

MACRO-PROCESSI				
N.	AREA DI RISCHIO	MACRO PROCESSO	PROCESSO	ATTIVITA' (sequenza di attività che permette di raggiungere l'output)
1	Contratti pubblici	Fase della Programmazione	Analisi e definizione dei fabbisogni di servizi e forniture (Programma Triennale dei servizi e forniture)	Approvazione degli Atti di Programmazione - Aggiornamento degli atti di programmazione nel corso dell'anno
2	Contratti pubblici	Fase della Programmazione	Analisi e definizione dei fabbisogni lavori (Programma Triennale dei lavori pubblici)	Approvazione degli Atti di Programmazione- Aggiornamento degli atti di programmazione nel corso dell'anno.
3	Contratti pubblici	Fase della Programmazione	Nomina del RUP	Nomina di RUP in possesso dei requisiti di professionalita' prescritti dalla normativa.
4	Contratti pubblici	Fase della progettazione della gara	Individuazione della procedura di scelta del contraente	Determina a contrarre, predisposizione di Bandi, Lettere invito e documenti propedeutici alla procedure scelta.
5	Contratti pubblici	Fase della progettazione della gara	Definizione della decisione a contrarre	Approvazione del provvedimento

MACRO-PROCESSI				
N.	AREA DI RISCHIO	MACRO PROCESSO	PROCESSO	ATTIVITA' (sequenza di attività che permette di raggiungere l'output)
6	Contratti pubblici	Fase della progettazione della gara	Predisposizione del capitolato di gara e dello schema di contratto	Elaborazione capitolato di gara e dello schema di contratto
7	Contratti pubblici	Fase della progettazione della gara	Predisposizione di atti e documenti di gara	Elaborazione del Bando e correlata documentazione di gara
8	Contratti pubblici	Fase della progettazione della gara	Scelta dei requisiti di partecipazione / criterio di aggiudicazione / criteri di attribuzione del punteggio	Redazione ed elaborazione delle schede relative ai requisiti di partecipazione, al criterio di aggiudicazione e di attribuzione del punteggio
9	Contratti pubblici	Fase di selezione del contraente	Pubblicazione del Bando	Invio format e modelli di pubblicazione on line a GUEE - GURI - Quotidiani - BUR e sito istituzionale
10	Contratti pubblici	Fase di selezione del contraente	Fissazione dei termini per la ricezione delle offerte	Analisi e determinazione dei termini correlati alla tipologia di procedura prescelta
11	Contratti pubblici	Fase di selezione del contraente	Nomina della commissione di gara	Proposta nominativi RUP, eventuale sorteggio, adozione atto

MACRO-PROCESSI				
N.	AREA DI RISCHIO	MACRO PROCESSO	PROCESSO	ATTIVITA' (sequenza di attività che permette di raggiungere l'output)
12	Contratti pubblici	Fase di selezione del contraente	Valutazione delle offerte e verifica delle relative anomalie	Valutazione secondo i criteri di valutazione previsti dal disciplinare di gara da parte della Commissione nominata, delle offerte tecniche in seduta riservata, Verifica delle offerte economiche ed eventuale calcolo soglia di anomalia
13	Contratti pubblici	Fase di selezione del contraente	Aggiudicazione gara	Acquisizione verbali di gara, verifiche requisiti, istruttoria e approvazione della determina dirigenziale di aggiudicazione
14	Contratti pubblici	Fase di selezione del contraente	Eventuale annullamento della gara	Disamina profili illegittimità e valutazione interesse pubblico
15	Contratti pubblici	Fase di selezione del contraente	Affidamento diretto	Individuazione discrezionale dell'affidatario anche senza consultazione di più operatori economici, in possesso di documentate esperienze pregresse
16	Contratti pubblici	Contratti pubblici	Verifiche in corso d'esecuzione	Emissione delle rendicontazioni periodiche a consuntivo

