

Macro-processi
Area di rischio: Contratti pubblici

N.PROCESSI	AREA DI RISCHIO	MACRO PROCESSI	PROCESSI	ATTIVITA'
1	Contratti pubblici	Fase della Programmazione	Analisi e definizione dei fabbisogni di servizi e forniture (Programma Triennale dei servizi e forniture)	Approvazione degli Atti di Programmazione - Aggiornamento degli atti di programmazione nel corso dell'anno
2	Contratti pubblici	Fase della Programmazione	Analisi e definizione dei fabbisogni lavori (Programma Triennale dei lavori pubblici)	Approvazione degli Atti di Programmazione- Aggiornamento degli atti di programmazione nel corso dell'anno.
3	Contratti pubblici	Fase della Programmazione	Nomina del RUP	Nomina di RUP in possesso dei requisiti di professionalità' prescritti dalla normativa.
4	Contratti pubblici	Fase della progettazione della gara	Individuazione della procedura di scelta del contraente	Determina a contrarre, predisposizione di Bandi, Lettere invito e documenti propedeutici alla procedure scelta.
5	Contratti pubblici	Fase della progettazione della gara	Definizione della decisione a contrarre	Approvazione del provvedimento
6	Contratti pubblici	Fase della progettazione della gara	Predisposizione del capitolato di gara e dello schema di contratto	Elaborazione capitolato di gara e dello schema di contratto
7	Contratti pubblici	Fase della progettazione della gara	Predisposizione di atti e documenti di gara	Elaborazione del Bando e correlata documentazione di gara
8	Contratti pubblici	Fase della progettazione della gara	Scelta dei requisiti di partecipazione / criterio di aggiudicazione / criteri di attribuzione del punteggio	Redazione ed elaborazione delle schede relative ai requisiti di partecipazione, al criterio di aggiudicazione e di attribuzione del punteggio
9	Contratti pubblici	Fase di selezione del contraente	Pubblicazione del Bando	Invio format e modelli di pubblicazione on line a GUEE - GURI - Quotidiani - BUR e sito istituzionale
10	Contratti pubblici	Fase di selezione del contraente	Fissazione dei termini per la ricezione delle offerte	Analisi e determinazione dei termini correlati alla tipologia di procedura prescelta
11	Contratti pubblici	Fase di selezione del contraente	Nomina della commissione di gara	Proposta nominativi RUP, eventuale sorteggio, adozione atto
12	Contratti pubblici	Fase di selezione del contraente	Valutazione delle offerte e verifica delle relative anomalie	Valutazione secondo i criteri di valutazione previsti dal disciplinare di gara da parte della Commissione nominata, delle offerte tecniche in seduta riservata, Verifica delle offerte economiche ed eventuale calcolo soglia di anomalia

Macro-processi
Area di rischio: Contratti pubblici

N.PROCESSI	AREA DI RISCHIO	MACRO PROCESSI	PROCESSI	ATTIVITA'
13	Contratti pubblici	Fase di selezione del contraente	Aggiudicazione gara	Acquisizione verbali di gara, verifiche requisiti, istruttoria e approvazione della determina dirigenziale di aggiudicazione
14	Contratti pubblici	Fase di selezione del contraente	Eventuale annullamento della gara	Disamina profili illegittimità e valutazione interesse pubblico
15	Contratti pubblici	Fase di selezione del contraente	Affidamento diretto	Individuazione discrezionale dell'affidatario anche senza consultazione di più operatori economici, in possesso di documentate esperienze pregresse
16	Contratti pubblici	Esecuzione del contratto	Verifiche in corso d'esecuzione	Emissione delle rendicontazioni periodiche a consuntivo
17	Contratti pubblici	Esecuzione del contratto	Approvazione delle modifiche del contratto originario	Valutazione presupposti e condizioni di legittimità delle modifiche
18	Contratti pubblici	Esecuzione del contratto	Richiesta da parte dell'aggiudicatario di autorizzazione al ricorso al subappalto	Disamina e valutazione condizioni e presupposti
19	Contratti pubblici	Esecuzione del contratto	Ammissione delle varianti	Valutazione del RUP della relazione del DL e approvazione della stazione appaltante
20	Contratti pubblici	Esecuzione del contratto	Verifiche disposizioni in materia di sicurezza	Controlli coordinatore della sicurezza
21	Contratti pubblici	Esecuzione del contratto	Apposizione di riserve da parte dell'appaltatore	Decisione del RUP, sentito il DI, sulle riserve dell'appaltatore
22	Contratti pubblici	Esecuzione del contratto	Gestione controversie	Procedimento di valutazione dei rimedi alternativi
23	Contratti pubblici	Esecuzione del contratto	Pagamenti in corso di esecuzione	Controllo e pagamento fatture
24	Contratti pubblici	Rendicontazione del contratto	Procedimento di nomina del collaudatore	Procedimento di valutazione requisiti e presupposti del soggetto proposto per la nomina di collaudatore
25	Contratti pubblici	Rendicontazione del contratto	Verifica della corretta esecuzione, per il rilascio del certificato di collaudo, del certificato di verifica di conformità ovvero dell'attestato di regolare esecuzione (per servizi e forniture)	Procedimento di verifica della corretta esecuzione, ovvero rilascio di collaudo o dell'attestato di regolare esecuzione (forniture e servizi)

