

Appendice I al PTPCT 2021/2023 - Catalogo dei processi dell'Ateneo nell'ambito delle Aree a rischio generali e specifiche

Area di rischio	Sotto area	ID Processo	ID Rischio	Struttura	Procedimento	Fase del procedimento a rischio
A) Acquisizione e progressione del personale	1. Reclutamento					
		a1	A1	Ripartizione Risorse Umane, Personale contrattualizzato e Trattamento pensionistico	Procedura per il reclutamento di personale tecnico-amministrativo e dirigente comprese le categorie riservatarie ex DLgs. 66/210, L. 68/99 e L. 407/98 (area a rischio individuata dall'art. 1, c.16, lett. d), della L. 190/2012) DPR 487/94 DLgs 165/2001 Regolamenti di Ateneo vigenti in materia	Bando di concorso
		a1	A2	Ripartizione Risorse Umane, Personale contrattualizzato e Trattamento pensionistico	Procedura per il reclutamento di personale tecnico-amministrativo e dirigente comprese le categorie riservatarie ex DLgs. 66/210, L. 68/99 e L. 407/98 (area a rischio individuata dall'art. 1, c.16, lett. d), della L. 190/2012) DPR 487/94 DLgs 165/2001 Regolamenti di Ateneo vigenti in materia	Nella fase concorsuale: formazione della commissione di concorso
	2. Progressioni di carriera					
		a2	A3	Ripartizione Risorse Umane, Personale contrattualizzato e Trattamento pensionistico	Procedura finalizzata alle progressioni economiche all'interno della categoria di appartenenza	Nella fase concorsuale: formazione della commissione di concorso
			A4	Ripartizione Risorse Umane, Personale contrattualizzato e Trattamento pensionistico	Procedura finalizzata alle progressioni economiche all'interno della categoria di appartenenza	Nella fase concorsuale della presentazione delle istanze
3. Conferimento di incarichi di collaborazione						
	a3	A5	Ripartizione Attività Contrattuale	Conferimento di incarichi a notai nei casi in cui le competenti strutture dell'Amministrazione	Individuazione del notaio cui affidare l'incarico	

Area di rischio	Sotto area	ID Processo	ID Rischio	Struttura	Procedimento	Fase del procedimento a rischio
					ne segnalino la necessità in relazione alle attività istituzionali dell'Ateneo	
		a4	A6_S	Strutture decentrate	Procedure di valutazione comparativa per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo gestiti autonomamente dalle Strutture decentrate (area a rischio individuata dall'art. 1, c.16, lett. d), della L. 190/2012) ovvero nell'ipotesi di progetti di ricerca gestiti dalle stesse Strutture	Verifica dell'ammissibilità del ricorso all'affidamento di incarichi di lavoro autonomo
		a4	A7_S	Strutture decentrate	Procedure di valutazione comparativa per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo gestiti autonomamente dalle Strutture decentrate (area a rischio individuata dall'art. 1, c.16, lett. d), della L. 190/2012) ovvero nell'ipotesi di progetti di ricerca gestiti dalle stesse Strutture	Stesura del Bando
		a4	A8_S	Strutture decentrate	Procedure di valutazione comparativa per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo gestiti autonomamente dalle Strutture decentrate (area a rischio individuata dall'art. 1, c.16, lett. d), della L. 190/2012) ovvero nell'ipotesi di progetti di ricerca gestiti dalle stesse Strutture	Nella fase della procedura selettiva: formazione della commissione di concorso
B) Contratti Pubblici Macro fase 1: Programmazione	1.1. Analisi e definizione dei fabbisogni					
		b1	B1	Ripartizione Attività Contrattuale	Procedura di approvvigionamento di beni o servizi	Individuazione del fabbisogno
	1.2. Redazione ed aggiornamento del programma triennale per gli appalti di lavori					
		b3	B2	Ripartizione Edilizia	Programma Triennale ed elenco annuale lavori pubblici	Individuazione del fabbisogno

Area di rischio	Sotto area	ID Processo	ID Rischio	Struttura	Procedimento	Fase del procedimento a rischio
B) Contratti Pubblici Macro fase 2: Progettazione della gara	2.1. Consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche					
	2.2. Nomina del responsabile del procedimento					
		b1	B3	Ripartizione Attività Contrattuale	Procedura di approvvigionamento di beni o servizi	Atti preliminari all'indizione di una procedura di gara: individuazione del soggetto da nominare responsabile del procedimento
		b1	B3_S	Strutture decentrate	Procedura di approvvigionamento di beni o servizi	Atti preliminari all'indizione di una procedura di gara: individuazione del soggetto da nominare responsabile del procedimento
		b1	B4	Ripartizione Prevenzione e Protezione	Procedura di approvvigionamento di beni o servizi	Atti preliminari all'affidamento: individuazione del soggetto da nominare responsabile del procedimento
		b3	B5	Ripartizione Edilizia	Procedure per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	Atti preliminari all'indizione di una procedura di gara: individuazione del soggetto da nominare responsabile del procedimento
	2.3. Definizione dell'oggetto dell'affidamento					
		b1	B6	Ripartizione Attività Contrattuale	Procedura di approvvigionamento di beni o servizi	Atti preliminari all'indizione di una procedura di gara: individuazione della tipologia contrattuale oggetto dell'affidamento
		b3	B7	Ripartizione Edilizia	Procedure per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	Atti preliminari all'indizione di una procedura di gara: individuazione dell'oggetto dell'affidamento
	2.4. Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento					
		b1	B8	Ripartizione Attività Contrattuale	Procedura di approvvigionamento di beni o servizi e di affidamento di lavori	Atti preliminari all'indizione di una procedura di gara: a seguito di proposta del rup e di istruttoria del competente Ufficio Contratti/Economato, si procede all'individuazione della tipologia di procedura di affidamento da avviare.
		b1	B8_S	Strutture decentrate	Procedura di approvvigionamento di beni o servizi e di affidamento di lavori	Atti preliminari all'indizione di una procedura di gara: a seguito di proposta del rup e di istruttoria della competente Unità Organizzativa della Struttura

