

AREA	CODICE I LIVELLO (SERVIZI)	DESCRIZIONE I LIVELLO (SERVIZI)	RISCHIO I LIVELLO (ALTO-MEDIO-BASSO)	CODICE II LIVELLO (ATTIVITA')	DESCRIZIONE II LIVELLO (ATTIVITA')	RISCHIO II LIVELLO (ALTO-MEDIO-BASSO)	AREA	Dirigente responsabile	LIVELLO DI RISCHIO basso-medio-alto	FATTORI ABILITANTI RISCHIO	MISURE PREVENTIVE 2023
	AMM-01.1	Gestione e predisposizione Budget e controllo di gestione	MEDIO	AMM-01.1.1	Predisposizione budget		F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	ARUF			
				AMM-01.1.2	Controllo di gestione		G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	DG	BASSO		
				AMM-01.1.3	Gestione del cruscotto direzionale		G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	DG	BASSO		
				AMM-01.1.4	Monitoraggio e supporto alla gestione del processo di valutazione delle performance		G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	DG	MEDIO		Con l'adozione dell'applicativo SPRINT e dell'applicativo VP vengono tracciati tutti i passaggi (pianificazione, monitoraggio, rimodulazione, misurazione finale, autovalutazione e valutazione del responsabile)
				AMM-01.1.5	Gestione bilancio sociale		G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	DG			
				AMM-01.1.6	Monitoraggio, supporto e predisposizione del piano integrato		G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	DG	MEDIO		Il Tavolo tecnico per il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) è stato integrato con due colleghe del servizio finanza e del servizio personale docente al fine di raggiungere la massima integrazione
				AMM-01.1.7	Servizi statistici (Attività statistica di ateneo inclusa la reportistica e la gestione Anagrafe Nazionale degli Studenti)		G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	DG	BASSO		
				AMM-01.1.8	Supporto alla gestione del piano anticorruzione e del piano trasparenza; supporto alla gestione, monitoraggio e audit delle attività legate all'anticorruzione e alla trasparenza		G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	DG			
	AMM-01.2	Pianificazione delle risorse umane	MEDIO	AMM-01.2.1	Pianificazione personale docente		M. Reclutamento dei docenti	ARUF		Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto, monopolio del potere, ingerenze politiche	Programmazione del personale sul medio lungo termine
				AMM-01.2.2	Pianificazione personale TA		D. Acquisizione e gestione del personale	ARUF			
				AMM-01.2.3	Analisi dei processi di ateneo e mappatura dei processi		G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	DG			
				AMM-01.2.4	Altre attività legate allo sviluppo organizzativo		G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	DG			
	AMM-01.3	Assicurazione qualità, Accredita	MEDIO	AMM-01.3.1	Attività di supporto a OIV, Nuclei e OOGG (per l'accreditamento e la valutazione della didattica e della ricerca)		G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	DG	BASSO		
				AMM-01.3.2	Gestione e rielaborazione dati da banche dati (es. SUA-CDS, PREOFF, RAD, SUA-RD, SUA-III MISSIONE)		L.2 Gestione della didattica - Accredimento delle sedi e dei corsi di studio	DG	BASSO		
				AMM-01.3.3	Gestione qualità pratiche ISO			DG			
				AMM-01.3.4	Supporto alla valutazione dei Dipartimenti in ottemperanza ai requisiti AVA ricerca + assistenza a processo VQR. Accredimento iniziale o periodico dell'Ateneo/Scuola		I.4 Gestione delle attività di ricerca - Esiti della ricerca	DG	BASSO		Il Presidio organizzerà un corso di formazione rivolto agli attori del sistema AQ (docenti e pta) sulla terza missione.

AREA	CODICE I LIVELLO (SERVIZI)	DESCRIZIONE I LIVELLO (SERVIZI)	RISCHIO I LIVELLO (ALTO-MEDIO-BASSO)	CODICE II LIVELLO (ATTIVITA')	DESCRIZIONE II LIVELLO (ATTIVITA')	RISCHIO II LIVELLO (ALTO-MEDIO-BASSO)	AREA	Dirigente responsabile	LIVELLO DI RISCHIO basso-medio-alto	FATTORI ABILITANTI RISCHIO	MISURE PREVENTIVE 2023
	AMM-01.3	to, Valutazione e Gestione ANAC & ANVUR	BASSO	AMM-01.3.5	Supporto all'accreditamento dei CdS in ottemperanza ai requisiti AVA didattica(incluso supporto al monitoraggio della performance della didattica e AQ, supporto al Presidio della qualità per l'indirizzo e il monitoraggio delle procedure di AQ (Riesami, SUA CDS, Relazione Commissioni paritetiche); supporto al Nucleo di Valutazione per le funzioni di valutazione del sistema AQ, dei CDS e dei Dipartimenti; supporto alle attività di Audit del NdV		L.2 Gestione della didattica - Accredimento delle sedi e dei corsi di studio	DG	BASSO		Il Presidio organizzerà un corso di formazione rivolto agli attori del sistema AQ (docenti e pta) al fine di illustrare il nuovo sistema AVA 3.
				AMM-01.3.6	Supporto all'accreditamento dei corsi di Dottorato (inclusa l'attività di supporto per gli adempimenti del Nucleo di Valutazione in materia di dottorati)		L.2 Gestione della didattica - Accredimento delle sedi e dei corsi di studio	DG		Il Presidio organizzerà un corso di formazione rivolto agli attori del sistema AQ (docenti e pta) al fine di illustrare il nuovo sistema AVA 3 che ha introdotto i requisiti AQ anche per il dottorato.	
				AMM-01.3.7	Attività di supporto al monitoraggio e adempimenti ANVUR e ANAC		G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	DG			
	AMM-01.4	Contabilità generale e analitica e gestione fiscalità	BASSO	AMM-01.4.1	Adempimenti fiscali		F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	ARUF			
				AMM-01.4.2	Consulenza fiscale		F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	ARUF			
				AMM-01.4.3	Gestione bilancio a consuntivo e bilancio consolidato		F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	ARUF			
				AMM-01.4.4	Gestione entrate (comprese entrate conto terzi ed altre entrate)		F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	ARUF			
				AMM-01.4.5	Rapporti con l'istituto cassiere		F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	ARUF			
				AMM-01.4.6	Registrazione fatture piattaforma certificazione crediti PCC		F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	ARUF			
	AMM-01.5	Gestione contabile ciclo acquisti (da ordine/contratto a pagamento fattura)	BASSO	AMM-01.5.1	Gestione contabile ciclo acquisti (da ordine/contratto a pagamento fattura)		F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	ARUF/DIP	MEDIO	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli); 2) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; 3) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Le misure di mitigazione precedentemente adottate si sono dimostrate efficaci e sostenibili per il 2023 si procederà con l'aggiornamento dei regolamenti interni di ateneo, delle linee guida e della modulistica dedicata.
	AMM-01.6	Gestione contabile personale strutturato e non (da registrazione)	BASSO	AMM-01.6.1	Gestione contabile personale strutturato e non (da registrazione contratto a pagamento compensi)		F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	ARUF			
	AMM-01.7	Affari istituzionali e supporto organi collegiali	BASSO	AMM-01.7.1	Attività di segreteria e supporto agli organi istituzionali e collegiali - centrali e decentrati		R. Amministrazione e servizi agli utenti	DG	BASSO	Nell'attività di segreteria di SA e CDA un rischio si verifica quando le proposte di delibera e la documentazione istruttoria non vengono inviate a senatori e consiglieri entro il preavviso minimo	Le misure di mitigazione precedentemente adottate si sono dimostrate efficaci e sostenibili per il 2023 si procederà con la loro applicazione.
				AMM-01.7.2	Gestione delle elezioni di ateneo		E. Incarichi e nomine	DG	BASSO	Rischi provocati da una mancanza di trasparenza e chiarezza delle varie fasi procedurali	Proseguire nella proceduralizzazione di ogni fase della procedura. Ove necessario si chiedono inoltre pareri all'Ufficio elettorale centrale.
				AMM-01.7.3	Revisione delle fonti interne, coordinamento e interpretazione dello statuto, degli atti normativi e dei regolamenti interni		H. Affari legali e contenzioso	DG	BASSO	In fase di revisione, rischio che non tutte le esigenze istituzionali siano rappresentate; in fase di interpretazione, rischio di difforme applicazione di norme troppo specifiche che mal si attagliano alle esigenze concrete in evoluzione	Le misure di mitigazione precedentemente adottate si sono dimostrate efficaci e sostenibili.

