

Allegato 1 Aree di rischio generali e specifiche e relativi processi

Aree di rischio generali

AREA DI RISCHIO:	Macroprocessi connessi a:	Processo da analizzare ai fini della valutazione del rischio corruttivo
<p>PERSONALE E CONTRATTI DI LAVORO- Personale tecnico amministrativo</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Concorsi e prove selettive per i dirigenti e il personale tecnico-amministrativo a tempo determinato e indeterminato • Procedure selettive per collaboratori esterni, consulenti, incarichi di insegnamento (Co.co.co., professionisti, collaboratori occasionali) • Gestione del rapporto di lavoro del personale tecnico-amministrativo 	<ul style="list-style-type: none"> • Acquisizione e progressione del personale • Procedure per l'autorizzazione al conferimento di incarichi esterni; • Rilascio nullaosta per trasferimenti e mobilità; • Concessioni di permessi e congedi, gestione malattie e visite fiscali, gestione database presenze; • Servizi a domanda individuale (esp. buoni pasto, parcheggio, borse di studio, accesso al telelavoro o ad altre politiche di welfare); • Processo di valutazione del personale • Assegnazione dei compensi accessori ed altri emolumenti • Rimborsi a favore del personale dell'Ateneo, dei collaboratori esterni • Procedimenti disciplinari ed irrogazione delle sanzioni
<p>Personale docente ricercatore, docenti contratto e a</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Concorsi per il personale docente e ricercatore a tempo determinato ed altre forme di reclutamento per attività di didattica e ricerca • Gestione del rapporto di lavoro del personale docente e ricercatore e dei docenti a contratto 	<ul style="list-style-type: none"> • Processo di programmazione del fabbisogno di personale docente sia a livello di Ateneo che a livello di Dipartimento • Valutazioni comparative dei candidati abilitati ai fini della chiamata su posti di professore disponibili presso l'ateneo ed altri casi di procedure con valutazione comparativa • Processo di Formazione delle commissioni giudicatrici e conflitti di interesse dei componenti • Processo di formazione dei criteri e delle procedure di valutazione • Procedure per il conferimento di incarichi esterni • Verifiche sul cumulo degli incarichi e sulla loro compatibilità con il profilo d'impiego del professore o ricercatore universitario e sui casi di possibile conflitto d'interessi • Concessioni di congedi, gestione malattie e visite fiscali, presenza; • Servizi a domanda individuale (benefit, servizi di welfare, logistica); • Espletamento attività istituzionale e partecipazione agli organi • Gestione incarichi didattici ulteriori rispetto ai compiti didattici istituzionali • Affidamento diretto attività formative; • Rilascio nullaosta per trasferimenti e mobilità; • Pagamento emolumenti e rimborsi a favore del personale docente interno od ai docenti ed esperti di settore intervenuti per attività seminariale, convegnistica etc. • Procedimenti disciplinari ed irrogazione delle sanzioni