Area di rischio	Sotto area	ID Processo	ID Rischio	Struttura	Procedimento	Fase del procedimento a rischio
						Decentrata, si procede all'individuazione della tipologia di procedura di affidamento da avviare.
		b3	B9	Ripartizione Edilizia	Procedure per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	Atti preliminari all'indizione di una procedura di gara: a seguito di proposta del RdP e di istruttoria del competente Ufficio, si procede all'individuazione della tipologia di procedura di affidamento da avviare
	2.5. Individuazione degli elementi essenziali del contratto e determinazione dell'importo del contratto					
		b1	B10	Ripartizione Attività Contrattuale	Procedura di approvvigionamento di beni o servizi e di affidamento di lavori	Atti preliminari all'indizione di una procedura di gara: a seguito di proposta del Responsabile del Procedimento e di istruttoria del competente Ufficio Contratti/Economato, viene autorizzato l'intervento con la relativa copertura economico-finanziaria.
		b3	B11	Ripartizione Edilizia	Procedure per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	Atti preliminari all'indizione di una procedura di gara: a seguito di proposta del RdP e di istruttoria del competente Ufficio, viene autorizzato l'intervento con la relativa copertura economico-finanziaria
	2.6. Atti di Gara (predisposizione di atti e documenti di gara incluso il capitolato; definizione dei criteri di partecipazione, del criterio di aggiudicazione e dei criteri di attribuzione del punteggio)					
		b2	B12	Ripartizione Attività Contrattuale	Procedura di affidamento di lavori, servizi e forniture	Atti preliminari all'indizione di una procedura di gara: a seguito di proposta del Responsabile del Procedimento e di istruttoria del competente Ufficio Contratti, si procede alla predisposizione degli atti di gara
		b2	B12_S	Strutture decentrate	Procedura di affidamento di lavori, servizi e forniture	Atti preliminari all'indizione di una procedura di gara: a seguito di proposta del Responsabile del

Area di rischio	Sotto area	ID Processo	ID Rischio	Struttura	Procedimento	Fase del procedimento a rischio
						Procedimento e di istruttoria della competente Unità Organizzativa della Struttura, si procede alla predisposizione degli atti di gara
		b3	B13	Ripartizione Edilizia	Procedure per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	Atti preliminari all'indizione di una procedura di gara: a seguito di proposta del Responsabile del Procedimento e di istruttoria del competente Ufficio Contratti, si procede alla predisposizione degli atti di gara
	2.7. Procedure negoziate					
		b1	B14	Ripartizione Attività Contrattuale	Procedura di approvvigionamento di beni o servizi	Atti preliminari all'indizione di una procedura di gara: a seguito di proposta del Responsabile del Procedimento e di istruttoria del competente Ufficio Contratti/Economato, si procede all'individuazione della tipologia di procedura di affidamento da avviare e all'individuazione delle ditte da invitare.
		b3	B15	Ripartizione Edilizia	Procedure per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	Atti preliminari all'indizione di una procedura di gara: a seguito di proposta del RdP e di istruttoria del competente Ufficio, si procede all'individuazione della tipologia di procedura di affidamento da avviare e all'individuazione delle ditte da invitare.
		b1	B15_S	Strutture decentrate	Procedura di approvvigionamento di beni o servizi	Atti preliminari all'indizione di una procedura di gara: a seguito di proposta del Responsabile del Procedimento e di istruttoria della competente Unità Organizzativa della Struttura, si procede all'individuazione della tipologia di procedura di affidamento da avviare e all'individuazione delle ditte da invitare.
	2.8. Affidamenti diretti o in economia					
		b4	B16	Ripartizione Attività Contrattuale	Procedura di affidamento di beni o servizi di importo inferiore ad euro 40.000 [per procedure di affidamento avviate entro il 31/12/2021, in applicazione dell'art. 1 della legge 120/2020, il riferimento è all'importo di euro 75.000]	A seguito di proposta del rup e di istruttoria del competente Ufficio Contratti / Economato, si procede ad affidamenti sotto-soglia con le procedure ex art. 36 del Codice dei contratti pubblici, per importi fino ad Euro 40.000 oltre IVA. [per procedure di affidamento avviate entro il 31/12/2021, in applicazione dell'art. 1 della legge 120/2020, il riferimento è all'importo di euro 75.000]

