

Mappatura ATTIVITA'-FASI-AZIONI													
UFFICIO	PROCESSI	N. ATTIVITA'	DESCRIZIONE ATTIVITA'	N. Fase	DESCRIZIONE FASE	N. Azione	DESCRIZIONE AZIONE	Esecutore Azione	Attività vincolata vs attività discrezionale	Tipologia di attività (Disciplinata da)	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO)		
Servizio Università, orientamento, comunicazione ed elaborazione dati	5. Servizi Università e orientamento	5.a	BEST (Borse di studio studenti universitari)	5.a.1	Avvio della procedura	5.a.1.1	Predisposizione bandi e pubblicazione	Funziario	Discrezionale	Prassi d'ufficio	Previsione requisiti personalizzati al fine di favorire la selezione di determinati candidati segnalati.		
						5.a.1.2	Nomina commissione giudicatrice	Consiglio di amministrazione	Discrezionale	Prassi d'ufficio	Nomina di componenti della commissione di concorso condizionabili o con interesse a favorire candidati della selezione segnalati.		
						5.a.1.3	Ricezione domande	Funziario	Vincolata	Carta dei servizi	N.R.		
				5.a.2	Valutazione domande	5.a.2.1	Apertura delle buste, prevalutazione requisiti di accesso	Funziario	Vincolata	Bando	Non corretta valutazione		
						5.a.2.2	Incontro commissione giudicatrice	Commissione giudicatrice	Vincolata	Bando	Non corretta valutazione		
						5.a.2.3	Invio richieste di integrazione o comunicazione esclusione	Funziario su verbale commissione	Vincolata	Bando	Non corretta valutazione		
				5.a.3	Fase conclusiva procedura	5.a.3.1	Controlli attraverso confronto con scuole studenti best I e Atenei Best II	Funziario	Vincolata	Bando	N.R.		
						5.a.3.2	Approvazione atti	Funziario	Vincolata	Prassi d'ufficio	N.R.		
						5.a.3.3	Pubblicazione graduatorie	Funziario	Vincolata	Bando	N.R.		
				5.b	Giornate di orientamento	5.b.1	Fase di avvio giornate di orientamento GOing: riunione preliminare con i partner di progetto	5.b.1.1	Proposizione date delle giornate sulla base della ricognizione nazionale di analoghi eventi, pianificazione delle attività	Funziario	Discrezionale	Prassi d'ufficio	N.R.
								5.b.2.1	Invio modelli adesione, recall	Funziario	Vincolata	Prassi d'ufficio	Omissione di alcuni destinatari
						5.b.2	Gestione rapporti con le Università e Istituti alta formazione	5.b.2.2	Predisposizione spazi	Funziario	Discrezionale	Prassi d'ufficio	Applicazione di un margine di scelta dell'abbinamento degli espositori agli spazi, che non sempre può riferirsi a criteri oggettivi
		5.b.3.1	Partecipazione con spazio espositivo					Collaboratore/tirocinante	Vincolata	Prassi d'ufficio	N.R.		
		5.c.1	Fase di avvio PUOI: coinvolgimento Atenei e Centri per l'impiego			5.c.1.1	Proposizione progetto a Atenei per la collaborazione a modulo Lezioni da grandi	Funziario	Vincolata	DUP	N.R.		
						5.c.1.2	Proposizione progetto a Atenei per la collaborazione a modulo Scegli il tuo futuro	Funziario	Vincolata	DUP	N.R.		
		5.c.2	Rapporti con le scuole superiori di II grado destinatarie dell'intervento di orientamento	5.c.2.1	Trasmissione invito ad aderire al progetto	Funziario	Vincolata	DUP	Omissione di alcuni destinatari				
				5.c.2.2	Organizzazione intervento: confronti telefonici con le scuole, Atenei e CIOF		Discrezionale	DUP	N.R.				
				5.c.2.3	Svolgimento attività di orientamento PUOI	Funziario/impiegato	Vincolata	DUP	N.R.				
		5.d.1	Ricognizione esercenti: sistema di convenzioni	5.d.1.1	Contatto esercenti	Funziario/impiegato	Discrezionale	Regolamento/Carta dei servizi	Applicazione di criterio di scelta soggettivo				
				5.d.1.2	Inserimento della nuova realtà convenzionata (sito, fb)	Azienda incaricata comunicazione	Vincolata	Regolamento/Carta dei servizi	Omissioni/alterazioni				
		5.d.2	Ricognizione studenti: proposizione nuove adesioni	5.d.2.1	Contatto studenti	Funziario/impiegato	Discrezionale	Regolamento/Carta dei servizi	Difficoltoso raggiungimento della totalità degli studenti con conseguente ridotta opportunità di adesione				
		5.e.1	Proposte di deliberazione	5.e.1.1	Predisposizione delle proposte di deliberazione attinenti al servizio	Funziario	Discrezionale	Prassi d'ufficio	N.R.				
		5.f.1	Proposte determinazioni del Direttore/Resp. Area	5.f.1.1	Predisposizione proposte determinazioni	Funziario	discrezionale	Regolamento	Omissione di informazioni e/o delle norme di riferimento				
		5.g.1	Adempimenti connessi agli atti e ai provvedimenti del Presidente	5.g.1.1	Predisposizione bozza	Funziario	vincolata	Prassi d'ufficio	Omissione di informazioni e/o documenti				
		6.a	organizzazione convegni/eventi	6.a.1	organizzazione dell'evento	6.a.1.1	Definizione del programma	Funziario	Discrezionale	Prassi d'ufficio	N.R.		
						6.a.1.2	Individuazione sede, sopralluoghi e logistica	Funziario	Discrezionale	Prassi d'ufficio	N.R.		
						6.a.1.3	Individuazione target di riferimento dell'evento	Funziario	Discrezionale	Prassi d'ufficio	N.R.		
				6.a.2.1	Gestione mediatica dell'evento	6.a.2.1	Organizzazione della copertura mediatica dell'evento	Funziario	Discrezionale	Prassi d'ufficio	N.R.		
		6.b.1	Ricezione richieste di	6.b.1.1	Protocollo richieste	Funziario	vincolata	Regolamento	Mancata protocollazione				

6. Servizi culturali	6.b	patrocini	6.b.1	6.b.1.2	Proposta di deliberazione al CDA	Funzionario	vincolata	Regolamento	Omissioni/alterazioni	
				6.b.2	Valutazione concessione patrocinio	6.b.2.1	Deliberazione al CDA	Consiglio di amministrazione	vincolata	Regolamento
	6.c	concessione di contributi, sovvenzioni, vantaggi economici	6.c.1	6.c.1.1	Acquisizione richieste	Funzionario	vincolata	Regolamento	Mancata protocollazione	
				6.c.1.2	Proposta di deliberazione al CDA	Funzionario	vincolata	Regolamento	Omissioni/alterazioni	
	6.d	Piceno University Press	6.d.1	6.d.1.1	Acquisizione proposte	Funzionario	discrezionale	Prassi d'ufficio	Mancata protocollazione	
				6.d.1.2	Proposta di deliberazione al CDA	Funzionario	discrezionale	Prassi d'ufficio	Omissioni/alterazioni	
	6.d	Piceno University Press	6.d.2	6.d.2.1	Deliberazione al CDA	Consiglio di amministrazione	vincolata	Prassi d'ufficio	Applicazione di un criterio di scelta soggettivo	
				6.d.2.2	Proposta di deliberazione al CDA	Funzionario	discrezionale	Prassi d'ufficio	Omissioni/alterazioni	
	6.e	Deliberazioni del CdA	6.e.1	Proposte di deliberazione	6.e.1.1	Predisposizione delle proposte di deliberazione attinenti al servizio	Funzionario	Discrezionale	Prassi d'ufficio	N.R.
	6.f	Determinazioni	6.f.1	Proposte determinazioni del Direttore/Resp. Area	6.f.1.1	Predisposizione proposte determinazioni	Funzionario	discrezionale	Regolamento	Omissione di informazioni e/o delle norme di riferimento
6.g	Decreti	6.g.1	Adeempimenti connessi agli atti e ai provvedimenti del Presidente	6.g.1.1	Predisposizione bozza	Funzionario	vincolata	Prassi d'ufficio	Omissione di informazioni e/o documenti	
7. Comunicazione ed elaborazione dati	7.a	gestione del sito web	7.a.1	7.a.1.1	Confronto con gli uffici	Funzionario	vincolata	Piano	Errata o incompleta pubblicazione del dato, dell'informazione o del documento	
				7.a.1.2	Sottoposizione richieste di trasmissione dati, atti e documenti ai soggetti coinvolti negli obblighi di pubblicazione	Funzionario	vincolata	Piano	Errata o incompleta pubblicazione del dato, dell'informazione o del documento	
			7.a.2	7.a.2.1	Aggiornamento dei contenuti del sito	Funzionario	discrezionale	Prassi d'ufficio	Mancata o incompleta pubblicazione di contenuti	
				7.a.2.2	Valutazione e progettazione nuove sezioni del sito	Funzionario	discrezionale	Prassi d'ufficio	N.R.	
	7.a.3	7.a.3.1	Supporto modalità di pubblicazione dei documenti	Funzionario	discrezionale	Prassi d'ufficio	N.R.			
	7.b	Istat	7.b.1	7.b.1.1	Confronto con gli uffici	Funzionario	vincolata	Obbligo di legge	Mancata protocollazione o ritardo nella trasmissione.	
				7.b.2	Trasmissione questionario	7.b.2.1	Trasmissione del questionario compilato secondo modalità e tempistiche dettate dall'istituto	Funzionario	vincolata	Obbligo di legge
	7.c	Controlli D.L.39/2013	7.b.3	7.b.3.1	Richiesta e verifica delle dichiarazioni	Funzionario	vincolata	Obbligo di legge e regolamento	Omissione verifica di alcune dichiarazioni	
	8. Relazioni con il pubblico	8.a	reclami e segnalazioni	8.a.1	8.a.1.1	Ricezione reclami e segnalazioni tramite mail all'indirizzo urp, telefonate, etc.	Funzionario	discrezionale	Prassi d'ufficio	N.R.
					8.a.1.2	Inoltro agli uffici o agli organi di riferimento	Funzionario	discrezionale	Prassi d'ufficio	Mancata o distorta trasmissione
8.b		comunicazione esterna	8.b.1	8.b.1.1	Sito web e social	Funzionario	discrezionale	Prassi d'ufficio	N.R.	
				8.b.1.2	Affissioni	Funzionario	discrezionale	Prassi d'ufficio	N.R.	
8.b.1.3		Utilizzo piattaforma invio massivo mail	Funzionario	discrezionale	Prassi d'ufficio	N.R.				
8.c	customer satisfaction	8.c.1	8.c.1.1	Elaborazione e invio questionario	Funzionario	discrezionale	Prassi d'ufficio	Copertura scarsa con inadeguata rappresentatività dei risultati		