MACRO-PROCESSI				
N.	AREA DI RISCHIO	MACRO PROCESSO	PROCESSO	ATTIVITA' (sequenza di attività che permette di raggiungere l'output)
17	Contratti pubblici	Contratti pubblici	Verbalizzazione e controlli	Attività di controllo con verifica delle modalità operative adottate, dei tempi di svolgimento, degli esiti riscontrati - Utilizzo di schemi tipo di processo verbale - Archiviazione digiatle dei verbali - Verifica a campione sui verbali
18	Contratti pubblici	Esecuzione del contratto	Approvazione delle modifiche del contratto originario	Valutazione presupposti e condizioni di legittimità delle modifiche
19	Contratti pubblici	Esecuzione del contratto	Richiesta da parte dell'aggiudicatario di autorizzazione al ricorso al subappalto	Disamina e valutazione condizioni e presupposti
20	Contratti pubblici	Esecuzione del contratto	Ammissione delle varianti	Valutazione del RUP della relazione del DL e approvazione della stazione appaltante

MACRO-PROCESSI				
N.	AREA DI RISCHIO	MACRO PROCESSO	PROCESSO	ATTIVITA' (sequenza di attività che permette di raggiungere l'output)
21	Contratti pubblici	Esecuzione del contratto	Verifiche disposizioni in materia di sicurezza	Controlli coordinatore della sicurezza
22	Contratti pubblici	Esecuzione del contratto	Apposizione di riserve da parte dell'appaltatore	Decisione del RUP, sentito il DI, sulle riserve dell'appaltatore
23	Contratti pubblici	Esecuzione del contratto	Gestione controversie	Procedimento di valutazione dei rimedi alternativi
24	Contratti pubblici	Esecuzione del contratto	Pagamenti in corso di esecuzione	Controllo e pagamento fatture
25	Contratti pubblici	Rendicontazione del contratto	Procedimento di nomina del collaudatore	Procedimento di valutazione requisiti e presupposti del soggetto proposto per la nomina di collaudatore

MACRO-PROCESSI				
N.	AREA DI RISCHIO	MACRO PROCESSO	PROCESSO	ATTIVITA' (sequenza di attività che permette di raggiungere l'output)
26	Contratti pubblici	Rendicontazione del contratto	Verifica della corretta esecuzione, per il rilascio del certificato di collaudo, del certificato di verifica di conformità ovvero dell'attestato di regolare esecuzione (per servizi e forniture)	Procedimento di verifica della corretta esecuzione, ovvero rilascio di collaudo o dell'attestato di regolare esecuzione (forniture e servizi)
27	Contratti pubblici	Ciclo di vita dei contratti pubblici	Utilizzo PAD	Utilizzo tempestivo e corretto delle procedure di compilazione/schede
28	Contratti pubblici	Gestione del conflitto di interessi nei contratti pubblici	Conflitto di interesse (processo trasversale nei contratti pubblici)	Richiesta/Sottoscrizione dichiarazione in merito al conflitto di interessi/Attività di verifica sulle dichiarazioni

MACRO-PROCESSI				
N.	AREA DI RISCHIO	MACRO PROCESSO	PROCESSO	ATTIVITA' (sequenza di attività che permette di raggiungere l'output)
1	Acquisizione e gestione del personale	Programmazione e organizzazione	Programmazione fabbisogni del personale e dotazione organica	Raccolta dei fabbisogni di personale anche in base alle disposizioni di legge e contrattuali - presentazione della proposta alla RSU dell'Agenzia - adozione atti per rendere efficace il piano dei fabbisogni
2	Acquisizione e gestione del personale	Reclutamento del personale	Indizione di procedure concorsuali o di selezione	Individuazione delle modalità di reclutamento e definizione dei criteri di selezione
3	Acquisizione e gestione del personale		Istruttoria delle domande di partecipazione alle procedure concorsuali o di selezione	Formazione delle graduatorie degli esclusi e degli ammessi

MACRO-PROCESSI				
N.	AREA DI RISCHIO	MACRO PROCESSO	PROCESSO	ATTIVITA' (sequenza di attività che permette di raggiungere l'output)
4	Acquisizione e gestione del personale		Nomina della Commissione di concorso/esaminatrice/valutazione	Individuazione dei criteri per nominare i membri della Commissione e delle competenze che devono corrispondere le competenze richieste per selezionare i candidati; rispetto dei criteri di terzietà, imparzialità ed indipendenza della Commissione
5	Acquisizione e gestione del personale		Espletamento delle procedure concorsuali/di selezione	Proposta dei candidati idonei
6	Acquisizione e gestione del personale	Conferimento di incarichi di collaborazione	Conferimento di incarichi individuali, contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, per prestazioni d'opera	Definizione dell'oggetto dell'incarico, dei requisiti professionali specifici e del compenso.
7	Acquisizione e gestione del personale	Reclutamento del personale	Mobilità volontaria temporanea del personale (comando ex art. 30, comma 2-sexies del D.Lgs.165/2001)	Individuazione dei requisiti e delle formalità previste dalla procedura