Macro-processi

Area di rischio: Acquisizione e gestione del personale

N.PROCESSI	AREA DI RISCHIO	MACRO PROCESSI	PROCESSI	ATTIVITA'
1	Acquisizione e gestione del personale (ex acquisizione e progressione del personale)	Programmazione e organizzazione	Programmazione fabbisogni del personale e dotazione organica	Raccolta dei fabbisogni di personale anche in base alle disposizioni di legge e contrattuali - presentazione della proposta alla RSU dell'Agenzia - adozione atti per rendere efficace il piano dei fabbisogni - eventuale apertura della fase di reclutamento con conseguente approvazione di Bando/Avviso pubblico
2	Acquisizione e gestione del personale (ex acquisizione e progressione del personale)	Reclutamento del personale	Indizione di procedure concorsuali o di selezione	Individuazione delle modalità di reclutamento e definizione dei criteri di selezione
3	Acquisizione e gestione del personale (ex acquisizione e progressione del personale)		Istruttoria delle domande di partecipazione alle procedure concorsuali o di selezione	Formazione delle graduatorie degli esclusi e degli ammessi
4	Acquisizione e gestione del personale (ex acquisizione e progressione del personale)		Nomina della Commissione di concorso/esaminatrice/valutazione	Individuazione dei criteri per nominare i membri della Commissione e delle competenze che devono corrispondere le competenze richieste per selezionare i candidati; rispetto dei criteri di terzietà, imparzialità ed indipendenza della Commissione.
5	Acquisizione e gestione del personale (ex acquisizione e progressione del personale)		Espletamento delle procedure concorsuali/di selezione	Proposta dei candidati idonei
6	Acquisizione e gestione del personale (ex acquisizione e progressione del personale)		Conferimento di incarichi di collaborazione	Conferimento di incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, per prestazioni d'opera
7	Acquisizione e gestione del personale (ex acquisizione e progressione del personale)	Reclutamento del personale	Mobilità volontaria temporanea del personale (comando ex art. 30, comma 2-sexies del D.Lgs.165/2001)	Individuazione dei requisiti e delle formalità previste dalla procedura