Area di rischio	Sotto area	ID Processo	ID Rischio	Struttura	Procedimento	Fase del procedimento a rischio
		b5	B17	Ripartizione Edilizia	Procedure per l'affidamento di lavori e servizi di importo inferiore ad euro 40.000 (fino alla vigenza della Legge 120 del 11/09/2020 leggasi limiti imposti da tale legge)	A seguito di proposta del RdP e di istruttoria del competente Ufficio, si procede ad affidamenti sotto-soglia con le procedure ex art. 36 del nuovo Codice dei contratti pubblici.
B) Contratti Pubblici Macro fase 3: Selezione del contraente	3.1. Pubblicazione del bando e gestione delle informazioni complementari; fissazione dei termini per la ricezione delle offerte.					
		b2	B18	Ripartizione Attività Contrattuale	Procedura di affidamento di lavori, servizi e forniture	A seguito di proposta del Responsabile del Procedimento e di istruttoria del competente Ufficio Contratti, si procede all'indizione della procedura di affidamento.
		b2	B18_S	Strutture decentrate	Procedura di affidamento di lavori, servizi e forniture	A seguito di proposta del Responsabile del Procedimento e di istruttoria della competente Unità Organizzativa della Struttura, si procede all'indizione della procedura di affidamento.
		b3	B19	Ripartizione Edilizia	Procedure per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	A seguito di proposta del RdP e di istruttoria del competente Ufficio, si procede all'indizione della procedura di affidamento.
	3.2. Requisiti di qualificazione					
		b6	B20	Ripartizione Attività Contrattuale	Procedure per l'affidamento di lavori e servizi	A seguito di proposta del RdP e di istruttoria del competente Ufficio, si procede all'indizione della procedura di affidamento e alla pubblicazione degli atti di gara (in cui sono fissati, tra l'altro, i requisiti di partecipazione).
		b6	B20_S	Strutture decentrate	Procedure per l'affidamento di lavori e servizi	A seguito di proposta del RdP e di istruttoria della competente Unità Organizzativa della Struttura, si procede all'indizione della procedura di affidamento e alla pubblicazione degli atti di gara (in cui sono fissati, tra l'altro, i requisiti di partecipazione).
		b3	B21	Ripartizione Edilizia	Procedure per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	A seguito di proposta del RdP e di istruttoria del competente Ufficio, si procede all'indizione della

Area di rischio	Sotto area	ID Processo	ID Rischio	Struttura	Procedimento	Fase del procedimento a rischio
						procedura di affidamento e alla pubblicazione degli atti di gara (in cui sono fissati, tra l'altro, i requisiti di partecipazione).
	3.3. Requisiti di aggiudicazione					
		b2	B22	Ripartizione Attività Contrattuale	Procedura di affidamento di lavori, servizi e forniture	A seguito di proposta del Responsabile del Procedimento e di istruttoria del competente Ufficio Contratti/Economato, si procede all'indizione della procedura di affidamento e alla pubblicazione degli atti di gara: negli atti tecnici di gara, predisposti dal Responsabile del Procedimento, sono fissati, tra l'altro, i criteri di aggiudicazione
		b3	B23	Ripartizione Edilizia	Procedure per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	A seguito di proposta del RdP e di istruttoria del competente Ufficio, si procede all'indizione della procedura di affidamento e alla pubblicazione degli atti di gara (negli atti tecnici di gara, predisposti dal RdP, sono fissati, tra l'altro, i criteri di aggiudicazione)
	3.4. Valutazione delle offerte					
		b2	B24	Ripartizione Attività Contrattuale	Procedura di affidamento di lavori, servizi e forniture	In caso di gara da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, a seguito di verifica della documentazione amministrativa da parte del seggio di gara, in relazione ai concorrenti ammessi al prosieguo di gara, la Commissione di gara procede alla valutazione delle offerte tecniche ed economiche.
		b2	B24_S	Strutture decentrate	Procedura di affidamento di lavori, servizi e forniture	In caso di gara da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, a seguito di verifica della documentazione amministrativa da parte del seggio di gara, in relazione ai concorrenti ammessi al prosieguo di gara, la Commissione di gara procede alla valutazione delle offerte tecniche ed economiche.
		b3	B25	Ripartizione Edilizia	Procedure per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	In caso di gara da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, a seguito di verifica della documentazione

Area di rischio	Sotto area	ID Processo	ID Rischio	Struttura	Procedimento	Fase del procedimento a rischio
						amministrativa da parte del seggio di gara, in relazione ai concorrenti ammessi al prosieguo di gara la Commissione di gara procede alla valutazione delle offerte tecniche ed economiche
	3.5. Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte					
		b2	B26	Ripartizione Attività Contrattuale	Procedura di affidamento di lavori, servizi e forniture	Sub-procedimento di verifica delle offerte anormalmente basse, al fine di verificarne la complessiva attendibilità e congruità
		b2	B26_S	Strutture decentrate	Procedura di affidamento di lavori, servizi e forniture	Sub-procedimento di verifica delle offerte anormalmente basse, al fine di verificarne la complessiva attendibilità e congruità
		b3	B27	Ripartizione Edilizia	Procedure per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	Sub-procedimento di verifica delle offerte anormalmente basse, al fine di verificarne la complessiva attendibilità
	3.6. Revoca del bando					
		b2	B28	Ripartizione Attività Contrattuale	Procedura di affidamento di lavori, servizi e forniture	Esercizio del potere di autotutela da parte della stazione appaltante, previa istruttoria del competente Ufficio Contratti/Economato
		b2	B28_S	Strutture decentrate	Procedura di affidamento di lavori, servizi e forniture	Esercizio del potere di autotutela da parte della stazione appaltante, previa istruttoria del competente Responsabile dell'unità organizzativa
		b3	B29	Ripartizione Edilizia	Procedure per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	Esercizio del potere di autotutela da parte della stazione appaltante, previa istruttoria del competente Ufficio
	3.7. Trattamento e la custodia della documentazione di gara					
		b2	B30	Ripartizione Attività Contrattuale	Procedura di affidamento di lavori, servizi e forniture	Ricezione dei plichi contenenti la documentazione amministrativa e le offerte dei concorrenti e trattamento degli stessi da parte del Seggio di gara e, in caso di OEPV, della Commissione di gara

