

Area Dirigenziale Affari Generali e Legale- Mappatura - individuazione processi a rischio corruzione - pesatura rischi - a cura del Referente di Area

MACRO PROCESSI	PROCESSI FUNZIONIGRAMMA	SOTTOPROCESSI	RESPONSABILI DI PROCESSO	POSSIBILI RISCHI INDIVIDUATI DAL REFERENTE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE CON I RELATIVI RESPONSABILI DI PROCESSO	GRADO DI RISCHIO (risultante dall'applicazione della scheda di misurazione All. 5 PNA)	Classificazione del grado di rischio	MISURE OBBLIGATORIE	MISURE ULTERIORI
1. Pianificazione, controllo e statistica								
2. Contabilità								
3. Affari legali e istituzionali	d1uc2/01) coordinamento dei processi e procedimenti amministrativi che si svolgono presso i Dipartimenti e i Centri, al fine di implementarne gli standard di efficienza, qualità ed efficacia e garantire la continuità dei servizi; coordinamento delle attività amministrative per il funzionamento degli Organi Collegiali dei Dipartimenti	Predisposizione e semplificazione delle procedure relative a: - Progetti di alternanza scuola/lavoro	UOC Coordinamento delle Attività Amministrative dei Dipartimenti e dei Centri	nessun rischio individuato	—	—	—	—
		Predisposizione e semplificazione delle procedure relative a: - tirocini curriculari in ingresso - Progett CORDA - Progetto IDEA	UOC Coordinamento delle Attività Amministrative dei Dipartimenti e dei Centri	nessun rischio individuato	—	—	—	—
		Predisposizione e semplificazione delle procedure relative a: - master universitari - corsi di perfezionamento - attivazione e pubblicazione bandi per insegnamento Scuole di Specializzazione Area Medica	UOC Coordinamento delle Attività Amministrative dei Dipartimenti e dei Centri	nessun rischio individuato	—	—	—	—
		Predisposizione e semplificazione delle procedure relative a: - tirocini curriculari in uscita - procedura Convenzioni per tirocini Professioni Sanitarie - procedura tirocini Psicologia	UOC Coordinamento delle Attività Amministrative dei Dipartimenti e dei Centri	nessun rischio individuato	—	—	—	—
		Predisposizione e semplificazione delle procedure relative a: - Visiting Professor - Visiting Researcher	UOC Coordinamento delle Attività Amministrative dei Dipartimenti e dei Centri	nessun rischio individuato	—	—	—	—
	d1uc2/02) coordinamento funzionale delle U.O.S. dei dipartimenti, e dei coordinatori amministrativi dei centri, ad esclusione delle attività tipicamente economico-contabili, per le finalità di cui sopra, con assunzione di tutte le iniziative necessarie allo scopo, inclusa l'attività propositiva al Dirigente d'Area in merito all'assegnazione anche provvisoria e sostitutiva dei Coordinatori amministrativi di dipartimento e centro		UOC Coordinamento delle Attività Amministrative dei Dipartimenti e dei Centri	nessun rischio individuato	—	—	—	—
	d1uc2/03) analisi dei processi e procedimenti con finalizzazione alla semplificazione e omogeneizzazione delle procedure, dei verbali, delle deliberazioni e degli atti dei Dipartimenti e Centri, con conseguente creazione e gestione di una o più piattaforme informatiche per la messa a disposizione dei documenti relativi alle procedure	Predisposizione e costante aggiornamento piattaforma Unipr Proform con accesso riservato al personale UNIPR (docenti e PTA)	UOC Coordinamento delle Attività Amministrative dei Dipartimenti e dei Centri	nessun rischio individuato	—	—	—	—
		Predisposizione e costante aggiornamento sito pubblico "Area Procedure – Ottimizzazione dei processi amministrativi" contenente informazioni, modulistica e percorsi relativi alle procedure amministrative a supporto della semplificazione ed omogeneizzazione dei processi. http://www.unipr.it/node/11132	UOC Coordinamento delle Attività Amministrative dei Dipartimenti e dei Centri	nessun rischio individuato	—	—	—	—
		Predisposizione e semplificazione delle procedure relative a: - Assegni di Ricerca - Borse di Ricerca - Conferimenti di incarichi (CoCoCo, professionali, occasionali)	UOC Coordinamento delle Attività Amministrative dei Dipartimenti e dei Centri	nessun rischio individuato	—	—	—	—