Macro-processi

Area di rischio: Acquisizione e gestione del personale

N.PROCESSI	AREA DI RISCHIO	MACRO PROCESSI	PROCESSI	ATTIVITA'
8	Acquisizione e gestione del personale (ex acquisizione e progressione del personale)	Reclutamento del personale	Assunzione del personale mediante avviamento alle liste di collocamento	Convocazione dei soggetti avviati; espletamento delle prove di idoneità e predisposizione del verbale delle prove; verifiche/controlli e successivamente stipulazione contratto di lavoro e assegnazione alla struttura.
9	Acquisizione e gestione del personale (ex acquisizione e progressione del personale)	Acquisizione del personale	Utilizzo scorrimento di graduatorie di enti terzi quale strumento per la copertura di posti vacanti e a tempo indeterminato (ex art. 1, comma 147, della legge 160/2019) con stipula del relativo contratto	Contatto con I soggetti presenti nelle graduatorie di interesse; richiesta di disponibilità e conseguente manifestazione di interesse; invio di proposta tramite pec agli interessati; termine per la manifestazione della disponibilità; successiva presa d'atto e relativa assunzione con sottoscrizione del contratto
10	Acquisizione e gestione del personale (ex acquisizione e progressione del personale)	Conferimento di incarichi Dirigenziali	Conferimento di incarichi a Dirigenti di ruolo interni	Analisi dei requisiti dei dipendenti dell'Ente e valutazione dei dati oggettivi; formazione della graduatoria.
11	Acquisizione e gestione del personale (ex acquisizione e progressione del personale)		Conferimento a Dirigenti di altre PP.AA.	Verifica dei requisiti da parte di coloro che hanno presentato la domanda; valutazione dei dati oggettivi; formazione della graduatoria
12	Acquisizione e gestione del personale (ex acquisizione e progressione del personale)	Acquisizione del personale	Progressioni orizzontali	Analisi dei requisiti dei dipendenti dell'Ente e valutazione dei dati oggettivi; formazione della graduatoria.
13	Acquisizione e gestione del personale (ex acquisizione e progressione del personale)	Acquisizione del personale	Progressioni verticali (tramite procedura comparativa interna di cui all'art.52 del D.lgs. 165/2001)	Formazione delle graduatorie degli esclusi e degli ammessi
14	Acquisizione e gestione del personale (ex acquisizione e progressione del personale)	Acquisizione del personale	Conferimento incarico di Posizione Organizzativa	Valutazione da parte dei soggetti competenti (Dirigenti /organo di vertice) dell'Amministrazione delle competenze e delle capacità al fine del conferimento dell'incarico.
15	Acquisizione e gestione del personale (ex acquisizione e progressione del personale)	Reclutamento del personale	Ricorso al lavoro flessibile -Contratti di somministrazione di lavoro	Colloqui con i candidati al fine di individuare il soggetto indicato per l'attività amministrativa specifica

Macro-processi

Area di rischio: Acquisizione e gestione del personale

N.PROCESSI	AREA DI RISCHIO	MACRO PROCESSI	PROCESSI	ATTIVITA'
16	Acquisizione e gestione del personale (ex acquisizione e progressione del personale)	Performance	Ciclo della performance	Monitoraggio al 30 giugno di ciascun anno. Monitoraggio definitivo al 31 dicembre di ciascun anno. Redazione della Relazione sulla performance adottata dal Direttore generale. Validazione della Relazione sulla performance da parte dell'Organismo Indipendente di Valutazione.
17	Acquisizione e gestione del personale (ex acquisizione e progressione del personale)	Valore pubblico e capitale umano	Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO)	Analisi del contesto interno ed esterno da cui si ricavano gli obiettivi di Valore pubblico ed a cascata quelli di performance, anticorruzione, organizzazione.
18	Procedura per la costituzione e rinnovo del Comitato Unico di Garanzia (CUG)	Misure rivolte alla Pari opportunità - Benessere Organizzativo e non discriminazione Rilevazione	Istituzione CUG	Avvio procedura trasparente di interpello rivolta alle OO.SS. Rappresentative per individuazione soggetti idonei alla nomina; richiesta di interpello rivolta anche a tutto il personale ADiSU; presentazione candidature spontanee dei soggetti designati dalle OO.SS. Rappresentative dell'ADiSU; verifica requisiti secondo quanto disciplinato dalle Linee guida Direttiva n. 2/2019.
19	Rendiconto annuale del personale (Conto annuale)	statistica censuaria per la conoscenza del personale impiegato nella pubblica amministrazione italiana e della spesa	Conto annuale	Scaricare annualmente dal sito MEF il kit excel da compilare con i dati richiesti sulla base di quanto riscontrato nel proprio Ente rispettando le scadenze previste per la trasmissione alla Ragioneria Generale dello Stato ed eventualmente dando celere riscontro su eventuali anomalie segnalate.
20	Segnalazioni secondo art. 53 co. 14 del D.lgs. 165/2001	corrispondente Incarichi conferiti ed autorizzati ai dipendenti	Banca dati del sistema PerlaPA - (sito consulentipubblici.dfp.gov.it)	Aggiornamento del portale Anagrafe delle prestazioni sulla base degli incarichi - retribuiti e non - di volta in volta autorizzati ai propri dipendenti verificando l'assenza di conflitto d'interesse sulla base di quanto stabilito dal Regolamento regionale recepito.

