

**MAPPATURA DEI PROCESSI – VALUTAZIONE RISCHI AGGIORNAMENTO 2019**

Processo	Sez. PS	Area PNA	Ambito	Grado di rischio 2019 (IDR)	Struttura che presiede il processo	Rischio potenziale	Misura di riduzione del rischio	Tempistica per l'adozione della misura
Processo: acquisizione di beni e servizi	S	B)	A	RILEVANTE	Ufficio Gare Servizi e Forniture	<p>Fase relativa al bando: Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara.</p> <p>Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo</p> <p>Inosservanza delle disposizioni in materia di sicurezza e mancato rispetto delle procedure di protocollazione e archiviazione, che non consentono la</p>	<p>Garantire la diffusione e l'accessibilità online della documentazione di gara e/o delle eventuali informazioni integrative; in caso di documentazione non accessibile online, predefinizione e pubblicazione delle modalità per acquisire la documentazione e/o le informazioni integrative. Tale ultimo caso viene previsto nei singoli bandi con adeguata motivazione.</p> <p>Indicazione esplicita nei bandi di gara delle modalità previste per la consegna della documentazione di gara, garantendo un tempo congruo al fine di consentire verifiche successive. Adozione di cautele specifiche a tutela dell'integrità e della conservazione delle buste contenenti l'offerta, con individuazione di appositi archivi.</p> <p>L'Ateneo ha adottato un applicativo informatico da utilizzare da parte dei partecipanti che prevede la sola modalità digitale per la presentazione della documentazione finalizzata alla partecipazione alla gara. Anche le altre fasi della procedura sono gestite digitalmente.</p> <p>Pubblicazione tempestiva nella sezione Amministrazione Trasparente.</p> <p>Trasparenza rispetto alle procedure di protocollazione e archiviazione e rispetto delle indicazioni contenute nel manuale di gestione del protocollo informatico.</p>	Immediata e costante.

Processo	Sez. PS	Area PNA	Ambito	Grado di rischio <u>2019</u> (IDR)	Struttura che presiede il processo	Rischio potenziale	Misura di riduzione del rischio	Tempistica per l'adozione della misura
						reperibilità di documenti e/o non ne garantiscono l'integrità.	<p>Aggiornamento periodico del manuale di gestione.</p> <p>Per la documentazione digitale: puntuale aggiornamento nell'assegnazione dei profili previsti dal sistema di gestione documentale dei profili a garanzia della sicurezza di gestione e dell'efficacia nel monitoraggio degli accessi eseguiti automaticamente dal sistema di gestione documentale.</p> <p>Per la documentazione fisica: procedure di assegnazione dei diritti di accesso ai locali e agli arredi individuati per la conservazione e gestione della documentazione, che devono essere chiusi a chiave e deve essere tracciabile l'accesso agli stessi nelle fasi salienti della procedura.</p>	
						<p>Fase relativa alla nomina e gestione della Commissione giudicatrice:</p> <p>Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti.</p>	<p>Rispetto degli obblighi di trasparenza/pubblicità relativi alle nomine dei componenti delle commissioni ed eventuali consulenti sul sito web di ateneo.</p> <p>Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti l'assenza di cause di conflitto d'interesse e di incompatibilità, oltre che del possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente.</p> <p>Verifica di quanto dichiarato dai commissari.</p>	Immediata e costante.
						<p>Fasi di verifica requisiti di partecipazione:</p> <p>valutazione distorta dei requisiti di partecipazione alla gara</p>	<p>Adeguate formalizzazione delle verifiche espletate in ordine a situazioni di controllo/collegamento/ accordo tra i partecipanti alla gara, tali da poter determinare offerte "concordate", da adottare per i casi in cui si riscontri un numero significativo di offerte simili o uguali o altri elementi;</p>	Secondo la pianificazione del PTPCT.