Area Dirigenziale Affari Generali e Legale- Mappatura - individuazione processi a rischio corruzione - pesatura rischi - a cura del Referente di Area

MACRO PROCESSI	PROCESSI FUNZIONIGRAMMA	SOTTOPROCESSI	RESPONSABILI DI PROCESSO	POSSIBILI RISCHI INDIVIDUATI DAL REFERENTE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE CON I RELATIVI RESPONSABILI DI PROCESSO	GRADO DI RISCHIO (risultante dall'applicazione della scheda di misurazione All. 5 PNA)	Classificazione del grado di rischio	MISURE OBBLIGATORIE	MISURE ULTERIORI
	d1uc2/04) supporto e coordinamento delle attività dei dipartimenti e dei centri che si riferiscono al ciclo della performance	Supporto alla rilevazione dati performance PTA Dipartimenti e Centri	UOC Coordinamento delle Attività Amministrative dei Dipartimenti e dei Centri	nessun rischio individuato	—	—	—	—
	d1uc2/05) supporto nella gestione e trattamento dei dati inerenti i processi di pertinenza, con responsabilità in ordine alla elaborazione e correttezza degli stessi nonché in merito agli adempimenti previsti in materia di trasparenza ed integrità, comunicazione e ai processi di pubblicazione	Supporto e consulenza attività Dipartimenti e Centri nell'ambito del Team Anticorruzione	UOC Coordinamento delle Attività Amministrative dei Dipartimenti e dei Centri	nessun rischio individuato	—	—	—	—
	d1uc2/06) analisi, rilevazione e gestione delle criticità inerenti le attività dei Dipartimenti e dei Centri; consulenza su attività per le quali non è prevista una procedura; assistenza nell'operatività delle procedure rilasciate	Supporto e consulenza docenti e PTA Dipartimenti e Centri	UOC Coordinamento delle Attività Amministrative dei Dipartimenti e dei Centri	nessun rischio individuato	—	—	—	—
	d1uc1/01) coordinamento delle attività di supporto nella programmazione triennale di Ateneo e di monitoraggio della stessa, assicurando il collegamento con le Aree dirigenziali, i Dipartimenti e i Centri	Programmazione triennale di ateneo	UOC Supporto alla Programmazione e Affari Istituzionali	nessun rischio individuato	—	—	—	—
		Piano Strategico di Ateneo	UOC Supporto alla Programmazione e Affari Istituzionali	nessun rischio individuato	—	—	—	—
		Piano Integrato	UOC Supporto alla Programmazione e Affari Istituzionali	nessun rischio individuato	—	—	—	—
	d1uc1/02) coordinamento delle attività di supporto nei processi di predisposizione dei documenti istituzionali concernenti il ciclo della performance	Documenti Ciclo Performance	UOC Supporto alla Programmazione e Affari Istituzionali	nessun rischio individuato	—	—	—	—
		Statuto di autonomia - Redazione, modifica e aggiornamento	UOC Supporto alla Programmazione e Affari Istituzionali	nessun rischio individuato	—	—	—	—
		Regolamenti di Ateneo - Redazione, modifica e aggiornamento	UOC Supporto alla Programmazione e Affari Istituzionali	nessun rischio individuato	—	—	—	—
		Delega alla firma per i documenti di indirizzo e di governance	UOC Supporto alla Programmazione e Affari Istituzionali	nessun rischio individuato	—	—	—	—
		Rettore - Nomina, dimissioni	UOC Supporto alla Programmazione e Affari Istituzionali	nessun rischio individuato	—	—	—	—
		Rettore - Commissioni istituzionali - Nomina, compiti, rinnovo	UOC Supporto alla Programmazione e Affari Istituzionali	nessun rischio individuato	—	—	—	—
		Pro-rettori e delegati - Nomina, dimissioni	UOC Supporto alla Programmazione e Affari Istituzionali	nessun rischio individuato	—	—	—	—
		Direttore generale - Nomina, dimissioni, sospensione, revoca	UOC Supporto alla Programmazione e Affari Istituzionali	nessun rischio individuato	—	—	—	—