Macro-processi

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico ed immediato per il destinatario

N. PROCESSI	AREA DI RISCHIO	MACRO PROCESSI	PROCESSI	ATTIVITA'
1	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Assegnazione Borse di studio e altri contributi e benefici	Definizione elenchi studenti idonei alla Borsa di studio e Borsa di studio PO FSE	Verifica del possesso dei requisiti generali di ammissione e dei requisiti di merito, reddito e iscrizione (per il conseguimento dell'idoneità alla borsa di studio è necessario possedere contemporaneamente i requisiti di merito e reddito come disposto nel bando di concorso annuale).
2	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Assegnazione Borse di studio e altri contributi e benefici	Accertamenti/controlli sulla veridicità delle autocertificazioni prodotte relativamente ai requisiti di ammissione	Riscontro veridicità o meno delle dichiarazioni rese per la definizione elenchi studenti idonei/non idonei o esclusi alla Borsa di studio e Borsa di studio PO FSE
3	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Assegnazione Borse di studio e altri contributi e benefici	Gestione istanze di riesame a valere sugli elenchi degli idonei/non idonei/esclusi alla Borsa di studio e servizi e Borsa di studio PO FSE Umbria.	Acquisizione e istruttoria istanze di riesame
4	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Assegnazione Borse di studio e altri contributi e benefici	Verifica per tutti gli studenti idonei del possesso dei requisiti generali di ammissione/iscrizione/merito/reddito e patrimonio.	Verifica requisiti di iscrizione e merito; Confronto tra i dati reddituali e patrimoniali dichiarati dagli studenti con quelli in possesso del sistema informativo dell'Agenzia delle Entrate Elaborazione elenco studenti non idonei a seguito dell'esito negativo dei controlli; modifica status giuridico dello studente.
5	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Assegnazione Borse di studio e altri contributi e benefici	Definizione della graduatoria studenti beneficiari di borse di studio e borsa di studio PO FSE Umbria	Rielaborazione della graduatoria degli studenti idonei a seguito dell'attività istruttoria sulle istanze di riesame. Accesso alla banca dati per via telematica delle carriere degli studenti per verifica iscrizione e merito; verifica redditi esteri; verifica tra i dati reddituali e patrimoniali dichiarati dagli studenti con quelli in possesso del sistema informativo dell'Agenzia delle Entrate.
6	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Assegnazione Borse di studio e altri contributi e benefici	Definizione della graduatoria studenti beneficiari di borse di studio PNRR	Rielaborazione della graduatoria degli studenti idonei a seguito dell'attività istruttoria sulle istanze di riesame. Accesso alla banca dati per via telematica delle carriere degli studenti per verifica iscrizione e merito; verifica redditi esteri; verifica tra i dati reddituali e patrimoniali dichiarati dagli studenti con quelli in possesso del sistema informativo dell'Agenzia delle Entrate.
7	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Assegnazione Borse di studio e altri contributi e benefici	Definizione della graduatoria studenti beneficiari di borse di studio FSC	Rielaborazione della graduatoria degli studenti idonei a seguito dell'attività istruttoria sulle istanze di riesame. Accesso alla banca dati per via telematica delle carriere degli studenti per verifica iscrizione e merito; verifica redditi esteri; verifica tra i dati reddituali e patrimoniali dichiarati dagli studenti con quelli in possesso del sistema informativo dell'Agenzia delle Entrate. Verifica requisiti di cui all'art. 6, comma 2, bando di concorso 2022/2023;

Macro-processi

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico ed immediato per il destinatario