Processo	Sez. PS	Area PNA	Ambito	Grado di rischio <u>2019</u> (IDR)	Struttura che presiede il processo	Rischio potenziale	Misura di riduzione del rischio	Tempistica per l'adozione della misura
						<p>Fase di verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto:</p> <p>Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti.</p> <p>Alterazione dei contenuti delle verifiche per escludere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria.</p> <p>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>Formalizzazione da parte dei dipendenti che hanno partecipato alla gestione della procedura di gara di una dichiarazione attestante l'insussistenza di cause di incompatibilità con l'impresa aggiudicataria e con la seconda classificata.</p> <p>Predisposizione ed utilizzo sistematico di una check list di controllo sul rispetto degli adempimenti e delle formalità di comunicazione previsti dal Codice degli appalti.</p> <p>Pubblicazione tempestiva dei risultati della procedura di aggiudicazione.</p>	<p>Secondo la programmazione indicata nel PTPCT e successivamente utilizzo sistematico.</p>

Processo	Sez. PS	Area PNA	Ambito	Grado di rischio 2019 (IDR)	Struttura che presiede il processo	Rischio potenziale	Misura di riduzione del rischio	Tempistica per l'adozione della misura
Procedure di rilascio nulla osta incarichi esterni.	S	C)	A	MEDIO-BASSO	Ufficio personale docente - Ufficio Personale Tecnico Amministrativo e Relazioni Sindacali	Svolgimento di attività extraistituzionali non autorizzate, violando codice etico e di comportamento e non rispettando quanto previsto dalla normativa vigente.	Costituzione della Commissione Istruttoria di Ateneo per l'esame delle istanze di autorizzazione riguardanti lo svolgimento, da parte del personale docente, di incarichi extraistituzionali di natura non didattica.	Attività svolta regolarmente quando necessario.
						Concessione di autorizzazioni a svolgere incarichi extraistituzionali incompatibili con l'attività istituzionale, vietati dalla legge o in conflitto di interessi.	Attività della Commissione per il Servizio Ispettivo, finalizzata all'accertamento dell'osservanza delle disposizioni in materia di incompatibilità, divieto di cumulo di impieghi e incarichi, conflitto di interessi anche potenziale da parte di tutto il personale, anche a tempo determinato, come previsto dal regolamento per il funzionamento del Servizio Ispettivo.	Attività annuale.
							Aggiornamento del regolamento interno a seguito delle mutate esigenze organizzative dell'ateneo.	Aggiornamento quando necessario.
						Circolare su incompatibilità e cumulo di incarichi che espliciti e chiarisca le situazioni in cui vige l'obbligo di astensione per le situazioni di incompatibilità e/o conflitto d'interessi anche sopravvenute nel corso dell'anno e di cumulo di incarichi.	Secondo quanto stabilito nel PTPCT.	
						Concessione di autorizzazioni a svolgere incarichi di "consulenza" in senso lato anziché nel senso di collaborazione scientifica, con il rischio che diventi attività libero-professionale. La consulenza (scientifica), infatti, non è volta alla risoluzione di problematiche concrete bensì si tratta di prestazione	Strutturazione di un sistema di monitoraggio delle autorizzazioni concesse, o di cui è stata ricevuta comunicazione dall'interessato, relativamente agli incarichi di consulenza, per verificare che gli stessi configurino la "consulenza scientifica" consentita dalla norma, rispettino il profilo dell'occasionalità e dell'assenza di conflitto d'interessi.	Secondo quanto stabilito nel PTPCT.

Processo	Sez. PS	Area PNA	Ambito	Grado di rischio <u>2019</u> (IDR)	Struttura che presiede il processo	Rischio potenziale	Misura di riduzione del rischio	Tempistica per l'adozione della misura
						d'opera intellettuale, strettamente personale, su una questione o un problema determinato che termina con un parere, una relazione o uno studio.	Predisposizione di Linee guida che possano fornire l'utile supporto giuridico necessario per garantire, da parte del docente e ricercatore interessato, il rispetto dei limiti posti dalla disciplina vigente.	

