

AREA	CODICE I LIVELLO (SERVIZI)	DESCRIZIONE I LIVELLO (SERVIZI)	RISCHIO I LIVELLO (ALTO-MEDIO-BASSO)	ID ABCWEB I LIVELLO (SERVIZI)	CODICE II LIVELLO (ATTIVITA')	DESCRIZIONE II LIVELLO (ATTIVITA')	RISCHIO II LIVELLO (ALTO-MEDIO-BASSO)	ID ABCWEB II LIVELLO (ATTIVITA') NON	AREA	Dirigente responsabile	LIVELLO DI RISCHIO basso-medio-alto	FATTORI ABILITANTI	MISURE PREVENTIVE 2022	ID Procedamus (tabella rischio 2019) se presente	Rischio Procedamus	
	AMM-01.1	Gestione e predisposizione Budget e controllo di gestione	MEDIO	1001	AMM-01.1.1	Predisposizione budget		10001	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	ARUF				7870	MEDIO	
					AMM-01.1.2	Controllo di gestione		10002	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	DG	BASSO			0	NESSUNO	
					AMM-01.1.3	Gestione del cruscotto direzionale		10003	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	DG	BASSO			0	NESSUNO	
					AMM-01.1.4	Monitoraggio e supporto alla gestione del processo di valutazione delle performance		10004	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	DG	MEDIO			7807	ALTO	
					AMM-01.1.5	Gestione bilancio sociale		10005	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	DG				0		
					AMM-01.1.6	Monitoraggio, supporto e predisposizione del piano integrato		10006	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	DG	MEDIO			0		
					AMM-01.1.7	Servizi statistici (Attività statistica di ateneo inclusa la reportistica e la gestione Anagrafe Nazionale degli Studenti)		10007	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	DG	BASSO			0		
					AMM-01.1.8	Supporto alla gestione del piano anticorruzione e del piano trasparenza; supporto alla gestione, monitoraggio e audit delle attività legate all'anticorruzione e alla trasparenza		10008	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	DG				0		
	AMM-01.2	Pianificazione delle risorse umane	MEDIO	1002	AMM-01.2.1	Pianificazione personale docente		10009	M. Reclutamento dei docenti	ARUF					0	
					AMM-01.2.2	Pianificazione personale TA		10010	D. Acquisizione e gestione del personale	ARUF				0		
					AMM-01.2.3	Analisi dei processi di ateneo e mappatura dei processi		10011	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	DG				0		
					AMM-01.2.4	Altre attività legate allo sviluppo organizzativo		10012	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	DG				0		
	AMM-01.3	Assicurazione qualità, Accredimento, Valutazione e Gestione ANAC & ANVUR	BASSO	1003	AMM-01.3.1	Attività di supporto a OIV, Nuclei e OGGG (per l'accreditamento e la valutazione della didattica e della ricerca)		10013	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	DG		BASSO			0	
					AMM-01.3.2	Gestione e rielaborazione dati da banche dati (es. SUA-CDS, PREOFF, RAD, SUA-RD, SUA-III MISSIONE)		10014	L.2 Gestione della didattica - Accredimento delle sedi e dei corsi di studio	DG	BASSO			0		
					AMM-01.3.3	Gestione qualità pratiche ISO		10015		DG				0		
					AMM-01.3.4	Supporto alla valutazione dei Dipartimenti in ottemperanza ai requisiti AVA ricerca + assistenza a processo VQR. Accredimento iniziale o periodico dell'Ateneo/Scuola		10016	I.4 Gestione delle attività di ricerca - Esiti della ricerca	DG	BASSO			0		
					AMM-01.3.5	Supporto all'accreditamento dei CdS in ottemperanza ai requisiti AVA didattica (incluso supporto al monitoraggio della performance della didattica e AQ, supporto al Presidio della qualità per l'indirizzo e il monitoraggio delle procedure di AQ (Riesami, SUA CDS, Relazione Commissioni paritetiche); supporto al Nucleo di Valutazione per le funzioni di valutazione del sistema AQ, dei CDS e dei Dipartimenti; supporto alle attività di Audit del NdV		10017	L.2 Gestione della didattica - Accredimento delle sedi e dei corsi di studio	DG	BASSO			0		
					AMM-01.3.6	Supporto all'accreditamento dei corsi di Dottorato (inclusa l'attività di supporto per gli adempimenti del Nucleo di Valutazione in materia di dottorati)		10018	L.2 Gestione della didattica - Accredimento delle sedi e dei corsi di studio	DG				0		
					AMM-01.3.7	Attività di supporto al monitoraggio e adempimenti ANVUR e ANAC		10019	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	DG				0		
					1004	AMM-01.4.1	Adempimenti fiscali		10020	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	ARUF				0	
						AMM-01.4.2	Consulenza fiscale		10021	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	ARUF				0	

AREA	CODICE I LIVELLO (SERVIZI)	DESCRIZIONE I LIVELLO (SERVIZI)	RISCHIO I LIVELLO (ALTO-MEDIO-BASSO)	ID ABCWEB I LIVELLO (SERVIZI)	CODICE II LIVELLO (ATTIVITA')	DESCRIZIONE II LIVELLO (ATTIVITA')	RISCHIO II LIVELLO (ALTO-MEDIO-BASSO)	ID ABCWEB II LIVELLO (ATTIVITA') NON	AREA	Dirigente responsabile	LIVELLO DI RISCHIO basso-medio-alto	FATTORI ABILITANTI	MISURE PREVENTIVE 2022	ID Procedamus (tabella rischio 2019) se presente	Rischio Procedamus	
AMM	AMM-01.4	Contabilità generale e analitica e gestione fiscalità	BASSO		AMM-01.4.3	Gestione bilancio a consuntivo e bilancio consolidato		10022	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	ARUF				7855	MEDIO	
					AMM-01.4.4	Gestione entrate (comprese entrate conto terzi ed altre entrate)		10023	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	ARUF			0			
					AMM-01.4.5	Rapporti con l'istituto cassiere		10024	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	ARUF			0			
					AMM-01.4.6	Registrazione fatture piattaforma certificazione crediti PCC		10025	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	ARUF			0			
	AMM-01.5	Gestione contabile ciclo acquisti (da ordine/contratto a pagamento fattura)	BASSO	1005	AMM-01.5.1	Gestione contabile ciclo acquisti (da ordine/contratto a pagamento fattura)		10026	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	ARUF/DIP	ALTO	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli); 2) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;3) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	1) Istituzione di un ufficio audit interno; 2) Estensione della formazione specifica anche al Personale Docente e Tecnico/Amministrativo indirettamente coinvolti nel procedimento;	0		
	AMM-01.6	Gestione contabile personale strutturato e non (da registrazione contratto a	BASSO	1006	AMM-01.6.1	Gestione contabile personale strutturato e non (da registrazione contratto a		10027	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	ARUF				0		