Allegati PTPCT 2018-20

AREA DI RISCHIO:	Macroprocessi connessi a:	Processo da analizzare ai fini della valutazione del rischio corruttivo
GESTIONE DEL PATRIMONIO, FINANZIARIA E BILANCIO	<ul style="list-style-type: none"> Gestione e inventario beni mobili 	<ul style="list-style-type: none"> Gestione dei processi connessi alla concessione in locazione, in uso o in comodato d'uso di beni mobili dell'università, con particolare riguardo alle attrezzature con valenza tecnologica e sperimentale Processi di carico e scarico inventariale di beni mobili Gestione delle forme di riciclo/riutilizzo di beni mobili e attrezzature a valenza tecnologica Gestione e valutazione delle scorte e dei rifiuti
	<ul style="list-style-type: none"> Sviluppo e gestione dell'infrastruttura tecnologica di Ateneo 	<ul style="list-style-type: none"> Rapporti con i gestori di servizi Servizi e infrastrutture tecnologiche
	<ul style="list-style-type: none"> Gestione beni immobili 	<ul style="list-style-type: none"> Gestione delle procedure di locazione, concessione, di vendita o acquisto di beni immobili Gestione e coordinamento degli interventi di manutenzione, riqualificazione e adeguamento, restauro del patrimonio immobiliare e degli spazi verdi
	<ul style="list-style-type: none"> Liquidazione/pagamento di lavori, servizi e forniture anche tramite carta di credito o fondo economale 	<ul style="list-style-type: none"> Verifica sulle modalità di utilizzo delle carte di credito e del fondo economale
	<ul style="list-style-type: none"> Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio 	<ul style="list-style-type: none"> Processi di registrazione e contabilizzazione delle entrate e delle spese e loro relativa imputazione a specifiche voci di bilancio Calendarizzazione delle attività di pagamento dei fornitori
	<ul style="list-style-type: none"> Rapporti con l'istituto cassiere 	<ul style="list-style-type: none"> Verifiche sulla regolarità dei flussi finanziari in entrata ed in uscita e sulla gestione degli investimenti e dei mutui

AREA DI RISCHIO:	Macroprocessi connessi a:	Processo da analizzare ai fini della valutazione del rischio corruttivo
APPROVVIGIONAMENTI E APPALTI	<ul style="list-style-type: none"> Programmazione, progettazione e affidamento di lavori servizi e forniture, scelta del contraente 	<ul style="list-style-type: none"> Analisi e definizione dei fabbisogni di lavori servizi e forniture
		<ul style="list-style-type: none"> Progettazione della gara
		<ul style="list-style-type: none"> Affidamento e scelta del contraente
	<ul style="list-style-type: none"> Esecuzione, direzione e collaudo lavori o attestazione di conformità, per lavori servizi o forniture – 	<ul style="list-style-type: none"> Esecuzione del contratto e varianti in corso d'opera Collaudo, verifica di conformità, rendicontazione del contratto

Aree di rischio specifiche

AREA DI RISCHIO:	Macroprocessi connessi a:	Processo da analizzare ai fini della valutazione del rischio corruttivo
DIDATTICA E SERVIZI AGLI STUDENTI	<ul style="list-style-type: none"> Progettazione dei percorsi formativi, programmazione delle attività didattiche, attribuzione dei compiti didattici 	<ul style="list-style-type: none"> Definizione dei requisiti di accesso ai corsi, degli obblighi di frequenza, dell'articolazione e della sequenza delle attività formative, dei requisiti per il conseguimento del titolo
		<ul style="list-style-type: none"> Definizione della programmazione didattica, verifica della sostenibilità del carico didattico e del pieno e razionale impiego delle risorse interne
	<ul style="list-style-type: none"> Erogazione e qualità della didattica 	<ul style="list-style-type: none"> Definizione, pubblicazione e verifica dei programmi d'esame, calendario degli esami di profitto e modalità di svolgimento delle prove di verifica
		<ul style="list-style-type: none"> Registrazione delle firme di frequenza e del superamento delle propedeuticità
		<ul style="list-style-type: none"> Assegnazioni delle relazioni e delle correlazioni per il conseguimento del titolo
		<ul style="list-style-type: none"> Atti connessi alla composizione, alla costituzione ed ai lavori delle commissioni di esame e di conseguimento del titolo;
	<ul style="list-style-type: none"> Presenza del docente titolare alle lezioni ed al ricevimento studenti, alle attività di tutorato 	
	<ul style="list-style-type: none"> Verifica del calendario degli impegni istituzionali dei docenti 	