N. PROCESSI	AREA DI RISCHIO	MACRO PROCESSI	PROCESSI	ATTIVITA'
8	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Assegnazione Borse di studio e altri contributi e benefici	Verifica del requisito di merito per gli studenti anni successivi che dichiarano crediti in attesa di convalida e dichiarazione di decadenza dai benefici per esito negativo del controllo	Accesso telematico alla banca dati di gestione delle carriere universitarie di proprietà degli Atenei umbri per verifica requisiti merito; Verifica documentazione attestante merito studenti attraverso condivisione dati con Istituti Universitari Umbri; Verifica del mancato possesso dei requisiti; Elaborazione degli elenchi degli studenti decaduti dai benefici assegnati per esito negativo del controllo con contestuale modifica dello status giuridico e richiesta di restituzione degli importi (somme riscosse di BDS e valore corrispettivo dei servizi fruiti). ; Pubblicazione provvedimento decadenza sito istituzionale ADiSU;Notifica del provvedimento di decadenza agli studenti interessati mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
9	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Assegnazione Borse di studio e altri contributi e benefici	Verifica dei requisiti di iscrizione per gli studenti matricole magistrali e matricole di scuole di specializzazione e Dichiarazione di decadenza dai benefici per esito negativo dei controlli	Accesso telematico alla banca dati di gestione delle carriere universitarie di proprietà degli Atenei umbri per verifica requisiti merito; Verifica documentazione attestante merito studenti attraverso condivisione dati con Istituti Universitari Umbri; Verifica del mancato possesso dei requisiti; Elaborazione degli elenchi degli studenti decaduti dai benefici assegnati per esito negativo del controllo con contestuale modifica dello status giuridico e richiesta di restituzione degli importi (somme riscosse di bds e valore corrispettivo dei servizi fruiti); Pubblicazione provvedimento decadenza sito istituzionale ADiSU;Notifica del provvedimento di decadenza agli studenti interessati mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
10	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Assegnazione Borse di studio e altri contributi e benefici	Verifica del requisito di merito per gli studenti matricole che hanno acquisito i crediti formativi entro il mese di aprile - Dichiarazione di decadenza dai benefici per esito negativo del controllo	Accesso telematico alla banca dati di gestione delle carriere universitarie di proprietà degli Atenei umbri per verifica requisiti merito; Verifica documentazione attestante merito studenti attraverso condivisione dati con Istituti Universitari Umbri; Verifica del mancato possesso dei requisiti; Elaborazione degli elenchi degli studenti decaduti dai benefici assegnati per esito negativo del controllo con contestuale modifica dello status giuridico e richiesta di restituzione degli importi (somme riscosse di bds e valore corrispettivo dei servizi fruiti); Pubblicazione provvedimento decadenza sito istituzionale ADiSU;Notifica del provvedimento di decadenza agli studenti interessati mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
11	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Assegnazione Borse di studio e altri contributi e benefici	Verifica dei requisiti di merito studenti matricole che hanno acquisito i crediti formativi entro il 10 agosto - Dichiarazione di decadenza dai benefici per esito negativo del controllo	Accesso telematico alla banca dati di gestione delle carriere universitarie di proprietà degli Atenei umbri per verifica requisiti merito; Verifica documentazione attestante merito studenti attraverso condivisione dati con Istituti Universitari Umbri; Verifica del mancato possesso dei requisiti; Elaborazione degli elenchi degli studenti decaduti dai benefici assegnati per esito negativo del controllo con contestuale modifica dello status giuridico e richiesta di restituzione degli importi (somme riscosse di bds e valore corrispettivo dei servizi fruiti); Pubblicazione provvedimento decadenza sito istituzionale ADiSU;Notifica del provvedimento di decadenza agli studenti interessati mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

Macro-processi

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico ed immediato per il destinatario

N. PROCESSI	AREA DI RISCHIO	MACRO PROCESSI	PROCESSI	ATTIVITA'
12	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Assegnazione Borse di studio e altri contributi e benefici	Controlli di veridicità delle dichiarazioni attestanti il possesso del requisito di reddito prioritariamente per gli studenti nuovi immatricolati e dichiarazioni di decadenza dai benefici per esito negativo del controllo	Controllo requisiti di reddito e patrimoni all'estero sul 100% idonei mediante calcolo ISEEU parificato sulla base della documentazione presentata; Controllo redditi e patrimoni in Italia e confronto tra i dati reddituali e patrimoniali dichiarati dagli studenti con quelli in possesso del sistema informativo dell'Agenzia delle Entrate; Accertamento patrimonio immobiliare posseduto dai membri del nucleo familiare dello studente sottoposto a controllo e le relative rendite attraverso l'accesso ai dati catastali degli immobili presenti negli archivi dell'Agenzia delle Entrate; Esito dei controlli con determinazione o meno di una variazione di fascia o la decadenza dai benefici assegnati per esito negativo del controllo con contestuale modifica dello status giuridico e richiesta restituzione importi (somme BDS riscosse e valore corrispettivo dei servizi effettivamente fuiti).
13	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Assegnazione Borse di studio e altri contributi e benefici	Verifica dei requisiti di merito studenti matricole che hanno acquisito i crediti formativi entro il mese di novembre - Dichiarazione di decadenza dai benefici per esito negativo del controllo	Accesso telematico alla banca dati di gestione delle carriere universitarie di proprietà degli Atenei umbri per verifica requisiti merito; Verifica documentazione attestante merito studenti attraverso condivisione dati con Istituti Universitari Umbri; Verifica del mancato possesso dei requisiti; Elaborazione degli elenchi degli studenti decaduti dai benefici assegnati per esito negativo del controllo con contestuale modifica dello status giuridico e richiesta di restituzione degli importi (somme riscosse di bds e valore corrispettivo dei servizi fruiti); Pubblicazione provvedimento decadenza sito istituzionale ADiSU; Notifica del provvedimento di decadenza agli studenti interessati mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
14	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Assegnazione Borse di studio e altri contributi e benefici	Definizione dell'elenco degli idonei al contributo per la mobilità internazionale, elenco studenti esclusi e non idonei	Ricevimento istanze studenti; istruttoria delle istanze; Ammissione/esclusione delle istanze; istruttoria istanze ammesse; Definizione elenco degli idonei.
15	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Assegnazione Borse di studio e altri contributi e benefici	Gestione istanze di riesame elenco idonei contributo per la mobilità internazionale, elenco studenti esclusi e non idonei	Acquisizione e istruttoria istanze di riesame
16	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Assegnazione Borse di studio e altri contributi e benefici	Dichiarazione di decadenza dai benefici studenti già dichiarati idonei/beneficiari negli elenchi e nelle graduatorie.	Verifica del mancato possesso dei requisiti di idoneità per ciascuna tipologia di beneficio; verifica dell'avvenuta rinuncia agli studi entro il 31/07, indipendentemente dal numero di crediti conseguiti entro tale data; Elaborazione degli elenchi degli studenti decaduti dai benefici; Notifica del provvedimento di decadenza agli studenti interessati mediante raccomandata con avviso di ricevimento; Pubblicazione provvedimento decadenza sito istituzionale ADiSU;