	AMM-01.7	Affari istituzionali e supporto organi collegiali	BASSO	1007	AMM-01.7.1	Attività di segreteria e supporto agli organi istituzionali e collegiali - centrali e decentrati		10028	R. Amministrazione e servizi agli utenti	DG	BASSO	nell'attività di segreteria di SA e CDA un rischio si verifica quando le proposte di delibera e la documentazione istruttoria non vengono inviate a senatori e consiglieri entro il preavviso minimo	il rischio si può abbattere "obbligando" gli uffici a rispettare i termini e "sanzionandoli" non accettando proposte di delibere trasmesse tardivamente; a monte occorre che siano chiare e rispettate le attribuzioni di competenze sulle procedure, cosa che è spesso causa dei ritardi	0		
					AMM-01.7.2	Gestione delle elezioni di ateneo		10029	E. Incarichi e nomine	DG	BASSO	rischi provocati da una mancanza di trasparenza e chiarezza delle varie fasi procedurali	proseguire nella procedimentalizzazione di ogni fase della procedura. Ove necessario si chiedono inoltre pareri all'Ufficio elettorale centrale	7186	MEDIO	
					AMM-01.7.3	Revisione delle fonti interne, coordinamento e interpretazione dello statuto, degli atti normativi e dei regolamenti interni		10030	H. Affari legali e contenzioso	DG	BASSO	In fase di revisione, rischio che non tutte le esigenze istituzionali siano rappresentate; in fase di interpretazione, rischio di difforme applicazione di norme troppo specifiche che mal si attagliano alle esigenze concrete in evoluzione	In fase di revisione, assicurare la rappresentanza a tutte le componenti dell'ateneo; per superare il rischio indicato in fase di interpretazione, modificare i testi rendendoli sufficientemente generici e nel contempo inequivocabili	7098-7100	BASSO	
	AMM-01.8	Affari legali	MEDIO	1008	AMM-01.8.1	Compliance con il regolamento europeo sulla privacy e supporto alla gestione delle attività finalizzate all'attuazione della normativa in materia di privacy		10031	D. Acquisizione e gestione del personale	DG					0	
					AMM-01.8.2	Gestione del precontenzioso, contenzioso civilistico, amministrativo e penale (si fa riferimento a qualunque tipo di contenzioso: personale, studenti, ricercatori, edilizia)		10032	H. Affari legali e contenzioso	DG			0			
					AMM-01.8.3	Supporto alla stesura di contratti con enti partecipati e della partecipazione in enti esterni		10033	O. Gestione degli enti e delle attività esternalizzate dalle università	DG			0			
					AMM-01.8.4	Supporto alla stesura di contratti di ricerca e didattica (clausole, NDA, contratti di valorizzazione della proprietà intellettuale etc.)		10034	H. Affari legali e contenzioso	DG			0			
					AMM-01.8.5	Supporto e consulenza legale e giuridica		10035	H. Affari legali e contenzioso	DG			0			
	AMM-01.9	Comunicazione esterna e relazioni coi media	BASSO	1009	AMM-01.9.1	Comunicazione e relazione con l'esterno (compreso Ufficio Stampa e Piano di comunicazione)		10036	P. Comunicazione	DG	BASSO				7210	MEDIO
					AMM-01.9.2	Verifica efficacia comunicativa (attività di monitoraggio, valutazione e controllo dell'efficacia comunicativa)		10037	P. Comunicazione	DG	BASSO			7210	MEDIO	
					AMM-01.9.3	Web marketing, social media, comunicazione integrata, redazione web notizie e informazioni, aggiornamento quotidiano sito		10038	P. Comunicazione	DG	BASSO			7210	MEDIO	
	AMM-01.10	Merchandising, sponsorship e fundraising	BASSO	1010	AMM-01.10.1	Merchandising		10039	P. Comunicazione	DG	BASSO				0	
					AMM-01.10.2	Sponsorizzazioni e fundraising (e.g. rapporti con i donatori, organi della Fondazione, attività della Fondazione)		10040	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	DG	BASSO			0		

AREA	CODICE I LIVELLO (SERVIZI)	DESCRIZIONE I LIVELLO (SERVIZI)	RISCHIO I LIVELLO (ALTO-MEDIO-BASSO)	ID ABCWEB I LIVELLO (SERVIZI)	CODICE II LIVELLO (ATTIVITA')	DESCRIZIONE II LIVELLO (ATTIVITA')	RISCHIO II LIVELLO (ALTO-MEDIO-BASSO)	ID ABCWEB II LIVELLO (ATTIVITA') NON	AREA	Dirigente responsabile	LIVELLO DI RISCHIO basso-medio-alto	FATTORI ABILITANTI	MISURE PREVENTIVE 2022	ID Procedamus (tabella rischio 2019) se presente	Rischio Procedamus	
AMM-01.11	AMM-01.11	Comunicazione interna, gestione eventi e cerimoniale	BASSO	1011	AMM-01.11.1	Comunicazione e relazione con l'interno (compreso Ufficio Stampa e Piano di comunicazione)		10041	P. Comunicazione	DG	BASSO			7210	MEDIO	
					AMM-01.11.2	Organizzazione eventi e supporto al cerimoniale		10042	P. Comunicazione	DG	BASSO			0		
					AMM-01.11.3	Servizio accoglienza ospiti istituzionali		10043	R. Amministrazione e servizi agli utenti	DG				0		
	AMM-01.12	Servizi sociali e welfare	BASSO	1012	AMM-01.12.1	Altre attività legate a servizi sociali e welfare (es. gestione convenzioni con società di trasporto pubblico, supporto al comitato Unico di Garanzia, iniziative e azioni positive a tutela delle pari opportunità)		10044	D. Acquisizione e gestione del personale	DG/ARUF					0	
					AMM-01.12.2	Gestione asili nido e centri estivi		10045	D. Acquisizione e gestione del personale	nd				0		
					AMM-01.12.3	Gestione attività ricreative e culturali per dipendenti		10046		nd				0		
					AMM-01.12.4	Gestione attività sportive		10047		AFR				0		
					AMM-01.12.5	Stipulazione di assicurazioni e convenzioni sanitarie per dipendenti/studenti		10048	C.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	DG				0		
	AMM-01.13	Gestione amministrativa personale non strutturato	MEDIO	1013	AMM-01.13.1	Gestione amministrativa contratti di collaborazione (docenze a contratto, attività di supporto alla didattica e alla ricerca)		10049	D. Acquisizione e gestione del personale	ARUF/DIP		ALTO	1) scarsa responsabilizzazione interna; 2) inadeguata diffusione della cultura della legalità	1) Estensione della formazione specifica anche al Personale Docente e Tecnico/Amministrativo indirettamente coinvolti nel procedimento; 2) Emanazione e/o aggiornamento di specifico regolamento sulle diverse forme di collaborazione (con fac-simili di bando)	8178	ALTO
					AMM-01.13.2	Gestione amministrativa degli assegnisti di ricerca	MEDIO	10050	D. Acquisizione e gestione del personale	AFR	MEDIO	1) scarsa responsabilizzazione interna; 2) inadeguata diffusione della cultura della legalità	1) Estensione della formazione specifica anche al Personale Docente e Tecnico/Amministrativo indirettamente coinvolti nel procedimento; 2) Aggiornamento di specifico regolamento	7378	BASSO	
AMM-01.13.3					Gestione trasferte e missioni del personale non strutturato		10051	D. Acquisizione e gestione del personale	ARUF/DIP	MEDIO	1) inadeguata formazione del Personale addetto al procedimento	1) Maggiore responsabilizzazione e trasparenza in merito alle regole di ingaggio; 2) aggiornamento regolamento missioni	0			