AREA	CODICE I LIVELLO (SERVIZI)	DESCRIZIONE I LIVELLO (SERVIZI)	RISCHIO I LIVELLO (ALTO-MEDIO-BASSO)	CODICE II LIVELLO (ATTIVITA')	DESCRIZIONE II LIVELLO (ATTIVITA')	RISCHIO II LIVELLO (ALTO-MEDIO-BASSO)	AREA	Dirigente responsabile	LIVELLO DI RISCHIO basso-medio-alto	FATTORI ABILITANTI RISCHIO	MISURE PREVENTIVE 2023	
AMM	AMM-01.8	Affari legali	MEDIO	AMM-01.8.1	Compliance con il regolamento europeo sulla privacy e supporto alla gestione delle attività finalizzate all'attuazione della normativa in materia di privacy		D. Acquisizione e gestione del personale	DG				
				AMM-01.8.2	Gestione del precontenzioso, contenzioso civilistico, amministrativo e penale (si fa riferimento a qualunque tipo di contenzioso: personale, studenti, ricercatori, edilizia)		H. Affari legali e contenzioso	DG				
				AMM-01.8.3	Supporto alla stesura di contratti con enti partecipati e della partecipazione in enti esterni		O. Gestione degli enti e delle attività esternalizzate dalle università	DG				
				AMM-01.8.4	Supporto alla stesura di contratti di ricerca e didattica (clausole, NDA, contratti di valorizzazione della proprietà intellettuale etc.)		H. Affari legali e contenzioso	DG				
				AMM-01.8.5	Supporto e consulenza legale e giuridica		H. Affari legali e contenzioso	DG				
	AMM-01.9	Comunicazioni e relazioni coi media	BASSO	AMM-01.9.1	Comunicazione e relazione con l'esterno (compreso Ufficio Stampa e Piano di comunicazione)		P. Comunicazione	DG	BASSO			
				AMM-01.9.2	Verifica efficacia comunicativa (attività di monitoraggio, valutazione e controllo dell'efficacia comunicativa)		P. Comunicazione	DG	BASSO			
				AMM-01.9.3	Web marketing, social media, comunicazione integrata, redazione web notizie e informazioni, aggiornamento quotidiano sito		P. Comunicazione	DG	BASSO			
	AMM-01.10	Merchandising, sponsorship e fundraising	BASSO	AMM-01.10.1	Merchandising		P. Comunicazione	DG	BASSO			
				AMM-01.10.2	Sponsorizzazioni e fundraising (e.g. rapporti con i donatori, organi della Fondazione, attività della Fondazione)		F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	DG	BASSO			
	AMM-01.11	Comunicazioni e interna, gestione eventi e cerimoniale	BASSO	AMM-01.11.1	Comunicazione e relazione con l'interno (compreso Ufficio Stampa e Piano di comunicazione)		P. Comunicazione	DG	BASSO			
				AMM-01.11.2	Organizzazione eventi e supporto al cerimoniale		P. Comunicazione	DG	BASSO			
				AMM-01.11.3	Servizio accoglienza ospiti istituzionali		R. Amministrazione e servizi agli utenti	DG				

AREA	CODICE I LIVELLO (SERVIZI)	DESCRIZIONE I LIVELLO (SERVIZI)	RISCHIO I LIVELLO (ALTO-MEDIO-BASSO)	CODICE II LIVELLO (ATTIVITA')	DESCRIZIONE II LIVELLO (ATTIVITA')	RISCHIO II LIVELLO (ALTO-MEDIO-BASSO)	AREA	Dirigente responsabile	LIVELLO DI RISCHIO basso-medio-alto	FATTORI ABILITANTI RISCHIO	MISURE PREVENTIVE 2023	
	AMM-01.12	Servizi sociali e welfare	BASSO	AMM-01.12.1	Altre attività legate a servizi sociali e welfare (es. gestione convenzioni con società di trasporto pubblico, supporto al comitato Unico di Garanzia, Iniziative e azioni positive a tutela delle pari opportunità)		D. Acquisizione e gestione del personale	DG/ARUF				
				AMM-01.12.2	Gestione asili nido e centri estivi		D. Acquisizione e gestione del personale					
				AMM-01.12.3	Gestione attività ricreative e culturali per dipendenti							
				AMM-01.12.4	Gestione attività sportive			AFR	BASSO	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	1) pubblicazione di informazioni amministrativo-contabile 2) raccolta segnalazioni dagli utenti	
				AMM-01.12.5	Stipulazione di assicurazioni e convenzioni sanitarie per dipendenti/studenti		C.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	DG				
	AMM-01.13	Gestione amministrativa a personale non strutturato	MEDIO	AMM-01.13.1	Gestione amministrativa contratti di collaborazione (docenze a contratto, attività di supporto alla didattica e alla ricerca)		D. Acquisizione e gestione del personale	ARUF/DIP	MEDIO	1) scarsa responsabilizzazione interna; 2) inadeguata diffusione della cultura della legalità; 3) mancanza di una aggiornata regolamentazione interna	Le misure di mitigazione precedentemente adottate si sono dimostrate efficaci e sostenibili per il 2023 si procederà con l'aggiornamento dei regolamenti interni di ateneo, delle linee guida e della modulistica dedicata.	
				AMM-01.13.2	Gestione amministrativa degli assegnisti di ricerca	MEDIO	D. Acquisizione e gestione del personale	AFR	BASSO	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	L'istituto dell'assegno di ricerca è stato abolito, a decorrere dal 31.12.2022, con L. n. 79 del 30 giugno 2022 e verrà sostituito da altro istituto denominato contratto di ricerca. Non sono noti i dettagli del nuovo istituto quindi si procederà con un'analisi approfondita e eventuale revisione del processo.	
				AMM-01.13.3	Gestione trasferte e missioni del personale non strutturato		D. Acquisizione e gestione del personale	ARUF/DIP	MEDIO	1) inadeguata formazione del Personale addetto al procedimento; 2) mancanza di una aggiornata regolamentazione interna	Le misure di mitigazione precedentemente adottate si sono dimostrate efficaci e sostenibili. Per il 2023 si procederà con l'aggiornamento dei regolamenti interni di ateneo, delle linee guida e della modulistica dedicata	
	AMM-01.14	Gestione delle attività di formazione del personale TA e docente	BASSO	AMM-01.14.1	Formazione del personale TA e DOC (compresa la formazione relativa alla sicurezza, SI e Web)		D. Acquisizione e gestione del personale	DG				
					AMM-01.15.1	Gestione affidamenti/supplenze incarichi didattici	MEDIO	M.1 Reclutamento dei docenti - Reclutamento a livello locale	DIP / Servizio Scuola di Medicina			
					AMM-01.15.2	Gestione amministrativa e giuridica della carriera del personale docente		M.1 Reclutamento dei docenti - Reclutamento a livello locale	ARUF	MEDIO	Discrezionalità nella scelta, errori procedurali (ad es. mancato controllo sulla veridicità delle autocertificazioni, accettazione domande incomplete), criteri poco chiari	
					AMM-01.15.3	Gestione amministrativa e giuridica della carriera del personale TA		D. Acquisizione e gestione del personale	ARUF	MEDIO	Discrezionalità nella scelta, errori procedurali (ad es. mancato controllo sulla veridicità delle autocertificazioni, accettazione domande incomplete), criteri poco chiari (fino a AMM-01.15.10)	Incremento dei controlli sulla documentazione istruttoria e delle dichiarazioni; revisione della modulistica e delle procedure con schema a check list.
					AMM-01.15.4	Gestione visite mediche (visite obbligatorie effettuate dal medico competente)		D. Acquisizione e gestione del personale	DG	MEDIO	Discrezionalità nella scelta, errori procedurali (ad es. mancato controllo sulla veridicità delle autocertificazioni, accettazione domande incomplete), criteri poco chiari (fino a AMM-01.15.10)	