MACRO-PROCESSI				
N.	AREA DI RISCHIO	MACRO PROCESSO	PROCESSO	ATTIVITA' (sequenza di attività che permette di raggiungere l'output)
8	Acquisizione e gestione del personale	Reclutamento del personale	Assunzione del personale mediante avviamento alle liste di collocamento	Convocazione dei soggetti avviati; epletamento delle prove di idoneità e predisposizione del verbale delle prove; verifiche/controlli e successivamente stipulazione contratto di lavoro e assegnazione alla struttura.
9	Acquisizione e gestione del personale	Acquisizione del personale	Utilizzo scorrimento di graduatorie di enti terzi quale strumento per la copertura di posti vacanti e a tempo indeterminato (ex art. 1, comma 147, della legge 160/2019) con stipula del relativo contratto	Contatto con I soggetti presenti nelle gradatorie di interesse; richiesta di disponibilità e conseguente manifestazione di interesse; invio di proposta tramite pec agli interessati; termine per la manifestazione della disponibilità; successva presa d'atto e relativa assunzione con sottoscrizione del contratto
10	Acquisizione e gestione del personale	Conferimento di incarichi Dirigenziali	Conferimento di incarichi a Dirigenti di ruolo interni	Analisi dei requisiti dei dipendenti dell'Ente e valutazione dei dati oggettivi; formazione della graduatoria.

MACRO-PROCESSI				
N.	AREA DI RISCHIO	MACRO PROCESSO	PROCESSO	ATTIVITA' (sequenza di attività che permette di raggiungere l'output)
11	Acquisizione e gestione del personale	Conferimento a Dirigenti di altre PP.AA.	Conferimento a Dirigenti di altre PP.AA.	Verifica dei requisiti da parte di coloro che hanno presentato la domanda; valutazione dei dati oggettivi; formazione della graduatoria
12	Acquisizione e gestione del personale	Acquisizione del personale	Progressioni di carriera orizzontali	Analisi dei requisiti dei dipendenti dell'Ente e valutazione dei dati oggettivi; formazione della graduatoria.
13	Acquisizione e gestione del personale	Acquisizione del personale	Progressioni fra le Aree (tramite procedura comparativa interna di cui all'art.52 del D.lgs. 165/2001)	Formazione delle graduatorie degli esclusi e degli ammessi

MACRO-PROCESSI				
N.	AREA DI RISCHIO	MACRO PROCESSO	PROCESSO	ATTIVITA' (sequenza di attività che permette di raggiungere l'output)
14	Acquisizione e gestione del personale	Acquisizione del personale	Conferimento incarico di Elevata Qualificazione)	Valutazione da parte dei soggetti competenti(Dirigenti/ organo di vertice) dell'Amministrazione delle competenze e delle capacità al fine del conferimento dell'incarico.
15	Acquisizione e gestione del personale	Reclutamento del personale	Ricorso al lavoro flessibile -Contratti di somministrazione di lavoro	Colloqui con i candidati al fine di individuare il soggetto indicato per l'attività amministrativa specifica
16	Acquisizione e gestione del personale	Performance	Ciclo della performance	Monitoraggio al 30 giugno di ciascun anno. Monitoraggio definitivo al 31 dicembre di ciascun anno. Redazione della Relazione sulla performance adottata dal Direttore generale. Validazione della Relazione sulla performance da parte dell'Organismo Indipendente di Valutazione.
17	Acquisizione e gestione del personale	Valore pubblico e capitale umano	Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO)	Analisi del contesto interno ed esterno da cui si ricavano gli obiettivi di Valore pubblico ed a cascata quelli di performance, anticorruzione, organizzazione.