Macro-processi

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico ed immediato per il destinatario

N. PROCESSI	AREA DI RISCHIO	MACRO PROCESSI	PROCESSI	ATTIVITA'
17	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Assegnazione Borse di studio e altri contributi e benefici	Gestione istanze di riesame alla dichiarazione di decadenza dai benefici	Presentazione istanze di riesame da parte degli studenti dichiarati decaduti dai benefici; Ulteriore verifica mancato possesso dei requisiti che determinano sia l'ammissione al concorso che il conseguimento dell'idoneità e dell'avvenuta rinuncia agli studi entro il 31/07; Istruttoria provvedimento di accoglimento/rigetto istanza.
18	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Verifica risorse vincolate e non vincolate per erogazione delle borse di studio e altri benefici in contanti	Impiego di tutte le risorse assegnate all'Agenzia da parte di Stato e Regione attraverso l'analisi e la verifica delle risorse disponibili vincolate e non vincolate destinabili al pagamento delle borse di studio e altri benefici in contanti	Analisi e verifica delle risorse disponibili destinabili al pagamento delle borse di studio e altri benefici in contanti (espletamento di tutte le attività propedeutiche finalizzate all'erogazione delle borse di studio in servizi e contanti quali verifica del possesso dei requisiti generali di ammissione e dei requisiti di merito, reddito e iscrizione; accesso telematico alla banca dati di gestione delle carriere universitarie di proprietà degli Atenei umbri per verifica requisiti di iscrizione e merito; verifica documentazione attestante iscrizione e merito studenti attraverso condivisione dati con Istituti Universitari Umbri; ammissione/esclusione delle istanze; definizione degli Elenchi.)