Allegati PTPCT 2018-20

AREA DI RISCHIO:	Macroprocessi connessi a:	Processo da analizzare ai fini della valutazione del rischio corruttivo
		<ul style="list-style-type: none"> • Servizi di supporto ai processi di accreditamento dei corsi di studio, dei corsi di dottorato, dei percorsi di qualificazione, dei master; servizi di supporto ai processi di certificazione della qualità rispetto ad altre tipologie corsuali
	<ul style="list-style-type: none"> • Selezioni e bandi 	<ul style="list-style-type: none"> • Processi connessi all'accesso ai corsi a numero programmato, al dottorato, ai master, alle scuole di specializzazione ad altri percorsi di formazione, alta formazione o esperienze formative per cui sia prevista specifica selezione delle candidature • Accesso agli esami di abilitazione professionale • Gestione dei bandi e delle candidature per la mobilità studentesca in entrata ed in uscita per periodi di studio all'estero
	<ul style="list-style-type: none"> • Part time ed altre opportunità di lavoro o esperienze di alternanza studio/lavoro per iscritti ai percorsi di studio, laureati e dottorandi e specializzandi. 	<ul style="list-style-type: none"> • Gestione dei tirocini curriculari ed extracurriculari, anche all'estero • Gestione delle cotutele nell'ambito del dottorato di ricerca • Gestione delle selezioni per le attività del part time studentesco e di altre forme di collaborazione e supporto, compreso il processo di identificazione e rinnovo dei cultori della materia. • Gestione dei processi di incontro domanda offerta di lavoro e di colloqui di selezione, in partenariato con le imprese, nell'ambito dei career day
	<ul style="list-style-type: none"> • Fatti di carriera e riconoscimento crediti, autocertificazioni e controlli 	<ul style="list-style-type: none"> • Processi di riconoscimento crediti maturati in altri percorsi formativi ed altre tipologie di riconoscimento; gestione degli scorrimenti, passaggi e trasferimenti fra corsi di studio anche da altro ateneo anche ai corsi di studio con programmazione degli accessi • Gestione scorrimenti, passaggi e trasferimenti ai corsi di studio a numero programmato, ai corsi di alta formazione e di alta qualificazione, ai corsi di specializzazione ed al dottorato di ricerca, ad altre opportunità formative per cui sia previsto un numero limitato di posti • Controlli sulle autocertificazioni e scambio di dati fra amministrazioni
	<ul style="list-style-type: none"> • RegISTRAZIONI, banche dati, rilascio di certificazioni 	<ul style="list-style-type: none"> • Gestione e registrazione degli atti di carriera: iscrizione, sospensione, riattivazione, trasferimento, rinuncia, decadenza laureabilità, valutazione in sede di esame e di conseguimento del titolo di studio • Gestione e registrazione dei versamenti e delle tasse, di esoneri dal pagamento, conseguimento di borse di studio ed altre provvidenze; rilascio di certificati e diplomi • Gestione delle banche dati locali, nazionali e internazionali, connesse alla gestione delle carriere, della mobilità studentesca, del riconoscimento dei titoli e dei fatti di carriera, per il rilascio dei titoli doppi e congiunti, per il monitoraggio dei programmi di mobilità internazionale di docenti studenti e neo laureati.
	<ul style="list-style-type: none"> • Premi e provvidenze in denaro a carattere individuale e collettivo 	<ul style="list-style-type: none"> • Processi connessi all'istituzione e all'attribuzione di premi e provvidenze di diversa natura (premi e borse di studio, anche a finanziamento esterno, ed altri benefici agli studenti e laureati) • Procedure per il riconoscimento e l'attribuzione di fondi alle associazioni studentesche
	<ul style="list-style-type: none"> • Servizi di supporto e informativi 	<ul style="list-style-type: none"> • Gestione dei servizi di prima informazione e di consulenza e supporto specialistico agli studenti, anche stranieri e per i docenti e ricercatori nell'ambito dei programmi di mobilità internazionale.
	<ul style="list-style-type: none"> • Mobilità internazionale e stranieri 	<ul style="list-style-type: none"> • Gestione delle procedure per il rilascio ed il rinnovo dei permessi di soggiorno per motivi di studio; • Rapporti con le ambasciate italiane all'estero, gestione dei contingenti degli studenti non UE
	<ul style="list-style-type: none"> • Gestione fondi e finanziamenti 	<ul style="list-style-type: none"> • Programmazione della spesa e gestione fondi per la didattica e per le attività di supporto alla stessa e processi connessi all'attribuzione degli incarichi didattici e supporto didattico • Attività di supporto per la gestione e rendicontazione: <ul style="list-style-type: none"> -di progetti di mobilità -di percorsi formativi su finanziamento pubblico o privato, -attività riconosciuta o di qualifica (esp. lfts),

