Nome del macroprocesso	N. processo	Nome del processo	Responsabile del processo	N. Attività	Durata attività	Informazioni e/o documenti in ingresso all'attività (input)	Attività	Attività vincolata vs discrezionale	Attività vincolata disciplinata da:	Referente operativo	Descrizione dell'informazione e/o documento in uscita (output)	Destinatario dell'output	Tipologia di destinatario	Note	Analisi del rischio						Valutazione del rischio			Trattamento							Monitoraggio dell'attuazione della misura						
															Eventi rischiosi possibili	Categoria di evento rischioso	Cause degli eventi rischiosi (fattori alla base del rischio)	Anomalie significative	Indicatori (delle anomalie)	Valori (reali)	Probabilità (da 1 a 5)	Impatto (da 1 a 5)	Valore del rischio (Probabilità x Impatto)	Misure Generali (indicare solo la misura generale)	Misure Specifiche	Stato di attuazione	Azione Obiettivo della/e struttura/e	Attivita' specifica e concreta	Soggetti competenti all'adozione e gestione delle misure / uffici responsabili	Termine di attuazione articolazione temporale	Attivita' - azione - strumenti	Responsabili	Tempi periodicita'	Verificabilita' dell'effettiva attuazione delle misure	Indicatore di attuazione	Valori attesi	Valori rilevati periodo 1° - 2° - 3°
	1	Selezioni personale tecnico - amministrativo	Broi Maria Luigia Funzionario Cat. D	1	non misurabile	Delibera del Consiglio di Amministrazione relativa alla programmazione del personale tecnico amministrativo	**INDIVIDUAZIONE DEL PROFILO SULLA BASE DELLE ESIGENZE DELL'AREA FUNZIONALE E/O DELLA STRUTTURA DI DESTINAZIONE - ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE DI MOBILITA' VOLONTARIA E DI RICORSO ALLE LISTE DEL PERSONALE IN DISPONIBILITA' (FUNZIONE PUBBLICA)**	Discrezionale e vincolata	CCNL di comparto D.Lgs. 165/2001	Funzionario; Addetti Cat. C e B	Bando di Mobilità volontaria Comunicazione al Dipartimento Funzione Pubblica	Dipendenti PP.AA.	Esterno	INDIVIDUAZIONE PROFILO	Previsione requisiti personalizzati al fine di favorire la selezione di determinati candidati	1, 2, 6, 7	a) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione b) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto c) scarsa responsabilizzazione interna d) inadeguata diffusione della cultura della legalità	a) presenza ricorsi b) presenza reclami	a) n. ricorsi b) n. reclami	a) 0 b) 1	2	4	8	1, 3, 4, 5, 6 Applicazione normativa concorsuale	Analisi dei fabbisogni del personale triennale	Da attuare	Predisporre il Piano di fabbisogni del personale	Analizzare ogni 3 anni il fabbisogno del personale in relazione alle esigenze delle strutture e degli obiettivi strategici dell'amministrazione	DIRPER	2018							
			Broi Maria Luigia Funzionario Cat. D	2	30gg	Ricezione eventuali richieste di mobilità	**Nomina Commissione interna giudicatrice per procedura mobilità - valutazione richieste - provvedimento conclusione procedimento - pubblicazione sul sito d'Ateneo del provvedimento finale**	Vincolata	Bando di mobilità	Funzionario; Addetti Cat. C e B	Provvedimento finale approvazione atti mobilità	Dipendenti PP.AA.	Esterno	Non esiste una normativa specifica	a) Nomina dei commissari finalizzata a pilotare la procedura b) Valutazione dei commissari finalizzata a pilotare la procedura	1, 2, 5, 6, 7	a) mancanza di controlli b) mancanza di trasparenza, mancata /insufficiente pubblicizzazione	a) presenza di reclami b) presenza ricorsi	a) n. di reclami/n. procedure di mobilità attivate b) n. ricorsi	a) 1% b) 1	1	5	5															
			Broi Maria Luigia Funzionario Cat. D	3	60gg	Mancata copertura dei posti attraverso le procedure di mobilità e ricorso liste disponibilità	**Indizione selezione - pubblicazione G.U. Concorsi ed Esami e Sito D'Ateneo**	Vincolata	CCNL di comparto D.Lgs. 165/2001	Funzionario; Addetti Cat. C e B	Bando di selezione	Candidati in possesso dei requisiti	Esterno		ND																								