Area Dirigenziale Affari Generali e Legale- Mappatura - individuazione processi a rischio corruzione - pesatura rischi - a cura del Referente di Area

MACRO PROCESSI	PROCESSI FUNZIONIGRAMMA	SOTTOPROCESSI	RESPONSABILI DI PROCESSO	POSSIBILI RISCHI INDIVIDUATI DAL REFERENTE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE CON I RELATIVI RESPONSABILI DI PROCESSO	GRADO DI RISCHIO (risultante dall'applicazione della scheda di misurazione All. 5 PNA)	Classificazione del grado di rischio	MISURE OBBLIGATORIE	MISURE ULTERIORI
d1uc1/03) cura degli adempimenti relativi alla costituzione e al funzionamento degli organi di governo, predispone i provvedimenti di competenza, la gestione e l'organizzazione dei processi di deliberazione da sottoporre a tali organi, l'esecuzione delle decisioni assunte; verifica e modifica dello statuto e dei regolamenti di ateneo nonché ogni altra attività di natura istituzionale.		Senato Accademico - Gestione dei componenti	UOC Supporto alla Programmazione e Affari Istituzionali	nessun rischio individuato	-	-	-	-
		Senato Accademico - Commissioni - Nomina, compiti, rinnovo	UOC Supporto alla Programmazione e Affari Istituzionali	nessun rischio individuato	-	-	-	-
		Consiglio di amministrazione - Gestione dei componenti	UOC Supporto alla Programmazione e Affari Istituzionali	nessun rischio individuato	-	-	-	-
		Consiglio di amministrazione - Commissioni - Nomina, compiti, rinnovo	UOC Supporto alla Programmazione e Affari Istituzionali	nessun rischio individuato	-	-	-	-
		Nucleo di Valutazione - Nomina e sostituzioni componenti	UOC Supporto alla Programmazione e Affari Istituzionali	nessun rischio individuato	-	-	-	-
		Scuole e strutture di raccordo - Istituzione e organizzazione	UOC Supporto alla Programmazione e Affari Istituzionali	nessun rischio individuato	-	-	-	-
		Presidente delle scuole e strutture di raccordo - Nomina	UOC Supporto alla Programmazione e Affari Istituzionali	nessun rischio individuato	-	-	-	-
		Corso di laurea - Presidente - Nomina e dimissioni	UOC Supporto alla Programmazione e Affari Istituzionali	nessun rischio individuato	-	-	-	-
		Consiglio di corso di laurea - Nomina delle rappresentanze elettive degli studenti	UOC Supporto alla Programmazione e Affari Istituzionali	nessun rischio individuato	-	-	-	-
		Scuole di specializzazione - Direttore e vicario - Nomina e dimissioni	UOC Supporto alla Programmazione e Affari Istituzionali	nessun rischio individuato	-	-	-	-
		Scuole di specializzazione - Rappresentanti degli studenti	UOC Supporto alla Programmazione e Affari Istituzionali	nessun rischio individuato	-	-	-	-
		Dipartimenti - Istituzione e organizzazione	UOC Supporto alla Programmazione e Affari Istituzionali	nessun rischio individuato	-	-	-	-
		Dipartimenti - Regolamenti, adozione e modifica	UOC Supporto alla Programmazione e Affari Istituzionali	nessun rischio individuato	-	-	-	-
		Dipartimento - Direttore e vicario - Nomina, compiti, dimissioni	UOC Supporto alla Programmazione e Affari Istituzionali	nessun rischio individuato	-	-	-	-
Pagamento membri organi collegiali (Senato Accademico, Consiglio di Amministrazione e Nucleo di Valutazione) e cariche accademiche (Direttori di Dipartimento e Presidenti di Facoltà/Scuole	UOC Supporto alla Programmazione e Affari Istituzionali	nessun rischio individuato	-	-	-	-		

Area Dirigenziale Affari Generali e Legale- Mappatura - individuazione processi a rischio corruzione - pesatura rischi - a cura del Referente di Area