Area di rischio	Sotto area	ID Processo	ID Rischio	Struttura	Procedimento	Fase del procedimento a rischio	
		b3	B31	Ripartizione Edilizia	Procedure per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	Ricezione dei plichi contenenti la documentazione amministrativa e le offerte dei concorrenti e trattamento degli stessi da parte del Seggio di gara e, in caso di OEPV, della Commissione di gara	
	3.8. Nomina della commissione di gara; gestione delle sedute di gara.						
			b2	B32	Ripartizione Attività Contrattuale	Procedura di affidamento di lavori, servizi e forniture	Adozione del provvedimento di nomina della Commissione; svolgimento delle sedute di gara
			b2	B32_S	Strutture decentrare	Procedura di affidamento di lavori, servizi e forniture	Adozione del provvedimento di nomina della Commissione; svolgimento delle sedute di gara
			b3	B33	Ripartizione Edilizia	Procedure per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	Adozione del provvedimento di nomina della Commissione; svolgimento delle sedute di gara
	3.9. Gestione di elenchi o albi di operatori economici						
			b1	B34	Ripartizione Attività Contrattuale	Procedura di approvvigionamento di beni o servizi	Individuazione da parte del RdP degli operatori economici da consultare, in caso di procedure negoziate.
			b3	B35	Ripartizione Edilizia	Procedure per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	Individuazione da parte del RdP degli operatori economici da consultare, in caso di procedure negoziate
	B) Contratti Pubblici Macro fase 4: Verifica dell'aggiudicazione e stipula del Contratto	4.1. Verifica requisiti ai fini della stipula del contratto					
		b2	B36	Ripartizione Attività Contrattuale	Procedura di affidamento di lavori, servizi e forniture	Verifica dei requisiti ex art. 83, comma 1, lett. a), b) e c) e art. 80 del D.lgs. n. 50/2016	
		b3	B37	Ripartizione Edilizia	Procedure per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	Verifica dei requisiti ex art. 83, comma 1, lett. a), b) e c) e art. 80 del D.lgs. n.50/2016	
4.2. Effettuazione comunicazioni riguardanti mancati inviti							
			b2	B38	Ripartizione Attività Contrattuale	Procedure ristrette per l'affidamento di lavori, servizi e forniture	Comunicazioni ex art. 76 del D. Lgs. 50/2016, riguardanti i motivi del rigetto della candidatura
			b3	B39	Ripartizione Edilizia	Procedure per l'affidamento di lavori, forniture	Comunicazioni ex art. 76 del D. Lgs.50/2016,

Area di rischio	Sotto area	ID Processo	ID Rischio	Struttura	Procedimento	Fase del procedimento a rischio
					e servizi	riguardanti i motivi del rigetto della candidatura
	4.3. Esclusioni e aggiudicazioni					
		b2	B40	Ripartizione Attività Contrattuale	Procedura di affidamento di lavori, servizi e forniture	Comunicazioni ex art. 76 del D. Lgs. 50/2016, riguardanti i motivi del rigetto dell'offerta (con riferimento ai concorrenti esclusi) e l'aggiudicazione
		b3	B41	Ripartizione Edilizia	Procedure per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	Comunicazioni ex art. 76 del D.Lgs. n.50/2016, riguardanti i motivi del rigetto dell'offerta (con riferimento ai concorrenti esclusi) e l'aggiudicazione definitiva
	4.4. Formalizzazione dell'aggiudicazione definitiva					
		b2	B42	Ripartizione Attività Contrattuale	Procedura di affidamento di lavori, servizi e forniture	Constatata la regolarità della procedura di gara a seguito di istruttoria del competente Ufficio Contratti/Economato, con decreto dirigenziale viene approvata la proposta di aggiudicazione della gara; quindi, a seguito di verifica positiva dei requisiti prescritti dall'art. 83 del D.Lgs. 50/2016, con decreto direttoriale si procede all'aggiudicazione della gara.
		b3	B43	Ripartizione Edilizia	Procedure per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	Constatata la regolarità della procedura di gara a seguito di istruttoria del competente Ufficio, con decreto dirigenziale si procede all'aggiudicazione definitiva della gara.
	4.5. Stipula del Contratto					
		b2	B44	Ripartizione Attività Contrattuale	Procedura di affidamento di lavori, servizi e forniture	Constatata la verifica positiva dei requisiti ex art.80 del D.Lgs. 50/2016, con decreto dirigenziale si procede a dichiarare l'efficacia dell'aggiudicazione definitiva della gara; entro 60 giorni da tale decreto (ma nel rispetto della clausola di stand still) si procede alla stipula del contratto; qualora tale termine non fosse rispettato si dà atto nel report della motivata dilazione temporale.
		b2	B44_S	Strutture decentrate	Procedura di affidamento di lavori, servizi e forniture	Constatata la verifica positiva dei requisiti ex art.80 del D.Lgs. 50/2016, con decreto dirigenziale si procede a dichiarare l'efficacia dell'aggiudicazione definitiva della gara; entro 60 giorni da tale decreto (ma nel rispetto della clausola di stand still) si procede alla stipula del contratto; qualora tale termine non fosse rispettato si dà atto nel report della