MACRO-PROCESSI				
N.	AREA DI RISCHIO	MACRO PROCESSO	PROCESSO	ATTIVITA' (sequenza di attività che permette di raggiungere l'output)
18	Acquisizione e gestione del personale	Misure rivolte alle Pari opportunità - Benessere Organizzativo e non discriminazione	Procedura per la costituzione e rinnovo del Comitato Unico di Garanzia (CUG)	Avvio procedura trasparente di interpello rivolta alle OO.SS. Rappresentative e al personale dipendente; verifica e rispondenza ai requisiti; costituzione.
19	Acquisizione e gestione del personale	Rilevazione statistica censuaria per la conoscenza del personale impiegato nella pubblica amministrazione italiana e della spesa corrispondente	Rendiconto annuale del personale (Conto annuale)	Compilazione del kit excel con trasferimento dei dati presenti nei software di gestione del personale e correzione delle anomalie

MACRO-PROCESSI				
N.	AREA DI RISCHIO	MACRO PROCESSO	PROCESSO	ATTIVITA' (sequenza di attività che permette di raggiungere l'output)
20	Acquisizione e gestione del personale	Incarichi conferiti ed autorizzati ai dipendenti	Segnalazioni secondo art. 53 co. 14 del D.lgs. n. 165/2001	Banca dati del sistema PerlaPA - (sito consulentipubblici.dfp.gov.it)

MACRO-PROCESSI				
N.	AREA DI RISCHIO	MACRO PROCESSO	PROCESSO	ATTIVITA' (sequenza di attività che permette di raggiungere l'output)
1	Assegnazione borse di studio e altri benefici economici	Controlli per l'assegnazione di Borse di studio e altri contributi e benefici	Definizione elenchi studenti idonei alla Borsa di studio e servizi e Borsa di studio PO FSE+	Redazione del bando seguendo le linee guida del ministero dell'istruzione e Regione Umbria
				Verifica, controllo ed implementazione dell'istanza digitale in linea con le disposizioni del bando di concorso approvato
				Verifica del possesso dei requisiti generali di ammissione e dei requisiti di merito, reddito e iscrizione(per il conseguimento dell'idoneità alla borsa di studio è necessario possedere contemporaneamente I requisiti di merito e reddito come disposto nel bando di concorso annuale); Accesso telematico alla banca dati di gestione delle carriere universitarie di proprietà degli Atenei umbri per verifica requisiti di iscrizione e merito; verifica documentazione attestante iscrizione e merito studenti attraverso condivisione dati con Istituti Universitari Umbri; ammissione/esclusione delle istanze; definizione degli elenchi

MACRO-PROCESSI				
N.	AREA DI RISCHIO	MACRO PROCESSO	PROCESSO	ATTIVITA' (sequenza di attività che permette di raggiungere l'output)
				Verifica del possesso dei requisiti generali di ammissione e dei requisiti di merito, reddito e iscrizione(per il conseguimento dell'idoneità alla borsa di studio è necessario possedere contemporaneamente I requisiti di merito e reddito come disposto nel bando di concorso annuale); Accesso telematico alla banca dati di gestione delle carriere universitarie di proprietà degli Atenei umbri per verifica requisiti di iscrizione e merito; verifica documentazione attestante iscrizione e merito studenti attraverso condivisione dati con Istituti Universitari Umbri; ammissione/esclusione delle istanze; definizione degli elenchi
2	Assegnazione borse di studio e altri benefici economici	Controlli per l'assegnazione di Borse di studio e altri contributi e benefici	Accertamenti/controlli sulla veridicità delle autocertificazioni prodotte relativamente ai requisiti di ammissione	Riscontro veridicità o meno delle dichiarazioni rese per la definizione elenchi studenti idonei/non idonei o esclusi alla Borsa di studio e Borsa di studio PO FSE+
3	Assegnazione borse di studio e altri benefici economici	Controlli per l'assegnazione di Borse di studio e altri contributi e benefici	Gestione istanze di riesame a valere sugli elenchi degli idonei/non idonei/esclusi alla Borsa di studio e servizi e Borsa di studio PO FSE+ PNRR FSC Umbria.	Acquizione e istruttoria istanze di riesame