AREA	CODICE I LIVELLO (SERVIZI)	DESCRIZIONE I LIVELLO (SERVIZI)	RISCHIO I LIVELLO (ALTO-MEDIO-BASSO)	CODICE II LIVELLO (ATTIVITA')	DESCRIZIONE II LIVELLO (ATTIVITA')	RISCHIO II LIVELLO (ALTO-MEDIO-BASSO)	AREA	Dirigente responsabile	LIVELLO DI RISCHIO basso-medio-alto	FATTORI ABILITANTI RISCHIO	MISURE PREVENTIVE 2023
	AMM-01.15	Gestione amministrativa a personale strutturato	MEDIO	AMM-01.15.5	Gestione compensi e missioni del personale docente e del personale TA		D. Acquisizione e gestione del personale	ARUF	MEDIO	Discrezionalità nella scelta, errori procedurali (ad es. mancato controllo sulla veridicità delle autocertificazioni, accettazione domande incomplete), criteri poco chiari (fino a AMM-01.15.10)	
				AMM-01.15.6	Gestione dei contratti di lavoro e gestione amministrativa del personale (orari di lavoro, infortuni, etc.)		D. Acquisizione e gestione del personale	ARUF	MEDIO	Discrezionalità nella scelta, errori procedurali (ad es. mancato controllo sulla veridicità delle autocertificazioni, accettazione domande incomplete), criteri poco chiari (fino a AMM-01.15.10)	Verifica della veridicità delle dichiarazioni tramite confronto con banche dati ufficiali (INPS, INAIL ecc).
				AMM-01.15.7	Gestione del contenzioso per il personale docente (se non ricorre a vie legali) e gestione dei procedimenti disciplinari		H. Affari legali e contenzioso	DG	MEDIO	Discrezionalità nella scelta, errori procedurali (ad es. mancato controllo sulla veridicità delle autocertificazioni, accettazione domande incomplete), criteri poco chiari (fino a AMM-01.15.10)	
				AMM-01.15.8	Gestione del contenzioso per il personale TA (se non ricorre a vie legali) e gestione dei procedimenti disciplinari		H. Affari legali e contenzioso	DG	MEDIO	Discrezionalità nella scelta, errori procedurali (ad es. mancato controllo sulla veridicità delle autocertificazioni, accettazione domande incomplete), criteri poco chiari (fino a AMM-01.15.10)	
				AMM-01.15.9	Gestione del sistema premiante e dell'incentivazione del personale TA		D. Acquisizione e gestione del personale	DG	MEDIO	Discrezionalità nella scelta, errori procedurali (ad es. mancato controllo sulla veridicità delle autocertificazioni, accettazione domande incomplete), criteri poco chiari (fino a AMM-01.15.10)	
				AMM-01.15.10	Gestione trattamento previdenziale di fine rapporto e attività connesse		D. Acquisizione e gestione del personale	ARUF	MEDIO	Discrezionalità nella scelta, errori procedurali (ad es. mancato controllo sulla veridicità delle autocertificazioni, accettazione domande incomplete), criteri poco chiari (fino a AMM-01.15.10)	
	AMM-01.16	Gestione concorsi, trasferimenti e mobilità interni e esterni	ALTO	AMM-01.16.1	Concorsi personale docente		M. Reclutamento dei docenti	ARUF	ALTO	Conflitti di interesse; scarsa chiarezza della normativa di riferimento; eccesso di discrezionalità; ingerenze politiche.	Mantenimento degli standard procedurali maturati negli ultimi anni: sorteggio, componenti CG esterni (altri Atenei), verifica incompatibilità previste dal Regolamento, segretezza dei nominativi dei candidati fino alla pubblicazione dei criteri.
				AMM-01.16.2	Concorsi personale TA		D. Acquisizione e gestione del personale	ARUF	ALTO	Processi non sufficientemente idonei a verificare il possesso di requisiti professionali oggettivi e richiesti in relazione alla posizione da ricoprire/ predisposizione requisiti di accesso "personalizzati" / irregolare composizione della commissione giudicatrice (conflitto di interessi) / utilizzo di meccanismi che non assicurano il rispetto delle regole di trasparenza e di imparzialità della selezione, allo scopo di reclutare particolari candidati.	Incremento trasparenza nella procedura di scelta dei commissari. Formazione degli operatori e dei Segretari delle Commissioni; attenzione alla definizione del profilo del posto messo a bando; Commissioni con Dirigenti e/o Funzionari e rotazione dei commissari. Revisione del Regolamento per l'accesso ai ruoli a tempo indeterminato e determinato del personale tecnico amministrativo e dirigenziale dell'Università degli Studi dell'Insubria, alla luce della riforma delle procedure concorsuali dei concorsi, attualmente regolata dal DPR 487/94.
				AMM-01.16.3	Mobilità e trasferimenti interni/esterni del personale docente		D. Acquisizione e gestione del personale	ARUF/DIP	BASSO	Conflitti di interesse; monopolio del potere; ingerenze politiche; eccesso di discrezionalità	
				AMM-01.16.4	Mobilità e trasferimenti interni/esterni del personale TA	ALTO	D. Acquisizione e gestione del personale	ARUF	MEDIO		Aggiornamento del Regolamento per la mobilità interna ed esterna del personale tecnico amministrativo per recepire le modifiche introdotte dal r D.L. 80/2021, convertito con modificazioni dalla Legge 113/2021, in tema di potere discrezionale dell'amministrazione, prevedendo la non vincolatività del parere del dirigente e mediante il coinvolgimento del CUG nei casi critici.
				INFR-02.1.1	AFFIDAMENTO (Gestione documentazione, archiviazione e rendicontazione di interventi edilizi; Gestione del database del patrimonio edilizio; Altre attività legate a interventi sul nuovo)		C.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	AIA	BASSO		
				INFR-02.1.2	Altre attività legate a nuovi interventi edilizi		C. Contratti pubblici	AIA	BASSO		

AREA	CODICE I LIVELLO (SERVIZI)	DESCRIZIONE I LIVELLO (SERVIZI)	RISCHIO I LIVELLO (ALTO-MEDIO-BASSO)	CODICE II LIVELLO (ATTIVITA')	DESCRIZIONE II LIVELLO (ATTIVITA')	RISCHIO II LIVELLO (ALTO-MEDIO-BASSO)	AREA	Dirigente responsabile	LIVELLO DI RISCHIO basso-medio-alto	FATTORI ABILITANTI RISCHIO	MISURE PREVENTIVE 2023
	INFR-02.1	Edilizia_Nuovi interventi edilizi	ALTO	INFR-02.1.3	ESECUZIONE (Attività di direzione lavori/di esecuzione del contratto)		C.5 Contratti pubblici - Esecuzione	AIA	MEDIO	Mancato controllo dei subappalti; mancata applicazione di eventuali penali; ricorso a varianti	Eventuale costituzione di uffici di direzione lavori.
				INFR-02.1.4	Gestione del contenzioso relativo all'attività di edilizia sul nuovo (solo se non ricorre a vie legali)		H. Affari legali e contenzioso	AIA	BASSO		
				INFR-02.1.5	PIANIFICAZIONE (Attività di pianificazione e programmazione, redazione piano risparmio energetico, monitoraggio consumi, piano eliminazione barriere architettoniche, documento preliminare alla progettazione)		C.1 Contratti pubblici - Programmazione	AIA	BASSO		
				INFR-02.1.6	PROGETTAZIONE (Gestione appalti, inclusa la definizione dei requisiti tecnici e documentazione tecnico economica per istruttoria procedure di gara, studio di fattibilità e successivi livelli di progettazione)		C.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara	AIA	MEDIO	Discrezionalità del RUP nell'individuazione dei requisiti	Verifica di coerenza tra i livelli di progettazione.
				INFR-02.1.7	VERIFICA, CONTROLLO E COLLAUDO		C.6 Contratti pubblici - Rendicontazione	AIA	BASSO		
	INFR-02.2	Edilizia_Inter venti sul costruito	ALTO	INFR-02.2.1	AFFIDAMENTO (Gestione documentazione, archiviazione e rendicontazione legata ad interventi di gestione del costruito; Gestione e aggiornamento patrimonio edilizio; Altre attività legate a interventi sul costruito)		C.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	AIA	BASSO		
				INFR-02.2.2	Altre attività legate a interventi di gestione del costruito		C. Contratti pubblici	AIA	BASSO		
				INFR-02.2.3	ESECUZIONE (Attività di direzione lavori/di esecuzione del contratto, di gestione edile e di impianti e forniture di servizi; Sono comprese tutte le tipologie di manutenzione ordinaria e straordinaria)		C.5 Contratti pubblici - Esecuzione	AIA	MEDIO	Mancato controllo dei subappalti; mancata applicazione di eventuali penali; ricorso a varianti	Eventuale costituzione di uffici di direzione lavori o di esecuzione del contratto.
				INFR-02.2.4	Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria (sia impiantistica che costruzioni) preventiva, a guasto ed evolutiva. Considerare anche la manutenzione delle aree verdi.		C. Contratti pubblici	AIA	MEDIO	Discrezionalità del DL nella programmazione/ valutazione degli interventi	Supervisione del Dirigente.
				INFR-02.2.5	Gestione del contenzioso relativo all'attività di edilizia sul costruito (solo se non ricorre a vie legali)		H. Affari legali e contenzioso	ARUF	BASSO		
				INFR-02.2.6	PIANIFICAZIONE (Attività di pianificazione e programmazione e progettazione, redazione piano risparmio energetico, monitoraggio consumi, piano eliminazione barriere architettoniche)		C.1 Contratti pubblici - Programmazione	AIA	BASSO		