MACRO PROCESSI	PROCESSI FUNZIONIGRAMMA	SOTTOPROCESSI	RESPONSABILI DI PROCESSO	POSSIBILI RISCHI INDIVIDUATI DAL REFERENTE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE CON I RELATIVI RESPONSABILI DI PROCESSO	GRADO DI RISCHIO (risultante dall'applicazione della scheda di misurazione All. 5 PNA)	Classificazione del grado di rischio	MISURE OBBLIGATORIE	MISURE ULTERIORI
		Fondazioni - costituzione, adesione, designazione rappresentanti	UOC Supporto alla Programmazione e Affari Istituzionali	nessun rischio individuato	—	—	—	—
		Adesione ad iniziative sociali, politiche, economiche e umanitarie	UOC Supporto alla Programmazione e Affari Istituzionali	nessun rischio individuato	—	—	—	—
			UOC Supporto alla Programmazione e Affari Istituzionali	nessun rischio individuato	—	—	—	—
		Intitolazione di aule e di strutture a personalità	UOC Supporto alla Programmazione e Affari Istituzionali	nessun rischio individuato	—	—	—	—
	d1uc1/04) verifica, modifica e svolge il monitoraggio dello Statuto e dei Regolamenti di Ateneo	Regolamento generale di Ateneo - Redazione, modifica e aggiornamento	UOC Supporto alla Programmazione e Affari Istituzionali	nessun rischio individuato	—	—	—	—
	d1uc1/05) gestisce e coordina gli adempimenti relativi alle elezioni del Rettore e delle rappresentanze del personale docente, tecnico amministrativo e degli studenti negli organi collegiali dell'Università; svolge attività di coordinamento degli adempimenti elettorali d'ateneo fornendo il necessario supporto e consulenza per i processi elettorali all'interno delle altre strutture d'ateneo	Rettore - Elezione	UOC Supporto alla Programmazione e Affari Istituzionali	nessun rischio individuato	—	—	—	—
		Senato Accademico - Elezione	UOC Supporto alla Programmazione e Affari Istituzionali	nessun rischio individuato	—	—	—	—
		Consiglio di Amministrazione - Elezione	UOC Supporto alla Programmazione e Affari Istituzionali	nessun rischio individuato	—	—	—	—
		Organi di Ateneo - Elezione delle rappresentanze del personale docente e tecnico amministrativo	UOC Supporto alla Programmazione e Affari Istituzionali	nessun rischio individuato	—	—	—	—
		Consiglio Nazionale Studenti Universitari (CNSU) - Elezione dei rappresentanti	UOC Supporto alla Programmazione e Affari Istituzionali	nessun rischio individuato	—	—	—	—
		Organi di Ateneo - Elezione della rappresentanza degli studenti	UOC Supporto alla Programmazione e Affari Istituzionali	nessun rischio individuato	—	—	—	—
		Rappresentanze sindacali unitarie (RSU) - Elezione	UOC Supporto alla Programmazione e Affari Istituzionali	nessun rischio individuato	—	—	—	—
	d1uc1/06) raccolta, conservazione, monitoraggio e normalizzazione dei Decreti del Rettore e del Direttore Generale	Accesso ai documenti amministrativi	UOC Supporto alla Programmazione e Affari Istituzionali	nessun rischio individuato	—	—	—	—
Accesso ai documenti - Ricorso al soggetto con potere sostitutivo in caso di inerzia (c.d. "super-responsabile")		UOC Supporto alla Programmazione e Affari Istituzionali	nessun rischio individuato	—	—	—	—	

Area Dirigenziale Affari Generali e Legale- Mappatura - individuazione processi a rischio corruzione - pesatura rischi - a cura del Referente di Area

