

Allegato A.2 PTPCT 2020/22 - MAPPATURA DEI PROCESSI - VALUTAZIONE RISCHI 2018 IN CORSO DI AGGIORNAMENTO

Processo	Sez. PS	Area PNA	Ambito	Grado di rischio 2018 (IDR)	Struttura che presiede il processo
Selezione fornitori di risorse bibliografiche ed acquisizione di beni e servizi (monografie).	S	B)	A	RILEVANTE	Ripartizione Biblioteche - Ufficio acquisizioni e catalogazione
Selezione fornitori di risorse bibliografiche ed acquisizione di beni e servizi (periodici).	S	B)	A	RILEVANTE	Ripartizione Biblioteche - Ufficio acquisizioni e catalogazione
Selezione fornitori di risorse bibliografiche ed acquisizione di beni e servizi (risorse elettroniche).	S	B)	A	MEDIO-BASSO	Ripartizione Biblioteche - Ufficio acquisizioni e catalogazione
Procedure selettive e concorsuali - compensi e benefici (borse di studio; compensi di collaborazione 150 ore; compensi tutorato; esoneri; contribuzione).	S	D)	D	MEDIO-BASSO	Ufficio Diritto allo Studio studentesse e studenti
Attività di supporto e servizi per studenti con disabilità.	S	E)	D	MEDIO-BASSO	Coordinamento Normativa d'Ateneo, Politiche Pari Opportunità e Disabilità
Procedure selettive e concorsuali - Ammissione studenti stranieri - compensi e benefici (borse di studio) - procedure di rilascio certificazione/attestazioni/dichiarazioni.	S	D)	D	MEDIO-BASSO	Ufficio Mobilità e Relazioni Internazionali Studentesse e Studenti
Studenti italiani in mobilità in uscita: selezione per assegnazione borsa di studio e destinazione.	S	D)	D	DA EFFETTUARE	Ufficio Mobilità e Relazioni Internazionali Studentesse e Studenti
Ammissione studenti in possesso di titolo conseguito all'estero: valutazione dei requisiti del titolo.	S	E)	D	DA EFFETTUARE	Ufficio Mobilità e Relazioni Internazionali Studentesse e Studenti
Studenti stranieri in mobilità in entrata.	S	E)	D	DA EFFETTUARE	Ufficio Mobilità e Relazioni Internazionali

Sezione PS: S = Processo in capo alla Sede; D = Processo in capo ai Dipartimenti; SD = Processo in capo ad entrambe le strutture.

Area PNA: A) Acquisizione e progressione del personale; B) Contratti pubblici; C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario; D) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario; E) Attività tipiche dell'Ateneo.

Ambito: A = Amministrazione; D = Didattica; E = Edilizia; R = Ricerca.

Processo	Sez. PS	Area PNA	Ambito	Grado di rischio 2018 (IDR)	Struttura che presiede il processo
					Studentesse e Studenti
Lauree a doppio titolo (gestione).	S	E)	D	DA EFFETTUARE	Ufficio Mobilità e Relazioni Internazionali Studentesse e Studenti
Pagamenti a favore di società, imprese e altri soggetti.	D	D)	A	MEDIO-BASSO	Segreteria Amministrativa di Dipartimento/Metastruttura
Pagamenti a favore di società, imprese e altri soggetti.	D	D)	A	RILEVANTE	Ufficio Trattamenti Economici
Procedure (selettive e dirette) per l'affidamento di contratti di collaborazione aventi ad oggetto ricerca e didattica.	D	E)	A	MEDIO-BASSO	Segreteria Amministrativa di Dipartimento/Metastruttura
Procedure selettive per l'affidamento di contratti di insegnamento.	D	A)	A	MEDIO-BASSO	Segreteria Amministrativa di Dipartimento/Metastruttura
Stipula convenzioni di ricerca e terza missione.	D	E)	A	MEDIO-BASSO	Segreteria Amministrativa di Dipartimento/Metastruttura/Ripartizione Ricerca e Terza Missione
Stipula convenzioni di conto terzi.	D	C)	A	RILEVANTE	Segreteria Amministrativa di Dipartimento/Metastruttura
Procedura d'acquisto di beni e servizi.	D	B)	A	MEDIO-BASSO	Segreteria Amministrativa di Dipartimento/Metastruttura
Gestione fondo economale.	D	D)	A	MEDIO-BASSO	Segreteria Amministrativa di Dipartimento/Metastruttura
Procedure selettive per l'assegnazione di borse di studio per attività di ricerca post-laurea.	D	E)	A	MEDIO-BASSO	Segreteria Amministrativa di Dipartimento/Metastruttura

Sezione PS: S = Processo in capo alla Sede; D = Processo in capo ai Dipartimenti; SD = Processo in capo ad entrambe le strutture.

Area PNA: A) Acquisizione e progressione del personale; B) Contratti pubblici; C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario; D) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario; E) Attività tipiche dell'Ateneo.

Ambito: A = Amministrazione; D = Didattica; E = Edilizia; R = Ricerca.

Processo	Sez. PS	Area PNA	Ambito	Grado di rischio 2018 (IDR)	Struttura che presiede il processo
Gestione contabile di strutture senza autonomia amministrativa.	D	D)	A	MEDIO-BASSO	Segreteria Amministrativa di Dipartimento/Metastruttura
Gestione patrimoniale di beni mobili.	D	D)	A	TRASCURABILE	Segreteria Amministrativa di Dipartimento/Metastruttura
Gestione di visite mediche.	D	C)	A	MEDIO-BASSO	Segreteria Amministrativa di Dipartimento/Metastruttura
Gestione missioni e rimborsi a personale interno ed esterno	D	D)	A	TRASCURABILE o MEDIO-BASSO	Segreteria Amministrativa di Dipartimento/Metastruttura
Gestione missioni e rimborsi a personale interno ed esterno	S	D)	A	RILEVANTE	Ufficio Trattamenti Economici
Gestione rifiuti.	SD	C)	A	MEDIO-BASSO	Ufficio Sicurezza e Ambiente
Redazione e sottoscrizione atti convenzionali.	SD	C)	A	RILEVANTE	Vari Uffici
Partecipazione e costituzione di Organismi di diritto pubblico o privato.	D	D)	A	MEDIO-BASSO	Ufficio Rapporti con Centri e Partecipate
Nomina rappresentanti negli enti partecipati e nelle convenzioni.	D	C)	A	MEDIO-BASSO	Ufficio Rapporti con Centri e Partecipate
Accettazione atti di liberalità, legati e eredità.	S	D)	A	MEDIO-BASSO	Ufficio Studi e consulenze
Gestione contratti assicurativi (post aggiudicazione).	S	B)	A	MEDIO-BASSO	Ufficio Servizi Assicurativi e Infortuni

Sezione PS: S = Processo in capo alla Sede; D = Processo in capo ai Dipartimenti; SD = Processo in capo ad entrambe le strutture.

Area PNA: A) Acquisizione e progressione del personale; B) Contratti pubblici; C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario; D) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario; E) Attività tipiche dell'Ateneo.

Ambito: A = Amministrazione; D = Didattica; E = Edilizia; R = Ricerca.

Processo	Sez. PS	Area PNA	Ambito	Grado di rischio 2018 (IDR)	Struttura che presiede il processo
Processo: gestione del fondo economale (attiva e passiva)	S	D)	A	TRASCURABILE	Ufficio Gare Servizi e Forniture
Processo: acquisizione servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria di importo superiore a € 40.000	S	B)	A	RILEVANTE	Ufficio Gare Lavori Pubblici
Processo: acquisizione di lavori e opere di importo superiore a € 40.000	SD	B)	A	RILEVANTE	Ufficio Gare Lavori Pubblici
Processo: gestione dei contratti derivanti dall'espletamento delle gare nei casi in cui sia prevista una gestione centralizzata (es. pulizie, etc...)	SD	B)	A	MEDIO-BASSO	Ufficio economato e gestione contratti
Processo: affidamento lavori e servizi relativi all'ingegneria e l'architettura di importo inferiore a € 40.000	SD	B)	A	RILEVANTE	Ufficio Gare Lavori Pubblici
Processo: acquisizione di lavori e opere di importo inferiore a € 40.000	SD	B)	A	RILEVANTE	Ufficio Gare Lavori Pubblici
Processo: Progettazione e validazione Attività a rischio: <ul style="list-style-type: none"> <li>· scelta delle modalità di intervento;</li> <li>· scelta materiali e processi costruttivi;</li> <li>· verifica dei presupposti ex lege e di opportunità tecnico-economica per la realizzabilità delle opere;</li> <li>· verifica e validazione dei progetti.</li> </ul>	SD	B)	E	RILEVANTE	Ufficio lavori pubblici

Sezione PS: S = Processo in capo alla Sede; D = Processo in capo ai Dipartimenti; SD = Processo in capo ad entrambe le strutture.

Area PNA: A) Acquisizione e progressione del personale; B) Contratti pubblici; C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario; D) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario; E) Attività tipiche dell'Ateneo.

Ambito: A = Amministrazione; D = Didattica; E = Edilizia; R = Ricerca.

Processo	Sez. PS	Area PNA	Ambito	Grado di rischio 2018 (IDR)	Struttura che presiede il processo
Processo: Direzione Lavori Attività a rischio: <ul style="list-style-type: none"> <li>· contabilizzazione dei lavori;</li> <li>· gestione delle riserve degli Appaltatori;</li> <li>· redazione delle varianti in corso d'opera;</li> <li>· gestione delle penali legate all'andamento temporale del cantiere;</li> <li>· gestione e controllo dei subappalti e subcontratti presso il cantiere;</li> <li>· controllo dei prodotti utilizzati;</li> <li>· verifica adempimenti contributivi e previdenziali imprese operanti in cantiere;</li> <li>· verifica adempimenti relativi alla sicurezza</li> </ul>	SD	B)	E	RILEVANTE	Ufficio lavori pubblici
Processo: Collaudo Attività a rischio: <ul style="list-style-type: none"> <li>· controllo e accettazione dell'opera;</li> <li>· controllo e accettazione dei materiali;</li> <li>· definizione del credito finale dell'impresa;</li> <li>· definizione delle riserve.</li> </ul>	SD	B)	E	RILEVANTE	Ufficio lavori pubblici – Ufficio Gare e Lavori Pubblici
Processo: Pre-contenzioso Attività a rischio: <ul style="list-style-type: none"> <li>· soluzione delle controversie tramite transazione;</li> <li>· soluzione delle controversie mediante accordo bonario.</li> </ul>	SD	B)	E	MEDIO-BASSO	Ufficio Gare e Lavori Pubblici
Redazione e stipula contratti pubblici	S	B)	A	MEDIO-BASSO	Ufficio Studi e consulenze

Sezione PS: S = Processo in capo alla Sede; D = Processo in capo ai Dipartimenti; SD = Processo in capo ad entrambe le strutture.

Area PNA: A) Acquisizione e progressione del personale; B) Contratti pubblici; C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario; D) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario; E) Attività tipiche dell'Ateneo.

Ambito: A = Amministrazione; D = Didattica; E = Edilizia; R = Ricerca.

Processo	Sez. PS	Area PNA	Ambito	Grado di rischio 2018 (IDR)	Struttura che presiede il processo
Concessioni di permessi e congedi.	S	C)	A	MEDIO-BASSO	Ufficio personale docente
Gestione malattie e visite fiscali.	S	C)	A	RILEVANTE	Ufficio personale docente
Rilascio tessere AT/BT.	S	C)	A	MEDIO-BASSO	Ufficio personale docente
Gestione affidamenti e supplenze per incarichi didattici a docenti Unife.	S	A)	A	MEDIO-BASSO	Ufficio personale docente
Gestione affidamenti e supplenze per incarichi didattici a docenti esterni.	S	A)	A	RILEVANTE	Ufficio personale docente
Costituzione ed utilizzo fondi di contrattazione.	S	C)	A	TRASCURABILE	Ufficio Personale Tecnico Amministrativo e Relazioni Sindacali
Concessioni di permessi e congedi.	S	C)	A	MEDIO-BASSO	Ufficio Personale Tecnico Amministrativo e Relazioni Sindacali
Gestione malattie e visite fiscali.	S	C)	A	MEDIO-BASSO	Ufficio Personale Tecnico Amministrativo e Relazioni Sindacali
Gestione del database presenze.	S	C)	A	MEDIO-BASSO	Ufficio Personale Tecnico Amministrativo e Relazioni Sindacali
Rilascio tessere AT/BT.	S	C)	A	MEDIO-BASSO	Ufficio Personale Tecnico Amministrativo e Relazioni Sindacali

Sezione PS: S = Processo in capo alla Sede; D = Processo in capo ai Dipartimenti; SD = Processo in capo ad entrambe le strutture.

Area PNA: A) Acquisizione e progressione del personale; B) Contratti pubblici; C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario; D) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario; E) Attività tipiche dell'Ateneo.

Ambito: A = Amministrazione; D = Didattica; E = Edilizia; R = Ricerca.

Processo	Sez. PS	Area PNA	Ambito	Grado di rischio 2018 (IDR)	Struttura che presiede il processo
Servizi a domanda individuale (benefit, buoni pasto).	S	C)	A	MEDIO-BASSO	Ufficio Personale Tecnico Amministrativo e Relazioni Sindacali
Procedure selettive per il conferimento di incarichi a personale esterno (co.co.co., professionisti, collaboratori occasionali).	S	A)	A	RILEVANTE	Ufficio Selezione del Personale
Contratti a personale esterno (Dalla pubblicazione del bando, selezione, sottoscrizione contratto fino alla liquidazione del compenso)		A)			
Procedure selettive per il conferimento di assegni di ricerca.	S	A)	A	RILEVANTE	Ufficio Selezione del Personale
Applicazione normativa di cui al d.lgs. n. 81/2008 in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.	SD	C)	A	MEDIO-BASSO	Ufficio Sicurezza e Ambiente
Processo di misurazione valutazione delle performance individuali del PTA.	S	C)	A	MEDIO-BASSO	Ufficio Ascolto, Benessere, Sviluppo Organizzativo e Formazione
Affidamento diretto attività formative.	S	D)	A	MEDIO-BASSO	Ufficio Ascolto, Benessere, Sviluppo Organizzativo e Formazione
Formazione al PTA.	S	D)	A	DA EFFETTUARE	Ufficio Ascolto, Benessere, Sviluppo Organizzativo e Formazione
Gestione del ciclo della formazione (Pianificazione, attuazione, rendicontazione).	S	D)	A	DA EFFETTUARE	Ufficio Ascolto, Benessere, Sviluppo Organizzativo e Formazione

Sezione PS: S = Processo in capo alla Sede; D = Processo in capo ai Dipartimenti; SD = Processo in capo ad entrambe le strutture.

Area PNA: A) Acquisizione e progressione del personale; B) Contratti pubblici; C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario; D) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario; E) Attività tipiche dell'Ateneo.  
Ambito: A = Amministrazione; D = Didattica; E = Edilizia; R = Ricerca.

Processo	Sez. PS	Area PNA	Ambito	Grado di rischio 2018 (IDR)	Struttura che presiede il processo
Processo di selezione per progressioni economiche orizzontali.	S	A)	A	MEDIO-BASSO	Ufficio Ascolto, Benessere, Sviluppo Organizzativo e Formazione
Rilascio di nulla-osta per trasferimenti e mobilità verso l'esterno.	S	A)	A	MEDIO-BASSO	Ufficio Ascolto, Benessere, Sviluppo Organizzativo e Formazione
Procedura di mobilità esterna preconcorsuale (ex. D.Lgs. 165/2001).	S	A)	A	RILEVANTE	Ufficio Ascolto, Benessere, Sviluppo Organizzativo e Formazione
Selezione per l'attribuzione di incarichi per la copertura di posizioni organizzative (anche interim).	S	A)	A	MEDIO-BASSO	Ufficio Ascolto, Benessere, Sviluppo Organizzativo e Formazione
Procedura di mobilità interna.	S	A)	A	MEDIO-BASSO	Ufficio Ascolto, Benessere, Sviluppo Organizzativo e Formazione
Gestione del telelavoro.	S	A)	A	DA EFFETTUARE	Ufficio Ascolto, Benessere, Sviluppo Organizzativo e Formazione
Supporto alla definizione della riorganizzazione del PTA.	S	A)	A	DA EFFETTUARE	Ufficio Ascolto, Benessere, Sviluppo Organizzativo e Formazione
Gestione procedure di incentivazione connesse al CCIL legate a procedure valutative.	S	A)	A	DA EFFETTUARE	Ufficio Ascolto, Benessere, Sviluppo Organizzativo e Formazione
Mappature profili professionali.	S	A)	A	DA EFFETTUARE	Ufficio Ascolto, Benessere, Sviluppo Organizzativo e Formazione
Attività di liquidazione delle fatture (è l'atto con il quale si verifica la regolarità della fornitura o del servizio e si trasmette la fattura per il pagamento).	S	D)	A	MEDIO-BASSO	Ufficio Personale Tecnico Amministrativo e relazioni sindacali, Ufficio selezione del Personale, Ufficio Ascolto, Benessere, Sviluppo Organizzativo e Formazione
Attività di fundraising.	SD	E)	R	TRASCURABILE	Ripartizione Ricerca e Terza Missione

Sezione PS: S = Processo in capo alla Sede; D = Processo in capo ai Dipartimenti; SD = Processo in capo ad entrambe le strutture.

Area PNA: A) Acquisizione e progressione del personale; B) Contratti pubblici; C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario; D) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario; E) Attività tipiche dell'Ateneo.

Ambito: A = Amministrazione; D = Didattica; E = Edilizia; R = Ricerca.

Processo	Sez. PS	Area PNA	Ambito	Grado di rischio 2018 (IDR)	Struttura che presiede il processo
Gestione bandi di ricerca.	SD	E)	R	DA EFFETTUARE	Ripartizione Ricerca e Terza Missione
Gestione dei budget di ricerca.	SD	E)	R	DA EFFETTUARE	Ripartizione Ricerca e Terza Missione
Gestione fondi di ricerca di Ateneo, nazionali e internazionali.	SD	E)	R	MEDIO-BASSO	Ripartizione Ricerca e Terza Missione
Audit interni sulla gestione dei fondi di ricerca.	SD	E)	R	TRASCURABILE	Ripartizione Ricerca e Terza Missione
Rendicontazione progetti di ricerca.	SD	E)	R	DA EFFETTUARE	Ripartizione Ricerca e Terza Missione/ Segreteria Amministrativa di Dipartimento/ Metastruttura
Procedure di ingresso delle studentesse e degli studenti (controllo flussi informatici, trasferimenti in ingresso, immatricolazioni con abbreviazioni di corso, immatricolazione studentesse e studenti con titolo straniero).	S	E)	D	MEDIO-BASSO	Ufficio Ingresso Studentesse/Studenti
Gestione test d'ammissione ai corsi a programmazione nazionale o a programmazione locale gestita attraverso TOLC-CISIA.	S	E)	D	RILEVANTE	Ufficio Ingresso Studentesse/Studenti
Gestione concorsi per corsi ad accesso programmato Nazionale e locale (esclusi i corsi di studio area medico sanitaria).	S	E)	D	TRASCURABILE	Ufficio Ingresso Studentesse/Studenti
Gestione concorsi per corsi ad accesso programmato Nazionale e locale per i corsi di studio area medico sanitaria.	S	E)	D	DA EFFETTUARE	Segreteria Area Medica
Test di valutazione per lauree magistrali (LM) e valutazione obblighi formativi aggiuntivi (per LT e LMCU).	S	E)	D	DA EFFETTUARE	Ufficio Ingresso Studentesse/Studenti

Sezione PS: S = Processo in capo alla Sede; D = Processo in capo ai Dipartimenti; SD = Processo in capo ad entrambe le strutture.

Area PNA: A) Acquisizione e progressione del personale; B) Contratti pubblici; C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario; D) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario; E) Attività tipiche dell'Ateneo.

Ambito: A = Amministrazione; D = Didattica; E = Edilizia; R = Ricerca.

Processo	Sez. PS	Area PNA	Ambito	Grado di rischio <u>2018</u> (IDR)	Struttura che presiede il processo
Test di valutazione per lauree magistrali (LM) e valutazione obblighi formativi aggiuntivi (per LT e LMCU).	S	E)	D	DA EFFETTUARE	Segreteria Area Medica
Orientamento in entrata.	S	E)	D	DA EFFETTUARE	Ripartizione Orientamento
Orientamento in uscita.	S	E)	D	DA EFFETTUARE	Ripartizione Orientamento
Post-laurea.	S	E)	D	DA EFFETTUARE	Ripartizione Postlaurea
Alumni.	S	E)	D	DA EFFETTUARE	Ripartizione Postlaurea
La vita dello studente.	S	E)	D	DA EFFETTUARE	Area Didattica e Servizi agli Studenti
Gestione patrimonio immobiliare - affitti attivi e passivi.	S	D)	E	MEDIO-BASSO	Ufficio Patrimonio Immobiliare e Sviluppo Edilizio
Gestione del patrimonio immobiliare - vendite o acquisizioni.	S	D)	E	MEDIO-BASSO	Ufficio Patrimonio Immobiliare e Sviluppo Edilizio
Procedure di carriera (convalida attività formative, registrazione esami, controllo flussi informatici, procedure di annullamento atti).	S	E)	R	MEDIO-BASSO	Ufficio IUSS
Selezione per l'ammissione ai corsi di dottorato e l'assegnazione di borse di studio.	S	E)	R	MEDIO-BASSO	Ufficio IUSS
Procedure per la definizione di accordi per il funzionamento e il finanziamento dei corsi di dottorato.	S	D)	R	MEDIO-BASSO	Ufficio IUSS
Procedure di rilascio certificazione.	S	E)	R	MEDIO-BASSO	Ufficio IUSS

Sezione PS: S = Processo in capo alla Sede; D = Processo in capo ai Dipartimenti; SD = Processo in capo ad entrambe le strutture.

Area PNA: A) Acquisizione e progressione del personale; B) Contratti pubblici; C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario; D) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario; E) Attività tipiche dell'Ateneo.

Ambito: A = Amministrazione; D = Didattica; E = Edilizia; R = Ricerca.

Processo	Sez. PS	Area PNA	Ambito	Grado di rischio 2018 (IDR)	Struttura che presiede il processo
Gestione delle autorizzazioni al Parcheggio di Cona.	S	C)	A	MEDIO-BASSO	Ufficio Logistica
Gestione dei contratti esterni di servizio attinenti la logistica (trasporti, facchinaggio, ecc.).	S	B)	A	MEDIO-BASSO	Ufficio Logistica
Gestione del magazzino.	S		A	TRASCURABILE	Ufficio Logistica
Gestione del patrimonio mobiliare.	SD		A	RILEVANTE	Ufficio Patrimonio
Procedure di rilascio certificazione - procedure di carriera (convalida attività formative, abbreviazioni di carriera registrazione esami, controllo flussi informatici, registrazione tasse, procedure di annullamento atti, laureabilità, registrazione esame finale, rilascio del diploma supplement).	S	E)	D	MEDIO-BASSO	Uffici Carriera Area Studi Umanistici, Giurisprudenza, Economia e Area bio-chimica, scientifico-tecnologica
Procedure di rilascio certificazione - procedure di carriera (convalida attività formative, abbreviazioni di carriera registrazione esami, controllo flussi informatici, registrazione tasse, procedure di annullamento atti, laureabilità, registrazione esame finale, rilascio del diploma supplement).	S	E)	D	DA EFFETTUARE	Segreteria Area Medica
Gestione registrazioni esami di profitto con verbali cartacei.	S	E)	D	TRASCURABILE	Ufficio Carriera Area Studi Umanistici, Giurisprudenza, Economia
Gestione registrazioni esami di profitto con verbali cartacei.	S	E)	D	DA EFFETTUARE	Segreteria Area Medica
Gestione contratto con l'istituto di vigilanza.	S	B)	A	MEDIO-BASSO	Ufficio Vigilanza e Portinerie
Gestione servizi di telefonia e trasmissione dati.	S	D)	A	MEDIO-BASSO	Ufficio Reti e Sistemi
Procedure selettive e concorsuali - Compensi e benefici (borse di studio).	S	D)	D	TRASCURABILE	Ufficio Master e Alta Formazione

Sezione PS: S = Processo in capo alla Sede; D = Processo in capo ai Dipartimenti; SD = Processo in capo ad entrambe le strutture.