MACRO-PROCESSI				
N.	AREA DI RISCHIO	MACRO PROCESSO	PROCESSO	ATTIVITA' (sequenza di attività che permette di raggiungere l'output)
4	Assegnazione borse di studio e altri benefici economici	Controlli per l'assegnazione di Borse di studio e altri contributi e benefici	Verifica per tutti gli studenti idonei del possesso dei requisiti generali di ammissione/iscrizione/merito/reddito e patrimonio.	Verifica requisiti di iscrizione e merito tramite sistemi di scambio diretto dati CINECA(per UNIPG) e controllo supplementare manuale per gli altri atenei/istituti umbri; Confronto tra i dati reddituali e patrimoniali dichiarati dagli studenti con quelli in possesso del sistema informativo dell'Agenzia delle Entrate Elaborazione elenco studenti non idonei a seguito dell'esito negativo dei controlli; Modifica status giuridico dello studente.
5	Assegnazione borse di studio e altri benefici economici	Controlli per l'assegnazione di Borse di studio e altri contributi e benefici	Definizione della graduatoria studenti beneficiari di borse di studio, borsa di studio PO FSE+ Umbria	Rielaborazione della graduatoria degli studenti idonei a seguito dell'attività istruttoria sulle istanze di riesame. Accesso alla banca dati per via telematica delle carriere degli studenti per verifica iscrizione e merito; verifica redditi esteri; verifica tra i dati reddituali e patrimoniali dichiarati dagli studenti con quelli in possesso del sistema informativo dell'Agenzia delle Entrate.
6	Assegnazione borse di studio e altri benefici economici	Controlli per l'assegnazione di Borse di studio e altri contributi e benefici	Definizione della graduatoria studenti beneficiari di borse di studio PNRR	Rielaborazione della graduatoria degli studenti idonei a seguito dell'attività istruttoria sulle istanze di riesame. Accesso alla banca dati per via telematica delle carriere degli studenti per verifica iscrizione e merito; verifica redditi esteri; verifica tra i dati reddituali e patrimoniali dichiarati dagli studenti con quelli in possesso del sistema informativo dell'Agenzia delle Entrate.

MACRO-PROCESSI				
N.	AREA DI RISCHIO	MACRO PROCESSO	PROCESSO	ATTIVITA' (sequenza di attività che permette di raggiungere l'output)
7	Assegnazione borse di studio e altri benefici economici	Controlli per l'assegnazione di Borse di studio e altri contributi e benefici	Definizione della graduatoria studenti beneficiari di borse di studio FSC	Rielaborazione della graduatoria degli studenti idonei a seguito dell'attività istruttoria sulle istanze di riesame. Accesso alla banca dati per via telematica delle carriere degli studenti per verifica iscrizione e merito; verifica redditi esteri; verifica tra i dati reddituali e patrimoniali dichiarati dagli studenti con quelli in possesso del sistema informativo dell'Agenzia delle Entrate. Verifica requisiti previsti dal bando di concorso.
8	Assegnazione borse di studio e altri benefici economici	Controlli per l'assegnazione di Borse di studio e altri contributi e benefici	Verifica del requisito di merito per gli studenti anni successivi che dichiarano crediti in attesa di convalida e dichiarazione di decadenza dai benefici per esito negativo del controllo	Accesso telematico alla banca dati di gestione delle carriere universitarie di proprietà degli Atenei umbri per verifica requisiti merito; verifica documentazione attestante merito studenti attraverso condivisione dati con Istituti Universitari Umbri; Verifica del mancato possesso dei requisiti; Elaborazione degli elenchi degli studenti decaduti dai benefici assegnati per esito negativo del controllo con contestuale modifica dello status giuridico e richiesta di restituzione degli importi (somme riscosse di BDS e valore corrispettivo dei servizi fruiti); pubblicazione provvedimento decadenza sito istituzionale ADiSU;notifica del provvedimento di decadenza agli studenti interessati mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