AREA	CODICE I LIVELLO (SERVIZI)	DESCRIZIONE I LIVELLO (SERVIZI)	RISCHIO I LIVELLO (ALTO-MEDIO-BASSO)	CODICE II LIVELLO (ATTIVITA')	DESCRIZIONE II LIVELLO (ATTIVITA')	RISCHIO II LIVELLO (ALTO-MEDIO-BASSO)	AREA	Dirigente responsabile	LIVELLO DI RISCHIO basso-medio-alto	FATTORI ABILITANTI RISCHIO	MISURE PREVENTIVE 2023
INFR				INFR-02.2.7	PROGETTAZIONE (Gestione appalti, inclusa la definizione dei requisiti tecnici e documentazione tecnico economica per istruttoria procedure di gara)		C.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara	AIA	MEDIO	Discrezionalità del DL nella programmazione/ valutazione degli interventi	Supervisione del Dirigente.
				INFR-02.2.8	VERIFICA, CONTROLLO E COLLAUDO		C.6 Contratti pubblici - Rendicontazione	AIA	BASSO		
	INFR-02.3	Approvvigionamenti_Pianificazione e supporto amministrativo all'esecuzione del contratto	ALTO	INFR-02.3.1	Definizione e pianificazione dei fabbisogni (inclusa la pianificazione e programmazione acquisti di laboratorio)		C.1 Contratti pubblici - Programmazione	AIA/DIP	BASSO		
				INFR-02.3.2	Gestione Assicurazioni		C. Contratti pubblici	AIA	MEDIO		
				INFR-02.3.3	Supporto amministrativo alla gestione contratti di servizio (vigilanza, pulizia, portierato, facchinaggio e mense) fino alla firma del contratto		C.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	AIA	MEDIO		
				INFR-02.3.4	Supporto amministrativo alla gestione contratti per utenze (energia, gas, acqua, riscaldamento, smaltimento rifiuti)		C. Contratti pubblici	AIA	BASSO		
				INFR-02.3.5	Gestione patrimoniale beni mobili (inclusa la gestione dell'inventario)		C.1 Contratti pubblici - Programmazione	AIA/DIP	BASSO	Scarsa responsabilizzazione interna	Maggiore responsabilizzazione dei consegnatari dei beni.
	INFR-02.4	Gestione spese in economia, affidamenti diretti ed e-procurement fino alla firma del contratto	ALTO	INFR-02.4.1	Servizio cassa (gestionale del fondo economale)		F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	AIA/DIP	ALTO	1) inadeguata diffusione della cultura della legalità; 2) scarsa responsabilizzazione interna; 3) mancanza di una aggiornata regolamentazione interna	1) Maggiore dettaglio dei casi di rimborso spese su fondo economale nell'ambito del manuale di amministrazione e contabilità 2) aggiornamento dei regolamenti interni di ateneo, linee guida e modulistica dedicata;
				INFR-02.4.2	Gestione spese in economia, affidamenti diretti ed e-procurement fino alla firma del contratto		C.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	AIA/DIP	ALTO	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli); 2) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;3) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Le misure di mitigazione precedentemente adottate si sono dimostrate efficaci e sostenibili. Per il 2023 si proseguirà con un maggiore coordinamento con il Servizio Centrale di Approvvigionamento attraverso il Tavolo Tecnico con Responsabili uffici amministrazione Centrale e SAD e un aggiornamento delle linee guida e della modulistica di riferimento anche in considerazione della prevista emanazione del nuovo Codice Appalti.
	INFR-02.5	Gestione procedure ad evidenza pubblica aperte fino alla firma del contratto	ALTO	INFR-02.5.1	Gestione procedure ad evidenza pubblica aperte fino alla firma del contratto		C.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	AIA	MEDIO	Mancato coordinamento Rup e struttura che segue la gara	Segnalazione al RPCT dei casi anomali.
				INFR-02.5.2	Gestione procedure ad evidenza pubblica negoziate fino alla firma del contratto		C.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	AIA	MEDIO	Mancato coordinamento Rup e struttura che segue la gara	Segnalazione al RPCT dei casi anomali.
	INFR-02.6	Gestione flussi documentali (es protocollo) e servizio posta	BASSO	INFR-02.6.1	Gestione flussi documentali (es protocollo)		R. Amministrazione e servizi agli utenti	ASBD			
				INFR-02.6.2	Servizi di posta		C.5 Contratti pubblici - Esecuzione	ASBD			

AREA	CODICE I LIVELLO (SERVIZI)	DESCRIZIONE I LIVELLO (SERVIZI)	RISCHIO I LIVELLO (ALTO-MEDIO-BASSO)	CODICE II LIVELLO (ATTIVITA')	DESCRIZIONE II LIVELLO (ATTIVITA')	RISCHIO II LIVELLO (ALTO-MEDIO-BASSO)	AREA	Dirigente responsabile	LIVELLO DI RISCHIO basso-medio-alto	FATTORI ABILITANTI RISCHIO	MISURE PREVENTIVE 2023
	INFR-02.7	Gestione e programmazione spazi (interni ed esterni), locali e arredi	ALTO	INFR-02.7.1	Gestione ambientale (es. smaltimento rifiuti speciali, etc)		C. Contratti pubblici	AIA			
				INFR-02.7.2	Gestione spazi esterni		C. Contratti pubblici	AIA			
				INFR-02.7.3	Servizi di pulizia			AIA			
				INFR-02.7.4	Servizi di portierato e custodia, traslochi e facchinaggio		C.5 Contratti pubblici - Esecuzione	AIA			
				INFR-02.7.5	Gestione arredi aule/uffici		C. Contratti pubblici	AIA			
				INFR-02.7.6	Gestione magazzino		R. Amministrazione e servizi agli utenti	AIA			
				INFR-02.7.7	Programmazione e gestione logistica degli spazi (in relazione ad esigenze didattiche a necessità di spostamenti interni di uffici, strutture...)		R. Amministrazione e servizi agli utenti	AIA			
				INFR-02.7.8	Programmazione e monitoraggio dei servizi generali e gestione delle richieste di intervento (e.g. telefonata, ticket)		R. Amministrazione e servizi agli utenti	AIA			
				INFR-02.7.9	Safety - Servizio di Prevenzione e Protezione (svolge/gestisce/controlla attività tra cui valutazione dei rischi, gestione emergenze, sorveglianza sanitaria etc.) - esclusa la formazione		R. Amministrazione e servizi agli utenti	DG			
				INFR-02.7.10	Gestione automezzi ed autisti		R. Amministrazione e servizi agli utenti	AIA			
				INFR-02.7.11	Monitoraggio contratti di outsourcing		C. Contratti pubblici	AIA			
	INFR-02.8	ICT_Gestione della domanda e assistenza applicativa	BASSO	INFR-02.8.1	Analisi dei requisiti		Q. Sistemi informatici	ASI	BASSO		
				INFR-02.8.2	Gestione e sviluppo delle configurazioni applicative		Q. Sistemi informatici	ASI	BASSO		
				INFR-02.8.3	Assistenza applicativa		Q. Sistemi informatici	ASI	BASSO		
				INFR-02.8.4	Formazione key user		Q. Sistemi informatici	ASI	BASSO		
				INFR-02.8.5	Attività di manutenzione		Q. Sistemi informatici	ASI	BASSO		
	INFR-02.9	ICT_Sviluppo nuovi servizi applicativi	BASSO	INFR-02.9.1	Attività di analisi e valutazione per lo sviluppo dei sistemi informatici di ateneo		Q. Sistemi informatici	ASI	BASSO		
				INFR-02.9.2	Gestione e progettazione portali (di ateneo, di facoltà, etc) e servizi web		Q. Sistemi informatici	ASI	BASSO		
				INFR-02.9.3	Progettazione architettura e gestione piattaforme tecnologiche		Q. Sistemi informatici	ASI	BASSO		
				INFR-02.9.4	Progettazione e gestione applicativi (procedure e data base)		Q. Sistemi informatici	ASI	BASSO		
				INFR-02.9.5	Sviluppo servizi web		Q. Sistemi informatici	ASI	BASSO		