Area di rischio	Sotto area	ID Processo	ID Rischio	Struttura	Procedimento	Fase del procedimento a rischio
						motivata dilazione temporale.
		b3	B45	Ripartizione Edilizia	Procedure per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	Diventa efficace l'aggiudicazione, la stipulazione del contratto di appalto ha luogo entro i successivi sessanta giorni (fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti).
B) Contratti Pubblici Macro fase 5: Esecuzione del Contratto	5.1. Approvazione delle modifiche del Contratto originario					
		b1	B46	Ripartizione Attività Contrattuale	Procedura di approvvigionamento di beni o servizi	Fase di esecuzione del rapporto contrattuale
		b1	B46_S	Strutture decentrate	Procedura di approvvigionamento di beni o servizi	Fase di esecuzione del rapporto contrattuale
		b1	B47	Ripartizione Attività Contrattuale	Procedura di approvvigionamento di beni o servizi	Dopo la dichiarazione di efficacia dell'aggiudicazione si procede alla stipula del contratto.
		b3	B48	Ripartizione Edilizia	Procedure per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	Fase di esecuzione del rapporto contrattuale
		b3	B49	Ripartizione Edilizia	Procedure per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	Dopo la dichiarazione di efficacia dell'aggiudicazione si procede alla stipula del contratto.
		b1	B50	Ripartizione Prevenzione e Protezione	Procedura di approvvigionamento di beni o servizi	Dopo la dichiarazione di efficacia dell'aggiudicazione si procede alla stipula del contratto.
	5.2. Subappalto					
		b1	B51	Ripartizione Attività Contrattuale	Procedura di approvvigionamento di beni o servizi	Autorizzazione al subappalto
		b7	B52	Ripartizione Edilizia	Rilascio autorizzazione al subappalto	Autorizzazione al subappalto
	5.3. Varianti in corso di esecuzione del contratto					
		b8	B53	Ripartizione Edilizia	Procedure per l'esecuzione di lavori	Varianti in corso d'opera
	5.4. Verifiche in corso di esecuzione del contratto					
		b9	B54	Ripartizione Attività	Fase esecutiva dei rapporti contrattuali	Verifica in ordine alla regolare esecuzione - rispetto

Area di rischio	Sotto area	ID Processo	ID Rischio	Struttura	Procedimento	Fase del procedimento a rischio
				Contrattuale	riguardanti servizi	alle condizioni stabilite nel contratto, nel capitolato e, in caso di OEPV, nell'offerta tecnica - del servizio affidato all'aggiudicatario
		b10	B55	Ripartizione Edilizia	Fase esecutiva dei rapporti contrattuali riguardanti lavori, servizi e forniture	Verifica in ordine alla regolare esecuzione - rispetto alle condizioni stabilite nel contratto, nel capitolato e nell'offerta dell'aggiudicatario
	5.5. Verifica delle disposizioni in materia di sicurezza con particolare riferimento al rispetto delle prescrizioni del P.S.C. e del D.U.V.R.I.					
		b8	B56	Ripartizione Edilizia	Procedure per l'esecuzione di lavori	Coordinatore della sicurezza in fase progettazione e di esecuzione
	5.6. Apposizione di riserve					
	5.7. Gestione delle controversie, ivi compreso l'utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali					
	5.8. Rispetto del cronoprogramma					
		b11	B57	Ripartizione Edilizia	Procedura di esecuzione dell'appalto	Cronoprogramma lavori
B) Contratti Pubblici Macro fase 6: Rendicontazione del Contratto	6.1. Nomina collaudatore o commissione di collaudo					
		b12	B58	Ripartizione Attività Contrattuale	Rapporti contrattuali riguardanti la fornitura di beni o servizi	Nomina dei collaudatori
		b8	B59	Ripartizione Edilizia	Procedure per l'esecuzione di lavori	Nomina dei collaudatori
	6.2. Verifica della corretta esecuzione per rilascio del certificato di					

Area di rischio	Sotto area	ID Processo	ID Rischio	Struttura	Procedimento	Fase del procedimento a rischio
	collaudo, del certificato di verifica conformità o dell'attestato di regolare esecuzione					
		b12	B60	Ripartizione Attività Contrattuale	Rapporti contrattuali riguardanti la fornitura di beni o servizi	Emissione del certificato di collaudo, del certificato di verifica conformità o dell'attestato di regolare esecuzione
		b12	B60_S	Strutture decentrate	Rapporti contrattuali riguardanti la fornitura di beni o servizi	Emissione del certificato di collaudo, del certificato di verifica conformità o dell'attestato di regolare esecuzione
		b13	B61	Ripartizione Edilizia	Rapporti contrattuali riguardanti lavori o servizi	Emissione del certificato di collaudo, del certificato di verifica conformità o dell'attestato di regolare esecuzione
		b12	B62	Ripartizione Prevenzione e Protezione	Rapporti contrattuali riguardanti la fornitura di beni o servizi	Emissione del certificato di verifica conformità o dell'attestato di regolare esecuzione
	6.3. Attività connesse alla rendicontazione dei lavori in economia da parte del RdP					
C) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	1. Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an					
	2. Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato					
	3. Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato					
	4. Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale					

Area di rischio	Sotto area	ID Processo	ID Rischio	Struttura	Procedimento	Fase del procedimento a rischio
	5. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an					
	6. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto					
		c1	C1	Ripartizione Attività Contrattuale	Rilascio permessi di sosta gratuiti presso autorimesse dell'Amministrazione	Individuazione dei beneficiari dei permessi di sosta
D) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	1. Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an					
	2. Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato					
	3. Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato					
		d1	D1	Ripartizione Relazioni Studenti	Possesso dei requisiti ai fini del conferimento/fruizione della borsa di studio per la frequenza dei corsi di Dottorato di ricerca	Dichiarazione all'atto di iscrizione ai relativi anni di corso di Dottorato resa ai sensi dell'art.76 del DPR 445/2000 e ss.mm. e ii., prodotta dal beneficiario di possedere per l'anno tributario corrente i requisiti di reddito fissati dal regolamento vigente in materia ovvero di possederli per l'anno tributario antecedente.
	4. Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale					
	5. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an					

Area di rischio	Sotto area	ID Processo	ID Rischio	Struttura	Procedimento	Fase del procedimento a rischio
	6. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto					
		d2	D2	Ripartizione Organizzazione e Sviluppo	Conferimento di incarichi retribuiti a personale t.a. di Ateneo per la docenza in corsi di formazione	Individuazione del personale tecnico-amministrativo incaricato
E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	1.	e1	E1	Ripartizione Bilancio, Finanza e Sviluppo	Corresponsione mensile emolumenti stipendiali	Attribuzione nell'applicativo informatico di elaborazione degli stipendi (procedura CSA) di voci economiche
		e2	E2	Ripartizione Bilancio, Finanza e Sviluppo	Corresponsione competenze arretrate	Attribuzione nell'applicativo informatico di elaborazione degli stipendi (procedura CSA) di voci economiche
		e3	E3	Ripartizione Bilancio, Finanza e Sviluppo	Corresponsione emolumenti accessori al personale dipendente	Attribuzione nell'applicativo informatico di elaborazione degli stipendi (procedura CSA) di voci economiche
		e4	E4	Ripartizione Bilancio, Finanza e Sviluppo	Rilascio certificati di stipendio	Predisposizione del certificato di stipendio
		e5	E5	Ripartizione Bilancio, Finanza e Sviluppo	Istruttoria pratica cessione del quinto dello stipendio con società finanziarie private	Fase di controllo del contratto di finanziamento notificato all'amministrazione da parte della società finanziaria, al fine di dare esecuzione allo stesso
		e6	E6	Ripartizione Bilancio, Finanza e Sviluppo	Emissione ordinativi di pagamento di fatture relative a servizi e forniture	Emissione ordinativi di pagamento
		e6	E7_S	Strutture decentrate	Emissione ordinativi di pagamento di fatture relative a servizi e forniture	Emissione ordinativi di pagamento
F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	1.	f1	F1	Ripartizione Risorse Umane, Personale contrattualizzato e Trattamento pensionistico	Nomina, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001, comma 1, lett. a): a) della commissione esaminatrice per il reclutamento di personale tecnico-amministrativo e dirigenziale e degli addetti alla vigilanza nominati a supporto della	Nella fase preliminare alla nomina della commissione esaminatrice: dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46 DPR/2000 e ss.mm. e ii.) resa dai componenti della commissione e dagli addetti alla vigilanza

Area di rischio	Sotto area	ID Processo	ID Rischio	Struttura	Procedimento	Fase del procedimento a rischio
					commissione esaminatrice.	
		f2	F2	Ripartizione Risorse Umane, Personale contrattualizzato e Trattamento pensionistico	Possesso dei requisiti ai fini della fruizione dei contributi e sussidi economici connessi ai servizi sociali	dichiarazione/dichiarazione confermativa, rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e ss.mm. e ii., dal dipendente di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative di cui al Regolamento vigente in materia, prodotte: la prima all'atto di presentazione della domanda, tutti la seconda a seguito di consegna degli atti, riportanti i nominativi degli ammessi al beneficio, da parte della commissione preposta alla valutazione
		f3	F3	Ripartizione Risorse Umane, Personale contrattualizzato e Trattamento pensionistico	Liquidazione del trattamento accessorio al personale tecnico-amministrativo, in attuazione del Contratto Collettivo Integrativo nel tempo vigente (attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone, area a rischio individuata dall'art. 1, c.16, lett. c), della L. 190/2012)	Valutazione dei presupposti e della documentazione a supporto
		f4	F4	Ripartizione Risorse Umane, Personale contrattualizzato e Trattamento pensionistico	Conferma della veridicità dei certificati/attestati cartacei ai fini della verifica della sussistenza dei presupposti per fruire dell'assenza dal servizio richiesta	Esibizione del certificato/attestato cartaceo al Responsabile della Struttura di servizio
		f5	F5	Ripartizione Risorse Umane, Personale contrattualizzato e Trattamento pensionistico	Conferma della permanenza/sussistenza dei requisiti ai fini della fruizione dei permessi di cui alla L. 104/92, art. 33, commi 3 e 6, e ss.mm. e ii.	Dichiarazione annuale sostitutiva di certificazione e/o atto di notorietà, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e ss.mm. e ii., ai fini della conferma dei presupposti soggettivi ed oggettivi per la fruizione del permesso
		f6	F6	Ripartizione Risorse Umane, Personale contrattualizzato e Trattamento pensionistico	Verifica dei dati economici e di carriera presenti in nuova passweb finalizzati alla determinazione di trattamenti pensionistici da parte dell'INPS (attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone, area a rischio individuata dall'art. 1, c.16, lett. c), della L. 190/2012)	Valutazione dei presupposti, dei dati retributivi e della documentazione a supporto, ove richiesta
		f7	F7	Ripartizione Risorse Umane, Personale contrattualizzato e Trattamento pensionistico	Verifica dei dati economici e di carriera presenti in nuova passweb finalizzati all'adozione da parte dell'INPS delle determine per riscatto di servizi o ricongiunzione (attribuzione di vantaggi economici di	Valutazione dei dati retributivi e della documentazione a supporto

Area di rischio	Sotto area	ID Processo	ID Rischio	Struttura	Procedimento	Fase del procedimento a rischio
					qualunque genere a persone, area a rischio individuata dall'art. 1, c.16, lett. c), della L. 190/2012)	
		f8	F8	Ripartizione Risorse Umane, Personale contrattualizzato e Trattamento pensionistico	Autorizzazione allo svolgimento di incarichi extra istituzionali da parte del personale dipendente dell'Ateneo	Omissioni di comunicazioni di attività extraistituzionali da parte del personale dipendente dell'Ateneo
		f9	F9	Ripartizione Risorse Umane, Personale contrattualizzato e Trattamento pensionistico	Violazione delle norme in materia di incompatibilità dell'esercizio della professione di Avvocato ai sensi della Legge 339/2003 inerente il divieto per i pubblici dipendenti di essere iscritti all'ordine degli avvocati	Mancato rispetto del divieto da parte del dipendente
		f10	F10	Ripartizione Risorse Umane, Personale contrattualizzato e Trattamento pensionistico e Affari Speciali	Rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001, comma 1, lett. b), in merito al personale da poter assegnare agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati	Dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000 e ss.mm. e ii., prodotta dal dipendente sulla insussistenza delle condizioni ostative sancite dall'art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001
		f11	F11	Ripartizione Risorse Umane, Personale contrattualizzato e Trattamento pensionistico	Conferimento di incarichi dirigenziali e di vertice (incarico di Direttore Generale)	Nella fase preliminare al conferimento dell'incarico dirigenziale e/o di vertice e della sua permanenza: dichiarazione sostitutiva di atto notorio (art. 47 DPR 445/2000 e ss.mm. e ii.) attestante da parte del soggetto interessato sia l'assenza di situazioni di inconferibilità ovvero che non abbia riportato condanne penali per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro II del codice penale ai sensi del DLgs n. 39/2013 sia di insussistenza di cause di incompatibilità ai sensi del citato DLgs.
		f12	F12	Ripartizione Risorse Umane, Personale contrattualizzato e Trattamento pensionistico	Controllo sulla sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi ai fini della fruizione dei permessi di cui alla L. 104/92, art. 33, commi 3 e 6, e ss.mm. e ii. sulle nuove unite unità di personale che hanno formulato istanza	Istanza di fruizione permessi di cui alla L. 104/92, art. 33, commi 3 e 6, e ss.mm. e ii.
		f13	F13	Ripartizione Risorse Umane, Personale	Controllo della veridicità sulle dichiarazioni sostitutive attestanti la non avvenuta	Esibizione della dichiarazione sostitutiva attestante la non avvenuta presentazione della dichiarazione dei

Area di rischio	Sotto area	ID Processo	ID Rischio	Struttura	Procedimento	Fase del procedimento a rischio
				contrattualizzato e Trattamento pensionistico	presentazione della dichiarazione dei redditi acquisite dall'Ufficio nel corso del Servizio Ispettivo di cui al vigente Regolamento di Ateneo	redditi
		f14	F14	Ripartizione Risorse Umane, Personale contrattualizzato e Trattamento pensionistico	Conferma della permanenza degli incarichi dirigenziali e di vertice (incarico di Direttore Generale)	Dichiarazione sostitutiva di atto notorio (art. 47 DPR 445/2000 e ss.mm. e ii.) attestante da parte del soggetto interessato l'insussistenza di cause di incompatibilità ai sensi dell'art.20 del DLgs n. 39/2013
		f15	F15	Ripartizione Attività di Supporto Istituzionale	Rispetto degli obblighi del dipendente in materia di orario di lavoro e osservanza delle formalità previste per la rilevazione della presenza, assenza o allontanamento dalla sede di servizio	Falsa attestazione della presenza in servizio o elusione dei sistemi automatizzati di rilevazione delle presenze
		f16	F16	Ripartizione Organizzazione e sviluppo	Autorizzazioni alla partecipazione a corsi di formazione sia interni che esterni all'Ateneo	Individuazione del personale tecnico-amministrativo e dirigente destinatario della formazione
		f16	F17_S	Strutture decentrate	Autorizzazioni alla partecipazione a corsi di formazione esterni all'Ateneo	Individuazione del personale tecnico-amministrativo destinatario della formazione
		f1	F18_S	Strutture decentrate	Rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001, comma 1, lett. a), in merito alla nomina delle Commissioni per le Procedure di valutazione comparativa per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo e/o assegni di ricerca e/o borse di studio.	Dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000 e ss.mm. e ii., prodotta dal soggetto interessato sulla insussistenza delle condizioni ostative sancite dall'art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001
G) Incarichi e nomine	1.					
Affari legali e contenziosi	1.					
		h1	H1	Ripartizione Affari Legali, Privacy e	Procedure di recupero dei crediti dell'Ateneo nei confronti di terzi	Istruttoria