Processo	Sez. PS	Area PNA	Ambito	Grado di rischio <u>2019</u> (IDR)	Struttura che presiede il processo	Rischio potenziale	Misura di riduzione del rischio	Tempistica per l'adozione della misura
Procedure concorsuali per l'assunzione con contratto di lavoro dipendente di personale docente e tecnico-amministrativo.	S	A)	A	RILEVANTE	Ufficio Selezione del Personale	Elaborazione di bandi non conformi alla normativa generale, ai regolamenti interni e al contratto integrativo.	Definizione chiara delle regole e costante coerenza e aggiornamento tra la normativa nazionale e quella interna.	Prima della conclusione della procedura
						Irregolarità nella composizione della commissione di concorso.	Verifica della correttezza e imparzialità dell'operato mediante controlli preventivi e successivi sui verbali delle commissioni.  Trasparenza e pubblicità delle procedure.	
						Inosservanza delle regole procedurali poste a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della valutazione, quali ad esempio la predeterminazione dei criteri di valutazione e conseguente valutazione discrezionale dei candidati.	Messa a disposizione delle commissioni di facsimile di verbali con i contenuti minimi, ed elaborazione di linee guida per la corretta compilazione.  Consegna del codice di comportamento ai componenti della commissione e raccomandazione al rispetto del codice e alla riservatezza nel corso della procedura e a tutto il personale coinvolto.	
						Accettazione delle domande incomplete o prive di alcuni requisiti o presentate fuori termine.	Verifica della correttezza e imparzialità dell'operato mediante controlli preventivi e successivi al fine di prevenire manipolazione di dati e documenti: <ul style="list-style-type: none"> <li>- controllo preventivo in fase istruttoria sulla documentazione destinata alla commissione;</li> <li>- controllo successivo in fase di approvazione atti, che includa l'analisi dei verbali della commissione.</li> </ul>	In occasione di ciascuna procedura avviata

Processo	Sez. PS	Area PNA	Ambito	Grado di rischio <u>2019</u> (IDR)	Struttura che presiede il processo	Rischio potenziale	Misura di riduzione del rischio	Tempistica per l'adozione della misura
							Utilizzo di una procedura informatizzata per la gestione delle procedure concorsuali.	
						Inadeguatezza degli strumenti di conservazione della documentazione e delle prove con conseguente rischio di manomissioni e alterazioni.	Verifica della corretta registrazione e protocollazione della documentazione, inclusa la predisposizione del fascicolo.	Prima della conclusione della procedura
						Mancato controllo sugli atti e mancata verifica sulla veridicità delle autocertificazioni presentate dai candidati.	Controllo successivo sulle autocertificazioni a cura di un servizio ispettivo in applicazione di quanto previsto dal DPR n. 445/2000.	A conclusione del procedimento

## MAPPATURA DEI PROCESSI - VALUTAZIONE RISCHI 2018

Processo	Sez. PS	Area PNA	Ambito	Grado di rischio <u>2018</u> (IDR)	Struttura che presiede il processo
Selezione fornitori di risorse bibliografiche ed acquisizione di beni e servizi (monografie).	S	B)	A	RILEVANTE	Ripartizione Biblioteche - Ufficio acquisizioni e catalogazione
Selezione fornitori di risorse bibliografiche ed acquisizione di beni e servizi (periodici).	S	B)	A	RILEVANTE	Ripartizione Biblioteche - Ufficio acquisizioni e catalogazione
Selezione fornitori di risorse bibliografiche ed acquisizione di beni e servizi (risorse elettroniche).	S	B)	A	MEDIO-BASSO	Ripartizione Biblioteche - Ufficio acquisizioni e catalogazione
Procedure selettive e concorsuali – compensi e benefici (borse di studio; compensi di collaborazione 150 ore; compensi tutorato; esoneri; contribuzione).	S	D)	D	MEDIO-BASSO	Ufficio Diritto allo Studio studentesse e studenti
Attività di supporto e servizi per studenti con disabilità.	S	E)	D	MEDIO-BASSO	Coordinamento Normativa d'Ateneo, Politiche Pari Opportunità e Disabilità
Procedure selettive e concorsuali - Ammissione studenti stranieri - compensi e benefici (borse di studio) - procedure di rilascio certificazione/attestazioni/dichiarazioni.	S	D)	D	MEDIO-BASSO	Ufficio Mobilità e Relazioni Internazionali Studentesse e Studenti
Studenti italiani in mobilità in uscita: selezione per assegnazione borsa di studio e destinazione.	S	D)	D	DA EFFETTUARE	Ufficio Mobilità e Relazioni Internazionali Studentesse e Studenti
Ammissione studenti in possesso di titolo conseguito all'estero: valutazione dei requisiti del titolo.	S	E)	D	DA EFFETTUARE	Ufficio Mobilità e Relazioni Internazionali Studentesse e Studenti
Studenti stranieri in mobilità in entrata.	S	E)	D	DA EFFETTUARE	Ufficio Mobilità e Relazioni Internazionali Studentesse e Studenti



Processo	Sez. PS	Area PNA	Ambito	Grado di rischio <u>2018</u> (IDR)	Struttura che presiede il processo
Lauree a doppio titolo (gestione).	S	E)	D	DA EFFETTUARE	Ufficio Mobilità e Relazioni Internazionali Studentesse e Studenti
Pagamenti a favore di società, imprese e altri soggetti.	D	D)	A	MEDIO-BASSO	Segreteria Amministrativa di Dipartimento/Metastruttura
Pagamenti a favore di società, imprese e altri soggetti.	D	D)	A	RILEVANTE	Ufficio Trattamenti Economici
Procedure (selettive e dirette) per l'affidamento di contratti di collaborazione aventi ad oggetto ricerca e didattica.	D	E)	A	MEDIO-BASSO	Segreteria Amministrativa di Dipartimento/Metastruttura
Procedure selettive per l'affidamento di contratti di insegnamento.	D	A)	A	MEDIO-BASSO	Segreteria Amministrativa di Dipartimento/Metastruttura
Stipula convenzioni di ricerca e terza missione.	D	E)	A	MEDIO-BASSO	Segreteria Amministrativa di Dipartimento/Metastruttura/Ripartizione Ricerca e Terza Missione
Stipula convenzioni di conto terzi.	D	C)	A	RILEVANTE	Segreteria Amministrativa di Dipartimento/Metastruttura
Procedura d'acquisto di beni e servizi.	D	B)	A	MEDIO-BASSO	Segreteria Amministrativa di Dipartimento/Metastruttura
Gestione fondo economale.	D	D)	A	MEDIO-BASSO	Segreteria Amministrativa di Dipartimento/Metastruttura
Procedure selettive per l'assegnazione di borse di studio per attività di ricerca post-laurea.	D	E)	A	MEDIO-BASSO	Segreteria Amministrativa di Dipartimento/Metastruttura
Gestione contabile di strutture senza autonomia amministrativa.	D	D)	A	MEDIO-BASSO	Segreteria Amministrativa di Dipartimento/Metastruttura
Gestione patrimoniale di beni mobili.	D	D)	A	TRASCURABILE	Segreteria Amministrativa di Dipartimento/Metastruttura

Processo	Sez. PS	Area PNA	Ambito	Grado di rischio 2018 (IDR)	Struttura che presiede il processo
Gestione di visite mediche.	D	C)	A	MEDIO-BASSO	Segreteria Amministrativa di Dipartimento/Metastruttura
Gestione missioni e rimborsi a personale interno ed esterno	D	D)	A	TRASCURABILE o MEDIO-BASSO	Segreteria Amministrativa di Dipartimento/Metastruttura
Gestione missioni e rimborsi a personale interno ed esterno	S	D)	A	RILEVANTE	Ufficio Trattamenti Economici
Gestione rifiuti.	SD	C)	A	MEDIO-BASSO	Ufficio Sicurezza e Ambiente
Redazione e sottoscrizione atti convenzionali.	SD	C)	A	RILEVANTE	Vari Uffici
Partecipazione e costituzione di Organismi di diritto pubblico o privato.	D	D)	A	MEDIO-BASSO	Ufficio Rapporti con Centri e Partecipate
Nomina rappresentanti negli enti partecipati e nelle convenzioni.	D	C)	A	MEDIO-BASSO	Ufficio Rapporti con Centri e Partecipate
Accettazione atti di liberalità, legati e eredità.	S	D)	A	MEDIO-BASSO	Ufficio Studi e consulenze
Gestione contratti assicurativi (post aggiudicazione).	S	B)	A	MEDIO-BASSO	Ufficio Servizi Assicurativi e Infortuni
Processo: gestione del fondo economale (attiva e passiva)	S	D)	A	TRASCURABILE	Ufficio Gare Servizi e Forniture
Processo: acquisizione servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria di importo superiore a € 40.000	S	B)	A	RILEVANTE	Ufficio Gare Lavori Pubblici
Processo: acquisizione di lavori e opere di importo superiore a € 40.000	SD	B)	A	RILEVANTE	Ufficio Gare Lavori Pubblici