AREA	CODICE I LIVELLO (SERVIZI)	DESCRIZIONE I LIVELLO (SERVIZI)	RISCHIO I LIVELLO (ALTO-MEDIO-BASSO)	CODICE II LIVELLO (ATTIVITA')	DESCRIZIONE II LIVELLO (ATTIVITA')	RISCHIO II LIVELLO (ALTO-MEDIO-BASSO)	AREA	Dirigente responsabile	LIVELLO DI RISCHIO basso-medio-alto	FATTORI ABILITANTI RISCHIO	MISURE PREVENTIVE 2023
INFR-02.10				INFR-02.9.6	Progettazione nuovi servizi digitali		Q. Sistemi informatici	ASI	BASSO		
				INFR-02.9.7	Gestione progetto IT		Q. Sistemi informatici	ASI	BASSO		
	Sviluppo e gestione servizi generali ICT e sicurezza	BASSO	INFR-02.10.1	Gestione delle postazioni di lavoro, delle postazioni didattiche, assistenza HW, SW ed helpdesk		Q. Sistemi informatici	ASI	BASSO			
			INFR-02.10.2	Gestione sicurezza informatica		Q. Sistemi informatici	ASI	BASSO			
			INFR-02.10.3	Progettazione e gestione rete e telefonia		Q. Sistemi informatici	ASI	BASSO			
			INFR-02.10.4	Progettazione e gestione sistemistica		Q. Sistemi informatici	ASI	BASSO			
			INFR-02.10.5	Realizzazione DPIA (data protection impact assessment)		Q. Sistemi informatici	ASI				
			INFR-02.10.6	Gestione data breach		Q. Sistemi informatici	ASI				
			INFR-02.10.7	Sviluppo servizi di sicurezza		Q. Sistemi informatici	ASI	BASSO			
INFR-02.10.8	Gestione e sviluppo identity management		Q. Sistemi informatici	ASI	BASSO						
DID-03.1	Orientamento in entrata	BASSO	DID-03.1.1	Altre attività legate a orientamento in entrata		L.1 Gestione della didattica - Organizzazione della didattica	AFR	BASSO	Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	1) pubblicazione di informazioni amministrativo-contabile 2) raccolta segnalazioni dagli utenti	
			DID-03.1.2	Campagna pubblicitaria su quotidiani,web e altri media		P. Comunicazione	DG				
			DID-03.1.3	Gestione prova test orientamento online		L.1 Gestione della didattica - Organizzazione della didattica	AFR	BASSO	Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	1) pubblicazione di informazioni amministrativo-contabile 2) raccolta segnalazioni dagli utenti	
			DID-03.1.4	Guida immatricolazione e orientamento		R. Amministrazione e servizi agli utenti	AFR	BASSO	Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	1) pubblicazione di informazioni amministrativo-contabile 2) raccolta segnalazioni dagli utenti	
			DID-03.1.5	Progetti di orientamento con istituti esterni		L.1 Gestione della didattica - Organizzazione della didattica	AFR	BASSO	Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	1) pubblicazione di informazioni amministrativo-contabile 2) raccolta segnalazioni dagli utenti	
			DID-03.1.6	Partecipazione a fiere di settore		L.1 Gestione della didattica - Organizzazione della didattica	AFR	BASSO	Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	1) pubblicazione di informazioni amministrativo-contabile 2) raccolta segnalazioni dagli utenti	
			DID-03.1.7	Punti informativi e front-office		R. Amministrazione e servizi agli utenti	AFR	BASSO	Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	1) pubblicazione di informazioni amministrativo-contabile 2) raccolta segnalazioni dagli utenti	
DID-03.2	Gestione alloggi (vita collegiale)	MEDIO	DID-03.2.1	Iniziative culturali-ricreative							
			DID-03.2.2	Gestione delle strutture (servizi alberghieri, manutenzione, etc.)		R. Amministrazione e servizi agli utenti	AFR	BASSO	Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	1) pubblicazione di informazioni amministrativo-contabile 2) raccolta segnalazioni dagli utenti	
			DID-03.2.3	Gestione dei rapporti con gli studenti		R. Amministrazione e servizi agli utenti	AFR	BASSO	Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	1) pubblicazione di informazioni amministrativo-contabile 2) raccolta segnalazioni dagli utenti	
			DID-03.2.4	Monitoraggio e controllo sul livello di servizio							
			DID-03.2.5	Gestione delle pratiche amministrative (comprese le attività di assegnazione alloggi, la gestione affidamento del servizio e la gestione dei rapporti con gli		R. Amministrazione e servizi agli utenti	AFR	BASSO	Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	1) pubblicazione di informazioni amministrativo-contabile 2) raccolta segnalazioni dagli utenti	
			DID-03.2.6	Altre attività legate a gestione alloggi		R. Amministrazione e servizi agli utenti	AFR	BASSO	Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	1) pubblicazione di informazioni amministrativo-contabile 2) raccolta segnalazioni dagli utenti	
			DID-03.2.7	Gestione delle strutture di accoglienza (assegnazione e gestione alloggi e foresteria)		R. Amministrazione e servizi agli utenti	AFR	BASSO	Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	1) pubblicazione di informazioni amministrativo-contabile 2) raccolta segnalazioni dagli utenti	

AREA	CODICE I LIVELLO (SERVIZI)	DESCRIZIONE I LIVELLO (SERVIZI)	RISCHIO I LIVELLO (ALTO-MEDIO-BASSO)	CODICE II LIVELLO (ATTIVITA')	DESCRIZIONE II LIVELLO (ATTIVITA')	RISCHIO II LIVELLO (ALTO-MEDIO-BASSO)	AREA	Dirigente responsabile	LIVELLO DI RISCHIO basso-medio-alto	FATTORI ABILITANTI RISCHIO	MISURE PREVENTIVE 2023
	DID-03.3	Gestione mense	BASSO	DID-03.3.1	Monitoraggio e controllo sul livello di servizio						
				DID-03.3.2	Gestione delle pratiche amministrative (comprese la gestione affidamento del servizio e la gestione dei rapporti con gli enti gestori)		R. Amministrazione e servizi agli utenti	AFR	BASSO	Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	1) pubblicazione di informazioni amministrativo-contabile 2) raccolta segnalazioni dagli utenti
				DID-03.3.3	Altre attività legate a gestione mense		R. Amministrazione e servizi agli utenti	AFR	BASSO	Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	1) pubblicazione di informazioni amministrativo-contabile 2) raccolta segnalazioni dagli utenti
	DID-03.4	Gestione borse di studio	MEDIO	DID-03.4.1	Altre attività legate a gestione delle borse di studio (attività legate al diritto allo studio, autocertificazioni, esoneri e rimborso tasse, altre forme di sovvenzione)		B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	AFR	BASSO	Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	1) pubblicazione di informazioni amministrativo-contabile 2) raccolta segnalazioni dagli utenti
				DID-03.4.2	Altri interventi e servizi per gli studenti (attività culturali gestite direttamente dagli studenti di cui alla L. 429/85 - es. Sale Studio, Associazioni Culturali, ecc.)		R. Amministrazione e servizi agli utenti	AFR	BASSO	Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	1) pubblicazione di informazioni amministrativo-contabile 2) raccolta segnalazioni dagli utenti
				DID-03.4.3	Gestione graduatorie per collaborazioni studentesche		L.1 Gestione della didattica - Organizzazione della didattica	AFR	BASSO	Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	1) pubblicazione di informazioni amministrativo-contabile 2) raccolta segnalazioni dagli utenti
				DID-03.4.4	Gestione dei premi di studio e incentivi per gli studenti		L.1 Gestione della didattica - Organizzazione della didattica	AFR	BASSO	Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	1) pubblicazione di informazioni amministrativo-contabile 2) raccolta segnalazioni dagli utenti
				DID-03.4.5	Gestione amministrativa dei sostegni economici agli studenti (qualunque tipologia di borsa di studio ad eccezione delle borse di dottorato: borse di studio, part-time studentesco, assegni di tutorato DM 198/2003, prestiti fiduciari)		B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	AFR	BASSO	Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	1) pubblicazione di informazioni amministrativo-contabile 2) raccolta segnalazioni dagli utenti
	DID-03.5	Didattica in itinere per Lauree di I e II livello e a CU: Gestione esami, carriere e supporto agli studenti	ALTO	DID-03.5.1	Gestione carriere, piani di studio e certificazione (anche predisposizione on line)		L.3 Gestione della didattica - Svolgimento della didattica	AFR/DIP	BASSO	Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	1) pubblicazione di informazioni amministrativo-contabile 2) raccolta segnalazioni dagli utenti
				DID-03.5.2	Gestione del contenzioso, reclami e ricorsi degli studenti (solo se non ricorre a vie legali)		H. Affari legali e contenzioso	AFR/DIP	BASSO	Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	1) pubblicazione di informazioni amministrativo-contabile 2) raccolta segnalazioni dagli utenti
				DID-03.5.3	Gestione stage curriculari		L.1 Gestione della didattica - Organizzazione della didattica	AFR/DIP	BASSO	Scarsa responsabilizzazione interna; 2) mancanza di misure di controllo	1) pubblicazione di informazioni amministrativo-contabile 2) raccolta segnalazioni dagli utenti
				DID-03.5.4	Gestione non contabile della contribuzione studentesca (es attribuzione tasse in base alle fasce di reddito, al merito, etc.)		B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	AFR/DIP	BASSO	Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	1) pubblicazione di informazioni amministrativo-contabile 2) raccolta segnalazioni dagli utenti
				DID-03.5.5	Gestione e promozione corsi estivi		L.1 Gestione della didattica - Organizzazione della didattica	AFR/DIP	BASSO	Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	1) pubblicazione di informazioni amministrativo-contabile 2) raccolta segnalazioni dagli utenti
				DID-03.5.6	Servizio di assistenza agli studenti diversamente abili		L.3 Gestione della didattica - Svolgimento della didattica	AFR/DIP	BASSO	Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	1) pubblicazione di informazioni amministrativo-contabile 2) raccolta segnalazioni dagli utenti

