3	Controlli per l'assegnazione borse di studio e altri contributi e benefici	Gestione istanze di riesame a valere sugli elenchi degli idonei/non idonei/esclusi alla Borsa di studio e servizi	Acquisizione e istruttoria istanza di riesame	Errata istruttoria delle istanze di riesame
4	Controlli per l'assegnazione borse di studio e altri contributi e benefici	Verifica per tutti gli studenti idonei del possesso dei requisiti generali di ammissione/iscrizione/merito/reddito e patrimonio	Verifica requisiti di iscrizione e merito; confronto tra i dati reddituali e patrimoniali dichiarati dagli studenti con quello in possesso del sistema informativo dell'Agenzia delle Entrate. Elaborazione elenco studenti non idonei a seguito dell'esito negativo dei controlli; modifica status giuridico dello studente.	Rischio di inserire nell'atto un soggetto non in possesso dei requisiti di ammissione per ottenere il beneficio.
5	Controlli per l'assegnazione borse di studio e altri contributi e benefici	Definizione della graduatoria studenti beneficiari di borse di studio e borsa di studio	Rielaborazione della graduatoria degli studenti idonei a seguito dell'attività istruttoria sulle istanze di riesame. Accesso alla banca dati per via telematica delle carriere degli studenti per verifica iscrizione e merito; verifica redditi esteri; verifica tra i dati reddituali e patrimoniali dichiarati dagli studenti con quelli in possesso del sistema informativo dell'Agenzia delle Entrate.	Alterazione delle graduatorie sia di borsa di studio con concessione di benefici a soggetti con mancanza di requisiti al fine di favorire uno o più candidati
6	Controlli per l'assegnazione borse di studio e altri contributi e benefici	Verifica del requisito di merito per gli studenti anni successivi che dichiarano crediti in attesa di convalida e dichiarazione di decadenza dai benefici per esito negativo del controllo	Accesso telematico alla banca dati di gestione delle carriere universitarie di proprietà degli Atenei lucani per verifica requisiti merito. Verifica documentazione attestante merito studenti attraverso condivisione dati con Istituti Universitari della Basilicata. Verifica del mancato possesso dei requisiti. Elaborazione degli elenchi degli studenti decaduti dai benefici assegnati per esito negativo del controllo con contestuale modifica dello status giuridico e richiesta di restituzione degli importi (somme riscosse di BDS e valore corrispettivo dei servizi fruiti).	Rischio di attribuzione benefici a soggetti non in possesso del requisito di merito; rischio di non dichiarare la decadenza dai benefici di un soggetto a seguito di esito negativo del controllo;
7	Controlli per l'assegnazione borse di studio e altri contributi e benefici	Verifica dei requisiti di iscrizione per gli studenti matricole magistrali e matricole di scuole di specializzazione e Dichiarazione di decadenza dai benefici per esito negativo dei controlli	Accesso telematico alla banca dati di gestione delle carriere universitarie di proprietà degli Atenei lucani per verifica requisiti merito; Verifica documentazione attestante merito studenti attraverso condivisione dati con Istituti Universitari lucani; Verifica del mancato possesso dei requisiti; Elaborazione degli elenchi degli studenti decaduti dai benefici assegnati per esito negativo del controllo con contestuale modifica dello status giuridico e richiesta di restituzione degli importi (somme riscosse di bds e valore corrispettivo dei	Rischio di attribuzione benefici a un soggetto non in possesso del requisito di iscrizione; rischio di non dichiarare la decadenza dai benefici di un soggetto a seguito di esito negativo del controllo;

			servizi fruiti).	
8	Controlli per l'assegnazione borse di studio e altri contributi e benefici	Verifica dei requisiti di merito studenti matricole che hanno acquisito i crediti formativi entro il 10 agosto - Dichiarazione di decadenza dai benefici per esito negativo del controllo	Accesso telematico alla banca dati di gestione delle carriere universitarie di proprietà degli Atenei lucani per verifica requisiti merito; Verifica documentazione attestante merito studenti attraverso condivisione dati con Istituti Universitari lucani; Verifica del mancato possesso dei requisiti; Elaborazione degli elenchi degli studenti decaduti dai benefici assegnati per esito negativo del controllo con contestuale modifica dello status giuridico e richiesta di restituzione degli importi (somme riscosse di bds e valore corrispettivo dei servizi fruiti)	Rischio di inserire nell'atto un soggetto non in possesso dei requisiti di merito per ottenere il beneficio. Rischio di non dichiarare la decadenza dai benefici di un soggetto a seguito di esito negativo del controllo;
9	Controlli per l'assegnazione borse di studio e altri contributi e benefici	Verifica dei requisiti di merito studenti matricole che hanno acquisito i crediti formativi entro il mese di novembre - Dichiarazione di decadenza dai benefici per esito negativo del controllo	Accesso telematico alla banca dati di gestione delle carriere universitarie di proprietà degli Atenei lucani per verifica requisiti merito; Verifica documentazione attestante merito studenti attraverso condivisione dati con Istituti Universitari lucani; Verifica del mancato possesso dei requisiti; Elaborazione degli elenchi degli studenti decaduti dai benefici assegnati per esito negativo del controllo con contestuale modifica dello status giuridico e richiesta di restituzione degli importi (somme riscosse di bds e valore corrispettivo dei servizi fruiti).	Rischio di inserire nell'atto un soggetto non in possesso dei requisiti di merito per ottenere il beneficio. Rischio di non dichiarare la decadenza dai benefici di un soggetto a seguito di esito negativo del controllo;
10	Controlli per l'assegnazione borse di studio e altri contributi e benefici	Definizione dell'elenco degli idonei al contributo per la mobilità internazionale, elenco studenti esclusi e non idonei	Ricevimento istanze studenti; istruttoria delle istanze; Ammissione/esclusione delle istanze; istruttoria istanze ammesse; Definizione elenco degli idonei.	Omesso controllo su documenti e sui requisiti al fine di agevolare particolari soggetti; Definizione elenchi idonei con attribuzione del contributo a soggetti che non hanno i requisiti al fine di favorire uno o più candidati; Mancato rispetto delle scadenze di presentazione delle istanze e del procedimento.
11	Controlli per l'assegnazione borse di studio e altri contributi e benefici	Gestione istanze di riesame elenco idonei contributo per la mobilità internazionale, elenco studenti esclusi e non idonei	Acquisizione e istruttoria istanze di riesame	Errata istruttoria delle istanze di riesame
12	Controlli per l'assegnazione borse di studio e altri contributi e benefici	Dichiarazione di decadenza dai benefici studenti già dichiarati idonei/beneficiari negli elenchi e nelle graduatorie	Verifica del mancato possesso dei requisiti di idoneità per ciascuna tipologia di beneficio; verifica dell'avvenuta rinuncia agli studi entro il 31/07, indipendentemente dal numero di crediti conseguiti entro tale data; Elaborazione degli elenchi degli studenti decaduti dai benefici; Notifica del provvedimento di decadenza agli studenti interessati mediante raccomandata con avviso di ricevimento	Rischio di mantenere negli elenchi dei beneficiari un soggetto che deve essere dichiarato decaduto.
13	Servizio di foresteria e ospitalità	Erogazione del servizio di foresteria	Gestione richieste di accoglienza, tramite l'utilizzo di posti alloggio per borsisti, dottorandi, studenti in mobilità, ricercatori, docenti ed altri esperti coinvolti nell'attività didattica e di ricerca. Degli Atenei lucani.	Ammissione o esclusione della richiesta di soggetti rispettivamente in possesso o privi dei requisiti