

## Mappatura dei processi e catalogo dei rischi

| n. | na. | Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3) | Processo  | Descrizione del processo                                  |   |   | Unità organizzativa responsabile del processo   | Catalogo dei rischi principali  |
|----|-----|---|---|---|---|---|---|---|
|    |     |   |   | Input   | Attività  | Output  |   |   |
|    |     | A                                       | B   | C   | D   | E   | F   | G   |
| 1  | 1   | Acquisizione e gestione del personale   | Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)       | definizione degli obiettivi e dei criteri di valutazione  | analisi dei risultati   | graduazione e quantificazione dei premi   | MacroFunzione P.O. Affari Generali, Organizzazione e Procedimenti                     | Selezione "pilotata" per interesse personale di uno o più commissari        |
| 2  | 2   | Acquisizione e gestione del personale   | Concorso per l'assunzione di personale  | bando   | selezione   | assunzione  | MacroFunzione P.O. Affari Generali, Organizzazione e Procedimenti                     | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari          |
| 3  | 3   | Acquisizione e gestione del personale   | Concorso per la progressione in carriera del personale                            | bando   | selezione   | progressione economica del dipendente   | MacroFunzione P.O. Affari Generali, Organizzazione e Procedimenti                     | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari          |
| 4  | 4   | Acquisizione e gestione del personale   | Gestione giuridica del personale: permessi, ferie, ecc.                           | iniziativa d'ufficio / domanda dell'interessato           | istruttoria   | provvedimento di concessione / diniego  | MacroFunzione P.O. Affari Generali, Organizzazione e Procedimenti                     | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità                   |
| 5  | 5   | Acquisizione e gestione del personale   | Relazioni sindacali (informazione, ecc.)  | iniziativa d'ufficio / domanda di parte                   | informazione, svolgimento degli incontri, relazioni               | verbale   | MacroFunzione P.O. Affari Generali, Organizzazione e Procedimenti                     | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità                   |
| 6  | 6   | Acquisizione e gestione del personale   | Contrattazione decentrata integrativa   | iniziativa d'ufficio / domanda di parte                   | contrattazione  | contratto   | MacroFunzione P.O. Affari Generali, Organizzazione e Procedimenti                     | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità                   |
| 7  | 7   | Acquisizione e gestione del personale   | servizi di formazione del personale dipendente                                    | iniziativa d'ufficio                                      | affidamento diretto/acquisto con servizio di economato            | erogazione della formazione   | MacroFunzione P.O. Affari Generali, Organizzazione e Procedimenti                     | selezione "pilotata" del formatore per interesse/utilità di parte           |
| 8  | 1   | Affari legali e contenzioso             | Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo                               | iniziativa di parte: reclamo o segnalazione               | esame da parte dell'ufficio o del titolare del potere sostitutivo | risposta  | MacroFunzione P.O. Affari Generali, Organizzazione e Procedimenti                     | violazione delle norme per interesse di parte                               |
| 9  | 2   | Affari legali e contenzioso             | Gestione del contenzioso  | iniziativa d'ufficio, ricorso o denuncia dell'interessato | istruttoria, pareri legali  | decisione: di ricorrere, di resistere, di non ricorrere, di non resistere in giudizio, di transare o meno | MacroFunzione P.O. Affari Generali, Organizzazione e Procedimenti                     | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità                   |
| 10 | 1   | Altri servizi                           | Gestione del protocollo   | iniziativa d'ufficio                                      | registrazione della posta in entrate e in uscita                  | registrazione di protocollo   | MacroFunzione P.O. Affari Generali, Organizzazione e Procedimenti                     | Ingiustificata dilatazione dei tempi  |
| 11 | 2   | Altri servizi                           | Organizzazione eventi culturali ricreativi  | iniziativa d'ufficio                                      | organizzazione secondo gli indirizzi dell'amministrazione         | evento  | MacroFunzione P.O. Affari Generali, Organizzazione e Procedimenti                     | violazione delle norme per interesse di parte                               |
| 12 | 3   | Altri servizi                           | Funzionamento degli organi collegiali   | iniziativa d'ufficio                                      | convocazione, riunione, deliberazione                             | verbale sottoscritto e pubblicato   | MacroFunzione P.O. Affari Generali, Organizzazione e Procedimenti                     | violazione delle norme per interesse di parte                               |
| 13 | 4   | Altri servizi                           | Istruttoria delle deliberazioni   | iniziativa d'ufficio                                      | istruttoria, pareri, stesura del provvedimento                    | proposta di provvedimento   | MacroFunzioni Affari Generali, Finanziari, Tecnico, Diritto allo studio               | violazione delle norme procedurali  |
| 14 | 5   | Altri servizi                           | Pubblicazione delle deliberazioni   | iniziativa d'ufficio                                      | ricezione / individuazione del provvedimento                      | pubblicazione   | MacroFunzione P.O. Affari Generali, Organizzazione e Procedimenti                     | violazione delle norme procedurali  |