AREA	CODICE I LIVELLO (SERVIZI)	DESCRIZIONE I LIVELLO (SERVIZI)	RISCHIO I LIVELLO (ALTO-MEDIO-BASSO)	CODICE II LIVELLO (ATTIVITA')	DESCRIZIONE II LIVELLO (ATTIVITA')	RISCHIO II LIVELLO (ALTO-MEDIO-BASSO)	AREA	Dirigente responsabile	LIVELLO DI RISCHIO basso-medio-alto	FATTORI ABILITANTI RISCHIO	MISURE PREVENTIVE 2023	
DID				DID-03.5.7	Immatricolazioni a corsi, lauree, lauree specialistiche a libero accesso o a numero chiuso (comprese le procedure di selezione, iscrizioni, libretti/tessere e abilitazione ai servizi)		L.3 Gestione della didattica - Svolgimento della didattica	AFR/DIP	BASSO	Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	1) pubblicazione di informazioni amministrativo-contabile 2) raccolta segnalazioni dagli utenti	
				DID-03.5.8	Supporto agli studenti in itinere (include l'orientamento in itinere come le consulenze psicologiche e i seminari su metodo di studio)		L.1 Gestione della didattica - Organizzazione della didattica	AFR/DIP	BASSO	Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	1) pubblicazione di informazioni amministrativo-contabile 2) raccolta segnalazioni dagli utenti	
	DID-03.6	Didattica in itinere per Lauree di I e II livello e a CU: Supporto alla progettazione e alla gestione	MEDIO	DID-03.6.1	Gestione convenzioni didattiche con partner nazionali e internazionali		L.1 Gestione della didattica - Organizzazione della didattica	AFR/DIP	BASSO	Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	1) pubblicazione di informazioni amministrativo-contabile 2) raccolta segnalazioni dagli utenti	
				DID-03.6.2	Supporto alla gestione dell'offerta didattica e formativa		L.3 Gestione della didattica - Svolgimento della didattica	AFR/DIP	BASSO	Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	1) pubblicazione di informazioni amministrativo-contabile 2) raccolta segnalazioni dagli utenti	
				DID-03.6.3	Supporto alla gestione di corsi, esami ed appelli di laurea		L.3 Gestione della didattica - Svolgimento della didattica	AFR/DIP	BASSO	Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	1) pubblicazione di informazioni amministrativo-contabile 2) raccolta segnalazioni dagli utenti	
	DID-03.7	Didattica in itinere per Lauree di I e II livello e a CU: Supporto tecnico e organizzativo per l'attività didattica	BASSO	DID-03.7.1	Supporto informativo ai docenti e collaboratori alla didattica		L.1 Gestione della didattica - Organizzazione della didattica	AFR/DIP	BASSO	Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	1) pubblicazione di informazioni amministrativo-contabile 2) raccolta segnalazioni dagli utenti	
				DID-03.7.2	Supporto tecnico e informatico ai docenti nei laboratori didattici e linguistici		Q. Sistemi informatici	ASI/DIP	BASSO			
				DID-03.7.3	Supporto informatico per la determinazione e gestione della contribuzione studentesca		L.1 Gestione della didattica - Organizzazione della didattica	ASI	BASSO			
	DID-03.8	Didattica in itinere per Lauree di I e II livello e a CU: Supporto attività di e-learning	BASSO	DID-03.8.1	DIGITAL LEARNING (Include: progettazione, sviluppo, gestione, helpdesk e monitoraggio di Learning Content Management Systems; design, implementazione, organizzazione, tutoraggio e monitoraggio di percorsi di digital learning e relativi contenuti; organizzazione e gestione di canali social a supporto di digital learning)		L.1 Gestione della didattica - Organizzazione della didattica	ASI/DG	BASSO			
	DID-03.9	Gestione esami, carriere e supporto agli studenti di corsi accademici post-laurea	ALTO	DID-03.9.1	Gestione borse di studio per studenti post-laurea (le borse legate al diritto allo studio entrano nel servizio 14)		B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed	DG				
				DID-03.9.2	Gestione del contenzioso e ricorso degli studenti		H. Affari legali e contenzioso	DG				
				DID-03.9.3	Supporto a dottorandi, studenti iscritti a master, a corsi di perfezionamento e relativa gestione carriera e piani studio		L.1 Gestione della didattica - Organizzazione della didattica	DG/AFR/DIP	BASSO	Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	1) pubblicazione di informazioni amministrativo-contabile 2) raccolta segnalazioni dagli utenti	
				DID-03.9.4	Supporto a specializzandi			DG				
				DID-03.9.5	Servizio di assistenza agli studenti con disabilità		R. Amministrazione e servizi agli utenti	AFR	BASSO	Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	1) pubblicazione di informazioni amministrativo-contabile 2) raccolta segnalazioni dagli utenti	
				DID-03.9.6	Immatricolazioni ai corsi post-laurea (comprese le procedure di selezione, iscrizioni, libretti/tessere e abilitazione ai servizi)		L.3 Gestione della didattica - Svolgimento della didattica	DG/DIP				
				DID-03.9.7	Valutazione corsi da parte degli studenti		L.3 Gestione della didattica - Svolgimento della didattica	DG/DIP	BASSO			

AREA	CODICE I LIVELLO (SERVIZI)	DESCRIZIONE I LIVELLO (SERVIZI)	RISCHIO I LIVELLO (ALTO-MEDIO-BASSO)	CODICE II LIVELLO (ATTIVITA')	DESCRIZIONE II LIVELLO (ATTIVITA')	RISCHIO II LIVELLO (ALTO-MEDIO-BASSO)	AREA	Dirigente responsabile	LIVELLO DI RISCHIO basso-medio-alto	FATTORI ABILITANTI RISCHIO	MISURE PREVENTIVE 2023	
	DID-03.10	Supporto alla progettazione e alla gestione dell'offerta formativa accademica post-laurea	BASSO	DID-03.10.1	Gestione convenzioni didattiche e accordi con partner nazionali		L.1 Gestione della didattica - Organizzazione della didattica	DG/DIP	BASSO			
				DID-03.10.2	Gestione corsi, esami, diplomi e gestione dell'offerta post-laurea		L.3 Gestione della didattica - Svolgimento della didattica	DG/DIP	BASSO			
				DID-03.10.3	Progettazione, gestione e programmazione attività didattica corsi non accademici		L.1 Gestione della didattica - Organizzazione della didattica	DG/DIP	BASSO			
	DID-03.11	Supporto tecnico e organizzativo per l'attività didattica accademica post-laurea	BASSO	DID-03.11.1	Supporto alla gestione degli esami di stato		L.1 Gestione della didattica - Organizzazione della didattica	DG/DIP				
				DID-03.11.2	Supporto alla gestione dei laboratori didattici		L.3 Gestione della didattica - Svolgimento della didattica	DG/DIP	BASSO			
				DID-03.11.3	Supporto informativo ai docenti e ai collaboratori alla didattica		L.3 Gestione della didattica - Svolgimento della didattica	DG/DIP	BASSO			
	DID-03.12	Orientamento in uscita	MEDIO	DID-03.12.1	Altre attività legate a orientamento in uscita		L.1 Gestione della didattica - Organizzazione della didattica	AFR	BASSO	Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	1) pubblicazione di informazioni amministrativo-contabile 2) raccolta segnalazioni dagli utenti	
				DID-03.12.2	Gestione delle relazioni/fidelizzazione dei contatti con imprese/enti esterni		L.1 Gestione della didattica - Organizzazione della didattica	AFR	BASSO	Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	1) pubblicazione di informazioni amministrativo-contabile 2) raccolta segnalazioni dagli utenti	
				DID-03.12.3	Gestione di stage e tirocini con enti esterni, nazionali ed internazionali		L.1 Gestione della didattica - Organizzazione della didattica	AFR	BASSO	Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	1) pubblicazione di informazioni amministrativo-contabile 2) raccolta segnalazioni dagli utenti	
				DID-03.12.4	Gestione progetti formativi e orientamento al lavoro		L.1 Gestione della didattica - Organizzazione della didattica	AFR	BASSO	Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	1) pubblicazione di informazioni amministrativo-contabile 2) raccolta segnalazioni dagli utenti	
				DID-03.12.5	Servizio di placement (Punto informativo e Front-office)		R. Amministrazione e servizi agli utenti	AFR	BASSO	Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	1) pubblicazione di informazioni amministrativo-contabile 2) raccolta segnalazioni dagli utenti	
	DID-03.13	Internazionali studenti	MEDIO	DID-03.13.1	Altre attività legate a internazionalizzazione studenti		L.1 Gestione della didattica - Organizzazione della didattica	DG				
				DID-03.13.2	Gestione di progetti internazionali e promozione indiretta		L.1 Gestione della didattica - Organizzazione della didattica	DG				
				DID-03.13.3	Gestione mobilità studentesca (in entrata e in uscita)		L.1 Gestione della didattica - Organizzazione della didattica	DG				
				DID-03.13.4	Iscrizione studenti stranieri "indipendenti" e gestione programmi di mobilità e scambi internazionali (progetti dell'ateneo, UE ed extra UE)		L.1 Gestione della didattica - Organizzazione della didattica	DG				
				DID-03.13.5	Mediazione culturale e attività ricreative		R. Amministrazione e servizi agli utenti	DG				
				DID-03.13.6	Pre-valutazione e ammissioni studenti stranieri		L.1 Gestione della didattica - Organizzazione della didattica	DG				
				DID-03.13.7	Relazione e creazione sinergie con uffici della questura e comune per studenti stranieri		L.1 Gestione della didattica - Organizzazione della didattica	DG				
DID-03.13.8				Servizio accoglienza studenti stranieri		R. Amministrazione e servizi agli utenti	AFR	BASSO	Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	1) pubblicazione di informazioni amministrativo-contabile 2) raccolta segnalazioni dagli utenti		