MACRO-PROCESSI				
N.	AREA DI RISCHIO	MACRO PROCESSO	PROCESSO	ATTIVITA' (sequenza di attività che permette di raggiungere l'output)
9	Assegnazione borse di studio e altri benefici economici	Controlli per l'assegnazione di Borse di studio e altri contributi e benefici	Verifica del requisito di iscrizione per gli studenti matricole magistrali e matricole di scuole di specializzazione e dichiarazione di decadenza dai benefici per esito negativo del controllo	Accesso telematico alla banca dati di gestione delle carriere universitarie di proprietà degli Atenei umbri per verifica requisiti merito; verifica documentazione attestante merito studenti attraverso condivisione dati con Istituti Universitari Umbri; Verifica del mancato possesso dei requisiti; Elaborazione degli elenchi degli studenti decaduti dai benefici assegnati per esito negativo del controllo con contestuale modifica dello status giuridico e richiesta di restituzione degli importi (somme riscosse di bds e valore corrispettivo dei servizi fruiti); Pubblicazione provvedimento decadenza sito istituzionale ADiSU;Notifica del provvedimento di decadenza agli studenti interessati mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

MACRO-PROCESSI				
N.	AREA DI RISCHIO	MACRO PROCESSO	PROCESSO	ATTIVITA' (sequenza di attività che permette di raggiungere l'output)
10	Assegnazione borse di studio e altri benefici economici	Controlli per l'assegnazione di Borse di studio e altri contributi e benefici	Verifica del requisito di merito per gli studenti matricole che hanno acquisito i crediti formativi entro il mese di aprile - dichiarazione di decadenza dai benefici per esito negativo del controllo	Accesso telematico alla banca dati di gestione delle carriere universitarie di proprietà degli Atenei umbri per verifica requisiti merito; Verifica documentazione attestante merito studenti attraverso condivisione dati con Istituti Universitari Umbri; Verifica del mancato possesso dei requisiti; Elaborazione degli elenchi degli studenti decaduti dai benefici assegnati per esito negativo del controllo con contestuale modifica dello status giuridico e richiesta di restituzione degli importi (somme rimosse di bds e valore corrispettivo dei servizi fruiti); Pubblicazione provvedimento decadenza sito istituzionale ADiSU; Notifica del provvedimento di decadenza agli studenti interessati mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
11	Assegnazione borse di studio e altri benefici economici	Controlli per l'assegnazione di Borse di studio e altri contributi e benefici	Verifica dei requisiti di merito per studenti matricole che hanno acquisito i crediti formativi entro il 10 agosto - dichiarazione di decadenza dai benefici per esito negativo del controllo	Accesso telematico alla banca dati di gestione delle carriere universitarie di proprietà degli Atenei umbri per verifica requisiti merito; Verifica documentazione attestante merito studenti attraverso condivisione dati con Istituti Universitari Umbri; Verifica del mancato possesso dei requisiti; Elaborazione degli elenchi degli studenti decaduti dai benefici assegnati per esito negativo del controllo con contestuale modifica dello status giuridico e richiesta di restituzione degli importi (somme rimosse di bds e valore corrispettivo dei servizi fruiti); Pubblicazione provvedimento decadenza sito istituzionale ADiSU; Notifica del provvedimento di decadenza agli studenti interessati mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

MACRO-PROCESSI				
N.	AREA DI RISCHIO	MACRO PROCESSO	PROCESSO	ATTIVITA' (sequenza di attività che permette di raggiungere l'output)
12	Assegnazione borse di studio e altri benefici economici	Controlli per l'assegnazione di Borse di studio e altri contributi e benefici	Controlli di veridicità delle dichiarazioni attestanti il possesso del requisito di reddito prioritariamente per gli studenti nuovi immatricolati e dichiarazione di decadenza dai benefici per esito negativo del controllo	Controllo requisiti di reddito e patrimoni all'estero sul 100% idonei mediante calcolo ISEEU parificato sulla base della documentazione presentata; Controllo redditi e patrimoni in Italia e confronto tra i dati reddituali e patrimoniali dichiarati dagli studenti con quelli in possesso del sistema informativo dell'Agenzia delle Entrate; Accertamento patrimonio immobiliare posseduto dai membri del nucleo familiare dello studente sottoposto a controllo e le relative rendite attraverso l'accesso ai dati catastali degli immobili presenti negli archivi dell'Agenzia delle Entrate; Esito dei controlli con determinazione o meno di una variazione di fascia o la decadenza dai benefici assegnati per esito negativo del controllo con contestuale modifica dello status giuridico e richiesta restituzione importi (somme BDS riscosse e valore corrispettivo dei servizi effettivamente fuiti).
13	Assegnazione borse di studio e altri benefici economici	Controlli per l'assegnazione di Borse di studio e altri contributi e benefici	Verifica dei requisiti di merito studenti matricole che hanno acquisito i crediti formativi entro il mese di novembre – dichiarazione di decadenza dai benefici per esito negativo del controllo	Accesso telematico alla banca dati di gestione delle carriere universitarie di proprietà degli Atenei umbri per verifica requisiti merito; Verifica documentazione attestante merito studenti attraverso condivisione dati con Istituti Universitari Umbri; Verifica del mancato possesso dei requisiti; Elaborazione degli elenchi degli studenti decaduti dai benefici assegnati per esito negativo del controllo con contestuale modifica dello status giuridico e richiesta di restituzione degli importi (somme riscosse di bds e valore corrispettivo dei servizi fruiti); Pubblicazione provvedimento decadenza sito istituzionale ADiSU; Notifica del provvedimento di decadenza agli studenti interessati mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