Macro-processi

Area di rischio: Contabilità, adempimenti fiscali e recupero crediti studenti

N. PROCESSI	AREA DI RISCHIO	MACRO PROCESSI	PROCESSI	ATTIVITA'
1	Gestione delle entrate e delle spese	Bilancio	Predisposizione dei documenti di Bilancio di previsione, di gestione pluriennale dell'Agenzia e variazioni delle previsioni.	Predisposizione dei documenti di previsione, di variazioni . Proposta dei documenti al legale rappresentante dell'Agenzia per l'approvazione, invio dei documenti all'organo competente per l'adozione.
			Predisposizione del Bilancio consuntivo	Predisposizione del bilancio consuntivo. Proposta del documento al legale rappresentante dell'Agenzia per l'approvazione, invio dei documenti all'organo competente per l'adozione.
2	Gestione delle entrate e delle spese	Ciclo attivo (Entrate)	gestione contabile di "generici di entrata": trasferimenti, restituzioni, pagamenti per servizi in convenzione	Gestione contabile e finanziaria a seguito del manifestarsi dell'evento giuridico da cui discende un credito dell'Agenzia, gestione della fase dell'incasso, e dell'ordinativo d' incasso.
			fatturazione attiva	emissione delle fatture, registrazione delle fatture attive e dei corrispettivi.
3	Gestione delle entrate e delle spese	Ciclo passivo (Spese)	gestione contabile dei "generici di uscita":	Assunzione degli impegni di spesa, verifica legalità della spesa, controllo regolarità contabile, gestione della fase del pagamento a seguito di delibere ed autorizzazioni interne, gestione dell'ordinativo di pagamento.
			fatturazione passiva liquidazioni periodiche e dichiarazione annuale	Gestione contabile e fiscale della documentazione attestante il debito in concomitanza dell'esecuzione del contratto : registrazione fatture passive, registrazioni IVA liquidazioni periodiche e dichiarazione annuale.
4	Gestione delle entrate e delle spese	Revoche dei benefici	Gestione delle revoche dei benefici per mancanza dei requisiti richiesti dal Bando di concorso ed incasso dei pagamenti.	Contabilizzazione degli importi da restituire a seguito di revoca dei benefici, notifica del provvedimento agli interessati, incasso delle somme ed invio elenco degli studenti morosi all'ufficio legale dell'Agenzia.

Macro-processi

Area di rischio: Gestione servizi abitativi

N. PROCESSI	AREA DI RISCHIO	MACRO PROCESSI	PROCESSI	ATTIVITA'
1	Gestione servizi abitativi	Servizio abitativo a pagamento	Posti letto residui a pagamento	Il servizio di erogazione dei posti letto residui a pagamento offre un sostegno agli studenti iscritti agli Atenei con sede in Umbria, non idonei al servizio abitativo gratuito erogato in combinazione all'assegnazione della borsa di studio
2	Gestione servizi abitativi	Accordi con altri Enti pubblici	Gestione Accordo cooperazione tra AFOR e ADISU	L'Accordo di cooperazione tra AFOR e ADISU prevede la gestione dei servizi di portineria e guardiania nelle residenze ADISU e presso la Sede ADISU e di assistenza amministrativa presso le residenze universitarie ADISU
3	Gestione servizi abitativi	Servizio di foresteria e ospitalità	Erogazione del servizio di foresteria	Valutazione istanze di fruizione del servizio foresteria; accoglimento/rigetto istanze; comunicazione disponibilità posti e tariffario applicato; contabilizzazione delle entrate derivanti da erogazione del servizio

Macro-processi

Area di rischio: Servizi per la generalità degli studenti e attività culturali

N. PROCESSI	AREA DI RISCHIO	MACRO PROCESSI	PROCESSI	ATTIVITA'
1	Servizi per la generalità degli studenti e attività culturali	Patrocinio e Logo dell'ADiSU	Concessione del patrocinio e autorizzazione all'utilizzo del logo dell'Agenzia	Invio istanza contenente tutte le informazioni necessarie ad individuare esattamente il soggetto richiedente e ad illustrare in modo esauriente contenuti, finalità, pubblico destinatario, sede e modalità di svolgimento dell'iniziativa programmata; Acquisizione dell'istanza al protocollo dell'Agenzia e assegnata al Servizio I dell'Agenzia per effettuare la relativa istruttoria e adottare il provvedimento finale di concessione o di diniego; Resa del parere per la concessione o il diniego entro il termine di 20 giorni decorrenti dalla data della richiesta; comunicazione del contenuto del provvedimento finale al soggetto richiedente; trasmissione bozza di stampa del materiale informativo e di eventuali relative comunicazioni da parte del soggetto richiedente; istituzione e aggiornamento del repertorio annuale dei patrocini e delle autorizzazioni all'utilizzo del logo; pubblicazione del repertorio annuale nel sito istituzionale dell'Agenzia entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento.
2	Servizi per la generalità degli studenti e attività culturali	Sussidi Straordinari	Concessione di sussidi economici straordinari a studenti non borsisti Adisu	La richiesta di sussidio straordinario può essere presentata dagli studenti non borsisti Adisu che si trovino in condizione di grave difficoltà tale da ostacolare il prosieguo degli studi e che risultino in possesso dei requisiti di reddito e di merito. Verifica del possesso dei requisiti generali di ammissione e dei requisiti di merito, reddito e iscrizione universitaria come disposto dal bando di concorso annuale; accesso telematico alla banca dati di gestione delle carriere universitarie di proprietà degli Atenei umbri per verifica requisiti di iscrizione e merito; verifica documentazione attestante iscrizione e merito studenti attraverso condivisione dati con Istituti Universitari Umbri; ammissione/esclusione delle istanze; attività istruttoria sulle istanze ammesse; definizione della graduatoria dei beneficiari e degli esclusi. Verifica da parte della Commissione del possesso del requisito di grave difficoltà tale da ostacolare il prosieguo degli studi. La tempistica è disciplinata annualmente dal Bando.
3	Servizi per la generalità degli studenti e attività culturali	Concessione di contributi economici straordinari	Concessione straordinaria di contributi economici a favore della generalità degli studenti universitari appartenenti alle fasce no-tax-area e low-tax-area	La richiesta di contributo economico straordinario può essere presentata dagli studenti non borsisti Adisu che: siano regolarmente iscritti da un numero di anni accademici inferiore od uguale alla durata normale del corso di studio aumentato di uno; appartengano ad un nucleo familiare il cui indicatore ISEE non sia superiore ad Euro 30.000,00; nel caso di iscrizione al secondo anno accademico abbiano conseguito, entro la data del 10 agosto del primo anno, almeno 10 crediti formativi universitari; nel caso di iscrizione ad anni accademici successivi al secondo abbiano conseguito, nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto precedente la relativa iscrizione, almeno 25 crediti formativi; la verifica del possesso dei requisiti generali di ammissione e dei requisiti di merito, reddito e iscrizione universitaria, come disposto dall'Avviso di concorso annuale, viene effettuata dagli Atenei umbri per la definizione degli elenchi beneficiari/esclusi dal Contributo. La tempistica è disciplinata annualmente dall'Avviso.