AMM-01.14	Gestione delle attività di formazione del	BASSO	1014	AMM-01.14.1	Formazione del personale TA e DOC (compresa la formazione relativa alla sicurezza, SI e Web)		10052	D. Acquisizione e gestione del personale	DG				0			
AMM-01.15	Gestione amministrativa personale strutturato	MEDIO	1015	AMM-01.15.1	Gestione affidamenti/supplenze incarichi didattici	MEDIO	10053	M.1 Reclutamento dei docenti - Reclutamento a livello locale	DIP / Servizio Scuola di Medicina					8040	MEDIO	
				AMM-01.15.2	Gestione amministrativa e giuridica della carriera del personale docente		10054	M.1 Reclutamento dei docenti - Reclutamento a livello locale	ARUF				0			
				AMM-01.15.3	Gestione amministrativa e giuridica della carriera del personale TA		10055	D. Acquisizione e gestione del personale	ARUF	MEDIO	Discrezionalità nella scelta, errori procedurali (ad es. mancato controllo sulla veridicità delle autocertificazioni, accettazione domande incomplete), criteri poco chiari (fino a AMM-01.15.10)	Incremento dei controlli sulle procedure	0			
				AMM-01.15.4	Gestione visite mediche (visite obbligatorie effettuate dal medico competente)		10056	D. Acquisizione e gestione del personale	ARUF	MEDIO	Discrezionalità nella scelta, errori procedurali (ad es. mancato controllo sulla veridicità delle autocertificazioni, accettazione domande incomplete), criteri poco chiari (fino a AMM-01.15.10)		0			
				AMM-01.15.5	Gestione compensi e missioni del personale docente e del personale TA		10057	D. Acquisizione e gestione del personale	ARUF	MEDIO	Discrezionalità nella scelta, errori procedurali (ad es. mancato controllo sulla veridicità delle autocertificazioni, accettazione domande incomplete), criteri poco chiari (fino a AMM-01.15.10)		0			
				AMM-01.15.6	Gestione dei contratti di lavoro e gestione amministrativa del personale (orari di lavoro, infortuni, etc.)		10058	D. Acquisizione e gestione del personale	ARUF	MEDIO	Discrezionalità nella scelta, errori procedurali (ad es. mancato controllo sulla veridicità delle autocertificazioni, accettazione domande incomplete), criteri poco chiari (fino a AMM-01.15.10)		0			
				AMM-01.15.7	Gestione del contenzioso per il personale docente (se non ricorre a vie legali) e gestione dei procedimenti disciplinari		10059	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)		7805	ALTO		
				AMM-01.15.8	Gestione del contenzioso per il personale TA (se non ricorre a vie legali) e gestione dei procedimenti disciplinari		10060	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)		0			
				AMM-01.15.9	Gestione del sistema premiante e dell'incentivazione del personale TA		10061	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)		7807	ALTO		
				AMM-01.15.10	Gestione trattamento previdenziale di fine rapporto e attività connesse		10062	D. Acquisizione e gestione del personale	ARUF	MEDIO	Discrezionalità nella scelta, errori procedurali (ad es. mancato controllo sulla veridicità delle autocertificazioni, accettazione domande incomplete), criteri poco chiari (fino a AMM-01.15.10)		7739	BASSO		
			1016	AMM-01.16.1	Concorsi personale docente		10063	M. Reclutamento dei docenti	ARUF				0			

AREA	CODICE I LIVELLO (SERVIZI)	DESCRIZIONE I LIVELLO (SERVIZI)	RISCHIO I LIVELLO (ALTO-MEDIO-BASSO)	ID ABCWEB I LIVELLO (SERVIZI)	CODICE II LIVELLO (ATTIVITA')	DESCRIZIONE II LIVELLO (ATTIVITA')	RISCHIO II LIVELLO (ALTO-MEDIO-BASSO)	ID ABCWEB II LIVELLO (ATTIVITA') NON	AREA	Dirigente responsabile	LIVELLO DI RISCHIO basso-medio-alto	FATTORI ABILITANTI	MISURE PREVENTIVE 2022	ID Procedamus (tabella rischio 2019) se presente	Rischio Procedamus
	AMM-01.16	Gestione concorsi, trasferimenti e mobilità interni e esterni	ALTO		AMM-01.16.2	Concorsi personale TA		10064	D. Acquisizione e gestione del personale	ARUF	ALTO	Processi non sufficientemente idonei a verificare il possesso di requisiti professionali oggettivi e richiesti in relazione alla posizione da ricoprire/ predisposizione requisiti di accesso	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 bando; Commissioni con Dirigenti e/o Funzionari e	7605	ALTO
					AMM-01.16.3	Mobilità e trasferimenti interni/esterni del personale docente		10065	D. Acquisizione e gestione del personale	ARUF/DIP	BASSO			8047	BASSO
					AMM-01.16.4	Mobilità e trasferimenti interni/esterni del personale TA	ALTO	10066	D. Acquisizione e gestione del personale	ARUF			Revisione del Regolamento per la mobilità interna ed esterna del personale tecnico amministrativo, emanato con Decreto Rettorale 23 novembre 2020, n. 828 ed entrato in vigore il 9 dicembre 2020 relativamente alle parti aggiornate dal D.L.	7626	MEDIO
	INFR-02.1	Edilizia_Nuovi interventi edilizi	ALTO	1017	INFR-02.1.1	AFFIDAMENTO (Gestione documentazione, archiviazione e rendicontazione di interventi edilizi; Gestione del database del patrimonio edilizio; Altre attività legate a interventi sul nuovo)		10067	C.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	AIA				0	
					INFR-02.1.2	Altre attività legate a nuovi interventi edilizi		10068	C. Contratti pubblici	AIA				0	
					INFR-02.1.3	ESECUZIONE (Attività di direzione lavori/di esecuzione del contratto)		10069	C.5 Contratti pubblici - Esecuzione	AIA				0	
					INFR-02.1.4	Gestione del contenzioso relativo all'attività di edilizia sul nuovo (solo se non ricorre a vie legali)		10070	H. Affari legali e contenzioso	AIA				0	
					INFR-02.1.5	PIANIFICAZIONE (Attività di pianificazione e programmazione, redazione piano risparmio energetico, monitoraggio consumi, piano eliminazione barriere architettoniche, documento preliminare alla progettazione)		10071	C.1 Contratti pubblici - Programmazione	AIA				0	
					INFR-02.1.6	PROGETTAZIONE (Gestione appalti, inclusa la definizione dei requisiti tecnici e documentazione tecnico economica per istruttoria procedure di gara, studio di fattibilità e successivi livelli di progettazione)		10072	C.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara	AIA				0	
					INFR-02.1.7	VERIFICA, CONTROLLO E COLLAUDO		10073	C.6 Contratti pubblici - Rendicontazione	AIA				0	
	INFR-02.2	Edilizia_Interventi sul costruito	ALTO	1018	INFR-02.2.1	AFFIDAMENTO (Gestione documentazione, archiviazione e rendicontazione legata ad interventi di gestione del costruito; Gestione e aggiornamento patrimonio edilizio; Altre attività legate a interventi sul costruito)		10074	C.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	AIA				0	
					INFR-02.2.2	Altre attività legate a interventi di gestione del costruito		10075	C. Contratti pubblici	AIA				0	