Area di rischio	Sotto area	ID Processo	ID Rischio	Struttura	Procedimento	Fase del procedimento a rischio
				Gestione documentale		
		h2	H2	Ripartizione Affari Legali, Privacy e Gestione documentale	Difesa in giudizio	La difesa in giudizio viene redatta sulla base delle circostanze di fatto comunicate dagli uffici competenti e delle competenze tecniche esistenti nell'ufficio
		h3	H3	Ripartizione Affari Legali, Privacy e Gestione documentale	Atti transattivi stragiudiziali	
I) Didattica	1. Gestione test di ammissione					
		i1	I1	Ripartizione Relazioni Studenti	Processo di gestione delle selezioni per l'accesso ai corsi di studio a numero programmato	Espletamento delle prove concorsuali
		i1	I2	Ripartizione Relazioni Studenti	Processo di gestione delle selezioni per l'accesso ai corsi di studio a numero programmato	Nella fase della procedura selettiva: formazione della commissione della procedura di selezione per l'ammissione ai corsi di studio ad accesso programmato locale
	2. Valutazione degli Studenti					
		i2	I3	Ripartizione Relazioni Studenti	Processo di gestione dei verbali relativi allo svolgimento degli esami di laurea degli studenti.	Svolgimento degli esami di laurea degli studenti.
		i3	I4_S	Strutture decentrate	Esami di profitto	Svolgimento delle sedute relative alle prove di esame
		i4	I5_S	Strutture decentrate	Predisposizione ed organizzazione sedute esami finali (cd. Sedute di laurea)	Formulazione della composizione delle commissioni degli esami finali
	3. Istituzione di Corsi di Studio					
		i5	I6_S	Strutture decentrate	Istituzione/attivazione Corsi di Master universitario di I e II livello e Corsi di Perfezionamento	Ricezione e verifica della proposta di istituzione/attivazione
J) Ricerca	1. Gestione dei fondi di Ricerca					
	1.1 Progettazione della ricerca					
		j1	J1	Ripartizione Ricerca	Supporto per l'approvazione dei progetti da	Diffusione opportunità di finanziamento

Area di rischio	Sotto area	ID Processo	ID Rischio	Struttura	Procedimento	Fase del procedimento a rischio
				e Terza Missione	parte degli Organi Accademici	
	1.2 Valutazione e finanziamento dei progetti					
	1.3 Svolgimento della ricerca					
	1.4 Esito e diffusione dei risultati					
	1.5 Spin-off					
		j2	J2	Ripartizione Ricerca e Terza Missione	Supporto Valutazione della Qualità della Ricerca ANVUR	1. Diffusione del Bando VQR; 2. Tenuta ed aggiornamento del catalogo dei prodotti (U-gov/IRIS)
	2. Concorsi e selezioni					
		j3	J3_S	Strutture decentrate	Procedure di valutazione comparativa per il conferimento di assegni di ricerca e/o borse di studio.	Stesura del Bando
		j3	J4_S	Strutture decentrate	Procedure di valutazione comparativa per il conferimento di assegni di ricerca e/o borse di studio.	Nella fase della procedura selettiva: formazione della commissione giudicatrice
	3. Contratti e convenzioni in conto terzi					
	j4	J5_S	Strutture decentrate	Processo di gestione dei contratti, convenzioni in conto terzi (attività commerciale)	Stesura del contratto con relativo articolato di spesa	
K) Reclutamento dei docenti	1. Chiamate del Personale Docente					
		k1	K1	Ripartizione Didattica e Docenza	Procedura di chiamata dei professori di prima e seconda fascia ai sensi dell'articolo 18 della Legge n. 240/2010 e del vigente Regolamento di Ateneo e procedure per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 della medesima Legge e del vigente Regolamento di Ateneo	Lavori della commissione di concorso
		k1	K2	Ripartizione Didattica e Docenza	Procedura di chiamata dei professori di prima e seconda fascia ai sensi dell'articolo 18 della Legge n. 240/2010 e del vigente Regolamento di Ateneo e procedure per il reclutamento dei	Lavori della commissione di concorso

Area di rischio	Sotto area	ID Processo	ID Rischio	Struttura	Procedimento	Fase del procedimento a rischio
					ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 della medesima Legge e del vigente Regolamento di Ateneo	
		k2	K3	Ripartizione Didattica e Docenza	Procedura di chiamata dei professori di prima e seconda fascia ai sensi dell'articolo 24 comma 6 della Legge n. 240/2010 e del vigente Regolamento di Ateneo	Nella fase di richiesta di attivazione della procedura
	2. Finanziamento di posti per personale docente					
		k3	K4	Ripartizione Affari Generali	Accettazione di contributi da parte di soggetti esterni per il finanziamento di posti per ricercatore, professore associato e professore ordinario	Stipula della convenzione con il soggetto esterno.
L) Gestione delle autori	1. Incarichi extraistituzionali					

Area di rischio	Sotto area	ID Processo	ID Rischio	Struttura	Procedimento	Fase del procedimento a rischio
		11	L1	Ripartizione Didattica e Docenza	Autorizzazione di professori e ricercatori universitari allo svolgimento di incarichi extraistituzionali	Dichiarazione da parte del Direttore del Dipartimento attestante che l'attività extraistituzionale cui si riferisce la richiesta di autorizzazione non rappresenta detrimento delle attività didattiche e scientifiche affidate al dipendente e non determina una situazione di conflitto di interessi con l'attività istituzionale della struttura di afferenza.
M) Gestione degli Enti e delle Attività esternalizzate dalle Università	1. Consorzi ed Enti di diritto privato					
		m1	M1	Ripartizione Affari Generali	Costituzione e adesione a Consorzi e altre forme associative di diritto privato e gestione delle partecipazioni	Esame e valutazione della proposta da parte degli organi collegiali competenti e successivo monitoraggio delle iniziative autorizzate.
	2. Spin off					
		m2	M2	Ripartizione Ricerca e Terza Missione	Costituzione di Spin Off accademici o universitari	Esame e valutazione della richiesta da parte degli organi competenti e successivo monitoraggio delle iniziative autorizzate