AREA	CODICE I LIVELLO (SERVIZI)	DESCRIZIONE I LIVELLO (SERVIZI)	RISCHIO I LIVELLO (ALTO-MEDIO-BASSO)	CODICE II LIVELLO (ATTIVITA')	DESCRIZIONE II LIVELLO (ATTIVITA')	RISCHIO II LIVELLO (ALTO-MEDIO-BASSO)	AREA	Dirigente responsabile	LIVELLO DI RISCHIO basso-medio-alto	FATTORI ABILITANTI RISCHIO	MISURE PREVENTIVE 2023
				DID-03.13.9	Supporto definizione accordi/programmi e rappresentanza internazionali per la formazione undergraduate e post graduate		L.1 Gestione della didattica - Organizzazione della didattica	AFR/DG	BASSO	Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	1) pubblicazione di informazioni amministrativo-contabile 2) raccolta segnalazioni dagli utenti
	DID-03.14	Internazionali zzazione docenti, ricercatori e TA	MEDIO	DID-03.14.1	Altre attività legate a internazionalizzazione docenti, ricercatori e TA		M. Reclutamento dei docenti	DG			
DID-03.14.2				Comunicazione Internazionale (siti web, pubblicazioni)		P. Comunicazione	DG	BASSO			
DID-03.14.3				Gestione accordi interuniversitari		M. Reclutamento dei docenti	DG				
DID-03.14.4				Gestione di progetti internazionali e promozione indiretta		L.1 Gestione della didattica - Organizzazione della didattica	DG				
DID-03.14.5				Gestione procedure amministrative: contratti, visti, permessi, codice fiscale, etc.		M. Reclutamento dei docenti	DG				
DID-03.14.6				Organizzazione eventi internazionali		P. Comunicazione	DG	BASSO			
DID-03.14.7				Servizio accoglienza ospiti internazionali (es. visiting professor, ricercatori a contratto, etc)		M. Reclutamento dei docenti	DG				
	DID-03.15	Supporto alle gestione ospedaliera	MEDIO	DID-03.15.1	Altre attività legate a supporto alla gestione ospedaliera			DG/ARUF			
DID-03.15.2				Gestione del contenzioso relativo al personale universitario convenzionato (se non ricorre a vie legali)			DG/ARUF				
DID-03.15.3				Gestione della carriera assistenziale del personale universitario convenzionato nel comparto 2 della procedura CSA			DG/ARUF	MEDIO			
DID-03.15.4				Gestione della carriera assistenziale del personale universitario non convenzionato nel comparto 2 della procedura CSA			DG/ARUF	MEDIO	Rischi derivanti dalla non piena procedimentalizzazione della procedura di affidamento dell'apicalità di strutture complesse ospedaliere	Dotarsi di un regolamento previo coordinamento le ASST Sette Laghi e Lariana, come peraltro prescritto dalle linee guida regionali.	
DID-03.15.5				Gestione rapporti con servizio sanitario nazionale, regionale e territoriale (gestione delle convenzioni, dei protocolli d'intesa e degli accordi attuativi con la regione e con gli enti del SSN per l'utilizzo delle strutture sanitarie e la disciplina assistenziale)			DG/ARUF	MEDIO	Mancanza di chiare indicazioni regionali circa l'applicazione della riforma della L.R. 33/2009 entrata in vigore con L.R. 33/2017; dal 2017 siamo in attesa del nuovo protocollo regionale sulla base del quale scrivere le nuove convenzioni con le ASST di riferimento dell'Ateneo	Il protocollo regionale per le convenzioni è stato approvato dalla Regione e gli Organi di Ateneo ne prenderanno atto nelle sedute di gennaio 2023.	
DID-03.15.6				Gestioni sperimentazioni e rapporti con il comitato etico			DG				
DID-03.15.7				Organizzazione dei turni del personale ospedaliero ed universitario							
DID-03.15.8				Supporto assistenziale e segreteria per conto degli enti ospedalieri (es. prenotazione visite, cartelle cliniche, etc)					DG/ARUF		
	DID-03.16	Supporto alle gestione veterinaria	BASSO	DID-03.16.1	Supporto alle gestione ospedaliera veterinaria						
	DID-03.17	Supporto alla sperimentazione clinica, infrastrutture di ricerca e formazione di ricerca e	BASSO	DID-03.17.1	Supporto alla sperimentazione clinica, infrastrutture di ricerca e formazione medica						

AREA	CODICE I LIVELLO (SERVIZI)	DESCRIZIONE I LIVELLO (SERVIZI)	RISCHIO I LIVELLO (ALTO-MEDIO-BASSO)	CODICE II LIVELLO (ATTIVITA')	DESCRIZIONE II LIVELLO (ATTIVITA')	RISCHIO II LIVELLO (ALTO-MEDIO-BASSO)	AREA	Dirigente responsabile	LIVELLO DI RISCHIO basso-medio-alto	FATTORI ABILITANTI RISCHIO	MISURE PREVENTIVE 2023
RIC	RIC-04.1	Gestione trasferimento tecnologico	ALTO	RIC-04.1.1	Gestione proprietà intellettuale (valorizzazione e gestione dei brevetti)		I.4 Gestione delle attività di ricerca - Esiti della ricerca	AFR	BASSO	Mancanza di trasparenza	1) Creazione/implementazione applicativi web di ateneo dedicati per monitoraggio dei progetti di ricerca 2) Pubblicazione di informazioni amministrativo-contabili
				RIC-04.1.2	Gestione imprese e spin-off (inclusa istruttoria)		I.4 Gestione delle attività di ricerca - Esiti della ricerca	AFR	BASSO	Mancanza di trasparenza	1) Creazione/implementazione applicativi web di ateneo dedicati per monitoraggio dei progetti di ricerca 2) Pubblicazione di informazioni amministrativo-contabili
				RIC-04.1.3	Gestione e supporto strutture intermediazione		Q. Sistemi informatici	AFR	BASSO	Mancanza di trasparenza	1) Creazione/implementazione applicativi web di ateneo dedicati per monitoraggio dei progetti di ricerca 2) Pubblicazione di informazioni amministrativo-contabili
	RIC-04.2	Supporto alla gestione dei progetti di ricerca pre-award per progetti presentati	BASSO	RIC-04.2.1	Monitoraggio del contesto e normativa sui bandi nazionali e internazionali		I.1 Gestione delle attività di ricerca - Progettazione della ricerca	AFR	BASSO	Mancanza di trasparenza	1) Creazione/implementazione applicativi web di ateneo dedicati per monitoraggio dei progetti di ricerca 2) Pubblicazione di informazioni amministrativo-contabili
				RIC-04.2.2	Presidio banche dati produttività scientifica + elementi (convegni, ecc.) e anagrafe della ricerca		I.1 Gestione delle attività di ricerca - Progettazione della ricerca	DG/AFR	BASSO	Mancanza di trasparenza	1) Creazione/implementazione applicativi web di ateneo dedicati per monitoraggio dei progetti di ricerca 2) pubblicazione di informazioni amministrativo-contabili. Mantenimento del presidio di validazione dei metadati e degli allegati dei prodotti della ricerca nel Deposito istituzionale della ricerca IRInSubria ai fini della
				RIC-04.2.3	Formazione e supporto personale di altre strutture in termini di contenuti ed eventuale docenza		I.3 Gestione delle attività di ricerca - Svolgimento della ricerca	AFR	BASSO	Mancanza di trasparenza	1) Creazione/implementazione applicativi web di ateneo dedicati per monitoraggio dei progetti di ricerca 2) Pubblicazione di informazioni amministrativo-contabili
				RIC-04.2.4	Consulenza e supporto in merito alla redazione di progetti su bandi nazionali e internazionali		I.1 Gestione delle attività di ricerca - Progettazione della ricerca	AFR	BASSO	Mancanza di trasparenza	1) Creazione/implementazione applicativi web di ateneo dedicati per monitoraggio dei progetti di ricerca 2) Pubblicazione di informazioni amministrativo-contabili
				RIC-04.2.5	Help desk sulle modalità di accesso e gestione dei progetti di ricerca nazionali e internazionali		I.1 Gestione delle attività di ricerca - Progettazione della ricerca	AFR	BASSO	Mancanza di trasparenza	1) Creazione/implementazione applicativi web di ateneo dedicati per monitoraggio dei progetti di ricerca 2) Pubblicazione di informazioni amministrativo-contabili
	RIC-04.3	Supporto alla gestione dei progetti di ricerca post-award per progetti finanziati	MEDIO	RIC-04.3.1	Gestione amministrativa dei contratti e dei progetti di ricerca		I.3 Gestione delle attività di ricerca - Svolgimento della ricerca	AFR/DIP	BASSO	Mancanza di trasparenza	1) Creazione/implementazione applicativi web di ateneo dedicati per monitoraggio dei progetti di ricerca 2) Pubblicazione di informazioni amministrativo-contabili
				RIC-04.3.2	Consulenza interna e supporto alla comunicazione per la ricerca		I.4 Gestione delle attività di ricerca - Esiti della ricerca	AFR	BASSO	Mancanza di trasparenza	1) Creazione/implementazione applicativi web di ateneo dedicati per monitoraggio dei progetti di ricerca 2) Pubblicazione di informazioni amministrativo-contabili
				RIC-04.3.3	Formazione e supporto personale di altre strutture in termini di contenuti ed eventuale docenza		I.3 Gestione delle attività di ricerca - Svolgimento della ricerca	AFR	BASSO	Mancanza di trasparenza	1) Creazione/implementazione applicativi web di ateneo dedicati per monitoraggio dei progetti di ricerca 2) Pubblicazione di informazioni amministrativo-contabili
				RIC-04.3.4	Supporto alla negoziazione dei progetti approvati		I.2 Gestione delle attività di ricerca - Valutazione e finanziamento dei progetti	AFR	BASSO	Mancanza di trasparenza	1) Creazione/implementazione applicativi web di ateneo dedicati per monitoraggio dei progetti di ricerca 2) Pubblicazione di informazioni amministrativo-contabili
				RIC-04.3.5	Assistenza alla gestione e rendicontazione dei contratti finanziati		I.3 Gestione delle attività di ricerca - Svolgimento della ricerca	AFR	BASSO	Mancanza di trasparenza	1) Creazione/implementazione applicativi web di ateneo dedicati per monitoraggio dei progetti di ricerca 2) Pubblicazione di informazioni amministrativo-contabili
				RIC-04.3.6	Audit legata ai progetti di ricerca		I.2 Gestione delle attività di ricerca - Valutazione e finanziamento dei progetti	AFR	BASSO	Mancanza di trasparenza	1) Creazione/implementazione applicativi web di ateneo dedicati per monitoraggio dei progetti di ricerca 2) pubblicazione di informazioni amministrativo-contabili