MACRO-PROCESSI				
N.	AREA DI RISCHIO	MACRO PROCESSO	PROCESSO	ATTIVITA' (sequenza di attività che permette di raggiungere l'output)
14	Assegnazione borse di studio e altri benefici economici	Controlli per l'assegnazione di Borse di studio e altri contributi e benefici	Definizione dell'elenco degli idonei al contributo per la mobilità internazionale, elenco studenti esclusi e non idonei	Ricevimento istanze studenti; Istruttoria delle istanze ricevute; Ammissione/Esclusione delle istanze; Istruttoria istanze ammesse; Definizione elenco degli idonei
15	Assegnazione borse di studio e altri benefici economici	Controlli per l'assegnazione di Borse di studio e altri contributi e benefici	Gestione istanze di riesame elenco idonei contributo per la mobilità internazionale, elenco studenti esclusi e non idonei	Acquisizione e istruttoria istanze di riesame
16	Assegnazione borse di studio e altri benefici economici	Controlli per l'assegnazione di Borse di studio e altri contributi e benefici	Dichiarazione di decadenza dai benefici studenti già dichiarati idonei/beneficiari negli elenchi e nelle graduatorie.	Verifica del mancato possesso dei requisiti di idoneità per ciascuna tipologia di beneficio; verifica dell'avvenuta rinuncia agli studi entro il 31/07, indipendentemente dal numero di crediti conseguiti entro tale data; Elaborazione degli elenchi degli studenti decaduti dai benefici; Contabilizzazione degli importi da resituire per i servizi usufruiti. Notifica del provvedimento di decadenza agli studenti interessati mediante raccomandata con avviso di ricevimento; Pubblicazione provvedimento decadenza sito istituzionale ADiSU
17	Assegnazione borse di studio e altri benefici economici	Controlli per l'assegnazione di Borse di studio e altri contributi e benefici	Gestione istanze di riesame alla dichiarazione di dacadenza dai benefici	Presentazione istanze di riesame da parte degli studenti dichiarati decaduti dai benefici; Ulteriore verifica mancato possesso dei requisiti che determinano sia l'ammissione al concorso che il conseguimento dell'idoneità e dell'avvenuta rinuncia agli studi entro il 31/07; Corretta contabilizzazione degli importi; Istruttoria provvedimento di accoglimento/rigetto istanza.

