

Sezione I: INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE

DENOMINAZIONE UFFICIO	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
NOMINATIVO PRESIDENTE	ARCH. SALVATORE SORBELLO (D.A. 2/GAB DEL 11/01/2023)
PROCESSI E ATTIVITA' DI COMPETENZA	<p>Il Consiglio di Amministrazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) delibera gli atti necessari alla gestione dell'ente, alla acquisizione dei beni e dei servizi e alla realizzazione degli interventi; b) adotta il regolamento organizzativo interno; d) nomina il direttore a norma dell'articolo 14; e) delibera, sentite le organizzazioni sindacali e sulla base delle indicazioni della Commissione regionale di cui all'articolo 5, in ordine alla organizzazione amministrativa e alla dotazione organica del personale, sottoponendole all'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione per la successiva approvazione; f) approva il bilancio preventivo ed il relativo piano di gestione ed il conto consuntivo; g) delibera in ordine alla realizzazione di opere edilizie, all'acquisto delle relative attrezzature e alla loro manutenzione, all'acquisto e alla cessione di beni immobili, all'accettazione di donazioni, eredità e legati; h) assume ogni altra deliberazione di competenza dell'ente, in conformità alle attribuzioni determinate con il regolamento di cui al comma 5 dell'articolo 18, e delibera sulle liti attive e passive, le rinunce e le transazioni.

MAPPATURA DEI PROCESSI - ATTIVITA' - AZIONI							IDENTIFICAZIONE - ANALISI - VALUTAZIONE DEL RISCHIO								TRATTAMENTO DEL RISCHIO								
N.	PROCESSO	SERVIZIO O UFFICIO COMPETENTE	IMPUT DEL PROCESSO	OUTPUT DEL PROCESSO	ATTIVITA'	AZIONI	POSSIBILI EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO						GIUDIZIO SINTETICO SUL RISCHIO CORRUTTIVO	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	TIPOLOGIA DI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE MISURA SPECIFICA			
									LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	GRADO DI DISCREZIONALITA' DEL DECISORE INTERNO ALLA P.A.	GRADO DI TRASPARENZA DEL PROCESSO DECISIONALE	MONOPOLIO DELLE COMPETENZE	VALORE ECONOMICO DEL PROCESSO	LIVELLO DI RESPONSABILITA' NEL PROCESSO						STATO DI ATTUAZIONE DELLA MISURA	TEMPI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA	RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE	INDICATORI DI MONITORAGGIO
1	Gestione delle procedure concorsuali di assegnazione dei benefici per il diritto allo studio agli studenti (borsa di studio, sussidio, posto letto, servizio di ristorazione)	C.d.A.	Approvazione Bandi e Regolamenti	Concessioni dei benefici	Approvazione Bandi e Regolamenti		Corsie preferenziali nella concessione e liquidazione di contributi; mancato rispetto dei bandi e regolamenti per l'erogazione dei benefici	Alterazione graduatorie	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO	MEDIO	Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dai PNA nonché dalla normativa di riferimento;	Regolamentazione delle procedure- Utilizzo di procedure telematiche- Accesso alle banche dati dell'università e delle accademie per i requisiti di merito- Accesso alle banche dati dell'INPS per i requisiti reddituali- Protocollo d'intesa con la guardia di finanza per verifica autocertificazioni- Regolamentazione assegnazione alloggi per uso foresteria e relative tariffe- Regolamentazione per studenti provenienti da altri atenei, dottorandi e docenti con relative tariffe.		Già attuate	Misure attuate continuativamente	C.D.A -Dirigente UOI e Dirigente UOII	assenza di ricorsi	
2	A agevolazioni su attività culturali: contributi per frequenza corsi di lingue, abbonamenti teatrali...	C.d.A.	Approvazione Bandi e Regolamenti	Concessioni dei benefici	Approvazione Bandi e Regolamenti		Corsie preferenziali nella concessione e liquidazione di contributi; mancato rispetto dei bandi e regolamenti per l'erogazione dei benefici	Alterazione graduatorie	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO	MEDIO	Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dai PNA nonché dalla normativa di riferimento;	Regolamentazione delle procedure- Utilizzo di procedure telematiche- Accesso alle banche dati dell'università e delle accademie per i requisiti di merito- Accesso alle banche dati dell'INPS per i requisiti reddituali- Protocollo d'intesa con la guardia di finanza per verifica autocertificazioni- Regolamentazione assegnazione alloggi per uso foresteria e relative tariffe- Regolamentazione per studenti provenienti da altri atenei, dottorandi e docenti con relative tariffe.		Già attuate	Misure attuate continuativamente	C.D.A -Dirigente UOI	mancanza di ricorsi e	

