

## 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