Processo	Sez. PS	Area PNA	Ambito	Grado di rischio <u>2018</u> (IDR)	Struttura che presiede il processo
Processo: gestione dei contratti derivanti dall'espletamento delle gare nei casi in cui sia prevista una gestione centralizzata (es. pulizie, etc...)	SD	B)	A	MEDIO-BASSO	Ufficio economato e gestione contratti
Processo: affidamento lavori e servizi relativi all'ingegneria e l'architettura di importo inferiore a € 40.000	SD	B)	A	RILEVANTE	Ufficio Gare Lavori Pubblici
Processo: acquisizione di lavori e opere di importo inferiore a € 40.000	SD	B)	A	RILEVANTE	Ufficio Gare Lavori Pubblici
Processo: Progettazione e validazione Attività a rischio: <ul style="list-style-type: none"> <li>· scelta delle modalità di intervento;</li> <li>· scelta materiali e processi costruttivi;</li> <li>· verifica dei presupposti ex lege e di opportunità tecnico-economica per la realizzabilità delle opere;</li> <li>· verifica e validazione dei progetti.</li> </ul>	SD	B)	E	RILEVANTE	Ufficio lavori pubblici
Processo: Direzione Lavori Attività a rischio: <ul style="list-style-type: none"> <li>· contabilizzazione dei lavori;</li> <li>· gestione delle riserve degli Appaltatori;</li> <li>· redazione delle varianti in corso d'opera;</li> <li>· gestione delle penali legate all'andamento temporale del cantiere;</li> <li>· gestione e controllo dei subappalti e subcontratti presso il cantiere;</li> <li>· controllo dei prodotti utilizzati;</li> </ul>	SD	B)	E	RILEVANTE	Ufficio lavori pubblici

Processo	Sez. PS	Area PNA	Ambito	Grado di rischio <u>2018</u> (IDR)	Struttura che presiede il processo
<ul style="list-style-type: none"> <li>· verifica adempimenti contributivi e previdenziali imprese operanti in cantiere;</li> <li>· verifica adempimenti relativi alla sicurezza</li> </ul>					
<b>Processo: Collaudo</b> <b>Attività a rischio:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>· controllo e accettazione dell'opera;</li> <li>· controllo e accettazione dei materiali;</li> <li>· definizione del credito finale dell'impresa;</li> <li>· definizione delle riserve.</li> </ul>	SD	B)	E	RILEVANTE	Ufficio lavori pubblici – Ufficio Gare e Lavori Pubblici
<b>Processo: Pre-contenzioso</b> <b>Attività a rischio:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>· soluzione delle controversie tramite transazione;</li> <li>· soluzione delle controversie mediante accordo bonario.</li> </ul>	SD	B)	E	MEDIO-BASSO	Ufficio Gare e Lavori Pubblici
<b>Redazione e stipula contratti pubblici</b>	S	B)	A	MEDIO-BASSO	Ufficio Studi e consulenze
<b>Concessioni di permessi e congedi.</b>	S	C)	A	MEDIO-BASSO	Ufficio personale docente

Processo	Sez. PS	Area PNA	Ambito	Grado di rischio 2018 (IDR)	Struttura che presiede il processo
Gestione malattie e visite fiscali.	S	C)	A	RILEVANTE	Ufficio personale docente
Rilascio tessere AT/BT.	S	C)	A	MEDIO-BASSO	Ufficio personale docente
Gestione affidamenti e supplenze per incarichi didattici a docenti Unife.	S	A)	A	MEDIO-BASSO	Ufficio personale docente
Gestione affidamenti e supplenze per incarichi didattici a docenti esterni.	S	A)	A	RILEVANTE	Ufficio personale docente
Costituzione ed utilizzo fondi di contrattazione.	S	C)	A	TRASCURABILE	Ufficio Personale Tecnico Amministrativo e Relazioni Sindacali
Concessioni di permessi e congedi.	S	C)	A	MEDIO-BASSO	Ufficio Personale Tecnico Amministrativo e Relazioni Sindacali
Gestione malattie e visite fiscali.	S	C)	A	MEDIO-BASSO	Ufficio Personale Tecnico Amministrativo e Relazioni Sindacali
Gestione del database presenze.	S	C)	A	MEDIO-BASSO	Ufficio Personale Tecnico Amministrativo e Relazioni Sindacali
Rilascio tessere AT/BT.	S	C)	A	MEDIO-BASSO	Ufficio Personale Tecnico Amministrativo e Relazioni Sindacali
Servizi a domanda individuale (benefit, buoni pasto).	S	C)	A	MEDIO-BASSO	Ufficio Personale Tecnico Amministrativo e Relazioni Sindacali