MACRO PROCESSI	PROCESSI FUNZIONIGRAMMA	SOTTOPROCESSI	RESPONSABILI DI PROCESSO	POSSIBILI RISCHI INDIVIDUATI DAL REFERENTE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE CON I RELATIVI RESPONSABILI DI PROCESSO	GRADO DI RISCHIO (risultante dall'applicazione della scheda di misurazione All. 5 PNA)	Classificazione del grado di rischio	MISURE OBBLIGATORIE	MISURE ULTERIORI
	d1uc1/07) cura, su richiesta del Rettore e del Direttore Generale, di ogni attività relativa a questioni di natura istituzionale, compresi i rapporti con Istituzioni centrali e periferiche e comitati	Comitato Regionale di Coordinamento	UOC Supporto alla Programmazione e Affari Istituzionali	nessun rischio individuato	—	—	—	—
	d1pl1/01) patrocinio e difesa in giudizio dell'Ateneo	Contenzioso giudiziale - Amministrativo	Polo Legale	ritardato compimento di atti al fine di provocare la decadenza dei termini	3,13	MEDIO	Trasparenza; Codice di Comportamento; Astensione in caso di Conflitto di Interessi; Formazione	Creazione scadenziario
		Contenzioso giudiziale - Civile	Polo Legale	ritardato compimento di atti al fine di provocare la decadenza dei termini	3,13	MEDIO	Trasparenza; Codice di Comportamento; Astensione in caso di Conflitto di Interessi; Formazione	Creazione scadenziario
		Querele penali	Polo Legale	nessun rischio individuato	—	—	—	—
		Recupero crediti	Polo Legale	ritardato compimento di atti al fine di provocare la decadenza dei termini	3,13	MEDIO	Trasparenza; Codice di Comportamento; Astensione in caso di Conflitto di Interessi; Formazione	Creazione scadenziario
		Contenzioso giudiziale - Lavoro	Polo Legale	ritardato compimento di atti al fine di provocare la decadenza dei termini	3,13	MEDIO	Trasparenza; Codice di Comportamento; Astensione in caso di Conflitto di Interessi; Formazione	Creazione scadenziario
		Fallimenti e altre procedure "concorsuali"	Polo Legale	ritardato compimento di atti al fine di provocare la decadenza dei termini	3,13	MEDIO	Trasparenza; Codice di Comportamento; Astensione in caso di Conflitto di Interessi; Formazione	Creazione scadenziario
	d1pl1/02) prevenzione e gestione del contenzioso, in collaborazione con le diverse strutture coinvolte	Contenzioso stragiudiziale	Polo Legale	nessun rischio individuato	—	—	—	—
	d1pl1/03) assistenza legale e tecnico-giuridica specialistica agli Organi Accademici e alle Strutture dell'Ateneo	Pareri e consulenze legali (non afferenti ad uno specifico procedimento)	Polo Legale	nessun rischio individuato	—	—	—	—
	d1pl1/04) partecipazione alla stesura di provvedimenti concernenti reclami, esposti, diffide, o altri atti che possano prevenire l'insorgere di una lite, sulla base di una congiunta collaborazione tra le strutture coinvolte		Polo Legale	nessun rischio individuato	—	—	—	—
	d1pl1/05) esame delle bozze di regolamento richiesto dalle Aree, preliminare alla presentazione ai competenti Organi Accademici		Polo Legale	nessun rischio individuato	—	—	—	—
	d1pl1/06) predisposizione di transazioni e/o conciliazioni giudiziali o stragiudiziali, con la collaborazione delle strutture o degli uffici interessati		Polo Legale	nessun rischio individuato	—	—	—	—
	d1pl1/07) assistenza giuridica in materia di appalti e contrattualistica pubblica, ad eccezione degli ambiti riservati ad altre strutture	Consulenze in materia contrattuale	Polo Legale	nessun rischio individuato	—	—	—	—

Area Dirigenziale Affari Generali e Legale- Mappatura - individuazione processi a rischio corruzione - pesatura rischi - a cura del Referente di Area