Allegati PTPCT 2018-20

AREA DI RISCHIO:	Macroprocessi connessi a:	Processo da analizzare ai fini della valutazione del rischio corruttivo
		-progetti comunitari ed internazionali di cooperazione, formazione e mobilità
	<ul style="list-style-type: none"> Partenariati e convenzioni 	<ul style="list-style-type: none"> Promozione e gestione di accordi di partenariato e/o convenzioni con le scuole, altri istituti universitari anche a livello internazionale, per la gestione di progetti di mobilità o per la gestione di finanziamenti di provenienza pubblica o privata finalizzati all'erogazione di specifici percorsi di formazione e/o avviamento al lavoro

AREA DI RISCHIO:	Macroprocessi connessi a:	Processo da analizzare ai fini della valutazione del rischio corruttivo
RICERCA E INTERNAZIONALIZZAZIONE	<ul style="list-style-type: none"> Programmazione dello sviluppo delle attività di ricerca e accesso ai finanziamenti 	<ul style="list-style-type: none"> Programmazione dello sviluppo dell'attività di ricerca della struttura Predisposizione e gestione di procedure selettive interne finalizzate al finanziamento delle attività di ricerca di ateneo e allo sviluppo dell'attività convegnistica Supporto alla presentazione progetti di ricerca e pari opportunità di accesso ai fondi per la ricerca e le sperimentazioni, nazionali e internazionali
	<ul style="list-style-type: none"> Gestione e coordinamento delle attività di ricerca, delle strutture e delle attrezzature, dei proventi derivanti dalle sperimentazioni 	<ul style="list-style-type: none"> Definizione e formalizzazione dei ruoli, dei compiti e delle responsabilità nell'ambito dei gruppi di ricerca Gestione della proprietà intellettuale e dei brevetti Coordinamento delle risorse economiche, tecniche, strumentali e logistiche Svolgimento delle attività di ricerca e loro rendicontazione Attività conto terzi e proventi derivanti dalle sperimentazioni o da sponsorizzazioni
	<ul style="list-style-type: none"> Valutazione della ricerca 	<ul style="list-style-type: none"> Registrazione e implementazione delle basi dati dei progetti e delle pubblicazioni, anche ai fini del conseguimento delle abilitazioni scientifiche ed in funzione dei processi di valutazione delle attività di ricerca

AREA DI RISCHIO:	Macroprocessi connessi a:	Processo da analizzare ai fini della valutazione del rischio corruttivo
TERZA MISSIONE- TRASFERIMENTO TECNOLOGICO	<ul style="list-style-type: none"> Valorizzazione della ricerca 	<ul style="list-style-type: none"> Valorizzazione e Disseminazione dei risultati attraverso la promozione di partenariati e lo sviluppo di iniziative di networking Gestione Imprese spin-off; start up, enti controllati e partecipati dall'Ateneo
	<ul style="list-style-type: none"> Produzione e gestione di beni pubblici di natura culturale, educativa, sociale 	<ul style="list-style-type: none"> Produzione e gestione di beni culturali e ambientali Erogazione di servizi culturali e soddisfacimento dei bisogni culturali ed educativi del territorio
	<ul style="list-style-type: none"> Tutela della salute e attività assistenziali in convenzione 	<ul style="list-style-type: none"> Coordinamento dei servizi per la didattica, la ricerca e la tutela della salute in coordinamento con l'Azienda ospedaliero universitaria pisana.