Processo	Sez. PS	Area PNA	Ambito	Grado di rischio <u>2018</u> (IDR)	Struttura che presiede il processo
Procedure selettive per il conferimento di incarichi a personale esterno (co.co.co., professionisti, collaboratori occasionali).	S	A)	A	RILEVANTE	Ufficio Selezione del Personale
Contratti a personale esterno (Dalla pubblicazione del bando, selezione, sottoscrizione contratto fino alla liquidazione del compenso)		A)			
Procedure selettive per il conferimento di assegni di ricerca.	S	A)	A	RILEVANTE	Ufficio Selezione del Personale
Applicazione normativa di cui al d.lgs. n. 81/2008 in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.	SD	C)	A	MEDIO-BASSO	Ufficio Sicurezza e Ambiente
Processo di misurazione valutazione delle performance individuali del PTA.	S	C)	A	MEDIO-BASSO	Ufficio Ascolto, Benessere, Sviluppo Organizzativo e Formazione
Affidamento diretto attività formative.	S	D)	A	MEDIO-BASSO	Ufficio Ascolto, Benessere, Sviluppo Organizzativo e Formazione
Formazione al PTA.	S	D)	A	DA EFFETTUARE	Ufficio Ascolto, Benessere, Sviluppo Organizzativo e Formazione
Gestione del ciclo della formazione (Pianificazione, attuazione, rendicontazione).	S	D)	A	DA EFFETTUARE	Ufficio Ascolto, Benessere, Sviluppo Organizzativo e Formazione
Processo di selezione per progressioni economiche orizzontali.	S	A)	A	MEDIO-BASSO	Ufficio Ascolto, Benessere, Sviluppo Organizzativo e Formazione
Rilascio di nulla-osta per trasferimenti e mobilità verso l'esterno.	S	A)	A	MEDIO-BASSO	Ufficio Ascolto, Benessere, Sviluppo Organizzativo e Formazione
Procedura di mobilità esterna preconcorsuale (ex. D.Lgs. 165/2001).	S	A)	A	RILEVANTE	Ufficio Ascolto, Benessere, Sviluppo Organizzativo e Formazione

Processo	Sez. PS	Area PNA	Ambito	Grado di rischio <u>2018</u> (IDR)	Struttura che presiede il processo
Selezione per l'attribuzione di incarichi per la copertura di posizioni organizzative (anche interim).	S	A)	A	MEDIO-BASSO	Ufficio Ascolto, Benessere, Sviluppo Organizzativo e Formazione
Procedura di mobilità interna.	S	A)	A	MEDIO-BASSO	Ufficio Ascolto, Benessere, Sviluppo Organizzativo e Formazione
Gestione del telelavoro.	S	A)	A	DA EFFETTUARE	Ufficio Ascolto, Benessere, Sviluppo Organizzativo e Formazione
Supporto alla definizione della riorganizzazione del PTA.	S	A)	A	DA EFFETTUARE	Ufficio Ascolto, Benessere, Sviluppo Organizzativo e Formazione
Gestione procedure di incentivazione connesse al CCIL legate a procedure valutative.	S	A)	A	DA EFFETTUARE	Ufficio Ascolto, Benessere, Sviluppo Organizzativo e Formazione
Mappature profili professionali.	S	A)	A	DA EFFETTUARE	Ufficio Ascolto, Benessere, Sviluppo Organizzativo e Formazione
Attività di liquidazione delle fatture (è l'atto con il quale si verifica la regolarità della fornitura o del servizio e si trasmette la fattura per il pagamento).	S	D)	A	MEDIO-BASSO	Ufficio Personale Tecnico Amministrativo e relazioni sindacali, Ufficio selezione del Personale, Ufficio Ascolto, Benessere, Sviluppo Organizzativo e Formazione
Attività di fundraising.	SD	E)	R	TRASCURABILE	Ripartizione Ricerca e Terza Missione
Gestione bandi di ricerca.	SD	E)	R	DA EFFETTUARE	Ripartizione Ricerca e Terza Missione
Gestione dei budget di ricerca.	SD	E)	R	DA EFFETTUARE	Ripartizione Ricerca e Terza Missione
Gestione fondi di ricerca di Ateneo, nazionali e internazionali.	SD	E)	R	MEDIO-BASSO	Ripartizione Ricerca e Terza Missione
Audit interni sulla gestione dei fondi di ricerca.	SD	E)	R	TRASCURABILE	Ripartizione Ricerca e Terza Missione