AREA	CODICE I LIVELLO (SERVIZI)	DESCRIZIONE I LIVELLO (SERVIZI)	RISCHIO I LIVELLO (ALTO-MEDIO-BASSO)	CODICE II LIVELLO (ATTIVITA')	DESCRIZIONE II LIVELLO (ATTIVITA')	RISCHIO II LIVELLO (ALTO-MEDIO-BASSO)	AREA	Dirigente responsabile	LIVELLO DI RISCHIO basso-medio-alto	FATTORI ABILITANTI RISCHIO	MISURE PREVENTIVE 2023
				RIC-04.3.7	Altre attività legate a supporto alla gestione dei progetti		I.3 Gestione delle attività di ricerca - Svolgimento della ricerca	AFR	BASSO	Mancanza di trasparenza	1) Creazione/implementazione applicativi web di ateneo dedicati per monitoraggio dei progetti di ricerca 2) Pubblicazione di informazioni amministrativo-contabili
	RIC-04.4	Supporto alla gestione dei contratti conto terzi	MEDIO	RIC-04.4.1	Gestione conto terzi		F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	AFR/DIP	MEDIO	1) Scarsa responsabilizzazione interna; 2) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	1) adeguamento/aggiornamento del regolamento di ateneo dedicato 2) pubblicazione di informazioni amministrativo-contabili
	RIC-04.5	Supporto tecnico all'attività di ricerca	BASSO	RIC-04.5.1	Altre attività legate a supporto tecnico all'attività di ricerca		I.3 Gestione delle attività di ricerca - Svolgimento della ricerca	AFR/DIP	BASSO	Mancanza di trasparenza	1) Creazione/implementazione applicativi web di ateneo dedicati per monitoraggio dei progetti di ricerca 2) pubblicazione di informazioni amministrativo-contabili 3) azioni pertinenti previste dal progetto HRS4R
RIC-04.5.2				Supporto alla gestione dei laboratori di ricerca e delle strutture dedicate alla ricerca (nota: le attività di supporto tecnico ai laboratori didattici rientrano nel servizio 15)		I.3 Gestione delle attività di ricerca - Svolgimento della ricerca	AFR/DIP	BASSO	Mancanza di trasparenza	1) Creazione/implementazione applicativi web di ateneo dedicati per monitoraggio dei progetti di ricerca 2) pubblicazione di informazioni amministrativo-contabili 3) azioni pertinenti previste dal progetto HRS4R	
RIC-04.5.3				Supporto e gestione della sicurezza nei laboratori di ricerca		I.3 Gestione delle attività di ricerca - Svolgimento della ricerca	DG/DIP	BASSO			
	SBMA-05.1	SBA_Gestione risorse online e digitali	BASSO	SBMA-05.1.1	Gestione tesi online (curricolari e tesi di dottorato)		R. Amministrazione e servizi agli utenti	DG			
				SBMA-05.1.2	Gestione patrimonio online e digitale (periodici elettronici, e-book, ...)		F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	ASBD	BASSO		
				SBMA-05.1.3	Nuove acquisizioni di patrimonio online e digitale		F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	ASBD	MEDIO	A - Eccessiva regolamentazione, complessità della normativa di riferimento  B - Rischi specifici di Maladministration legati a carenze nelle fasi di programmazione, progettazione della gara, e selezione del contraente: definizione insufficiente dell'oggetto, utilizzo dell'affidamento diretto e della procedura negoziata senza adeguata motivazione, uso distorto dei criteri di aggiudicazione, frazionamento indebito del valore dell'appalto, predisposizioni di atti di gara non coerenti con la normativa e con le esigenze dell'amministrazione emerse in fase istruttoria	Le misure di mitigazione precedentemente adottate si sono dimostrate efficaci e sostenibili.
	SBMA-05.2.1	Gestione tesi cartacee (curricolari e di dottorato)		R. Amministrazione e servizi agli utenti							
	SBMA-05.2.2	Gestione patrimonio cartaceo e su altro supporto fisico (non digitale)		F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	ASBD	BASSO					

AREA	CODICE I LIVELLO (SERVIZI)	DESCRIZIONE I LIVELLO (SERVIZI)	RISCHIO I LIVELLO (ALTO-MEDIO-BASSO)	CODICE II LIVELLO (ATTIVITA')	DESCRIZIONE II LIVELLO (ATTIVITA')	RISCHIO II LIVELLO (ALTO-MEDIO-BASSO)	AREA	Dirigente responsabile	LIVELLO DI RISCHIO basso-medio-alto	FATTORI ABILITANTI RISCHIO	MISURE PREVENTIVE 2023
SBMA	SBMA-05.2	SBA_Gestione patrimonio cartaceo	BASSO	SBMA-05.2.3	Nuove acquisizione di periodici cartacei e altro materiale cartaceo		C. Contratti pubblici	ASBD	MEDIO	A - Eccessiva regolamentazione, complessità della normativa di riferimento B - Rischi specifici di Maladministration legati a carenze nelle fasi di programmazione, progettazione della gara, e selezione del contraente: definizione insufficiente dell'oggetto, utilizzo dell'affidamento diretto e della procedura negoziata senza adeguata motivazione, uso distorto dei criteri di aggiudicazione, frazionamento indebito del valore dell'appalto, predisposizioni di atti di gara non coerenti con la normativa e con le esigenze dell'amministrazione emerse in fase istruttoria	Le misure di mitigazione precedentemente adottate si sono dimostrate efficaci e sostenibili.
	SBMA-05.3	SBA_Gestione attività di supporto alla biblioteca e back office	BASSO	SBMA-05.3.1	Gestione progetti di innovazione		R. Amministrazione e servizi agli utenti	ASBD	BASSO		
				SBMA-05.3.2	Gestione infrastrutture informatiche a supporto della biblioteca		R. Amministrazione e servizi agli utenti	ASBD	BASSO		
				SBMA-05.3.3	Gestione help-desk del sistema di automazione		R. Amministrazione e servizi agli utenti	ASBD	BASSO		
				SBMA-05.3.4	Supporto all'attività editoriale						
	SBMA-05.4	SBA_Gestione front-office biblioteche	BASSO	SBMA-05.4.1	Document Delivery (DD) attivo e passivo		R. Amministrazione e servizi agli utenti	ASBD	BASSO		
				SBMA-05.4.2	Accoglienza, prestito, presidio e gestione della sala		R. Amministrazione e servizi agli utenti	ASBD	BASSO		
				SBMA-05.4.3	Formazione utente		R. Amministrazione e servizi agli utenti	ASBD	BASSO		
				SBMA-05.4.4	Reference strutturata		I.4 Gestione delle attività di ricerca - Esiti della ricerca	ASBD	BASSO		
	SBMA-05.5	Gestione museale e/o archivistica	BASSO	SBMA-05.5.1	Catalogazione, conservazione, gestione e sicurezza del patrimonio museale		F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio				
				SBMA-05.5.2	Valorizzazione del patrimonio museale		F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio				
				SBMA-05.5.3	Gestione servizi museali e offerta al pubblico		R. Amministrazione e servizi agli utenti				