

**Tabella dei "procedimenti", "processi", "affari" e "attività" esposti a "rischio di corruzione", del "target" degli "attori coinvolti" ("settori", "unità organizzative", "uffici", altre "strutture" e responsabili dei procedimenti) e del "grado" o "livello" di "rischio"**

Elenco di "procedimenti", "processi", "affari" e "attività" esposti a "rischio di corruzione"	"Target" degli "attori coinvolti" ("Settori", "Unità Organizzative", "Uffici", altre "Strutture" e Responsabili dei Procedimenti)	"Grado" "Livello" di "Rischio"
<p>Concorsi e procedure di selezione per il reclutamento di PTA                      Atti relativi allo stato giuridico del personale tecnico ed amministrativo                      Controllo informatizzato delle presenze                      Verifica di permessi e congedi                      Richieste di visite medico-fiscali                      Verifica possesso dei requisiti richiesti per l'attribuzione/ liquidazione del trattamento accessorio previsto dal contratto collettivo integrativo, con specifico riferimento alla "produttiva individuale", alla "produttività collettiva" etc.</p>	<p>Settore "Personale e Sviluppo Organizzativo"                      Unità Organizzativa "Personale Tecnico ed Amministrativo e Dirigenti"                      Addetti all'inserimento dei dati                      Responsabili dei Procedimenti                      Commissioni Esaminatrici                      Unità Organizzativa "Contabilità e Bilancio"                      Unità Organizzativa "Stipendi e Altri Compensi"</p>	<p>MEDIO ALTO</p>
<p>Concorsi e procedure di selezione per il reclutamento di PDR                      Progressioni di carriera del PDR                      Ricostruzioni di carriera                      Procedure per il riconoscimento di "scatti anticipati"                      Permessi e congedi</p>	<p>Settore "Personale e Sviluppo Organizzativo"                      Unità Organizzativa "Docenti e Ricercatori"                      Strutture Dipartimentali                      Addetti all'inserimento dei dati                      Responsabili dei Procedimenti                      Commissioni Esaminatrici                      Unità Organizzativa "Contabilità e Bilancio"                      Unità Organizzativa "Stipendi e Altri Compensi"</p>	<p>MEDIO ALTO</p>
<p>Procedure di rilascio autorizzazione allo svolgimento di incarichi retribuiti "extraistituzionali" al PTA e PDR</p>	<p>Settore "Personale e Sviluppo Organizzativo"                      Unità Organizzativa "Personale Tecnico ed Amministrativo e Dirigenti"                      Unità Organizzativa "Docenti e Ricercatori"                      Strutture Dipartimentali e relative "articolarioni organizzative"                      Responsabili dei Procedimenti</p>	<p>MEDIO ALTO</p>
<p>Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari e attribuzione di vantaggi economici al personale, a soggetti esterni, alle imprese e ad altri enti, sia pubblici che privati</p>	<p>Settore "Personale e Sviluppo Organizzativo"                      Unità Organizzativa "Personale Tecnico ed Amministrativo e Dirigenti"                      Unità Organizzativa "Contabilità e Bilancio"                      Unità Organizzativa "Stipendi e Altri Compensi"                      Ufficio di "Segreteria del Rettore"                      Responsabili dei Procedimenti                      Commissioni Esaminatrici                      CRAL</p>	<p>MEDIO ALTO</p>
<p>Procedure di selezione per il conferimento di incarichi professionali, di consulenza, di studio e di ricerca, mediante contratti di collaborazione coordinata e continuativa o di collaborazione occasionale</p>	<p>Settore "Personale e Sviluppo Organizzativo"                      Unità Organizzativa "Personale Tecnico ed Amministrativo e Dirigenti"                      Unità Organizzativa "Affari Legali, Contratti ed Urp"                      Strutture Dipartimentali e relative "articolarioni organizzative"                      Settore "Tecnico"                      Responsabili dei Procedimenti                      Commissioni Esaminatrici</p>	<p>MEDIO ALTO</p>
<p>Procedure di selezione per il conferimento, mediante la stipula di contratti di diritto privato, di incarichi di docenza, di assegni per</p>	<p>Strutture Dipartimentali e relative "articolarioni organizzative"                      Responsabili dei Procedimenti</p>	<p>MEDIO ALTO</p>