					INFR-02.2.3	ESECUZIONE (Attività di direzione lavori/di esecuzione del contratto, di gestione edile e di impianti e forniture di servizi; Sono comprese tutte le tipologie di manutenzione ordinaria e straordinaria)		10076	C.5 Contratti pubblici - Esecuzione	AIA				0	
					INFR-02.2.4	Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria (sia impiantistica che costruzioni) preventiva, a guasto ed evolutiva. Considerare anche la manutenzione delle aree verdi.		10077	C. Contratti pubblici	AIA				0	
					INFR-02.2.5	Gestione del contenzioso relativo all'attività di edilizia sul costruito (solo se non ricorre a vie legali)		10078	H. Affari legali e contenzioso	ARUF				0	
					INFR-02.2.6	PIANIFICAZIONE (Attività di pianificazione e programmazione e progettazione, redazione piano risparmio energetico, monitoraggio consumi, piano eliminazione barriere architettoniche)		10079	C.1 Contratti pubblici - Programmazione	AIA				0	
					INFR-02.2.7	PROGETTAZIONE (Gestione appalti, inclusa la definizione dei requisiti tecnici e documentazione tecnico economica per istruttoria procedure di gara)		10080	C.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara	AIA				0	
					INFR-02.2.8	VERIFICA, CONTROLLO E COLLAUDO		10081	C.6 Contratti pubblici - Rendicontazione	AIA				0	
				1019	INFR-02.3.1	Definizione e pianificazione dei fabbisogni (inclusa la pianificazione e programmazione acquisti di laboratorio)		10082	C.1 Contratti pubblici - Programmazione	AIA/DIP	BASSO			0	
	Approvvigioname				INFR-02.3.2	Gestione Assicurazioni		10083	C. Contratti pubblici	AIA	MEDIO			0	

AREA	CODICE I LIVELLO (SERVIZI)	DESCRIZIONE I LIVELLO (SERVIZI)	RISCHIO I LIVELLO (ALTO-MEDIO-BASSO)	ID ABCWEB I LIVELLO (SERVIZI)	CODICE II LIVELLO (ATTIVITA')	DESCRIZIONE II LIVELLO (ATTIVITA')	RISCHIO II LIVELLO (ALTO-MEDIO-BASSO)	ID ABCWEB II LIVELLO (ATTIVITA') NON	AREA	Dirigente responsabile	LIVELLO DI RISCHIO basso-medio-alto	FATTORI ABILITANTI	MISURE PREVENTIVE 2022	ID Procedamus (tabella rischio 2019) se presente	Rischio Procedamus	
INFR	INFR-02.3	nti_Pianificazione e supporto amministrativo all'esecuzione del contratto	ALTO		INFR-02.3.3	Supporto amministrativo alla gestione contratti di servizio (vigilanza, pulizia, portierato, facchinaggio e mense) fino alla firma del contratto		10084	C.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	AIA				0		
					INFR-02.3.4	Supporto amministrativo alla gestione contratti per utenze (energia, gas, acqua, riscaldamento, smaltimento rifiuti)		10085	C. Contratti pubblici	AIA			0			
					INFR-02.3.5	Gestione patrimoniale beni mobili (inclusa la gestione dell'inventario)		10086	C.1 Contratti pubblici - Programmazione	AIA/DIP	MEDIO	1) scarsa responsabilizzazione interna	1) Maggiore responsabilizzazione dei consegnatari dei beni	8025	BASSO	
	INFR-02.4	Gestione spese in economia, affidamenti diretti ed e-procurement fino alla firma del contratto	ALTO	1020	INFR-02.4.1	Servizio cassa (gestionale del fondo economale)		10087	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	AIA/DIP	ALTO	1) inadeguata diffusione della cultura della legalità; 2) scarsa responsabilizzazione interna	2) Maggiore dettaglio dei casi di rimborso spese su fondo economale nell'ambito del manuale di amministrazione e contabilità	0		
					INFR-02.4.2	Gestione spese in economia, affidamenti diretti ed e-procurement fino alla firma del contratto		10088	C.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	AIA/DIP	ALTO	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli); 2) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; 3) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	1) Istituzione di un ufficio audit interno; 2) Estensione della formazione specifica anche al Personale Docente e Tecnico/Amministrativo indirettamente coinvolti nel procedimento;	0		
	INFR-02.5	Gestione procedure ad evidenza pubblica aperte fino alla firma del contratto	ALTO	1021	INFR-02.5.1	Gestione procedure ad evidenza pubblica aperte fino alla firma del contratto		10089	C.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	AIA				7965	ALTO	
					INFR-02.5.2	Gestione procedure ad evidenza pubblica negoziate fino alla firma del contratto		10090	C.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	AIA			7964	ALTO		
	INFR-02.6	Gestione flussi documentali (es protocollo) e servizio posta	BASSO	1022	INFR-02.6.1	Gestione flussi documentali (es protocollo)		10091	R. Amministrazione e servizi agli utenti	ASBD				0		
					INFR-02.6.2	Servizi di posta		10092	C.5 Contratti pubblici - Esecuzione	ASBD			0			
	INFR-02.7	Gestione e programmazione spazi (interni ed esterni), locali e arredi	ALTO	1023	INFR-02.7.1	Gestione ambientale (es. smaltimento rifiuti speciali, etc)		10093	C. Contratti pubblici	AIA					0	
					INFR-02.7.2	Gestione spazi esterni		10094	C. Contratti pubblici	AIA			0			
					INFR-02.7.3	Servizi di pulizia		10095		AIA			0			
					INFR-02.7.4	Servizi di portierato e custodia, traslochi e facchinaggio		10096	C.5 Contratti pubblici - Esecuzione	AIA			0			
					INFR-02.7.5	Gestione arredi aule/uffici		10097	C. Contratti pubblici	AIA			0			
					INFR-02.7.6	Gestione magazzino		10098	R. Amministrazione e servizi agli utenti	AIA			0			
					INFR-02.7.7	Programmazione e gestione logistica degli spazi (in relazione ad esigenze didattiche a necessità di spostamenti interni di uffici, strutture...)		10099	R. Amministrazione e servizi agli utenti	AIA			0			
					INFR-02.7.8	Programmazione e monitoraggio dei servizi generali e gestione delle richieste di intervento (e.g. telefonata, ticket)		10100	R. Amministrazione e servizi agli utenti	AIA			0			
					INFR-02.7.9	Safety - Servizio di Prevenzione e Protezione (svolge/gestisce/controlla attività tra cui valutazione dei rischi, gestione emergenze, sorveglianza sanitaria etc.) - esclusa la formazione		10101	R. Amministrazione e servizi agli utenti	DG			7937	BASSO		
					INFR-02.7.10	Gestione automezzi ed autisti		10102	R. Amministrazione e servizi agli utenti	AIA			0			
	INFR-02.7.11	Monitoraggio contratti di outsourcing		10103	C. Contratti pubblici	AIA			0							
	INFR-02.8	ICT_Gestione della domanda e assistenza applicativa	BASSO	1024	INFR-02.8.1	Analisi dei requisiti		10104	Q. Sistemi informatici	ASI	BASSO				0	
					INFR-02.8.2	Gestione e sviluppo delle configurazioni applicative		10105	Q. Sistemi informatici	ASI	BASSO			0		
					INFR-02.8.3	Assistenza applicativa		10106	Q. Sistemi informatici	ASI	BASSO			0		
INFR-02.8.4					Formazione key user		10107	Q. Sistemi informatici	ASI	BASSO			0			
INFR-02.8.5					Attività di manutenzione		10108	Q. Sistemi informatici	ASI	BASSO			0			