Macro-processi

Area di rischio: Servizi per la generalità degli studenti e attività culturali

N. PROCESSI	AREA DI RISCHIO	MACRO PROCESSI	PROCESSI	ATTIVITA'
4	Servizi per la generalità degli studenti e attività culturali	Contributi economici per iniziative e attività sociali e ricreative	<p>Contributo per la realizzazione di iniziative ed attività sociali, poste in essere da Associazioni e Società, in ambito culturale, dello spettacolo dal vivo, celebrativo, ricreativo e aggregativo, finalizzate alla diffusione e promozione della cultura sul territorio e comunque dirette a perseguire il successo negli studi e l'integrazione degli studenti nella comunità locale</p>	<p>La richiesta di contributo può essere richiesta da associazioni e società senza scopo di lucro che possono presentare domanda di contributo per un'unica attività/iniziativa, in ogni settore di intervento definiti in Settore Culturale, sportivo e ricreativo e Settore Promozione e protezione sociale.</p> <p>L'importo del contributo viene commisurato al punteggio totale ottenuto in fase istruttoria e non potrà superare il 70% delle spese ammissibili. Gli interventi ammissibili a contributo sono valutati dalla struttura competente del Servizio I che formula apposita graduatoria degli aventi diritto/esclusi dal Contributo a seguito di valutazione della coerenza dei contenuti e delle finalità dell'iniziativa oggetto dell'istanza, con le linee programmatiche e finalità istituzionali dell'Agenzia nonché l'aderenza delle spese risulti adeguata a quelle ammissibili enunciate nella Disciplina e nell'Avviso. L'erogazione del contributo avviene a seguito di rendicontazione da parte del soggetto richiedente. La tempistica è disciplinata annualmente dall'Avviso.</p>
5	Servizi per la generalità degli studenti e attività culturali	Servizio di sostegno psicologico agli studenti universitari borsisti Adisu	<p>Il Servizio di Sostegno psicologico offre un supporto professionale di aiuto agli studenti che vivono difficoltà personali, sociali e di relazioni tali da ostacolare il normale raggiungimento degli obiettivi accademici</p>	<p>Il servizio è rivolto agli Studenti borsisti Adisu. Per l'individuazione del professionista viene effettuata, ai sensi dell'art. 50, co.1, lett. b) del Dlgs 36/2023, indagine esplorativa, finalizzata all'acquisizione di preventivi per l'eventuale successivo affidamento diretto del servizio psicologico agli studenti universitari borsisti Adisu. La valutazione delle manifestazioni di interesse presentate e l'individuazione del Professionista che si occupa del Servizio viene effettuata anche tramite il supporto scientifico dell'Ordine degli Psicologi dell'Umbria. La tempistica è disciplinata dal Codice di cui al DLsg 36/2023.</p>