Processo	Sez. PS	Area PNA	Ambito	Grado di rischio <u>2018</u> (IDR)	Struttura che presiede il processo
Rendicontazione progetti di ricerca.	SD	E)	R	DA EFFETTUARE	Ripartizione Ricerca e Terza Missione/ Segreteria Amministrativa di Dipartimento/ Metastruttura
Procedure di ingresso delle studentesse e degli studenti (controllo flussi informatici, trasferimenti in ingresso, immatricolazioni con abbreviazioni di corso, immatricolazione studentesse e studenti con titolo straniero).	S	E)	D	MEDIO-BASSO	Ufficio Ingresso Studentesse/Studenti
Gestione test d'ammissione ai corsi a programmazione nazionale o a programmazione locale gestita attraverso TOLC-CISIA.	S	E)	D	RILEVANTE	Ufficio Ingresso Studentesse/Studenti
Gestione concorsi per corsi ad accesso programmato Nazionale e locale (esclusi i corsi di studio area medico sanitaria).	S	E)	D	TRASCURABILE	Ufficio Ingresso Studentesse/Studenti
Gestione concorsi per corsi ad accesso programmato Nazionale e locale per i corsi di studio area medico sanitaria.	S	E)	D	DA EFFETTUARE	Segreteria Area Medica
Test di valutazione per lauree magistrali (LM) e valutazione obblighi formativi aggiuntivi (per LT e LMCU).	S	E)	D	DA EFFETTUARE	Ufficio Ingresso Studentesse/Studenti
Test di valutazione per lauree magistrali (LM) e valutazione obblighi formativi aggiuntivi (per LT e LMCU).	S	E)	D	DA EFFETTUARE	Segreteria Area Medica
Orientamento in entrata.	S	E)	D	DA EFFETTUARE	Ripartizione Orientamento
Orientamento in uscita.	S	E)	D	DA EFFETTUARE	Ripartizione Orientamento
Post-laurea.	S	E)	D	DA EFFETTUARE	Ripartizione Postlaurea



Processo	Sez. PS	Area PNA	Ambito	Grado di rischio <u>2018</u> (IDR)	Struttura che presiede il processo
Alumni.	S	E)	D	DA EFFETTUARE	Ripartizione Postlaurea
La vita dello studente.	S	E)	D	DA EFFETTUARE	Area Didattica e Servizi agli Studenti
Gestione patrimonio immobiliare - affitti attivi e passivi.	S	D)	E	MEDIO-BASSO	Ufficio Patrimonio Immobiliare e Sviluppo Edilizio
Gestione del patrimonio immobiliare - vendite o acquisizioni.	S	D)	E	MEDIO-BASSO	Ufficio Patrimonio Immobiliare e Sviluppo Edilizio
Procedure di carriera (convalida attività formative, registrazione esami, controllo flussi informatici, procedure di annullamento atti).	S	E)	R	MEDIO-BASSO	Ufficio IUSS
Selezione per l'ammissione ai corsi di dottorato e l'assegnazione di borse di studio.	S	E)	R	MEDIO-BASSO	Ufficio IUSS
Procedure per la definizione di accordi per il funzionamento e il finanziamento dei corsi di dottorato.	S	D)	R	MEDIO-BASSO	Ufficio IUSS
Procedure di rilascio certificazione.	S	E)	R	MEDIO-BASSO	Ufficio IUSS
Gestione delle autorizzazioni al Parcheggio di Cona.	S	C)	A	MEDIO-BASSO	Ufficio Logistica
Gestione dei contratti esterni di servizio attinenti la logistica (trasporti, facchinaggio, ecc.).	S	B)	A	MEDIO-BASSO	Ufficio Logistica
Gestione del magazzino.	S		A	TRASCURABILE	Ufficio Logistica
Gestione del patrimonio mobiliare.	SD		A	RILEVANTE	Ufficio Patrimonio