			1025	INFR-02.9.1	Attività di analisi e valutazione per lo sviluppo dei sistemi informatici di ateneo		10109	Q. Sistemi informatici	ASI	BASSO				0		
				INFR-02.9.2	Gestione e progettazione portali (di ateneo, di facoltà, etc) e servizi web		10110	Q. Sistemi informatici	ASI	BASSO			0			

AREA	CODICE I LIVELLO (SERVIZI)	DESCRIZIONE I LIVELLO (SERVIZI)	RISCHIO I LIVELLO (ALTO-MEDIO-BASSO)	ID ABCWEB I LIVELLO (SERVIZI)	CODICE II LIVELLO (ATTIVITA')	DESCRIZIONE II LIVELLO (ATTIVITA')	RISCHIO II LIVELLO (ALTO-MEDIO-BASSO)	ID ABCWEB II LIVELLO (ATTIVITA') NON	AREA	Dirigente responsabile	LIVELLO DI RISCHIO basso-medio-alto	FATTORI ABILITANTI	MISURE PREVENTIVE 2022	ID ProceDamus (tabella rischio 2019) se presente	Rischio ProceDamus	
INFR-02.9	INFR-02.9	ICT_Sviluppo nuovi servizi applicativi	BASSO		INFR-02.9.3	Progettazione architettura e gestione piattaforme tecnologiche		10111	Q. Sistemi informatici	ASI	BASSO			0		
					INFR-02.9.4	Progettazione e gestione applicativi (procedure e data base)		10112	Q. Sistemi informatici	ASI	BASSO			0		
					INFR-02.9.5	Sviluppo servizi web		10113	Q. Sistemi informatici	ASI	BASSO			0		
					INFR-02.9.6	Progettazione nuovi servizi digitali		10114	Q. Sistemi informatici	ASI	BASSO			0		
					INFR-02.9.7	Gestione progetto IT		10115	Q. Sistemi informatici	ASI	BASSO			0		
	INFR-02.10	Sviluppo e gestione servizi generali ICT e sicurezza	BASSO	1026	INFR-02.10.1	Gestione delle postazioni di lavoro, delle postazioni didattiche, assistenza HW, SW ed helpdesk		10116	Q. Sistemi informatici	ASI	BASSO				0	
					INFR-02.10.2	Gestione sicurezza informatica		10117	Q. Sistemi informatici	ASI	BASSO			0		
					INFR-02.10.3	Progettazione e gestione rete e telefonia		10118	Q. Sistemi informatici	ASI	BASSO			0		
					INFR-02.10.4	Progettazione e gestione sistemistica		10119	Q. Sistemi informatici	ASI	BASSO			0		
					INFR-02.10.5	Realizzazione DPIA (data protection impact assessment)		10120	Q. Sistemi informatici	ASI				0		
					INFR-02.10.6	Gestione data breach		10121	Q. Sistemi informatici	ASI				0		
					INFR-02.10.7	Sviluppo servizi di sicurezza		10122	Q. Sistemi informatici	ASI	BASSO			0		
					INFR-02.10.8	Gestione e sviluppo identity management		10123	Q. Sistemi informatici	ASI	BASSO			0		
	DID-03.1	DID-03.1	Orientamento in entrata	BASSO	1027	DID-03.1.1	Altre attività legate a orientamento in entrata		10124	L.1 Gestione della didattica - Organizzazione della didattica	AFR				0	
DID-03.1.2						Campagna pubblicitaria su quotidiani,web e altri media		10125	P. Comunicazione	DG			7210	MEDIO		
DID-03.1.3						Gestione prova test orientamento online		10126	L.1 Gestione della didattica - Organizzazione della didattica	AFR			0			
DID-03.1.4						Guida immatricolazione e orientamento		10127	R. Amministrazione e servizi agli utenti	AFR			0			
DID-03.1.5						Progetti di orientamento con istituti esterni		10128	L.1 Gestione della didattica - Organizzazione della didattica	AFR			0			
DID-03.1.6						Partecipazione a fiere di settore		10129	L.1 Gestione della didattica - Organizzazione della didattica	AFR			0			
DID-03.1.7						Punti informativi e front-office		10130	R. Amministrazione e servizi agli utenti	AFR			0			
DID-03.2		Gestione alloggi (vita collegiale)	MEDIO	1028	DID-03.2.1	Iniziative culturali-ricreative		10131							0	
					DID-03.2.2	Gestione delle strutture (servizi alberghieri, manutenzione, etc.)		10132	R. Amministrazione e servizi agli utenti	AFR			0			
					DID-03.2.3	Gestione dei rapporti con gli studenti		10133	R. Amministrazione e servizi agli utenti	AFR			0			
					DID-03.2.4	Monitoraggio e controllo sul livello di servizio		10134					0			
					DID-03.2.5	Gestione delle pratiche amministrative (comprese le attività di assegnazione alloggi, la gestione affidamento del servizio e la gestione dei rapporti con gli enti gestori)		10135	R. Amministrazione e servizi agli utenti	AFR			0			
					DID-03.2.6	Altre attività legate a gestione alloggi		10136	R. Amministrazione e servizi agli utenti	AFR			0			
DID-03.3	Gestione mense	BASSO	1053	DID-03.3.1	Monitoraggio e controllo sul livello di servizio		10238							0		
				DID-03.3.2	Gestione delle pratiche amministrative (comprese la gestione affidamento del servizio e la gestione dei rapporti con gli enti gestori)		10239	R. Amministrazione e servizi agli utenti	AFR			0				
				DID-03.3.3	Altre attività legate a gestione mense		10240	R. Amministrazione e servizi agli utenti	AFR			0				
1029	DID-03.4.1	Altre attività legate a gestione delle borse di studio (attività legate al diritto allo studio, autocertificazioni, esoneri e rimborso tasse, altre forme di sovvenzione)		10138	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	AFR			0							

AREA	CODICE I LIVELLO (SERVIZI)	DESCRIZIONE I LIVELLO (SERVIZI)	RISCHIO I LIVELLO (ALTO-MEDIO-BASSO)	ID ABCWEB I LIVELLO (SERVIZI)	CODICE II LIVELLO (ATTIVITA')	DESCRIZIONE II LIVELLO (ATTIVITA')	RISCHIO II LIVELLO (ALTO-MEDIO-BASSO)	ID ABCWEB II LIVELLO (ATTIVITA') NON	AREA	Dirigente responsabile	LIVELLO DI RISCHIO basso-medio-alto	FATTORI ABILITANTI	MISURE PREVENTIVE 2022	ID Procedamus (tabella rischio 2019) se presente	Rischio Procedamus			
DID	DID-03.4	Gestione borse di studio	MEDIO		DID-03.4.2	Altri interventi e servizi per gli studenti (attività culturali gestite direttamente dagli studenti di cui alla L. 429/85 - es. Sale Studio, Associazioni Culturali, ecc.)		10139	R. Amministrazione e servizi agli utenti	AFR				0				
					DID-03.4.3	Gestione graduatorie per collaborazioni studentesche		10140	L.1 Gestione della didattica - Organizzazione della didattica	AFR						0		
					DID-03.4.4	Gestione dei premi di studio e incentivi per gli studenti		10141	L.1 Gestione della didattica - Organizzazione della didattica	AFR							0	
					DID-03.4.5	Gestione amministrativa dei sostegni economici agli studenti (qualunque tipologia di borsa di studio ad esclusione della borsa di studio per studenti con disabilità)		10142	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	AFR							0	
	DID-03.5	Didattica in itinere per Lauree di I e II livello e a CU: Gestione esami, carriere e supporto agli studenti	ALTO	1030	DID-03.5.1	Gestione carriere, piani di studio e certificazione (anche predisposizione on line)		10143	L.3 Gestione della didattica - Svolgimento della didattica	AFR/DIP					0			
					DID-03.5.2	Gestione del contenzioso, reclami e ricorsi degli studenti (solo se non ricorre a vie legali)		10144	H. Affari legali e contenzioso	AFR/DIP						0		
					DID-03.5.3	Gestione stage curriculari		10145	L.1 Gestione della didattica - Organizzazione della didattica	AFR/DIP	MEDIO	1) scarsa responsabilizzazione interna; 2) mancanza di misure di controllo				0		