MACRO PROCESSI	PROCESSI FUNZIONIGRAMMA	SOTTOPROCESSI	RESPONSABILI DI PROCESSO	POSSIBILI RISCHI INDIVIDUATI DAL REFERENTE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE CON I RELATIVI RESPONSABILI DI PROCESSO	GRADO DI RISCHIO (risultante dall'applicazione della scheda di misurazione All. 5 PNA)	Classificazione del grado di rischio	MISURE OBBLIGATORIE	MISURE ULTERIORI
	d1p1/08) assistenza giuridica e amministrativa ai responsabili unici del procedimento (RUP) in ogni fase procedurale delle gare formali e all'attività dell'Ufficiale Rogante nonché pubblicazione di tutta la documentazione di gara		Polo Legale	nessun rischio individuato	—	—	—	—
	d1p1/09) informativa on-line sulla normativa e sugli orientamenti giurisprudenziali di interesse		Polo Legale	nessun rischio individuato	—	—	—	—
4. Comunicazione	d1s/01) gestione delle attività di segretariato dell'Area, prestando supporto tecnico amministrativo e organizzativo alle attività del dirigente, in particolare, nell'ambito della programmazione di processi, attività e iniziative, nel reperimento e primo trattamento dei dati, in attività preparatorie ad incontri e riunioni		Staff d' Area	nessun rischio individuato	—	—	—	—
	d1s/02) presidio dei servizi comuni, trasversali e funzionali alle strutture dell'Area		Staff d' Area	nessun rischio individuato	—	—	—	—
	d1s/03) tenuta e gestione del protocollo informatico, dell'archivio generale elettronico	Titolario di classificazione - Redazione, modifica e aggiornamento	Staff d' Area	nessun rischio individuato	—	—	—	—
		Protocollo informatico - Manuale di gestione - Redazione, modifica e aggiornamento	Staff d' Area	nessun rischio individuato	—	—	—	—
		Protocollo informatico - gestione e organizzazione amministrazione centrale	Staff d' Area	nessun rischio individuato	—	—	—	—
		Protocollo informatico - Attivazione e consulenza per le Aree organizzative omogenee dell'ateneo	Staff d' Area	nessun rischio individuato	—	—	—	—
		Pubblicità legale on-line di documenti amministrativi (albo-online)	Staff d' Area	nessun rischio individuato	—	—	—	—
		Trasferimento della documentazione amministrativa all'archivio di deposito e storico -Gestione dei trasferimenti, versamenti, etc.	Staff d' Area	nessun rischio individuato	—	—	—	—
		Selezione dei documenti d'archivio (scarto e conservazione)	Staff d' Area	nessun rischio individuato	—	—	—	—
		Massimario e prontuario di selezione dei documenti amministrativi - Redazione, modifica e aggiornamento	Staff d' Area	nessun rischio individuato	—	—	—	—
		Prestito di documenti d'archivio per eventi	Staff d' Area	nessun rischio individuato	—	—	—	—
		Consultazione delle tesi di laurea	Staff d' Area	nessun rischio individuato	—	—	—	—
	Ricerche d'archivio per scopi storici, ammissione alla sala di studio per consultazione ed eventuale pubblicazione di documenti d'archivio	Staff d' Area	nessun rischio individuato	—	—	—	—	
d1s/04) supporto al Dirigente nella gestione dei rapporti con gli Organi e le strutture dell'Ateneo;	Domande di consultazione dell'archivio per fini amministrativi, ricerche e movimentazione (records delivery)	Staff d' Area	nessun rischio individuato	—	—	—	—	

Area Dirigenziale Affari Generali e Legale- Mappatura - individuazione processi a rischio corruzione - pesatura rischi - a cura del Referente di Area

MACRO PROCESSI	PROCESSI FUNZIONIGRAMMA	SOTTOPROCESSI	RESPONSABILI DI PROCESSO	POSSIBILI RISCHI INDIVIDUATI DAL REFERENTE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE CON I RELATIVI RESPONSABILI DI PROCESSO	GRADO DI RISCHIO (risultante dall'applicazione della scheda di misurazione All. 5 PNA)	Classificazione del grado di rischio	MISURE OBBLIGATORIE	MISURE ULTERIORI
15. Didattica in itinere per lauree di I e II livello								
16. Formazione post-laurea (corsi di perfezionamento, dottorato e master)								
17. Orientamento in uscita								
18. Internazionalizzazione studenti								
19. Internazionalizzazione docenti, ricercatori e TA								
20. Biblioteche								
21. Trasferimento tecnologico								
22. Supporto alla gestione dei progetti nazionali								
23. Supporto alla gestione dei progetti internazionali								
24. Supporto tecnico all'attività di ricerca								
25. Supporto alle gestione ospedaliera	d1us1/01) raccordo fra l'Ateneo e i soggetti del SSN per gli aspetti gestionali dei rapporti istituzionali (convenzioni, protocolli d'intesa, accordi in genere)		UOS Rapporti con il Sistema Sanitario	nessun rischio individuato	—	—	—	—
		Convenzioni e Protocolli di intesa con il SSN	UOS Rapporti con il Sistema Sanitario	nessun rischio individuato	—	—	—	—
	d1us1/02) presidio amministrativo nei processi inerenti i Protocolli, gli Accordi e le Convenzioni in materia sanitaria e la relativa attuazione	Protocolli d'Intesa regionali di area sanitaria	UOS Rapporti con il Sistema Sanitario	nessun rischio individuato	—	—	—	—