| 15 | 6   | Altri servizi                           | Accesso agli atti, accesso civico   | domanda di parte  | istruttoria   | provvedimento motivato di accoglimento o differimento o rifiuto   | MacroFunzione P.O. Affari Generali, Organizzazione e Procedimenti                     | violazione di norme per interesse/utilità                                   |
| 16 | 7   | Altri servizi                           | Gestione dell'archivio corrente e di deposito                                     | iniziativa d'ufficio                                      | archiviazione dei documenti secondo normativa                     | archiviazione   | MacroFunzione P.O. Affari Generali, Organizzazione e Procedimenti                     | violazione di norme procedurali, anche interne                              |
| 17 | 8   | Altri servizi                           | Gestione dell'archivio storico  | iniziativa d'ufficio                                      | archiviazione dei documenti secondo normativa                     | archiviazione   | MacroFunzione P.O. Affari Generali, Organizzazione e Procedimenti                     | violazione di norme procedurali, anche interne                              |
| 18 | 9   | Altri servizi                           | formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi     | iniziativa d'ufficio                                      | istruttoria, pareri, stesura del provvedimento                    | provvedimento sottoscritto e pubblicato   | MacroFunzioni Affari Generali, Finanziari, Tecnico, Diritto allo studio               | violazione delle norme per interesse di parte                               |
| 19 | 10  | Altri servizi                           | Indagini di customer satisfaction e qualità                                       | iniziativa d'ufficio                                      | indagine, verifica  | esito   | Macrofunzione P.O. Diritto allo Studio Coordinamento Gestione Residenze Universitarie | violazione di norme procedurali per "pilotare" gli esiti e celare criticità |
| 20 | 1   | Contratti pubblici                      | Selezione per l'affidamento di incarichi professionali                            | bando / lettera di invito                                 | selezione   | contratto di incarico professionale   | MacroFunzioni Affari Generali, Finanziari, Tecnico                                    | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari          |
| 21 | 2   | Contratti pubblici                      | Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture | bando   | selezione   | contratto d'appalto   | MacroFunzioni Affari Finanziari, Tecnico  | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari          |
| 22 | 3   | Contratti pubblici                      | Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture                                | indagine di mercato o consultazione elenchi               | negoziante diretta con gli operatori consultati                   | affidamento della prestazione   | MacroFunzioni Affari Finanziari, Tecnico  | Selezione "pilotata" / mancata rotazione                                    |

| n. | na. | Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)  | Processo   | Descrizione del processo   |   |   | Unità organizzativa responsabile del processo   | Catalogo dei rischi principali  |
|----|-----|--|--|----------------------------|---|---|---|---|
|    |     |  |  | Input                      | Attività  | Output  |   |   |
| 23 | 4   | Contratti pubblici   | Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni   | bando                      | selezione e assegnazione  | contratto di vendita  | MacroFunzioni Affari Finanziari, Tecnico  | selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari  |
| 24 | 5   | Contratti pubblici   | ATTIVITA': Nomina della commissione giudicatrice art. 77   | iniziativa d'ufficio       | verifica di eventuali conflitti di interesse, incompatibilità                                   | provvedimento di nomina   | MacroFunzioni Affari Finanziari, Tecnico  | Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità dell'organo che nomina              |
| 25 | 6   | Contratti pubblici   | ATTIVITA': Verifica delle offerte anomale art. 97  | iniziativa d'ufficio       | esame delle offerte e delle giustificazioni prodotte dai concorrenti                            | provvedimento di accoglimento / respingimento delle giustificazioni | MacroFunzioni Affari Finanziari, Tecnico  | Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP   |
| 26 | 7   | Contratti pubblici   | ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base al prezzo  | iniziativa d'ufficio       | esame delle offerte   | aggiudicazione provvisoria  | MacroFunzioni Affari Finanziari, Tecnico  | Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari             |
| 27 | 8   | Contratti pubblici   | ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base all'OEPV   | iniziativa d'ufficio       | esame delle offerte   | aggiudicazione provvisoria  | MacroFunzioni Affari Finanziari, Tecnico  | Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari             |
| 28 | 9   | Contratti pubblici   | Programmazione dei lavori art. 21  | iniziativa d'ufficio       | acquisizione dati da uffici e amministratori  | programmazione  | MacroFunzione PO Tecnico Progettazione  | violazione delle norme procedurali  |
| 29 | 10  | Contratti pubblici   | Programmazione di forniture e di servizi   | iniziativa d'ufficio       | acquisizione dati da uffici e amministratori  | programmazione  | MacroFunzione PO Affari Finanziari  | violazione delle norme procedurali  |
| 30 | 11  | Contratti pubblici   | Gestione e archiviazione dei contratti pubblici  | iniziativa d'ufficio       | stesura, sottoscrizione, registrazione  | archiviazione del contratto   | MacroFunzione PO Affari Finanziari  | violazione delle norme procedurali  |
| 31 | 1   | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio   | Gestione ordinaria della entrate   | iniziativa d'ufficio       | registrazione dell'entrata  | accertamento dell'entrata e riscossione                             | MacroFunzione PO Affari Finanziari  | violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi  |