					DID-03.5.4	Gestione non contabile della contribuzione studentesca (es attribuzione tasse in base alle fasce di reddito, al merito, etc.)		10146	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	AFR/DIP							0	
					DID-03.5.5	Gestione e promozione corsi estivi		10147	L.1 Gestione della didattica - Organizzazione della didattica	AFR/DIP	BASSO	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	1) pubblicazione di informazioni amministrativo-contabile			0		
					DID-03.5.6	Servizio di assistenza agli studenti diversamente abili		10148	L.3 Gestione della didattica - Svolgimento della didattica	AFR/DIP							0	
					DID-03.5.7	Immatricolazioni a corsi, lauree, lauree specialistiche a libero accesso o a numero chiuso (comprese le procedure di selezione, iscrizioni, libretti/tessere e abilitazione ai servizi)		10149	L.3 Gestione della didattica - Svolgimento della didattica	AFR/DIP							0	
					DID-03.5.8	Supporto agli studenti in itinere (include l'orientamento in itinere come le consulenze psicologiche e i seminari su metodo di studio)		10150	L.1 Gestione della didattica - Organizzazione della didattica	AFR/DIP	BASSO						0	
	DID-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	1031	DID-03.6.1	Gestione convenzioni didattiche con partner nazionali e internazionali		10151	L.1 Gestione della didattica - Organizzazione della didattica	AFR/DIP		BASSO			0			
					DID-03.6.2	Supporto alla gestione dell'offerta didattica e formativa		10152	L.3 Gestione della didattica - Svolgimento della didattica	AFR/DIP	BASSO				0			
					DID-03.6.3	Supporto alla gestione di corsi, esami ed appelli di laurea		10153	L.3 Gestione della didattica - Svolgimento della didattica	AFR/DIP	BASSO				0			
	DID-03.7	Didattica in itinere per Lauree di I e II livello e a CU: Supporto tecnico e organizzativo per l'attività didattica	BASSO	1032	DID-03.7.1	Supporto informativo ai docenti e collaboratori alla didattica		10154	L.1 Gestione della didattica - Organizzazione della didattica	AFR/DIP		BASSO			0			
					DID-03.7.2	Supporto tecnico e informatico ai docenti nei laboratori didattici e linguistici		10155	Q. Sistemi informatici	ASI/DIP	BASSO				0			
					DID-03.7.3	Supporto informatico per la determinazione e gestione della contribuzione studentesca		10156	L.1 Gestione della didattica - Organizzazione della didattica	ASI	BASSO				0			
	DID-03.8	Didattica in itinere per Lauree di I e II livello e a CU: Supporto attività di e-learning	BASSO	1033	DID-03.8.1	DIGITAL LEARNING (Include: progettazione, sviluppo, gestione, helpdesk e monitoraggio di Learning Content Management Systems; design, implementazione, organizzazione, tutoraggio e monitoraggio di percorsi di digital learning e relativi contenuti; organizzazione e gestione di canali social a supporto di digital learning)		10157	L.1 Gestione della didattica - Organizzazione della didattica	ASI/DG	BASSO			0				
	DID-03.9	Gestione esami, carriere e supporto agli studenti di corsi accademici post-laurea	ALTO	1034	DID-03.9.1	Gestione borse di studio per studenti post-laurea (le borse legate al diritto allo studio entrano nel servizio 14)		10158	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	DG					0			
					DID-03.9.2	Gestione del contenzioso e ricorso degli studenti		10159	H. Affari legali e contenzioso	DG						0		
DID-03.9.3					Supporto a dottorandi, studenti iscritti a master, a corsi di perfezionamento e relativa gestione carriera e piani di studio		10160	L.1 Gestione della didattica - Organizzazione della didattica	DG/AFR/DIP						0			
DID-03.9.4					Supporto a specializzandi		10161		DG							0		
DID-03.9.5					Servizio di assistenza agli studenti con disabilità		10162	R. Amministrazione e servizi agli utenti	AFR							0		
DID-03.9.6					Immatricolazioni ai corsi post-laurea (comprese le procedure di selezione, iscrizioni, libretti/tessere e abilitazione ai servizi)		10163	L.3 Gestione della didattica - Svolgimento della didattica	DG/DIP							0		
DID-03.9.7					Valutazione corsi da parte degli studenti		10164	L.3 Gestione della didattica - Svolgimento della didattica	DG/DIP	BASSO						0		
DID-03.10	Supporto alla progettazione e alla gestione dell'offerta formativa	BASSO	1035	DID-03.10.1	Gestione convenzioni didattiche e accordi con partner nazionali		10165	L.1 Gestione della didattica - Organizzazione della didattica	DG/DIP		BASSO			0				
				DID-03.10.2	Gestione corsi, esami, diplomi e gestione dell'offerta post-laurea		10166	L.3 Gestione della didattica - Svolgimento della didattica	DG/DIP	BASSO				7309				

AREA	CODICE I LIVELLO (SERVIZI)	DESCRIZIONE I LIVELLO (SERVIZI)	RISCHIO I LIVELLO (ALTO-MEDIO-BASSO)	ID ABCWEB I LIVELLO (SERVIZI)	CODICE II LIVELLO (ATTIVITA')	DESCRIZIONE II LIVELLO (ATTIVITA')	RISCHIO II LIVELLO (ALTO-MEDIO-BASSO)	ID ABCWEB II LIVELLO (ATTIVITA') NON	AREA	Dirigente responsabile	LIVELLO DI RISCHIO basso-medio-alto	FATTORI ABILITANTI	MISURE PREVENTIVE 2022	ID Procedamus (tabella rischio 2019) se presente	Rischio Procedamus
		accademica post-laurea			DID-03.10.3	Progettazione, gestione e programmazione attività didattica corsi non accademici		10167	L.1 Gestione della didattica - Organizzazione della didattica	DG/DIP	BASSO			7307	
	DID-03.11	Supporto tecnico e organizzativo per l'attività didattica accademica post-laurea	BASSO	1036	DID-03.11.1	Supporto alla gestione degli esami di stato		10168	L.1 Gestione della didattica - Organizzazione della didattica	DG/DIP				0	
DID-03.11.2					Supporto alla gestione dei laboratori didattici		10169	L.3 Gestione della didattica - Svolgimento della didattica	DG/DIP	BASSO			0		
DID-03.11.3					Supporto informativo ai docenti e ai collaboratori alla didattica		10170	L.3 Gestione della didattica - Svolgimento della didattica	DG/DIP	BASSO			0		
	DID-03.12	Orientamento in uscita	MEDIO	1037	DID-03.12.1	Altre attività legate a orientamento in uscita		10171	L.1 Gestione della didattica - Organizzazione della didattica	AFR				0	
DID-03.12.2					Gestione delle relazioni/fidelizzazione dei contatti con imprese/enti esterni		10172	L.1 Gestione della didattica - Organizzazione della didattica	AFR			0			
DID-03.12.3					Gestione di stage e tirocini con enti esterni, nazionali ed internazionali		10173	L.1 Gestione della didattica - Organizzazione della didattica	AFR			0			
DID-03.12.4					Gestione progetti formativi e orientamento al lavoro		10174	L.1 Gestione della didattica - Organizzazione della didattica	AFR			0			
DID-03.12.5					Servizio di placement (Punto informativo e Front-office)		10175	R. Amministrazione e servizi agli utenti	AFR			0			
	DID-03.13	Internazionalizzazione studenti	MEDIO	1038	DID-03.13.1	Altre attività legate a internazionalizzazione studenti		10176	L.1 Gestione della didattica - Organizzazione della didattica	DG				0	
DID-03.13.2					Gestione di progetti internazionali e promozione indiretta		10177	L.1 Gestione della didattica - Organizzazione della didattica	DG			0			
DID-03.13.3					Gestione mobilità studentesca (in entrata e in uscita)		10178	L.1 Gestione della didattica - Organizzazione della didattica	DG			0			
DID-03.13.4					Iscrizione studenti stranieri "indipendenti" e gestione programmi di mobilità e scambi internazionali (progetti dell'ateneo, UE ed extra UE)		10179	L.1 Gestione della didattica - Organizzazione della didattica	DG			0			
DID-03.13.5					Mediazione culturale e attività ricreative		10180	R. Amministrazione e servizi agli utenti	DG			0			
DID-03.13.6					Pre-valutazione e ammissioni studenti stranieri		10181	L.1 Gestione della didattica - Organizzazione della didattica	DG			0			
DID-03.13.7					Relazione e creazione sinergie con uffici della questura e comune per studenti stranieri		10182	L.1 Gestione della didattica - Organizzazione della didattica	DG			0			
DID-03.13.8					Servizio accoglienza studenti stranieri		10183	R. Amministrazione e servizi agli utenti	AFR			0			
DID-03.13.9					Supporto definizione accordi/programmi e rappresentanza internazionali per la formazione undergraduate e post graduate		10184	L.1 Gestione della didattica - Organizzazione della didattica	AFR/DG			0			
	DID-03.14	Internazionalizzazione docenti, ricercatori e TA	MEDIO	1039	DID-03.14.1	Altre attività legate a internazionalizzazione docenti, ricercatori e TA		10185	M. Reclutamento dei docenti	DG				0	
DID-03.14.2					Comunicazione Internazionale (siti web, pubblicazioni)		10186	P. Comunicazione	DG	BASSO			0		
DID-03.14.3					Gestione accordi interuniversitari		10187	M. Reclutamento dei docenti	DG			0			
DID-03.14.4					Gestione di progetti internazionali e promozione indiretta		10188	L.1 Gestione della didattica - Organizzazione della didattica	DG			0			
DID-03.14.5					Gestione procedure amministrative: contratti, visti, permessi, codice fiscale, etc.		10189	M. Reclutamento dei docenti	DG			0			
DID-03.14.6					Organizzazione eventi internazionali		10190	P. Comunicazione	DG	BASSO			0		
DID-03.14.7					Servizio accoglienza ospiti internazionali (es. visiting professor, ricercatori a contratto, etc)		10191	M. Reclutamento dei docenti	DG			0			
	DID-03.15	Supporto alle gestione ospedaliera	MEDIO	1049	DID-03.15.1	Altre attività legate a supporto alla gestione ospedaliera		10225		DG/ARUF					
DID-03.15.2					Gestione del contenzioso relativo al personale universitario convenzionato (se non ricorre a vie legali)		10226		DG/ARUF						
DID-03.15.3					Gestione della carriera assistenziale del personale universitario convenzionato nel comparto 2 della procedura CSA		10227		DG/ARUF	MEDIO					
DID-03.15.4					Gestione della carriera assistenziale del personale universitario non convenzionato nel comparto 2 della procedura CSA		10228		DG/ARUF	MEDIO	rischi derivanti dalla non piena proceduralizzazione della procedura di affidamento dell'apicalità di strutture complesse ospedaliere	Dotarsi di un regolamento previo coordinamento le ASST Sette Laghi e Lariana, come peraltro prescritto dalle linee guida regionali			
DID-03.15.5					Gestione rapporti con servizio sanitario nazionale, regionale e territoriale (gestione delle convenzioni, dei protocolli d'intesa e degli accordi attuativi con la regione e con gli enti del SSN per l'utilizzo delle strutture sanitarie e la disciplina assistenziale)		10229		DG/ARUF	MEDIO	Mancanza di chiare indicazioni regionali circa l'applicazione della riforma della L.R. 33/2009 entrata in vigore con L.R. 33/2017; dal 2017 siamo in attesa del nuovo protocollo regionale sulla base del quale scrivere le nuove convenzioni con le ASST di riferimento dell'Ateneo	secondo fonti di ASST, il protocollo dovrebbe essere licenziato a breve dalla Regione			

AREA	CODICE I LIVELLO (SERVIZI)	DESCRIZIONE I LIVELLO (SERVIZI)	RISCHIO I LIVELLO (ALTO-MEDIO-BASSO)	ID ABCWEB I LIVELLO (SERVIZI)	CODICE II LIVELLO (ATTIVITA')	DESCRIZIONE II LIVELLO (ATTIVITA')	RISCHIO II LIVELLO (ALTO-MEDIO-BASSO)	ID ABCWEB II LIVELLO (ATTIVITA') NON	AREA	Dirigente responsabile	LIVELLO DI RISCHIO basso-medio-alto	FATTORI ABILITANTI	MISURE PREVENTIVE 2022	ID Procedamus (tabella rischio 2019) se presente	Rischio Procedamus		
					DID-03.15.6	Gestioni sperimentazioni e rapporti con il comitato etico		10230		DG							
					DID-03.15.7	Organizzazione dei turni del personale ospedaliero ed universitario		10231		nd							
					DID-03.15.8	Supporto assistenziale e segreteria per conto degli enti ospedalieri (es. prenotazione visite, cartelle cliniche, etc)		10232		DG/ARUF							
	DID-03.16	Supporto alle gestione veterinaria	BASSO	1050	DID-03.16.1	Supporto alle gestione ospedaliera veterinaria		10233		nd							
DID-03.17	Supporto alla sperimentazione clinica.	BASSO	1051	DID-03.17.1	Supporto alla sperimentazione clinica, infrastrutture di ricerca e formazione medica		10234		nd								
RIC	RIC-04.1	Gestione trasferimento tecnologico	ALTO	1044	RIC-04.1.1	Gestione proprietà intellettuale (valorizzazione e gestione dei brevetti)		10206	I.4 Gestione delle attività di ricerca - Esiti della ricerca	AFR				0			
					RIC-04.1.2	Gestione imprese e spin-off (inclusa istruttoria)		10207	I.4 Gestione delle attività di ricerca - Esiti della ricerca	AFR				0			
					RIC-04.1.3	Gestione e supporto strutture intermediazione		10208	Q. Sistemi informatici	AFR				0			
	RIC-04.2	Supporto alla gestione dei progetti di ricerca pre-award per progetti presentati	BASSO	1045	RIC-04.2.1	Monitoraggio del contesto e normativa sui bandi nazionali e internazionali		10209	I.1 Gestione delle attività di ricerca - Progettazione della ricerca	AFR					0		
					RIC-04.2.2	Presidio banche dati produttività scientifica + elementi (convegni, ecc.) e anagrafe della ricerca		10210	I.1 Gestione delle attività di ricerca - Progettazione della ricerca	DG/AFR				0			
					RIC-04.2.3	Formazione e supporto personale di altre strutture in termini di contenuti ed eventuale docenza		10211	I.3 Gestione delle attività di ricerca - Svolgimento della ricerca	AFR				0			
					RIC-04.2.4	Consulenza e supporto in merito alla redazione di progetti su bandi nazionali e internazionali		10212	I.1 Gestione delle attività di ricerca - Progettazione della ricerca	AFR				0			