3	Gestione delle procedure extraconcorsuali di assegnazione dei benefici per il servizio di ristorazione	C.d.A.	Approvazione Bandi e Regolamenti	Concessioni dei benefici	Approvazione Bandi e Regolamenti		Corsie preferenziali nella concessione e liquidazione di contributi; mancato rispetto dei bandi e regolamenti per l'erogazione dei benefici	Alterazione graduatorie	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO	MEDIO	Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dai PNA nonché dalla normativa di riferimento;	Regolamentazione delle procedure- Utilizzo di procedure telematiche- Accesso alle banche dati dell'università e delle accademie per i requisiti di merito- Accesso alle banche dati dell'INPS per i requisiti reddituali- Protocollo d'intesa con la guardia di finanza per verifica autocertificazioni- Regolamentazione assegnazione alloggi per uso foresteria e relative tariffe- Regolamentazione per studenti provenienti da altri atenei, dottorandi e docenti con relative tariffe.	Già attuate	Misure attuate continuativamente	C.d.A - Dirigente UOII	assenza di ricorsi
4	Procedure selettive per collaboratori esterni e consulenti	C.d.A.	Indizione procedure	Affidamento incarichi	Indizione procedure		Non applicazione delle disposizioni di legge per il conferimento degli incarichi allo scopo di agevolare soggetti particolari	Alterazione comparazioni	ALTO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	ALTO	MEDIO	Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dai PNA nonché dalla normativa di riferimento;	Pubblicazione della nomina, dell'oggetto dell'incarico e del compenso lordo- Istituzione di albo e procedure telematiche trasparenti	Già attuate	Misure attuate continuativamente	C.d.A -Direttore	
5	Scelta del contraente nell'affidamento di lavori, servizi e forniture	C.d.A.	Approvazione atti di programmazione e - Indizione e scelta procedure - nomina commissione	Scelta del contraente nell'affidamento di lavori, servizi e forniture	Approvazione atti di programmazione e - Indizione e scelta delle procedure e nomina commissione		Mancanza di trasparenza nelle procedure di scelta del contraente, uso improprio di procedure,	Eccessivo ricorso a proroghe e procedure di urgenza - mancata applicazione del principio di trasparenza e rotazione	ALTO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO /ALTO	ALTO	MEDIO	Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dai PNA nonché dalla normativa di riferimento;	Approvazione atti di programmazione nei tempi previsti dalla legge - Pubblicazione degli atti di programmazione nel MIT - Applicazione della normativa vigente, trasparenza e regolamentazione interna (Nomina R.P., regolamento affidamenti sotto soglia, aggiornamento albo ditte di fiducia, utilizzo piattaforma E-procurement e MEPA/Consip).	Già attuate	Misure attuate continuativamente	C.d.A -Direttore, Dirigente UOI e Dirigente UOII	Controlli
6	Autorizzazioni per l'utilizzo degli spazi gestiti dall'ERSU (aule studio, sale informatiche, sale lettura, sala mostre)	C.d.A.	Autorizzazioni per l'utilizzo degli spazi gestiti dall'ERSU (aule studio, sale informatiche, sale lettura, sala mostre)	Rilascio autorizzazioni e contributi	Autorizzazioni per l'utilizzo degli spazi gestiti dall'ERSU (aule studio, sale informatiche, sale lettura, sala mostre)		Inosservanza della normativa di riferimento	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato	ALTO	ALTO	MEDIO	ALTO	MEDIO	ALTO	ALTO	Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dai PNA nonché dalla normativa di riferimento;	Regolamentazione interna	Già attuate	Misure attuate continuativamente	C.d.A -Direttore	Controlli

7	Gestione dei rapporti con associazioni e cooperative studentesche per l'organizzazione di attività rivolte agli studenti	C.d.A.	Organizzare attività rivolte agli studenti	Elargire attività rivolte agli studenti	Gestione dei rapporti con associazioni e cooperative studentesche per l'organizzazione di attività rivolte agli studenti		Inosservanza della normativa di riferimento	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato	ALTO	ALTO	MEDIO	ALTO	MEDIO	ALTO	ALTO		Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dai PNA nonché dalla normativa di riferimento;	Valutazione da parte di commissioni		Già attuate	Misure attuate continuativamente	C.D.A -Direttore	Controlli
8	Approvazione bilancio preventivo e consuntivo	C.d.A.	Definizione indirizzi e obiettivi dell'Ente per l'anno di riferimento	Approvazione bilancio preventivo e consuntivo	Approvazione bilancio preventivo e consuntivo		Alterazione dei dati di bilancio per favorire soggetti interni/esterni all'amministrazione	Alterazione dei dati di bilanci	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO		Applicazione della normativa di riferimento	Applicazione regolamento contabile		Già attuate	Misure attuate continuativamente	C.D.A -Direttore	Approvazione bilanci con parere favorevole da parte del Collegio dei revisori