

| 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, Accreditamento, Valutazione e Gestione ANAC & ANVUR | BASSO | 1003 | AMM-01.3.1 | Attività di supporto a OIV, Nuclei e OOGG (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 - AccREDITamento 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. AccREDITamento 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 - AccREDITamento 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 - AccREDITamento 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 | | 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 | | 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 | | 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 | | 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 Proceadamus (tabella rischio 2019) se presente | Rischio Proceadamus | |
|-------------|----------------------------|---|--------------------------------------|-------------------------------|--|---|---------------------------------------|--|--|------------------------|-------------------------------------|--------------------|------------------------|---|---------------------|--|
| 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 | | | | | | | |