					RIC-04.2.5	Help desk sulle modalità di accesso e gestione dei progetti di ricerca nazionali e internazionali		10213	I.1 Gestione delle attività di ricerca - Progettazione della ricerca	AFR				0			
	RIC-04.3	Supporto alla gestione dei progetti di ricerca post-award per progetti finanziati	MEDIO	1046	RIC-04.3.1	Gestione amministrativa dei contratti e dei progetti di ricerca		10214	I.3 Gestione delle attività di ricerca - Svolgimento della ricerca	AFR/DIP		MEDIO	1) mancanza di trasparenza	1) Creazione/implementazione applicativi web di ateneo dedicati per monitoraggio dei progetti di ricerca	0		
					RIC-04.3.2	Consulenza interna e supporto alla comunicazione per la ricerca		10215	I.4 Gestione delle attività di ricerca - Esiti della ricerca	AFR				0			
					RIC-04.3.3	Formazione e supporto personale di altre strutture in termini di contenuti ed eventuale docenza		10216	I.3 Gestione delle attività di ricerca - Svolgimento della ricerca	AFR				0			
					RIC-04.3.4	Supporto alla negoziazione dei progetti approvati		10217	I.2 Gestione delle attività di ricerca - Valutazione e finanziamento dei progetti	AFR				0			
					RIC-04.3.5	Assistenza alla gestione e rendicontazione dei contratti finanziati		10218	I.3 Gestione delle attività di ricerca - Svolgimento della ricerca	AFR				0			
					RIC-04.3.6	Audit legata ai progetti di ricerca		10219	I.2 Gestione delle attività di ricerca - Valutazione e finanziamento dei progetti	AFR				0			
					RIC-04.3.7	Altre attività legate a supporto alla gestione dei progetti		10220	I.3 Gestione delle attività di ricerca - Svolgimento della ricerca	AFR				0			
	RIC-04.4	Supporto alla gestione dei contratti conto terzi	MEDIO	1047	RIC-04.4.1	Gestione conto terzi		10221	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	AFR/DIP		ALTO	1) scarsa responsabilizzazione interna; 2) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	1) adeguamento/aggiornamento del regolamento di ateneo dedicato	0		
	RIC-04.5	Supporto tecnico all'attività di ricerca	BASSO	1048	RIC-04.5.1	Altre attività legate a supporto tecnico all'attività di ricerca		10222	I.3 Gestione delle attività di ricerca - Svolgimento della ricerca	AFR/DIP		MEDIO	1) mancanza di trasparenza	1) Creazione/implementazione applicativi web di ateneo dedicati per monitoraggio dei progetti di ricerca	0		
					RIC-04.5.2	Supporto alla gestione dei laboratori di ricerca e delle strutture dedicate alla ricerca (nota: le attività di supporto tecnico ai laboratori didattici rientrano nel servizio 15)		10223	I.3 Gestione delle attività di ricerca - Svolgimento della ricerca	AFR/DIP		BASSO			0		
					RIC-04.5.3	Supporto e gestione della sicurezza nei laboratori di ricerca		10224	I.3 Gestione delle attività di ricerca - Svolgimento della ricerca	DG/DIP		BASSO			0		
	SBMA-05.1	SBA_Gestione risorse online e digitali	BASSO	1040	SBMA-05.1.1	Gestione tesi online (curricolari e tesi di dottorato)		10192	R. Amministrazione e servizi agli utenti	DG					0		
SBMA-05.1.2					Gestione patrimonio online e digitale (periodici elettronici, e-book, ...)		10193	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	ASBD		BASSO			0			
SBMA-05.1.3					Nuove acquisizioni di patrimonio online e digitale		10194	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	ASBD		MEDIO	A - Eccessiva regolamentazione, complessità della normativa di riferimento B - Rischi specifici di Maladministration legati a carenze nelle fasi di programmazione, progettazione della gara.	A 1- Costante formazione e aggiornamento del personale. A2 - Predisposizione e condivisione di documentazione e modelli di documento relativi alle diverse fasi del processo di acquisizione. A3 - Conoscenza e applicazione dei principi in	0			
SBMA-05.2	SBA_Gestione patrimonio cartaceo	BASSO	1041	SBMA-05.2.1	Gestione tesi cartacee (curricolari e di dottorato)		10195	R. Amministrazione e servizi agli utenti	nd					0			
				SBMA-05.2.2	Gestione patrimonio cartaceo e su altro supporto fisico (non digitale)		10196	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	ASBD		BASSO			0			
				SBMA-05.2.3	Nuove acquisizioni di periodici cartacei e altro materiale cartaceo		10197	C. Contratti pubblici	ASBD		MEDIO	A - Eccessiva regolamentazione, complessità della normativa di riferimento B - Rischi specifici di Maladministration legati a carenze nelle fasi di programmazione, progettazione della gara.	A 1- Costante formazione e aggiornamento del personale. A2 - Predisposizione e condivisione di documentazione e modelli di documento relativi alle diverse fasi del processo di acquisizione. A3 - Conoscenza e applicazione dei principi in	0			
			1042	SBMA-05.3.1	Gestione progetti di innovazione		10198	R. Amministrazione e servizi agli utenti	ASBD		BASSO			0			

AREA	CODICE I LIVELLO (SERVIZI)	DESCRIZIONE I LIVELLO (SERVIZI)	RISCHIO I LIVELLO (ALTO-MEDIO-BASSO)	ID ABCWEB I LIVELLO (SERVIZI)	CODICE II LIVELLO (ATTIVITA')	DESCRIZIONE II LIVELLO (ATTIVITA')	RISCHIO II LIVELLO (ALTO-MEDIO-BASSO)	ID ABCWEB II LIVELLO (ATTIVITA') NON	AREA	Dirigente responsabile	LIVELLO DI RISCHIO basso-medio-alto	FATTORI ABILITANTI	MISURE PREVENTIVE 2022	ID Procedamus (tabella rischio 2019) se presente	Rischio Procedamus	
SBMA	SBMA-05.3	SBA_Gestione attività di supporto alla biblioteca e back office	BASSO		SBMA-05.3.2	Gestione infrastrutture informatiche a supporto della biblioteca		10199	R. Amministrazione e servizi agli utenti	ASBD	BASSO			0		
					SBMA-05.3.3	Gestione help-desk del sistema di automazione		10200	R. Amministrazione e servizi agli utenti	ASBD	BASSO			0		
					SBMA-05.3.4	Supporto all'attività editoriale		10201		nd						
	SBMA-05.4	SBA_Gestione front-office biblioteche	BASSO	1043	SBMA-05.4.1	Document Delivery (DD) attivo e passivo		10202	R. Amministrazione e servizi agli utenti	ASBD	BASSO				0	
					SBMA-05.4.2	Accoglienza, prestito, presidio e gestione della sala		10203	R. Amministrazione e servizi agli utenti	ASBD	BASSO			0		
					SBMA-05.4.3	Formazione utente		10204	R. Amministrazione e servizi agli utenti	ASBD	BASSO			0		
					SBMA-05.4.4	Reference strutturata		10205	I.4 Gestione delle attività di ricerca - Esiti della ricerca	ASBD	BASSO			0		
	SBMA-05.5	Gestione museale e/o archivistica	BASSO	1052	SBMA-05.5.1	Catalogazione, conservazione, gestione e sicurezza del patrimonio museale		10235	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	nd						
					SBMA-05.5.2	Valorizzazione del patrimonio museale		10236	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	nd						
					SBMA-05.5.3	Gestione servizi museali e offerta al pubblico		10237	R. Amministrazione e servizi agli utenti	nd						