| 32 | 2   | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio   | Gestione ordinaria delle spese di bilancio   | determinazione di impegno  | registrazione dell'impegno contabile  | liquidazione e pagamento della spesa                                | MacroFunzione PO Affari Finanziari  | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario |
| 33 | 3   | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio   | Adempimenti fiscali  | iniziativa d'ufficio       | quantificazione e liquidazione  | pagamento   | MacroFunzione PO Affari Finanziari  | violazione di norme   |
| 34 | 4   | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio   | Stipendi del personale   | iniziativa d'ufficio       | quantificazione e liquidazione  | pagamento   | MacroFunzioni PO Affari Generali e Finanziari   | violazione di norme   |
| 35 | 5   | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio   | manutenzione degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente  | bando e capitolato di gara | selezione   | contratto e gestione del contratto                                  | MacroFunzione PO Tecnico Progettazione  | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio   |
| 36 | 6   | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio   | servizi di gestione hardware e software  | bando e capitolato di gara | selezione   | contratto e gestione del contratto                                  | MacroFunzione P.O. Affari Generali, Organizzazione e Procedimenti                     | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio   |
| 37 | 7   | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio   | servizi di disaster recovery e backup  | bando e capitolato di gara | selezione   | contratto e gestione del contratto                                  | MacroFunzione P.O. Affari Generali, Organizzazione e Procedimenti                     | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio   |
| 38 | 8   | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio   | gestione del sito web  | iniziativa d'ufficio       | gestione in economia  | erogazione del servizio   | MacroFunzione P.O. Affari Generali, Organizzazione e Procedimenti                     | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità   |
| 39 | 1   | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Procedura concorsuale per l'attribuzione di borse di studio, o altri benefici agli studenti art 22 LR 8/1998   | bando / avviso             | esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente | accoglimento/rigetto della domanda                                  | Macrofunzione P.O. Diritto allo Studio Coordinamento Gestione Residenze Universitarie | selezione "pilotata", violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte   |
| 40 | 2   | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Procedimenti di assegnazione del posto alloggio, decadenza o rinuncia, trasferimenti e scambi - art 25 LR 8/1998   | bando / avviso             | esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente | accoglimento/rigetto della domanda                                  | Macrofunzione P.O. Diritto allo Studio Coordinamento Gestione Residenze Universitarie | selezione "pilotata", violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte   |
| 41 | 3   | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Assegnazione di sussidi straordinari art. 23 LR 8/1998   | domanda dell'interessato   | esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente | accoglimento/rigetto della domanda                                  | Macrofunzione P.O. Diritto allo Studio Coordinamento Gestione Residenze Universitarie | selezione "pilotata", violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte   |
| 42 | 4   | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Rilascio titolo accesso servizio ristorativo con verifica della titolarità, attribuzione del corretto profilo tariffario, e controlli sull'applicazione art 26 LR 8/1998 | domanda dell'interessato   | esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente | accoglimento/rigetto della domanda                                  | Macrofunzione P.O. Diritto allo Studio Coordinamento Gestione Residenze Universitarie | selezione "pilotata", violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte   |
| 43 | 5   | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Procedura concorsuale per l'erogazione di prestiti d'onore art 24 LR 8/1998  | bando / avviso             | esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente | accoglimento/rigetto della domanda                                  | Macrofunzione P.O. Diritto allo Studio Coordinamento Gestione Residenze Universitarie | selezione "pilotata", violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte   |

| n. | na. | Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)  | Processo  | Descrizione del processo |   |                                    | Unità organizzativa responsabile del processo      | Catalogo dei rischi principali  |
|----|-----|--|---|--------------------------|---|------------------------------------|--|---|
|    |     |  |   | Input                    | Attività  | Output                             |  |   |
| 44 | 6   | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Interventi a favore di studenti con disabilità art 27 LR 8/1998           | domanda dell'interessato | esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente | accoglimento/rigetto della domanda | Ufficio CUORI – Counselling, Tutorato e Disabilità | selezione "pilotata", violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte |
| 45 | 7   | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Interventi di orientamento e consulenza psicologica art 20 e 21 LR 8/1998 | domanda dell'interessato | esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente | accoglimento/rigetto della domanda | Ufficio CUORI – Counselling, Tutorato e Disabilità | selezione "pilotata", violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte |