

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 2023	MISURE PREVENTIVE 2023	FATTORI ABILITANTI RISCHIO 2024	MISURE PREVENTIVE 2024	TIPOLOGIA DELLA MISURA PREVENTIVA 2024 PROPOSTA (scegliere dal menu a tendina)
AMM	AMM-01.1	Gestione e predisposizione e Budget e controllo di gestione	MEDIO	AMM-01.1.1	Predisposizione budget		F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	ARUF	MEDIO					
				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	DG	BASSO					

			i e sanzioni							
AM M- 01. 1.4	Monitoraggio e supporto alla gestione del processo di valutazione delle performance	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	DG	M ED IO		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)		In aggiunta alle misure preventive adottate nel 2023, la fase di inserimento delle proposte di obiettivi per il 2024 è stata anticipata a novembre/dicembre al fine di migliorare il processo di pianificazione. Nei primi mesi dell'anno verranno avviate le fasi di misurazione finale degli obiettivi 2023, le fasi di	misure di semplificazione	

									autovalutazione e valutazione del responsabile in modo concludere il ciclo entro marzo 2024	
AM M-01.1.5	Gestione bilancio sociale	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	DG	MEDIO						
AM M-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		Il Tavolo tecnico per il PIAO è stato integrato con la nuova dirigente area ARUF	misure di formazione	

								con due colleghe del servizio finanza e del servizio personale docente al fine di raggiungere la massima integrazione	al fine di raggiungere la massima integrazione e. Verranno svolti corsi di formazione sull'implementazione del nuovo CCNL e sul PIAO	
AM M-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	BA SSO					<p>Nel periodo novembre 2023 e per tutto il 2024 sono in corso attività di formazione sulla modernizzazione delle spedizioni ANS sia con consulenti CINECA dedicati a INSUBRIA che con webinar rivolti a tutti i</p>	<p>misure di formazione</p>

									referenti ANS
AM M- 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	M ED IO					

	AM M-01.2	Pianificazione delle risorse umane	M ED IO	AM M-01.2.1 Pianificazi one personale docente		M. Recluta mento dei docenti	ARUF	M ED IO	Esercizio prolungat o ed esclusivo della responsab ilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto, monopoli o del potere, ingerenze politiche	Programmaz ione del personale sul medio lungo termine	Fluttua zione risorse finanzia rie: le condizi oni econom iche possono influen zare la capacit à assunzi onale progra mmata; Cambia menti normati vi: prolifer azione normati va median te decreta zione d'urgen za; Mutevol	Definizione criteri di riparto delle risorse tra personale docente e personale tecnico amministrat ivo da parte della governance e individuazio ne delle relative priorità; Proiezione della spesa di personale a lungo termine per verificare la sostenibilità finanziaria; sviluppo di strategie flessibili di Ateneo per adattarsi a condizioni	misure di regola mentaz ione
--	--------------	------------------------------------	---------------	--	--	--	------	---------------	---	--	--	--	--

									i esigenze didattiche e di ricerca: requisiti di accreditamento dei corsi di studio e progetti di ricerca specifici di alta qualificazione che richiedono competenze specifiche da parte del personale; Calo demografico:	mutevoli; rispetto vincoli normativi di legge sulle facoltà assunzionali e indici di virtuosità dell'Ateneo (L. 240/2010 e D. Lgs. n. 49/2012).	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

								diminuzione del numero di studenti può impattare sulla necessità di personale docente e tecnico amministrativo.	
	AM M-01.2.2	Pianificazione personale TA	D. Acquisizione e gestione del personale	ARUF	MEDIO				
	AM M-01.2.3	Analisi dei processi di ateneo e mappatura dei processi	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	DG	MEDIO				

			AM M- 01. 2.4	Altre attività legate allo sviluppo organizzat ivo	G. Controll i, verifich e, ispezion i e sanzioni	DG	M ED IO						
AM M- 01 .3	Assicurazione qualità, Accreditamen to, Valutazione e Gestione ANAC & ANVUR	BA SS O	AM M- 01. 3.1	Attività di supporto a OIV, Nuclei e OOGG (per l'accredita mento e la valutazion e della didattica e della ricerca)	G. Controll i, verifich e, ispezion i e sanzioni	DG	BA SS O						
			AM M- 01. 3.2	Gestione e rielaborazi one dati da banche dati (es. SUA-CDS, PREOFF, RAD, SUA- RD, SUA-III MISSIONE)	L.2 Gestion e della didattic a - Accredi tament o delle sedi e dei corsi di studio	DG	BA SS O						

					DG	BA SS O				
					DG	BA SS O		Il Presidio organizzerà un corso di formazione rivolto agli attori del sistema AQ (docenti e pta) sulla terza missione.	Il Presidio organizzerà un corso di formazione rivolto agli attori del sistema AQ (docenti e pta) sull'ambito B gestione delle risorse.	misure di formazione

			AM M- 01. 3.5	Supporto all'accréditamento 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 paritetich	L.2 Gestione e della didattica - Accréditamento delle sedi e dei corsi di studio	DG	BA SS O	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.	Il Presidio organizzerà un corso di formazione rivolto agli attori del sistema AQ (docenti e pta) sull'ambito B gestione delle risorse.	misure di formazione
--	--	--	------------------------	---	---	----	---------------	---	---	----------------------

			e); supporto al Nucleo di Valutazion e per le funzioni di valutazion e del sistema AQ, dei CDS e dei Dipartime nti; supporto alle attività di Audit del NdV						
AM M- 01. 3.6	Supporto all'accredi tamento dei corsi di Dottorato (inclusa l'attività di supporto per gli adempime nti del Nucleo di Valutazion e in	L.2 Gestion e della didattic a - Accredi tament o delle sedi e dei corsi di studio	DG	BA SS O		Il Presidio organizzerà un corso di formazione rivolto agli attori del sisatema AQ (docenti e pta) al fine di illustrare il nuovo sistema AVA 3 che ha introdotto i requisiti AQ	Sono previsti corsi di formazione sui requisiti AQ dei dottorati. Il Presidio svolgerà attività di supporto ai coordinator i di dottorato e presidente	misure di formazi one	

				materia di dottorati)						anche per il dottorato.		Scuola di dottorato per l'implementazione del sistema AQ	
			AM M-01.3.7	Attività di supporto al monitoraggio e adempimenti ANVUR e ANAC	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	DG	BA S S O						
AM M-01.4	Contabilità generale e analitica e gestione fiscalità	BA S S O	AM M-01.4.1	Adempimenti fiscali	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	ARUF	BA S S O						
			AM M-01.4.2	Consulenza fiscale	F. Gestione delle entrate, delle spese e del	ARUF	BA S S O						

			patrimo nio							
AM M- 01. 4.3	Gestione bilancio a consuntivo e bilancio consolidat o		F. Gestion e delle entrate , delle spese e del patrimo nio	ARUF	BA SS O					
AM M- 01. 4.4	Gestione entrate (comprese entrate conto terzi ed altre entrate)		F. Gestion e delle entrate , delle spese e del patrimo nio	ARUF	BA SS O					
AM M- 01. 4.5	Rapporti con l'istituto cassiere		F. Gestion e delle entrate , delle spese e del patrimo nio	ARUF	BA SS O					
AM M- 01. 4.6	Registrazi one fatture piattaform a		F. Gestion e delle entrate , delle	ARUF	BA SS O					

				certificazi one crediti PCC	spese e del patrimo nio								
AM M- 01. .5	Gestione contabile ciclo acquisti (da ordine/contrat to a pagamento fattura)	BA SS O	AM M- 01. 5.1	Gestione contabile ciclo acquisti (da ordine/con tratto a pagamento fattura)	F. Gestione e delle entrate , delle spese e del patrimo nio	ARUF+ DIP	M ED IO	1) mancanza di misure di trattamen to del rischio (controlli) ; 2) eccessiva regolame ntazione, complessi tà e scarsa chiarezza della normativa di riferiment o; 3) esercizio prolungat o ed esclusivo della responsab ilità di un	Le misure di mitigazione precedente mente adottate si sono dimostrate efficaci e sostenibili per il 2023 si procederà con l'aggiornam ento dei regolamenti interni di ateneo, delle linee guida e della modulistica dedicata.	1) eccessi va regolam entazio ne, comple ssità e scarsa chiarez za della normati va di riferim ento; 2) esercizi o prolung ato ed esclusiv o della respons abilità di un process o da parte di pochi o	1) Mantenime nto corsi di aggiorname nto sulle modifiche normative interventuti (es. codice degli appalti con focus su acquisti inferiori a € 40.000 e microacquis ti entro € 5000); 2) Aggiorname nto del Regolament o interno relativo ad affidamenti di forniture servizi e lavori e regolamenti collegati	misure di regola mentaz ione	

									processo da parte di pochi o di un unico soggetto		di un unico		
											3) esercizi o prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto		
AM M- 01 .6	Gestione contabile personale strutturato e non (da registrazione contratto a pagamento compensi)	BA SS O	AM M- 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	BA SS O						

AM M- 01 .7	Affari istituzionali e supporto organi collegiali	BA SS O	AM M- 01. 7.1	Attività di segreteria e supporto agli organi istituzionali e collegiali - centrali e decentrati	R. Ammin strazion e e servizi agli utenti	DG	BA SS O	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.			
			AM M- 01. 7.2	Gestione delle elezioni di ateneo	E. Incarich i e nomine	DG	BA SS O	Rischi provocati da una mancanza di trasparenza e chiarezza delle varie fasi	Proseguire nella proceduralizzazione di ogni fase della procedura. Ove necessario si chiedono inoltre			

						procedura li	pareri all'Ufficio elettorale centrale.			
AM M- 01. 7.3	Revisione delle fonti interne, coordinam ento e interpreta zione dello statuto, degli atti normativi e dei regolamen ti interni		H. Affari legali e contenz ioso	DG	BA SS O	In fase di revisione, rischio che non tutte le esigenze istituzion ali siano rappresen tate; in fase di interpreta zione, rischio di difforme applicazio ne di norme troppo specifiche che mal si attagliano alle esigenze concrete in evoluzion e	Le misure di mitigazione precedente mente adottate si sono dimostrate efficaci e sostenibili.	In fase di revisione, rischio che non tutte le esigenz e istituzi onali siano rappres entate; in fase di interpr etazion e, rischio di difform e applica zione di norme troppo specific	Il rischio evidenziato riguarda tutti gli uffici dell'Atenen o responsabili dei vari regolamenti , pertanto le misure di mitigazione del rischio devono essere conosciute e applicate trasversalm ente.	misure di formazi one

											he che mal si attaglia no alle esigenz e concret e in evoluzi one		
AM M- 01 .8	Affari legali	M ED IO	AM M- 01. 8.1	Complianc e con il regolamen to europeo sulla privacy e supporto alla gestione delle attività finalizzate all'attuazi one della normativa in materia di privacy	D. Acquisiz ione e gestion e del persona le	DG	M ED IO						

			AM M- 01. 8.2	Gestione del precontenzioso, contenzioso o civilistico, amministrativo e penale (si fa riferimento a qualunque tipo di contenzioso: personale, studenti, ricercatori, edilizia)	H. Affari legali e contenzioso	DG	M ED IO						
			AM M- 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	M ED IO						

			AM M- 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	M ED IO						
			AM M- 01. 8.5	Supporto e consulenza legale e giuridica	H. Affari legali e contenzioso	DG	M ED IO						
AM M- 01. .9	Comunicazione e esterna e relazioni coi media	BA SS O	AM M- 01. 9.1	Comunicazione e relazione con l'esterno (compreso Ufficio Stampa e Piano di comunicazione)	P. Comunicazione	DG	BA SS O						

			AM M- 01. 9.2	Verifica efficacia comunicat iva (attività di monitorag gio, valutazion e e controllo dell'efficac ia comunicat iva)	P. Comuni cazione	DG	BA SS O						
			AM M- 01. 9.3	Web marketing, social media, comunicaz ione integrata, redazione web notizie e informazio ni, aggiornam ento quotidiano sito	P. Comuni cazione	DG	BA SS O						
AM M- 01	Merchandising , sponsorship e fundraising	BA SS O	AM M- 01.	Merchandi sing	P. Comuni cazione	DG	BA SS O						

AM M-01 .1 1	Comunicazione interna, gestione eventi e cerimoniale	BA SS O	10.1											
			AM M-01. 10. 2	Sponsorizzazioni e fundraising (e.g. rapporti con i donatori, organi della Fondazione, attività della Fondazione)	F. Gestione e delle entrate, delle spese e del patrimonio	DG	BA SS O							
			AM M-01. 11. 1	Comunicazione e relazione con l'interno (compreso Ufficio Stampa e Piano di comunicazione)	P. Comunicazione	DG	BA SS O							
			AM M-01. 11. 2	Organizzazione eventi e supporto al cerimoniale	P. Comunicazione	DG	BA SS O							

			AM M- 01. 11. 3	Servizio accoglienza ospiti istituzionali	R. Amministrazione e servizi agli utenti	DG	BA SS O					
AM M- 01 .1 2	Servizi sociali e welfare	BA SS O	AM M- 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+AR UF	BA SS O			Inadeguatezza o assenza di competenze del personale adde- tto ai processi	Corsi di formazione specifici	misure di formazione

AM M- 01. 12. 2	Gestione asili nido e centri estivi		D. Acquisiz ione e gestion e del persona le	//	BA SS O					
AM M- 01. 12. 3	Gestione attività ricreative e culturali per dipendenti			//	BA SS O					
AM M- 01. 12. 4	Gestione attività sportive			AFR	BA SS O	1) mancanza di misure di trattamen to del rischio (controlli)	1) pubblicazio ne di informazion i amministrat ivo- contabile 2) raccolta segnalazioni dagli utenti	Mancan za di misure di trattam ento del rischio (control li)	1) pubblicazio ne di informazion i amministrat ivo- contabile 2) raccolta segnalazion i dagli utenti	misure di control lo
AM M- 01. 12. 5	Stipulazio ne di assicurazi oni e convenzio ni sanitarie per		C.4 Contrat ti pubblici - Verifica dell'agg iudicazi one e	DG	BA SS O					

				dipendenti /studenti	stipula del contratto								
AM M- 01. .1 3	Gestione amministrativa personale non strutturato	M ED IO	AM M- 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	M ED IO	1) scarsa responsabilità 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.	Frammentata regolamentazione, complessità e non sempre adeguata rispondenza della normativa di riferimento alla realtà delle università;	In mancanza di un intervento legislativo ordinario, si auspica l'adozione di linee guida interne di dettaglio	misure di regolamentazione	

			AM-01.13.2	Gestione amministrativa degli assegnisti di ricerca	MEDIA	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.	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.	misure di controllo
--	--	--	------------	---	-------	--	-----	-------	--	---	---	---	---------------------