Processo	Sez. PS	Area PNA	Ambito	Grado di rischio <u>2018</u> (IDR)	Struttura che presiede il processo
Procedure di rilascio certificazione - procedure di carriera (convalida attività formative , abbreviazioni di carriera registrazione esami, controllo flussi informatici, registrazione tasse, procedure di annullamento atti, laureabilità, registrazione esame finale, rilascio del diploma supplement).	S	E)	D	MEDIO-BASSO	Uffici Carriera Area Studi Umanistici, Giurisprudenza, Economia e Area bio-chimica, scientifico-tecnologica
Procedure di rilascio certificazione - procedure di carriera (convalida attività formative, abbreviazioni di carriera registrazione esami, controllo flussi informatici, registrazione tasse, procedure di annullamento atti, laureabilità, registrazione esame finale, rilascio del diploma supplement).	S	E)	D	DA EFFETTUARE	Segreteria Area Medica
Gestione registrazioni esami di profitto con verbali cartacei.	S	E)	D	TRASCURABILE	Ufficio Carriera Area Studi Umanistici, Giurisprudenza, Economia
Gestione registrazioni esami di profitto con verbali cartacei.	S	E)	D	DA EFFETTUARE	Segreteria Area Medica
Gestione contratto con l'istituto di vigilanza.	S	B)	A	MEDIO-BASSO	Ufficio Vigilanza e Portinerie
Gestione servizi di telefonia e trasmissione dati.	S	D)	A	MEDIO-BASSO	Ufficio Reti e Sistemi
Procedure selettive e concorsuali - Compensi e benefici (borse di studio).	S	D)	D	TRASCURABILE	Ufficio Master e Alta Formazione
Procedure di rilascio certificazione.	S	D)	D	TRASCURABILE	Ufficio Master e Alta Formazione
Procedure di carriera (convalida attività formative, registrazione esami, controllo flussi informatici, procedure di annullamento atti).	S	E)	D	TRASCURABILE	Ufficio Master e Alta Formazione
Gestione dei contratti derivanti dall'espletamento delle gare nei casi in cui sia prevista una gestione centralizzata (es. pulizie, ecc.).	S	B)	A	MEDIO-BASSO	Ufficio Economato e Gestione Contratti
Gestione attiva del fondo economale.	S		A	TRASCURABILE	Ufficio Economato e Gestione Contratti

Processo	Sez. PS	Area PNA	Ambito	Grado di rischio <u>2018</u> (IDR)	Struttura che presiede il processo
Procedure selettive e concorsuali - Compensi e benefici (borse di studio).	S	D)	D	MEDIO-BASSO	Ufficio Esami di Stato e Formazione Insegnanti
Procedure di rilascio certificazione.	S	E)	D	MEDIO-BASSO	Ufficio Esami di Stato e Formazione Insegnanti
Procedure di carriera (convalida attività formative, registrazione esami, controllo flussi informatici, procedure di annullamento atti).	S	E)	D	MEDIO-BASSO	Ufficio Esami di Stato e Formazione Insegnanti
Valutazione studenti.		E)		DA EFFETTUARE	
Approvazione delibere.	S	D)	A	DA EFFETTUARE	Ufficio Segreteria Organi Collegiali ed Elezioni
Elezioni e designazioni.	S	D)	A	DA EFFETTUARE	Ufficio Segreteria Organi Collegiali ed Elezioni Ufficio Valutazione, anticorruzione, trasparenza
Redazione/modifica regolamenti di Ateneo.	S	D)	A	DA EFFETTUARE	Coordinamento Normativa d'Ateneo, Politiche Pari Opportunità e Disabilità
Gestione progetti informatici.	S	D)	A	DA EFFETTUARE	Ripartizione Servizi Informatici
Comunicazione interna ed esterna.	S	D)	A	DA EFFETTUARE	Ripartizione Marketing e Comunicazione
Budget.	SD	D)	A	DA EFFETTUARE	Ufficio Bilancio Unico e Contabilità
Bilancio consuntivo.	SD	D)	A	DA EFFETTUARE	Ufficio Bilancio Unico e Contabilità
Accoglienza docenti/studenti/personale proveniente da lontano.	SD	E)	A	DA EFFETTUARE	Ufficio Comunicazione Esterna, Social Media e Welcome Office  Ufficio Mobilità e Relazioni Internazionali Studentesse e Studenti
Decertificazione.	S	D)	A	DA EFFETTUARE	Ufficio Privacy e Decertificazione

Processo	Sez. PS	Area PNA	Ambito	Grado di rischio <u>2018</u> (IDR)	Struttura che presiede il processo
					Ufficio Controllo e Protezione dati
<b>Rapporto con le partecipate.</b>	S	C)	A	DA EFFETTUARE	Unità Partecipate
<b>Organizzazione e gestione della didattica e degli adempimenti AVA.</b>	SD	E)	D	DA EFFETTUARE	Ripartizione Didattica