<p>lo svolgimento di attività di ricerca o di altri incarichi per lo svolgimento di attività didattiche e di ricerca</p> <p>Gestione degli incarichi di insegnamento conferiti mediante "supplenze" e degli incarichi di docenza conferiti mediante la stipula di contratti di diritto privato</p>	Commissioni Esaminatrici	
<p>Procedure di gara per l'affidamento di lavori pubblici o di pubbliche forniture di beni e servizi e perfezionamento degli atti connessi e conseguenti</p> <p>Gestione dei contratti</p> <p>Varianti in corso d'opera</p> <p>Gestione del "fondo economale"</p>	<p>Unità Organizzativa "Appalti e Grandi Progetti"</p> <p>Settore "Tecnico"</p> <p>Unità Organizzativa Patrimonio Centrale Acquisti Dipartimentale</p> <p>Responsabili Unici dei Procedimenti</p> <p>Commissioni Esaminatrici</p>	MEDIO ALTO
<p>Gestione del magazzino e del patrimonio</p> <p>Gestione dei beni assegnati a "Settori", "Unità Organizzative", "Uffici" ed altre "Strutture" e controllo sul loro corretto uso</p>	<p>Unità Organizzativa "Patrimonio"</p> <p>Strutture Dipartimentali e relative "articolarioni organizzative"</p> <p>Responsabili dei Procedimenti</p> <p>Dipendenti che utilizzano i beni</p>	MEDIO
<p>Gestione delle carriere degli studenti, con particolare riguardo:</p> <p>alla verbalizzazione ed alla registrazione degli esami di profitto;</p> <p>alla concessione ed alla erogazione di sovvenzioni, sussidi, ausili finanziari e borse di studio</p> <p>ai rimborsi di tasse e contributi universitari di immatricolazione o di iscrizione ai vari corsi di studio</p> <p>all'esonero dal pagamento di tasse e contributi universitari</p>	<p>Settore "Servizi agli Studenti"</p> <p>Unità Organizzativa "Carriere Studenti"</p> <p>Responsabili dei Procedimenti</p> <p>Addetti all'inserimento dei dati</p> <p>Settore "Sistemi IT"</p> <p>Unità Organizzativa "Applicativi Informatici"</p> <p>Unità Organizzativa "Contabilità e Bilancio"</p>	Medio alto
<p>Erogazione di contributi e concessione di benefici a studenti universitari e a laureati (borse di studio, compensi per attività di collaborazione part-time, ecc.)</p> <p>Contributi erogati alle "Associazioni Studentesche" per il finanziamento di iniziative e di attività culturali, ricreative e sociali riservate agli studenti universitari</p>	<p>Settore "Servizi agli Studenti"</p> <p>Unità Organizzativa "Borse di Studio e Studenti Part-Time"</p> <p>Ufficio Diritto allo Studio</p> <p>Responsabili dei Procedimenti</p> <p>Commissioni Esaminatrici</p> <p>Unità Organizzativa "Stipendi e altri Compensi"</p>	MEDIO
<p>Procedure di selezione per l'ammissione agli "Esami di Stato", ai "Corsi di Dottorato di Ricerca", ai "Corsi di Master Universitario", ai "Corsi di Tirocinio Formativo Attivo" e ai "Percorsi Abilitanti Speciali"</p>	<p>Settore "Servizi Post Laurea"</p> <p>Unità Organizzativa "Esami di Stato, Dottorati e Master"</p> <p>Strutture Dipartimentali e relative "articolarioni organizzative"</p> <p>Responsabili dei Procedimenti</p> <p>Commissioni Esaminatrici</p>	MEDIO
<p>Procedimenti relativi alla mobilità internazionale degli studenti universitari ed alla attribuzione delle relative borse di studio</p>	<p>Settore "Relazioni e Mobilità Internazionale"</p> <p>Unità Organizzativa "Programmi di Mobilità"</p> <p>Responsabili dei Procedimenti</p> <p>Commissioni Esaminatrici</p>	MEDIO
<p>Adozione delle misure di prevenzione e di protezione ai sensi del D.Lgs n.81/2008</p> <p>Gestione dei rifiuti.</p>	Direttori Dipartimenti	MEDIO
<p>Procedure relative alla registrazione nel protocollo informatico della corrispondenza in entrata e in uscita</p>	<p>"Segreteria Generale /Rettorato e Direzione generale"</p> <p>Responsabile del Procedimento</p> <p>Addetti all'inserimento ed alla implementazione dei dati</p> <p>Settore "Sistemi IT"</p> <p>Unità Organizzativa "Applicativi Informatici"</p>	MEDIO

Adozione delle misure minime di sicurezza nel trattamento dei dati personali mediante l'utilizzo di strumenti informatici. Gestione delle "banche dati" e delle "mailing list"	Settore "Sistemi IT" Responsabili dei Procedimenti Amministratori di Sistema Responsabile del "Sito Web" di Ateneo Responsabili dei "Siti Web" delle Strutture Dipartimentali	MEDIO
Gestione della Contabilità Analitica Gestione dei "budget dei ricavi" e dei "budget dei costi" Controllo sulla regolarità amministrativa e contabile delle spese sostenute per la acquisizione di beni e servizi o per la esecuzione di lavori pubblici Gestione delle fatture elettroniche Pagamenti di emolumenti, compensi e rimborsi attività di rendicontazione di spese sostenute per la realizzazione di progetti di qualsiasi tipo	Settore "Contabilità e Bilancio" Unità Organizzativa "Contabilità e Bilancio" Ufficio "Programmazione e Controllo" Unità Organizzativa "Stipendi e Altri Compensi" Strutture Dipartimentali Centrale Acquisti Dipartimentale	MEDIO ALTO
Attività di "fund raising" Gestione dei progetti di ricerca Gestione di finanziamenti europei, nazionali e regionali destinati alla realizzazione di progetti di ricerca o allo svolgimento di attività di ricerca Attività di rendicontazione dei predetti finanziamenti Procedure relative al deposito delle domande di brevetto, alla registrazione dei brevetti e al pagamento delle "royalties" Procedure relative alla costituzione e alla gestione delle "Società di Spin-Off Accademico"	Area "Ricerca, Mercato e Territorio" Unità Organizzativa "Progetti e Programmi di ricerca" Unità Organizzativa "Supporto Amministrativo e Contabile ai Progetti di Ricerca" Unità Organizzativa "Trasferimento Tecnologico" Strutture Dipartimentali e relative "articolazioni organizzative" Unità Organizzativa "Contabilità e Bilancio" Unità Organizzativa "Stipendi ed altri Compensi"	MEDIO ALTO
Formazione del personale Piano dei fabbisogni formativi Autorizzazione alla partecipazione Liquidazione spese di trasferta	Settore "Personale e Sviluppo Organizzativo" Unità Organizzativa "Personale Tecnico ed Amministrativo e Dirigenti" Unità Organizzativa "Contabilità e Bilancio"	MEDIO