

Direzione Generale 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)	MISURE OBBLIGATORIE	MISURE ULTERIORI
1. Pianificazione, controllo e statistica	dguc1/01) implementazione del sistema di controllo di gestione		UOC Controllo di gestione	Non sono stati individuati possibili rischi corruzione	—	—	—
	dguc1/02) supporto al Nucleo di valutazione		UOC Controllo di gestione	Non sono stati individuati possibili rischi corruzione	—	—	—
	dguc1/03) disegno e produzione di report per gli organi dell'Ateneo, per i Dipartimenti, le Aree dirigenziali, per i corsi di studio		UOC Controllo di gestione	Non sono stati individuati possibili rischi corruzione	—	—	—
	dguc1/04) supporto ai gruppi di lavoro costituiti nell'Ateneo sia per fornire informazioni che per promuovere analisi sui dati		UOC Controllo di gestione	Non sono stati individuati possibili rischi corruzione	—	—	—
	dguc1/05) sviluppo di progetti di miglioramento della qualità dei dati e della disponibilità degli stessi		UOC Controllo di gestione	Non sono stati individuati possibili rischi corruzione	—	—	—
	dguc1/06) elaborazione dati da fornire a enti esterni, dalle diverse finalità, e alla comunicazione istituzionale		UOC Controllo di gestione	Non sono stati individuati possibili rischi corruzione	—	—	—
	controllo della gestione amministrativa sotto il profilo procedurale ed economico finanziario		UOC Controllo di gestione	Non sono stati individuati possibili rischi corruzione	—	—	—
2. Contabilità							
3. Affari legali e istituzionali							
4. Comunicazione	dg/01) segretariato generale per la Direzione Generale		Segreteria Generale e Tecnica di staff	Non sono stati individuati possibili rischi corruzione	—	—	—
	dg/02) analisi, smistamento ed archiviazione della corrispondenza in arrivo e in partenza della Direzione Generale		Segreteria Generale e Tecnica di staff	Non sono stati individuati possibili rischi corruzione	—	—	—
	dg/03) supporto al Collegio dei Revisori dei Conti		Segreteria Generale e Tecnica di staff	Non sono stati individuati possibili rischi corruzione	—	—	—
	dg/04) supporto al Direttore Generale nella gestione dei rapporti con le strutture dell'Ateneo ed in particolare con lo staff del Rettore ed i Dirigenti		Segreteria Generale e Tecnica di staff	Non sono stati individuati possibili rischi corruzione	—	—	—
	dg/05) supporto al Direttore Generale al fine di seguire i progetti e il piano degli obiettivi direzionali, fungendo da raccordo con altri soggetti interni ed esterni		Segreteria Generale e Tecnica di staff	Non sono stati individuati possibili rischi corruzione	—	—	—
	dg/06) supporto al Direttore Generale nel processo di valutazione delle prestazioni dirigenziali		Segreteria Generale e Tecnica di staff	Non sono stati individuati possibili rischi corruzione	—	—	—
	dg/07) supporto al Direttore Generale nelle attività di natura istituzionale compresi i rapporti con istituzioni centrali e periferiche e comitati		Segreteria Generale e Tecnica di staff	Non sono stati individuati possibili rischi corruzione	—	—	—
	dg/08) gestione dei processi di firma digitale del Direttore Generale		Segreteria Generale e Tecnica di staff	Non sono stati individuati possibili rischi corruzione	—	—	—
	dg/09) supporto alle attività e alle responsabilità del Direttore Generale che scaturiscono da specifiche disposizioni di legge e regolamentari		Segreteria Generale e Tecnica di staff	Non sono stati individuati possibili rischi corruzione	—	—	—

**Direzione Generale 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)	MISURE OBBLIGATORIE	MISURE ULTERIORI
5. Servizi sociali e welfare							
6. Personale							
7. Edilizia_Nuovi interventi edilizi							
8. Edilizia_Interventi sul costruito							
9. Approvvigionamenti							
10. Servizi generali e logistici							
11. Sistemi informativi							
12. Orientamento in entrata							
13. Gestione alloggi e mense							
14. Gestione delle borse di studio							
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							

**Direzione Generale 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)	MISURE OBBLIGATORIE	MISURE ULTERIORI
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							
26. Musei							