			Broi Maria Luigia Funzionario Cat. D	4	30gg	Ricezione delle domande di partecipazione alla selezione	**PROTOCOLLAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE: Verifica requisiti di accesso, istruzione eventuali provvedimenti di esclusione.**	Vincolata	Bando di Selezione	Funzionario; Addetti Cat. C e B	Elenco dei candidati alla selezione Disposizione dirigenziale di esclusione	Candidati per gli eventuali provvedimenti di esclusione	Esterno		Non corretta valutazione del possesso dei requisiti allo scopo di escludere alcuni candidati e/o non escludere altri al fine di favorire uno o più candidati	1	a) scarsa responsabilizzazione interna b) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	a) presenza di ricorsi b) presenza di reclami	a) n. di ricorsi b) n. di reclami	a) 0,5 b) 0,5	1	5	5															
			Broi Maria Luigia Funzionario Cat. D	5	20 gg.	Nomina della commissione giudicatrice con Disposizione del Direttore Generale	**PREDISPOSIZIONE D.D.G. DI NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PREVIA VERIFICA DELL'INESISTENZA DI EVENTUALI SITUAZIONI DI INCOMPATIBILITA'.**	Vincolata	D.Lgs. 165/2001	Funzionario; Addetti Cat. C e B	Pubblicazione sul sito d'Ateneo della DDG di nomina della Commissione Giudicatrice.	Candidati Commissione giudicatrice	Esterno	INDIVIDUAZIONE NOMINATIVI COMMISSARI	Nomina dei commissari finalizzata a pilotare la procedura	1, 2, 5, 6, 7	a) inadeguata diffusione della cultura della legalità b) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Presenza di richieste di ricusazione	n. di richieste ricusazione	a) 0	4	5	20	1, 3, 5, 6	Rotazione dei commissari all'interno di una lista predefinita per macro area di competenza	Da attuare	Creare la lista di commissari e prevedere i criteri di rotazione	Analizzare le macro aree di competenza, individuare il personale disponibile, creare le liste. Prevedere i criteri di rotazione dei commissari	DIRPER	2018							
			Broi Maria Luigia Funzionario Cat. D	6	60 gg.	Comunicazione avvenuto ricevimento documentazione da parte dei Commissari	**SUPPORTO SVOLGIMENTO DELLE PROVE DELLA SELEZIONE: Supporto Commissioni espletamento prove..**	Vincolata	Bando di Selezione	Funzionario; Addetti Cat. C e B	Verbali della selezione.		Esterno		ND																								
			Broi Maria Luigia Funzionario Cat. D	7	10 gg	Verbali della selezione. Esiti delle prove selettive.	**APPROVAZIONE DEGLI ATTI SELEZIONE, GRADUATORIA E NOMINA VINCITORI: Verifica della regolarità formale del procedimento selettivo. Predisposizione D.D.G. approvazione atti. Pubblicazione D.D.G. nel Sito d'Ateneo. Trasmissione degli atti e documenti agli Uffici preposti**	Vincolata	Bando di Selezione	Funzionario; Addetti Cat. C e B	D.D.G. di approvazione degli atti, della graduatoria e nomina dei vincitori.	Candidati idonei	Esterno		Mancato controllo al fine di avvalare un eventuale operato scorretto della commissione	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	a) mancanza di controlli b) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto c) scarsa responsabilizzazione interna d) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	a) presenza ricorsi b) presenza di reclami c) accesso agli atti	a) n. ricorsi/selezioni attivate b) n. di reclami/selezioni attivate c) n. accesso agli atti/ selezioni attivate	a) 1% b) 2% c) 3%	1	5	5															
			Broi Maria Luigia Funzionario Cat. D	8	non misurabile	Pubblicazione della Graduatoria	**GESTIONE EVENTUALI RICHIESTE DI ACCESSO AGLI ATTI: Gestione delle richieste di accesso e/o di richieste di riesame in autotutela;**	Vincolata	Legge 241/1990; Regolamento Accesso agli atti dell'Ateneo	Funzionario; Addetti Cat. C e B	Comunicazione di accoglimento o diniego dell'accesso agli atti. Nota di risposta alla richiesta di riesame.	Partecipanti alla selezione;	Esterno/Interno		a) Diniego immotivato all'accesso finalizzato ad avvantaggiare/svantaggiare determinati soggetti b) Consegna di atti alterati o incompleti al fine di avvantaggiare/svantaggiare determinati soggetti	1, 2, 3, 4, 6, 7	a) mancanza di controlli b) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto c) scarsa responsabilizzazione interna d) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	a) presenza ricorsi b) presenza di reclami c) assenza di motivazione	a) n. ricorsi b) n. di reclami c) n. atti assenza di motivazione	a) 0 b) 0 c) 0	1	3	3															