Area PNA: A) Acquisizione e progressione del personale; B) Contratti pubblici; C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario; D) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario; E) Attività tipiche dell'Ateneo.

Ambito: A = Amministrazione; D = Didattica; E = Edilizia; R = Ricerca.

Processo	Sez. PS	Area PNA	Ambito	Grado di rischio <u>2018</u> (IDR)	Struttura che presiede il processo
Procedure di rilascio certificazione.	S	D)	D	TRASCURABILE	Ufficio Master e Alta Formazione
Procedure di carriera (convalida attività formative, registrazione esami, controllo flussi informatici, procedure di annullamento atti).	S	E)	D	TRASCURABILE	Ufficio Master e Alta Formazione
Gestione dei contratti derivanti dall'espletamento delle gare nei casi in cui sia prevista una gestione centralizzata (es. pulizie, ecc.).	S	B)	A	MEDIO-BASSO	Ufficio Economato e Gestione Contratti
Gestione attiva del fondo economale.	S		A	TRASCURABILE	Ufficio Economato e Gestione Contratti
Procedure selettive e concorsuali - Compensi e benefici (borse di studio).	S	D)	D	MEDIO-BASSO	Ufficio Esami di Stato e Formazione Insegnanti
Procedure di rilascio certificazione.	S	E)	D	MEDIO-BASSO	Ufficio Esami di Stato e Formazione Insegnanti
Procedure di carriera (convalida attività formative, registrazione esami, controllo flussi informatici, procedure di annullamento atti).	S	E)	D	MEDIO-BASSO	Ufficio Esami di Stato e Formazione Insegnanti
Valutazione studenti.		E)		DA EFFETTUARE	
Approvazione delibere.	S	D)	A	DA EFFETTUARE	Ufficio Segreteria Organi Collegiali ed Elezioni
Elezioni e designazioni.	S	D)	A	DA EFFETTUARE	Ufficio Segreteria Organi Collegiali ed Elezioni Ufficio Valutazione, anticorruzione, trasparenza
Redazione/modifica regolamenti di Ateneo.	S	D)	A	DA EFFETTUARE	Coordinamento Normativa d'Ateneo, Politiche Pari Opportunità e Disabilità
Gestione progetti informatici.	S	D)	A	DA EFFETTUARE	Ripartizione Servizi Informatici

Sezione PS: S = Processo in capo alla Sede; D = Processo in capo ai Dipartimenti; SD = Processo in capo ad entrambe le strutture.

Area PNA: A) Acquisizione e progressione del personale; B) Contratti pubblici; C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario; D) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario; E) Attività tipiche dell'Ateneo.

Ambito: A = Amministrazione; D = Didattica; E = Edilizia; R = Ricerca.

Processo	Sez. PS	Area PNA	Ambito	Grado di rischio 2018 (IDR)	Struttura che presiede il processo
Comunicazione interna ed esterna.	S	D)	A	DA EFFETTUARE	Ripartizione Marketing e Comunicazione
Budget.	SD	D)	A	DA EFFETTUARE	Ufficio Bilancio Unico e Contabilità
Bilancio consuntivo.	SD	D)	A	DA EFFETTUARE	Ufficio Bilancio Unico e Contabilità
Accoglienza docenti/studenti/personale proveniente da lontano.	SD	E)	A	DA EFFETTUARE	Ufficio Comunicazione Esterna, Social Media e Welcome Office Ufficio Mobilità e Relazioni Internazionali Studentesse e Studenti
Decertificazione.	S	D)	A	DA EFFETTUARE	Ufficio Privacy e Decertificazione Ufficio Controllo e Protezione dati
Rapporto con le partecipate.	S	C)	A	DA EFFETTUARE	Unità Partecipate
Organizzazione e gestione della didattica e degli adempimenti AVA.	SD	E)	D	DA EFFETTUARE	Ripartizione Didattica

Sezione PS: S = Processo in capo alla Sede; D = Processo in capo ai Dipartimenti; SD = Processo in capo ad entrambe le strutture.

Area PNA: A) Acquisizione e progressione del personale; B) Contratti pubblici; C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario; D) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario; E) Attività tipiche dell'Ateneo.

Ambito: A = Amministrazione; D = Didattica; E = Edilizia; R = Ricerca.