AM M-01 .1 4	Gestione delle attività di formazione del personale TA e docente	BA SS O	AM M-01. 14. 1	Formazione del personale TA e DOC (compresa la formazione e relativa alla sicurezza, SI e Web)		D. Acquisizione e gestione del personale	DG	BA SS O					
AM M-01 .1 5	Gestione amministrativa a personale strutturato	M ED IO	AM M-01. 15. 1	Gestione affidamenti/supplenze e incarichi didattici	M ED IO	M.1 Reclutamento dei docenti - Reclutamento a livello locale	DIP+Servizio Scuola di Medicina	M ED IO					
			AM M-01. 15. 2	Gestione amministrativa e giuridica della carriera del personale docente		M.1 Reclutamento dei docenti - Reclutamento a livello locale	ARUF_Ufficio carrier e docenti	M ED IO	Discrezionalità nella scelta, errori procedurali (ad es. mancato controllo sulla veridicità		Discrezionalità nella scelta, errori procedurali (ad es. mancato controllo	Incremento dei controlli sulla documentazione istruttoria e delle dichiarazioni, informatizz	misure di semplificazione

						delle autocertificazioni, accettazioni domande incomplete), criteri poco chiari		o sulla veridicità delle autocertificazioni, accettazione domande incomplete), criteri poco chiari	azione procedure di progression i economiche docenti	
AM M- 01. 15. 3	Gestione amministrativa e giuridica della carriera del personale TA	D. Acquisizione e gestione del personale	ARUF	M ED IO	Discrezionalità nella scelta, errori procedurali (ad es. mancato controllo sulla veridicità delle autocertificazioni, accettazioni domande incomplete), criteri	Incremento dei controlli sulla documentazione istruttoria e delle dichiarazioni; revisione della modulistica e delle procedure con schema a check list.				

						poco chiari (fino a AMM-01.15.10)				
AM M-01.15.15.4	Gestione visite mediche (visite obbligatorie e 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)	-				

			AM M- 01. 15. 5	Gestione compensi e missioni del personale docente e del personale TA	D. Acquisizione e gestione del personale	ARUF	M ED IO	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)						
			AM M- 01. 15. 6	Gestione dei contratti di lavoro e gestione amministrativa del personale (orari di lavoro,	D. Acquisizione e gestione del personale	ARUF	M ED IO	Discrezionalità nella scelta, errori procedurali (ad es. mancato controllo sulla	Verifica della veridicità delle dichiarazioni tramite confronto con banche dati ufficiali					

						veridicità delle autocertificazioni, accettazione domande incomplete), criteri poco chiari (fino a AMM-01.15.10)	(INPS, INAIL ecc).			
		AMM-01.15.15.7	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)				
AM M- 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	M ED IO	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)				

			AM M- 01. 15. 9	Gestione del sistema premiante e dell'incentivazione del personale TA	D. Acquisizione e gestione del personale	DG	M ED IO	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)				
			AM M- 01. 15. 10	Gestione trattamento previdenziale di fine rapporto e attività connesse	D. Acquisizione e gestione del personale	ARUF	M ED IO	Discrezionalità nella scelta, errori procedurali (ad es. mancato controllo sulla				

								veridicità delle autocertificazioni, accettazioni domande incomplete), criteri poco chiari (fino a AMM-01.15.10)				
AMM-01.16.1	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	Conflitti di interesse commissari/candidati; eccesso di discrezionalità delle commissioni giudicatrici; normativa in continua evoluzione e di difficile	Richiesta agli aspiranti commissari di autocertificazione dei requisiti posseduti ai fini della nomina, nel rispetto delle disposizioni del Regolamento di Ateneo, e di autocertificazione su potenziale conflitto d'interesse; segretezza dei nominativi dei	misure conflittuali o interessi

<p>nominativi dei candidati fino alla pubblicazione dei criteri.</p>	<p>comprensione e attuazione.</p>	<p>candidati fino alla pubblicazione del verbale dei criteri sul sito web di ateneo e all'albo ufficiale; trasparenza delle procedure tramite pubblicazione nel sito web e albo ufficiale di Ateneo; attività di formazione dell'Ufficio: partecipazione attiva nell'ambito di comunità professionali, analisi e approfondimento giuridico sulla base di sentenze e riviste specializzate, partecipazione a webinar e corsi di formazione.</p>
---	--	---

			AM M- 01. 16. 2	Concorsi personale TA	D. Acquisiz ione e gestion e del persona le	ARUF	AL T O	Processi non sufficient emente idonei a verificare il possesso di requisiti profession ali oggettivi e richiesti in relazione alla posizione da ricoprire/ predisposi zione requisiti di accesso “personal izzati” / irregolare composizi one della commissio ne giudicatri ce (conflitto	Incremento trasparenza nella procedure di scelta dei commissari. Formazione degli operatori e dei Segretari delle Commissioni ; attenzione alla definizione del profilo del posto messo a banda; Commissioni con Dirigenti e/o Funzionari e rotazione dei commissari. Revisione del Regolament o per l’accesso ai ruoli a		
--	--	--	-----------------------------	-----------------------------	---	------	--------------	--	--	--	--

						<p>di interessi) / utilizzo di meccanis mi che non assicuran o il rispetto delle regole di trasparen za e di imparziali tà della selezione, allo scopo di reclutare particolar i candidati.</p>	<p>tempo indetermina to e determinato del personale tecnico amministrat ivo e dirigenziale dell'Univers ità degli Studi dell'Insubria , alla luce della riforma delle procedure concorsuali dei concorsi, attualmente regolata dal DPR 487/94.</p>		
--	--	--	--	--	--	---	--	--	--

			<p>AM M- 01. 16. 3</p> <p>Mobilità e trasferimenti interni/esterni del personale docente.</p> <p>In particolare :</p> <p>1) Le procedure di mobilità art 7 commi 5bis e 5ter rientrano nella categoria Concorsi personale docenti sono riconducibili all'attività descritta nella riga n. 64.</p> <p>2) I trasferimenti interni = cambio</p>	<p>D. Acquisizione e gestione del personale</p>	<p>ARUF+ DIP+A AGG</p>	<p>BA SS O</p>	<p>Conflitti di interesse; monopoli o del potere; ingerenze politiche; eccesso di discrezionalità</p>				
--	--	--	---	---	--------------------------------	------------------------	--	--	--	--	--

														convertito con modificazioni dalla Legge 113/2021, in tema di potere discrezionale e dell'amministrazione, prevedendo la non vincolatività del parere del dirigente e mediante il coinvolgimento del CUG nei casi critici.
INFR	INFR-02.1	Edilizia_Nuovi interventi edilizi	ALTO	INFR-02.1.1	AFFIDAMENTO (Gestione documentazione, archiviazione e rendicontazione di interventi edilizi);	C.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del	AIA	BASSO						

			Gestione del database del patrimonio edilizio; Altre attività legate a interventi sul nuovo)		contratto					
		INF R-02.1.2	Altre attività legate a nuovi interventi edilizi		C. Contratti pubblici	AIA	BA SS O			
		INF R-02.1.3	ESECUZIONE (Attività di direzione lavori/di esecuzione e del contratto)		C.5 Contratti pubblici - Esecuzione	AIA	M E D I O	Mancato controllo dei subappalti ; mancata applicazione di eventuali penali; ricorso a varianti	Eventuale costituzione di uffici di direzione lavori.	
		INF R-02.1.4	Gestione del contenzioso relativo all'attività di edilizia		H. Affari legali e contenzioso	AIA	BA SS O			

			INF R-02.1.6	PROGETTAZIONE (Gestione appalti, inclusa la definizione e 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	ME DIO	Discrezionalità del RUP nell'individuazione dei requisiti	Verifica di coerenza tra i livelli di progettazione.	Determinazione non approfondita del valore delle opere da appaltare nel primo livello di progettazione con Aumento nei successivi livelli/ misure preventive	Verifica di coerenza dei livelli di progettazione e	misure di controllo
			INF R-02.1.7	VERIFICA, CONTROLLO E COLLAUDO	C.6 Contratti pubblici - Rendicontazione	AIA	BASSO					

IN FR - 02 .2	Edilizia_Interventi sul costruito	AL T O	INF R- 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	BA SS O					
			INF R- 02. 2.2	Altre attività legate a interventi di gestione del costruito	C. Contratti pubblici	AIA	BA SS O					

			INF R-02.2.3	ESECUZIONE (Attività di direzione lavori/di esecuzione e 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.			
			INF R-02.2.4	Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria (sia impiantistica che costruzioni) preventiva	C. Contratti pubblici	AIA	MEDIO	Discrezionalità del DL nella programmazione/ valutazione degli interventi	Supervisione e del Dirigente.			

			INF R- 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	BA SS O		Artificio so allunga mento dei tempi di progettazione della gara e della fase realizza tiva dell'intervento al fine di creare la condizio ne per affidam enti caratter izzati da urgenza con consequ ente ricorso a prorogh	Monitoraggi o sistematico del rispetto dei tempi di progettazione e della gara e della fase realizzativa dell'intervento al fine di individuare eventuali anomalie che possono incidere sui tempi di attuazione dei programmi (Pubblicazione calendario procedure e segnalazioni e mancato rispetto scadenza termini), trasmissione progetto e csa tramite protocollo	misure di semplificazione
--	--	--	-------------------------	---	--	-----	---------------	--	--	---	---------------------------------

									e e contratt i ponte	al fine di dare data certa alla richiesta di avvio procedura al Servizio Centrale di Approvvigio namento	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------------	---	--

proroghe e contratti ponte	protocollo al fine di dare data certa alla richiesta di avvio procedura al Servizio Centrale di Approvvigionamento
2) (d.l. n. 77 del 2021 conv. in l. n. 108/2021 relative ai contratti pubblici finanziati in tutto o in parte con le risorse del PNRR) Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata	2) Chiara e puntuale esplicitazione e nella determina a contrarre o atto equivalente delle motivazioni che hanno indotto la S.A. a ricorrere alla procedura negoziata senza bando. Nel caso di ragioni di estrema

								ta di cui agli artt. 63 e 125 del d.lgs. n. 50/2016 in assenza delle condizio ni ivi previste , con particol are riferime nto alle condizio ni di estrema urgenza derivant i da circosta nze impreve dibili, non imputab ili alla stazione appalta nte, e	urgenza derivanti da circostanze imprevedibil i, non imputabili alla stazione appaltante, per cui i termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie non possono essere rispettati, il richiamo alle condizioni di urgenza non deve essere generico ma supportato da un'analitica trattazione che manifesti l'impossibili tà del
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

												all'assenza di concorrenza per motivi tecnici.	ricorso alle procedure ordinarie per il rispetto dei tempi di attuazione degli interventi. Nel caso di assenza di concorrenza per motivi tecnici vanno puntualmente esplicitate le condizioni/ motivazioni dell'assenza .
		INF R-02.2.8	VERIFICA, CONTROLLO E COLLAUDO	C.6 Contratti pubblici -	AIA	BASSO							

					Rendic ntazion e								
IN FR - 02 - 3	Approvigiona menti_Pianific azione e supporto amministrativ o all'esecuzione del contratto	AL T O	INF R- 02. 3.1	Definizion e e pianificazi one dei fabbisogni (inclusa la pianificazi one e programm azione acquisti di laboratori o)	C.1 Contrat ti pubblici - Progra mmazio ne	AIA+DI P	BA SS O						
			INF R- 02. 3.2	Gestione Assicurazi oni	C. Contrat ti pubblici	AIA	M ED IO						
			INF R- 02. 3.3	Supporto amministr ativo alla gestione contratti di servizio (vigilanza, pulizia, portierato, facchinagg io e mense) fino alla	C.4 Contrat ti pubblici - Verifica dell'agg iudicazi one e stipula del contrat to	AIA	M ED IO						

			firma del contratto								
		INF R-02.3.4	Supporto amministrativo alla gestione contratti per utenze (energia, gas, acqua, riscaldamento, smaltimento rifiuti)	C. Contratti pubblici	AIA	BASSO					
		INF R-02.3.5	Gestione patrimoniale beni mobili (inclusa la gestione dell'inventario)	C.1 Contratti pubblici - Programmazione	AIA+DIP	BASSO	Scarsa responsabilità e interna	Maggiore responsabilità dei consegnatori dei beni.			

INFR-02.4	Gestione spese in economia, affidamenti diretti ed e-procurement fino alla firma del contratto	ALTO	INF R-02.4.1 Servizio cassa (gestionale del fondo economale)	F. Gestione e 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;	Mancanza di una aggiornata regolamentazione interna	Aggiornamento dei regolamenti interni di ateneo, linee guida e modulistica dedicata;	misure di regolamentazione
-----------	--	------	---	--	---------	------	---	--	---	--	----------------------------

								unico soggetto	di riferimento anche in considerazi one della prevista emanazione del nuovo Codice Appalti.			
IN FR - 02 .5	Gestione procedure ad evidenza pubblica aperte fino alla firma del contratto	AL T O	INF R- 02. 5.1	Gestione procedure ad evidenza pubblica aperte fino alla firma del contratto	C.3 Contrat ti pubblici - Selezio ne del contrae nte	AIA	M E D I O	Mancato coordina mento Rup e struttura che segue la gara	Segnalazion e al RPCT dei casi anomali.	Per proced ure di importo superio re a € 40.000, mancat o rispetto dei termini di avvio del procedi mento come risultan	Pubblicazio ne calendario procedure e segnalazion e mancato rispetto scadenza termini, trasmission e progetto e csa tramite protocollo al fine di dare data certa alla	misure di semplif icazion e

								ti dalla programmazione, con conseguente ricorso a proroghe e contratti ponte	richiesta di avvio procedura al Servizio Centrale di Approvvigionamento	
INF R-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.	Per procedure di importo superiore a € 40.000, mancato rispetto dei termini di avvio del procedimento come risultanti dalla programmazione, con	Pubblicazione calendario procedure e segnalazione mancato rispetto scadenze termini, trasmissione progetto e csa tramite protocollo al fine di dare data certa alla richiesta di avvio procedura al Servizio	misure di semplificazione	

			ti pubblici						
02. 7.2									
INF R- 02. 7.3	Servizi di pulizia			AIA	AL T O				
INF R- 02. 7.4	Servizi di portierato e custodia, traslochi e facchinaggio		C.5 Contrat ti pubblici - Esecuzi one	AIA	AL T O				
INF R- 02. 7.5	Gestione arredi aule/uffici		C. Contrat ti pubblici	AIA	AL T O				
INF R- 02. 7.6	Gestione magazzino		R. Ammini strazion e e servizi agli utenti	AIA	AL T O				
INF R- 02. 7.7	Programm azione e gestione logistica degli spazi (in relazione ad esigenze didattiche		R. Ammini strazion e e servizi agli utenti	AIA	AL T O				

		a necessità di spostamen ti interni di uffici, strutture...)								
	INF R- 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	ALTO					
	INF R- 02. 7.9	Safety - Servizio di Prevenzione e Protezione (svolge/gestisce/controllo attività tra cui valutazioni e dei	R. Amministrazione e servizi agli utenti	DG	ALTO					

IN FR - 02 .8	ICT_Gestione della domanda e assistenza applicativa	BA SS O		rischi, gestione emergenz e, sorveglian za sanitaria etc.) - esclusa la formazion e									
			INF R- 02. 7.1 0	Gestione automezzi ed autisti	R. Ammini strazion e e servizi agli utenti	AIA	AL T O						
			INF R- 02. 7.1 1	Monitoragg io contratti di outsourcin g	C. Contrat ti pubblici	AIA	AL T O						
			INF R- 02. 8.1	Analisi dei requisiti	Q. Sistemi informa tici	ASI	BA SS O						
			INF R- 02. 8.2	Gestione e sviluppo delle configuraz ioni applicative	Q. Sistemi informa tici	ASI	BA SS O						

IN FR - 02 .9		INF R-02.8.3	Assistenza applicativa	Q. Sistemi informatici	ASI	BA SS O						
		INF R-02.8.4	Formazione e key user	Q. Sistemi informatici	ASI	BA SS O						
		INF R-02.8.5	Attività di manutenzione	Q. Sistemi informatici	ASI	BA SS O						
	ICT_Sviluppo nuovi servizi applicativi	BA SS O	INF R-02.9.1	Attività di analisi e valutazioni e per lo sviluppo dei sistemi informatici di ateneo	Q. Sistemi informatici	ASI	BA SS O					
			INF R-02.9.2	Gestione e progettazione portali (di ateneo, di facoltà, etc) e servizi web	Q. Sistemi informatici	ASI	BA SS O					
			INF R-02.9.3	Progettazione architettura e gestione	Q. Sistemi informatici	ASI	BA SS O					

INFR-02.10	Sviluppo e gestione servizi generali ICT e sicurezza	BASSO		piattaforme tecnologiche										
			INF R-02.9.4	Progettazione e gestione applicativi (procedure e database)	Q. Sistemi informatici	ASI	BASSO							
			INF R-02.9.5	Sviluppo servizi web	Q. Sistemi informatici	ASI	BASSO							
			INF R-02.9.6	Progettazione nuovi servizi digitali	Q. Sistemi informatici	ASI	BASSO							
			INF R-02.9.7	Gestione progetto IT	Q. Sistemi informatici	ASI	BASSO							
			INF R-02.10.1	Gestione delle postazioni di lavoro, delle postazioni didattiche, assistenza HW, SW ed helpdesk	Q. Sistemi informatici	ASI	BASSO							

			INF R-02.10.2	Gestione sicurezza informatica		Q. Sistemi informatici	ASI	BASSO					
			INF R-02.10.3	Progettazione e gestione rete e telefonia		Q. Sistemi informatici	ASI	BASSO					
			INF R-02.10.4	Progettazione e gestione sistemistica		Q. Sistemi informatici	ASI	BASSO					
			INF R-02.10.5	Realizzazione DPIA (data protection impact assessment)		Q. Sistemi informatici	ASI	BASSO					
			INF R-02.10.6	Gestione data breach		Q. Sistemi informatici	ASI	BASSO					
			INF R-02.10.7	Sviluppo servizi di sicurezza		Q. Sistemi informatici	ASI	BASSO					

				INF R-02.10.8	Gestione e sviluppo identity management	Q. Sistemi informatici	ASI	BASSO					
DI D	DI D-03.1	Orientamento in entrata	BASSO	DID-03.1.1	Altre attività legate a orientamento in entrata	L.1 Gestione e 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	Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	1) pubblicazione di informazioni amministrativo-contabile 2) raccolta segnalazioni dagli utenti	misure di controllo
				DID-03.1.2	Campagna pubblicitaria su quotidiani, web e altri media	P. Comunicazione	DG	BASSO					
				DID-03.1.3	Gestione prova test orientamento online	L.1 Gestione e 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	Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	1) pubblicazione di informazioni amministrativo-contabile 2) raccolta segnalazioni	misure di controllo

									i 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	Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	1) pubblicazione di informazioni amministrativo-contabile 2) raccolta segnalazioni dagli utenti	1) pubblicazione di informazioni amministrativo-contabile 2) raccolta segnalazioni dagli utenti	misure di controllo
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	Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	1) pubblicazione di informazioni amministrativo-contabile 2) raccolta segnalazioni dagli utenti	1) pubblicazione di informazioni amministrativo-contabile 2) raccolta segnalazioni dagli utenti	misure di controllo
DID - 03.1.6	Partecipazione a fiere di settore	L.1 Gestione della didattica - Organizzazione	AFR	BASSO	Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	1) pubblicazione di informazioni amministrativo-	Mancanza di misure di trattamento del	1) pubblicazione di informazioni amministrativo-	1) pubblicazione di informazioni amministrativo-	misure di controllo

					della didattica					contabile 2) raccolta segnalazioni dagli utenti	rischio (controlli)	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	Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	1) pubblicazione di informazioni amministrativo-contabile 2) raccolta segnalazioni dagli utenti	misure di controllo
			DID - 03.2.1	Iniziative culturali-ricreative			//	MEDIO					
DI D-03.2	Gestione alloggi (vita collegiale)	MEDIO	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	Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	1) pubblicazione di informazioni amministrativo-contabile 2) raccolta segnalazioni dagli utenti	misure di controllo

				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	Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	1) pubblicazione di informazioni amministrativo-contabile 2) raccolta segnalazioni dagli utenti	misure di controllo
				DID - 03. 2.4	Monitoraggio e controllo sul livello di servizio			//	MEDIO					
				DID - 03. 2.5	Gestione delle pratiche amministrative (comprese le attività di assegnazione alloggi, la gestione affidamento del servizio e la gestione dei rapporti		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	Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	1) pubblicazione di informazioni amministrativo-contabile 2) raccolta segnalazioni dagli utenti	misure di controllo

				con gli enti gestori)								
			DID - 03.2.6	Altre attività legate a gestione alloggi	R. Amministrazioni 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	Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	1) pubblicazione di informazioni amministrativo-contabile 2) raccolta segnalazioni dagli utenti	misure di controllo
			DID - 03.2.7	Gestione delle strutture di accoglienza (assegnazione e gestione alloggi e foresterie)	R. Amministrazioni 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	Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	1) pubblicazione di informazioni amministrativo-contabile 2) raccolta segnalazioni dagli utenti	misure di controllo
DI D-	Gestione mense	BASSO	DID -	Monitoraggio e controllo		//	MEDIO					

03	.3			03.	03.1	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	Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	1) pubblicazione di informazioni amministrativo-contabile 2) raccolta segnalazioni dagli utenti	1) pubblicazione di informazioni amministrativo-contabile 2) raccolta segnalazioni dagli utenti				misure di controllo
				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	Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	1) pubblicazione di informazioni amministrativo-contabile 2) raccolta segnalazioni dagli utenti	1) pubblicazione di informazioni amministrativo-contabile 2) raccolta segnalazioni dagli utenti				misure di controllo

DI D- 03 .4	Gestione borse di studio	M ED IO	DID - 03. 4.1	Altre attività legate a gestione delle borse di studio (attività legate al diritto allo studio, autocertifi cazioni, esoneri e rimborso tasse, altre forme di sovvenzio ne)	B. Provved imenti ampliat ivi della sfera giuridic a dei destina tari con effetto econom ico diretto ed immedi ato per il destina tario	AFR	BA SS O	Mancanza di misure di trattamen to del rischio (controlli)	1) pubblicazio ne di informazion i amministrat ivo- contabile 2) raccolta segnalazioni dagli utenti	Mancan za di misure di trattam ento del rischio (control li)	1) pubblicazio ne di informazion i amministrat ivo- contabile 2) raccolta segnalazion i dagli utenti	misure di control lo
			DID - 03. 4.2	Altri interventi e servizi per gli studenti (attività culturali gestite direttame nte dagli studenti di cui alla L. 429/85 - es. Sale	R. Ammini strazion e e servizi agli utenti	AFR	BA SS O	Mancanza di misure di trattamen to del rischio (controlli)	1) pubblicazio ne di informazion i amministrat ivo- contabile 2) raccolta segnalazioni dagli utenti	Mancan za di misure di trattam ento del rischio (control li)	1) pubblicazio ne di informazion i amministrat ivo- contabile 2) raccolta segnalazion i dagli utenti	misure di control lo

		Studio, Associazioni Culturali, ecc.)								
DID - 03.4.3	Gestione graduatori e per collaborazioni studentesche		L.1 Gestione e della didattica - Organizzazione della didattica	AFR	BA SSO	Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	1) pubblicazione di informazioni amministrativo-contabile 2) raccolta segnalazioni dagli utenti	Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	1) pubblicazione di informazioni amministrativo-contabile 2) raccolta segnalazioni dagli utenti	misure di controllo
DID - 03.4.4	Gestione dei premi di studio e incentivi per gli studenti		L.1 Gestione e della didattica - Organizzazione della didattica	AFR	BA SSO	Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	1) pubblicazione di informazioni amministrativo-contabile 2) raccolta segnalazioni dagli utenti	Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	1) pubblicazione di informazioni amministrativo-contabile 2) raccolta segnalazioni dagli utenti	misure di controllo

			DID - 03.4.5	Gestione amministrativa dei sostegni economici agli studenti (qualunque e 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 ampliati 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	Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	1) pubblicazione di informazioni amministrativo-contabile 2) raccolta segnalazioni dagli utenti	misure di controllo
DI D-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 certificazioni (anche predisposti)	L.3 Gestione e della didattica - Svolgimento della	AFR+DIP	BASSO	Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	1) pubblicazione di informazioni amministrativo-contabile 2) raccolta	Mancanza di misure di trattamento del rischio	1) pubblicazione di informazioni amministrativo-contabile 2) raccolta	misure di controllo

	zione on line)		didattica				segnalazioni dagli utenti	(controlli)	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	Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	1) pubblicazione di informazioni amministrativo-contabile 2) raccolta segnalazioni dagli utenti	misure di controllo
DID - 03.5.3	Gestione stage curricolari		L.1 Gestione della didattica - Organizzazione della didattica	AFR+DIP	BASSO	Scarsa responsabilità e interna; 2) mancanza di misure di controllo	1) pubblicazione di informazioni amministrativo-contabile 2) raccolta segnalazioni dagli utenti	Mancanza di un raccordo centrale di verifica dei regolamenti adottati da singoli dipartimenti	1) pubblicazione di informazioni amministrativo(-contabile) 2) raccolta segnalazioni dagli utenti 3) creazione di una nuova unità organizzativa dedicata al placement	misure di controllo

									ed ai tirocinii	
DID - 03.5.4	Gestione non contabile della contribuzione studentesca (es attribuzione tasse in base alle fasce di reddito, al merito, etc.)		B. Provvedimenti ampliati 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	Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	1) pubblicazione di informazioni amministrativo-contabile 2) raccolta segnalazioni dagli utenti	misure di controllo
DID - 03.5.5	Gestione e promozione corsi estivi		L.1 Gestione e didattica - Organizzazione della	AFR+DIP	BASSO	Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	1) pubblicazione di informazioni amministrativo-contabile	Mancanza di misure di trattamento del rischio	1) pubblicazione di informazioni amministrativo-contabile	misure di controllo

			didattica				2) raccolta segnalazioni dagli utenti	(controlli)	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	Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	1) pubblicazione di informazioni amministrativo-contabile 2) raccolta segnalazioni dagli utenti	1) pubblicazione di informazioni amministrativo-contabile 2) raccolta segnalazioni dagli utenti	misure di controllo
DID - 03.5.7	Immatricolazioni a corsi, lauree, lauree specialistiche a libero accesso o a numero chiuso (comprese le procedure di selezione, iscrizioni, libretti/tes	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	Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	1) pubblicazione di informazioni amministrativo-contabile 2) raccolta segnalazioni dagli utenti	1) pubblicazione di informazioni amministrativo-contabile 2) raccolta segnalazioni dagli utenti	misure di controllo

				sere e abilitazioni e ai servizi)									
			DID - 03.5.8	Supporto agli studenti in itinere (include l'orientamento in itinere come le consulenze e 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	Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	1) pubblicazione di informazioni amministrativo-contabile 2) raccolta segnalazioni dagli utenti	misure di controllo
DI D-03.6	Didattica in itinere per Lauree di I e II livello e a CU: Supporto alla progettazione e alla gestione dell'offerta formativa	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	Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	1) pubblicazione di informazioni amministrativo-contabile 2) raccolta segnalazioni	misure di controllo

							segnalazioni dagli utenti		i 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	Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	1) pubblicazione di informazioni amministrativo-contabile 2) raccolta segnalazioni dagli utenti 3) coordinamento e TT MDQ	1) pubblicazione di informazioni amministrativo-contabile 2) raccolta segnalazioni dagli utenti 3) coordinamento e TT MDQ	1) misure di controllo
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	Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	1) pubblicazione di informazioni amministrativo-contabile (Linee guida lezioni e appelli, Regolament	1) misure di controllo	

												o didattico di ateneo, Regolamento dei corsi di studio) 2) raccolta segnalazioni dagli utenti (TT MDQ e SGL)		
DI D- 03 .7	Didattica in itinere per Lauree di I e II livello e a CU: Supporto tecnico e organizzativo per l'attività didattica	BA SS O	DID - 03.7.1	Supporto informativo ai docenti e collaboratori alla didattica	L.1 Gestione della didattica - Organizzazione della didattica	AFR+DIP	BA SS O	Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	1) pubblicazione di informazioni amministrativo-contabile 2) raccolta segnalazioni dagli utenti	Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	1) pubblicazione di informazioni amministrativo-contabile 2) raccolta segnalazioni dagli utenti	1) didattico di ateneo, Regolamento dei corsi di studio) 2) raccolta segnalazioni dagli utenti (TT MDQ e SGL)	1) misure di controllo	
			DID - 03.7.2	Supporto tecnico e informatico ai docenti nei laboratori didattici e linguistici	Q. Sistemi informatici	ASI+DIP	BA SS O							
			DID -	Supporto informatico per la	L.1 Gestione della	ASI	BA SS O							

			03.7.3	determinazione e gestione della contribuzione studentesca	didattica - Organizzazione della didattica								
DI D-03.8	Didattica in itinere per Lauree di I e II livello e a CU: Supporto attività di e-learning	BA SSO	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	L.1 Gestione della didattica - Organizzazione della didattica	ASI+DG	BA SSO						

				learning e relativi contenuti; organizzazione e gestione di canali social a supporto di digital learning)									
DI D-03 .9	Gestione esami, carriere e supporto agli studenti di corsi accademici post-laurea	AL T O	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 ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	DG	AL T O						

DID - 03. 9.2	Gestione del contenzioso e ricorso degli studenti		H. Affari legali e contenzioso	DG	ALTO					
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 e 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	Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	1) pubblicazione di informazioni amministrativo-contabile 2) raccolta segnalazioni dagli utenti	misure di controllo
DID - 03. 9.4	Supporto a specializzandi			DG	ALTO					
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	Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	1) pubblicazione di informazioni amministrativo-contabile 2) raccolta segnalazioni	misure di controllo

												i dagli utenti	
			DID - 03.9.6	Immatricolazioni ai corsi post-laurea (comprese le procedure di selezione, iscrizioni, libretti/tesere e abilitazioni e ai servizi)		L.3 Gestione e della didattica - Svolgimento della didattica	DG+DIP	ALTO					
			DID - 03.9.7	Valutazioni e corsi da parte degli studenti		L.3 Gestione e della didattica - Svolgimento della didattica	DG+DIP	BASSO					
DI D-03.10	Supporto alla progettazione e alla gestione dell'offerta formativa	BASSO	DID - 03.10.1	Gestione convenzioni didattiche e accordi con		L.1 Gestione e della didattica - Organiz	DG+DIP	BASSO					

	accademica post-laurea		partner nazionali	zazione della didattica							
			DID - 03.10.2	Gestione corsi, esami, diplomi e gestione dell'offerta post-laurea	L.3 Gestione e della didattica - Svolgimento della didattica	DG+DIP	BASSO				
			DID - 03.10.3	Progettazione, gestione e programmazione attività didattica corsi non accademici	L.1 Gestione e della didattica - Organizzazione della didattica	DG+DIP	BASSO				
DI D-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 e della didattica - Organizzazione della didattica	DG+DIP	BASSO				

			DID - 03.12.2	Gestione delle relazioni/ fidelizzazione dei contatti con imprese/ enti esterni	L.1 Gestione e della didattica - Organizzazione della didattica	AFR	BA SSO	Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	1) pubblicazione di informazioni amministrativo-contabile 2) raccolta segnalazioni dagli utenti	Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	1) pubblicazione di informazioni amministrativo-contabile 2) raccolta segnalazioni dagli utenti	misure di controllo
			DID - 03.12.3	Gestione di stage e tirocini con enti esterni, nazionali ed internazionali	L.1 Gestione e della didattica - Organizzazione della didattica	AFR	BA SSO	Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	1) pubblicazione di informazioni amministrativo-contabile 2) raccolta segnalazioni dagli utenti	Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	1) pubblicazione di informazioni amministrativo-contabile 2) raccolta segnalazioni dagli utenti	misure di controllo
			DID - 03.12.4	Gestione progetti formativi e orientamento al lavoro	L.1 Gestione e della didattica - Organizzazione della didattica	AFR	BA SSO	Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	1) pubblicazione di informazioni amministrativo-contabile 2) raccolta	Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	1) pubblicazione di informazioni amministrativo-contabile 2) raccolta segnalazion	misure di controllo

										segnalazioni dagli utenti		i 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	Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	1) pubblicazione di informazioni amministrativo-contabile 2) raccolta segnalazioni dagli utenti	misure di controllo
DI D-03.13	Internazionali	MEDIO	DID - 03.13.1	Altre attività legate a internazionalizzazione studenti		L.1 Gestione e della didattica - Organizzazione della didattica	DG	MEDIO					
			DID - 03.13.2	Gestione di progetti internazionali e promozione indiretta		L.1 Gestione e della didattica - Organizzazione della	DG	MEDIO					

			didattica						
DID - 03.13.3	Gestione mobilità studentesca (in entrata e in uscita)	L.1 Gestione e della didattica - Organizzazione della didattica	DG	MEDIO					
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 e della didattica - Organizzazione della didattica	DG	MEDIO					
DID - 03.13.5	Mediazione e attività ricreative	R. Amministrazione e servizi	DG	MEDIO					

			agli utenti							
DID - 03. 13. 6	Pre- valutazion e e ammission i studenti stranieri		L.1 Gestion e della didattic a - Organiz zazione della didattic a	DG	M ED IO					
DID - 03. 13. 7	Relazione e creazione sinergie con uffici della questura e comune per studenti stranieri		L.1 Gestion e della didattic a - Organiz zazione della didattic a	DG	M ED IO					
DID - 03. 13. 8	Servizio accoglienz a studenti stranieri		R. Ammini strazion e e servizi agli utenti	AFR	BA SS O	Mancanza di misure di trattamen to del rischio (controlli)	1) pubblicazio ne di informazion i amministrat ivo- contabile 2) raccolta segnalazioni dagli utenti	Mancan za di misure di trattam ento del rischio (control li)	1) pubblicazio ne di informazion i amministrat ivo- contabile 2) raccolta segnalazion	misure di control lo

DI	D-03.14	Internazionali zzazione docenti, ricercatori e TA	M ED IO	DID - 03.13.9	Supporto definizione e accordi/programmi e rappresentanza internazionali per la formazione e undergraduate e post graduate	L.1 Gestione e della didattica - Organizzazione della didattica	AFR+D G	BA SS O	Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	1) pubblicazione di informazioni amministrativo-contabile 2) raccolta segnalazioni dagli utenti	Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	1) pubblicazione di informazioni amministrativo-contabile 2) raccolta segnalazioni dagli utenti	misure di controllo	
				DID - 03.14.1	Altre attività legate a internazionalizzazione docenti, ricercatori e TA	M. Reclutamento dei docenti	DG	M ED IO						
				DID - 03.14.2	Comunicazione Internazionale (siti web, pubblicazioni)	P. Comunicazione	DG	BA SS O						

			DID - 03. 14. 3	Gestione accordi interunive rsitari	M. Recluta mento dei docenti	DG	M ED IO						
			DID - 03. 14. 4	Gestione di progetti internazio nali e promozion e indiretta	L.1 Gestion e della didattic a - Organiz zazione della didattic a	DG	M ED IO						
			DID - 03. 14. 5	Gestione procedure amministr ative: contratti, visti, permessi, codice fiscale, etc.	M. Recluta mento dei docenti	DG	M ED IO						
			DID - 03. 14. 6	Organizza zione eventi internazio nali	P. Comuni cazione	DG	BA SS O						

			DID - 03.14.7	Servizio accoglienza a ospiti internazionali (es. visiting professor, ricercatori a contratto, etc)	M. Reclutamento dei docenti	DG	MEDIO						
			DID - 03.15.1	Altre attività legate a supporto alla gestione ospedaliera		DG+ARUF	MEDIO						
DI D-03.15	Supporto alle gestione ospedaliera	MEDIO	DID - 03.15.2	Gestione del contenzioso relativo al personale universitario convenzionato (se non ricorre a vie legali)		DG+ARUF	MEDIO						

		DID - 03.15.3	Gestione della carriera assistenziale del personale universitario convenzionato nel comparto 2 della procedura CSA		DG+AR UF	MEDIO					
		DID - 03.15.4	Gestione della carriera assistenziale del personale universitario non convenzionato nel comparto 2 della procedura CSA		DG+AR UF	MEDIO	Rischi derivanti dalla non piena proceduralizzazione della procedura di affidamento dell'apicalità di strutture complesse ospedaliere	Dotarsi di un regolamento o 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 territorial e (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+AR UF	M ED IO	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	MEDIO					
			DID - 03.15.7	Organizzazione dei turni del personale ospedaliero ed universitario			//	MEDIO					
			DID - 03.15.8	Supporto assistenziale e segreteria per conto degli enti ospedalieri (es. prenotazione visite, cartelle cliniche, etc)			DG+ARUF	MEDIO					
DI D-03.16	Supporto alle gestione veterinaria	BASSO	DID - 03.16.1	Supporto alle gestione ospedaliera			//	BASSO					

					veterinari a									
	DI D- 03 .1 7	Supporto alla sperimentazione clinica, infrastrutture di ricerca e formazione medica e veterinaria	BA SS O	DID - 03. 17. 1	Supporto alla sperimentazione clinica, infrastrutture di ricerca e formazione medica		//	BA SS O						
RI C	RI C- 04 .1	Gestione trasferimento tecnologico	AL T O	RIC - 04. 1.1	Gestione proprietà intellettuale (valorizzazione e gestione dei brevetti)	I.4 Gestione delle attività di ricerca - Esiti della ricerca	AFR	BA SS O	Mancanza di trasparenza	1) Creazione/implementazione applicativi web di ateneo dedicati per monitoraggio dei progetti di ricerca 2) Pubblicazione di informazioni amministrativo-contabili	Mancanza di trasparenza	1) Creazione/implementazione applicativi web di ateneo dedicati per monitoraggio dei progetti di ricerca 2) Pubblicazione di informazioni amministrativo-contabili	misure di trasparenza	

										ne di informazioni amministrativo-contabili		ne 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	Mancanza di trasparenza	1) Creazione/implementazione applicativi web di ateneo dedicati per monitoraggio dei progetti di ricerca 2) Pubblicazione di informazioni amministrativo-contabili	misure di trasparenza	

									fini della disseminazione dei risultati nella comunità scientifica e promozione dell'attuazione del principio dell'accesso aperto (Open Access)		ricerca IRInSubria ai fini della disseminazione dei risultati nella comunità scientifica e promozione dell'attuazione del principio dell'accesso aperto (Open Access)	
		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	Mancanza di trasparenza	1) Creazione/implementazione applicativi web di ateneo dedicati per monitoraggio dei progetti di ricerca 2) Pubblicazione di informazioni	misure di trasparenza	

								amministrativo-contabili		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	Mancanza di trasparenza	1) Creazione/implementazione applicativi web di ateneo dedicati per monitoraggio dei progetti di ricerca 2) Pubblicazione di informazioni amministrativo-contabili	misure di trasparenza		
RIC - 04.2.5	Help desk sulle modalità di accesso e gestione dei progetti di ricerca	I.1 Gestione delle attività di ricerca - Progettazione della ricerca	AFR	BASSO	Mancanza di trasparenza	1) Creazione/implementazione applicativi web di ateneo dedicati per	Mancanza di trasparenza	1) Creazione/implementazione applicativi web di ateneo dedicati per	misure di trasparenza		

			nazionali e internazionali	azione della ricerca					monitoraggio dei progetti di ricerca 2) Pubblicazione di informazioni amministrativo-contabili		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	Mancanza di trasparenza	1) Creazione/implementazione applicativi web di ateneo dedicati per monitoraggio dei progetti di ricerca 2) Pubblicazione di informazioni amministrativo-contabili	misure di trasparenza	

							ne di informazioni amministrativo-contabili		ne 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	Mancanza di trasparenza	1) Creazione/implementazione applicativi web di ateneo dedicati per monitoraggio dei progetti di ricerca 2) Pubblicazione di informazioni amministrativo-contabili	misure di trasparenza
RIC - 04.3.5	Assistenza alla gestione e rendicontazione dei contratti finanziati		I.3 Gestione delle attività di ricerca - Svolgim	AFR	BASSO	Mancanza di trasparenza	1) Creazione/implementazione applicativi web di ateneo dedicati per	Mancanza di trasparenza	1) Creazione/implementazione applicativi web di ateneo dedicati per	misure di trasparenza

				ento della ricerca				monitoraggi o dei progetti di ricerca 2) Pubblicazione di informazioni amministrativo-contabili		monitoraggi o dei progetti di ricerca 2) Pubblicazione di informazioni amministrativo-contabili	
RIC - 04.3.6	Audit legata ai progetti di ricerca	1.2 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	Mancanza di trasparenza	1) Creazione/implementazione applicativi web di ateneo dedicati per monitoraggio dei progetti di ricerca 2) pubblicazione di informazioni amministrativo-contabili		1) Creazione/implementazione applicativi web di ateneo dedicati per monitoraggio dei progetti di ricerca 2) pubblicazione di informazioni amministrativo-contabili	1) misure di trasparenza

			RIC - 04. 3.7	Altre attività legate a supporto alla gestione dei progetti	I.3 Gestione delle attività di ricerca - Svolgimento della ricerca	AFR	BA SS O	Mancanza di trasparenza	1) Creazione/implementazione applicativi web di ateneo dedicati per monitoraggio dei progetti di ricerca 2) Pubblicazione di informazioni amministrativo-contabili	Mancanza di trasparenza	1) Creazione/implementazione applicativi web di ateneo dedicati per monitoraggio dei progetti di ricerca 2) Pubblicazione di informazioni amministrativo-contabili	misure di trasparenza
RI C- 04 .4	Supporto alla gestione dei contratti conto terzi	M ED IO	RIC - 04. 4.1	Gestione conto terzi	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	AFR+DI P	M ED IO	1) Scarsa responsabilità interna; 2) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	1) adeguamento/aggiornamento del regolamento di ateneo dedicato 2) pubblicazione di informazioni amministrativo-contabili	Mancanza di una armonica regolamentazione interna	Adeguamento del Regolamento per attività conto terzi e possibile armonizzazione con altri Regolamenti	misure di regolamentazione

RI C- 04 .5	Supporto tecnico all'attività di ricerca	BA SS O	RIC - 04. 5.1	Altre attività legate a supporto tecnico all'attività di ricerca	I.3 Gestione e delle attività di ricerca - Svolgimento della ricerca	AFR+DI P	BA SS O	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	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	misure di trasparenza
			RIC - 04. 5.2	Supporto alla gestione dei laboratori di ricerca e delle strutture dedicate	I.3 Gestione e delle attività di ricerca - Svolgimento	AFR+DI P	BA SS O	Mancanza di trasparenza	1) Creazione/implementazione applicativi web di ateneo dedicati per monitoraggio	Mancanza di trasparenza	1) Creazione/implementazione applicativi web di ateneo dedicati per monitoraggio	misure di trasparenza

				alla ricerca (nota: le attività di supporto tecnico ai laboratori didattici rientrano nel servizio 15)	della ricerca				o dei progetti di ricerca 2) pubblicazione di informazioni amministrativo-contabili 3) azioni pertinenti previste dal progetto HRS4R	o 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 e delle attività di ricerca - Svolgimento della ricerca	DG+DIP	BASSO				
S B M A	SB MA - 05 .1	SBA_Gestione risorse online e digitali	BA SS O	SB MA- 05. 1.1	Gestione tesi online (curricolari e tesi di dottorato)	R. Amministrazione e servizi agli utenti	DG	BA SS O			

			SB MA- 05. 1.2	Gestione patrimonio online e digitale (periodici elettronici , e-book, ...)	F. Gestione e delle entrate , delle spese e del patrimonio	ASBD	BA SS O					
--	--	--	-------------------------	--	---	------	---------------	--	--	--	--	--

								<p>to, utilizzo dell'affida mento diretto e della procedura negoziata senza adeguata motivazio ne, uso distorto dei criteri di aggiudica zione, frazionam ento indebito del valore dell'appal to, predisposi zioni di atti di gara non coerenti con la normativa e con le esigenze dell'ammi nistrazion</p>				
--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--

									e emerse in fase istruttoria					
									C - esercizio prolungat o ed esclusivo della responsab ilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto					
SB MA - 05 .2	SBA_Gestione patrimonio cartaceo	BA SS O	SB MA- 05. 2.1	Gestione tesi cartacee (curricular	R. Ammini strazion e e servizi	//	BA SS O							

			i e di dottorato)	agli utenti								
		SB MA- 05. 2.2	Gestione patrimonio cartaceo e su altro supporto fisico (non digitale)	F. Gestione e delle entrate , delle spese e del patrimonio	ASBD	BA SS O						

			SB MA-05. 2.3	Nuove acquisizioni di periodici cartacei e altro materiale cartaceo		C. Contratti pubblici	ASBD	M E D I O	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,	Le misure di mitigazione precedentemente adottate si sono dimostrate efficaci e sostenibili.			
--	--	--	---------------------	---	--	--------------------------	------	-----------------------	--	--	--	--	--

								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 e emerse				
--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--

									in fase istruttoria					
SB MA - 05 .3	SBA_Gestione attività di supporto alla biblioteca e back office	BA SS O	SB MA- 05. 3.1	Gestione progetti di innovazione	R. Ammin strazion e e servizi	ASBD	BA SS O							

					agli utenti							
			SB MA-05.3.2	Gestione infrastrutture informatiche a supporto della biblioteca	R. Amministrazione e servizi agli utenti	ASBD	BASSO					
			SB MA-05.3.3	Gestione help-desk del sistema di automazione	R. Amministrazione e servizi agli utenti	ASBD	BASSO					
			SB MA-05.3.4	Supporto all'attività editoriale		//	BASSO					
SB MA-05.4	SBA_Gestione front-office biblioteche	BASSO	SB MA-05.4.1	Document Delivery (DD) attivo e passivo	R. Amministrazione e servizi agli utenti	ASBD	BASSO					
			SB MA-05.4.2	Accoglienza, prestito, presidio e gestione della sala	R. Amministrazione e servizi	ASBD	BASSO					

					agli utenti							
			SB MA- 05. 4.3	Formazione e utente	R. Amministrazione e servizi agli utenti	ASBD	BA SS O					
			SB MA- 05. 4.4	Reference strutturata	I.4 Gestione delle attività di ricerca - Esiti della ricerca	ASBD	BA SS O					
SB MA - 05 .5	Gestione museale e/o archivistica	BA SS O	SB MA- 05. 5.1	Catalogazione, conservazione, gestione e sicurezza del patrimonio museale	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	//	BA SS O					
			SB MA- 05. 5.2	Valorizzazione del patrimonio museale	F. Gestione delle entrate, delle spese e del	//	BA SS O					

				patrimo nio							
		SB MA- 05. 5.3	Gestione servizi museali e offerta al pubblico	R. Ammini strazion e e servizi agli utenti	//	BA SS O					