Area Dirigenziale Affari Generali e Legale- Mappatura - individuazione processi a rischio corruzione - pesatura rischi - a cura del Referente di Area

MACRO PROCESSI	PROCESSI FUNZIONIGRAMMA	SOTTOPROCESSI	RESPONSABILI DI PROCESSO	POSSIBILI RISCHI INDIVIDUATI DAL REFERENTE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE CON I RELATIVI RESPONSABILI DI PROCESSO	GRADO DI RISCHIO (risultante dall'applicazione della scheda di misurazione All. 5 PNA)	Classificazione del grado di rischio	MISURE OBBLIGATORIE	MISURE ULTERIORI
	d1us1/03) cura i procedimenti amministrativi relativi al personale universitario docente e tecnico amministrativo che svolge attività assistenziale o di supporto all'assistenza in ordine al relativo inserimento in convenzione, determinazione degli incarichi dirigenziali assistenziali, equiparazione economica e cessazione		UOS Rapporti con il Sistema Sanitario	nessun rischio individuato	—	—	—	—
		Attribuzione di incarichi di direzione di struttura complessa (personale sanitario o in convenzione)	UOS Rapporti con il Sistema Sanitario	inosservanza delle regole poste a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità del conferimento dell'incarico	5	MEDIO	Trasparenza; Codice di Comportamento; Astensione in caso di Conflitto di Interessi; Formazione	Rispetto della normativa in materia di conflitto di interesse.
		Incarichi di direzione di struttura semplice o di alta specialità (personale sanitario o in convenzione)	UOS Rapporti con il Sistema Sanitario	inosservanza delle regole poste a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità del conferimento dell'incarico	5	MEDIO	Trasparenza; Codice di Comportamento; Astensione in caso di Conflitto di Interessi; Formazione	Rispetto della normativa in materia di conflitto di interesse.
		Personale universitario (docente e tecnico-amministrativo) - Inserimento in convenzione con aziende del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) dei professori e ricercatori universitari	UOS Rapporti con il Sistema Sanitario	inosservanza delle regole poste a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità del conferimento dell'incarico	5	MEDIO	Trasparenza; Codice di Comportamento; Astensione in caso di Conflitto di Interessi; Formazione	Rispetto della normativa in materia di conflitto di interesse.
		Personale universitario (docente e tecnico-amministrativo) - Cessazione dalla convenzione con aziende del Servizio Sanitario Nazionale (SSN)	UOS Rapporti con il Sistema Sanitario	nessun rischio individuato	—	—	—	—
	d1us1/04) supporta le relazioni sindacali per i temi legati al personale in convenzione in via ordinaria e attraverso la partecipazione a tavoli di confronto Università - A.O.U.- Organizzazioni Sindacali, in conformità con quanto disposto dal documento linee guida per l'equiparazione economica	Personale universitario - Variazione qualifica di equiparazione in convenzione con aziende del Servizio Sanitario Nazionale (SSN)	UOS Rapporti con il Sistema Sanitario	nessun rischio individuato	—	—	—	—
d1us1/05) cura gli adempimenti per l'educazione continua del personale dell'area sanitaria nell'ambito di apposita convenzione		UOS Rapporti con il Sistema Sanitario	nessun rischio individuato	—	—	—	—	
26. Musei					—	—	—	—