MACRO-PROCESSI				
N.	AREA DI RISCHIO	MACRO PROCESSO	PROCESSO	ATTIVITA' (sequenza di attività che permette di raggiungere l'output)
18	Assegnazione borse di studio e altri benefici economici	Verifica risorse vincolate e non vincolate per erogazione delle borse di studio e altri benefici in contanti	Impiego di tutte le risorse assegnate all'Agenzia da parte di Stato e Regione attraverso l'analisi e la verifica delle risorse disponibili vincolate e non vincolate destinabili al pagamento delle borse di studio e altri benefici in contanti	Analisi e verifica delle risorse disponibili destinabili al pagamento delle borse di studio e altri benefici in contanti (espletamento di tutte le attività propedeutiche finalizzate all'erogazione delle borse di studio in servizi e contanti quali verifica del possesso dei requisiti generali di ammissione e dei requisiti di merito, reddito e iscrizione; accesso telematico alla banca dati di gestione delle carriere universitarie di proprietà degli Atenei umbri per verifica requisiti di iscrizione e merito; verifica documentazione attestante iscrizione e merito studenti attraverso condivisione dati con Istituti Universitari Umbri; ammissione/esclusione delle istanze; definizione degli Elenchi.)
19	Assegnazione borse di studio e altri benefici economici	Controlli per l'assegnazione di Borse di studio e altri contributi e benefici	Rimborso della Tassa Regionale per il Diritto allo Studio Universitario	L'Agenzia provvede alla restituzione della tassa regionale per il diritto allo studio universitario, corrisposta per il perfezionamento dell'iscrizione a tutti gli studenti risultati idonei, come disciplinato nel Bando di concorso annuale
20	Assegnazione borse di studio e altri benefici economici	Controlli disciplinati Bando concorso annuale	Rimborso Tassa Regionale studenti disabili	Acquisizione degli elenchi degli aventi diritto da parte degli Atenei o Istituti di livello universitario di riferimento, come disciplinato nel Bando di concorso annuale

MACRO-PROCESSI				
N.	AREA DI RISCHIO	MACRO PROCESSO	PROCESSO	ATTIVITA' (sequenza di attività che permette di raggiungere l'output)
1	Contabilità, adempimenti fiscali e recupero crediti studenti	Bilancio	Predisposizione dei documenti di Bilancio dell'Agenzia	il Servizio II predispone i documenti . Con Decreto il Commissario Straordinario dell'Agenzia adotta il bilancio di previsione, triennale, il Bilancio consuntivo che viene autorizzato della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 20 della L.R. n. 6/2006.
2	Contabilità, adempimenti fiscali e recupero crediti studenti	Ciclo attivo (Entrate)	Gestione delle entrate dell'Agenzia	Emissione del provvedimento d'incasso a cura del servizio che ha dato esecuzione all'entrata. Emissione della reversale d'incasso da parte dell'ufficio ragioneria. Invio del flusso contenente gli ordinativi alla piattaforma SIOPE+. Regolarizzazione provvisori in entrata.
	Contabilità, adempimenti fiscali e recupero crediti studenti			A seguito di richiesta da parte di altri servizi si emettono le fatture che vengono numerate progressivamente e annotate su appositi registri iva. Si effettua l'invio elettronico al debitore.
	Contabilità, adempimenti fiscali e recupero crediti studenti			Rilevazione contabile atto giuridico e assunzione dell' Impegno di spesa- rilevazione contabile dei documenti attestanti fornitura di beni o prestazioni di servizi - Emissione ordinativo di pagamento ed invio del flusso contenente gli ordinativi alla piattaforma SIOPE+. Regolarizzazione provvisori di spesa.

MACRO-PROCESSI				
N.	AREA DI RISCHIO	MACRO PROCESSO	PROCESSO	ATTIVITA' (sequenza di attività che permette di raggiungere l'output)
3	Contabilità, adempimenti fiscali e recupero crediti studenti	Ciclo passivo (Spese)	Gestione delle spese dell'Agenzia	Le fatture sono numerate progressivamente e annotate su appositi registri iva.
	Contabilità, adempimenti fiscali e recupero crediti studenti			L'IVA registrata concorrerà alla liquidazione del mese nel quale è stata effettuata la registrazione. L'iva a debito viene corrisposta, mensilmente e annualmente, attraverso la compilazione e invio del modello f24 e l'emissione del mandato di pagamento a favore dell'Angezia delle Entrate.
4	Contabilità, adempimenti fiscali e recupero crediti studenti	Revoche dei benefici	Gestione delle revoche dei benefici per mancanza dei requisiti richiesti dal Bando di concorso ed incasso dei pagamenti.	Contabilizzazione importo da restituire per somme erogate e servizi fruiti dagli studenti dichiarati decaduti; predisposizione e approvazione atto amministrativo, notifica con lettera raccomandata del provvedimento agli studenti, invio all'ufficio legale elenco studenti morosi per recupero coattivo del debito.
5	Contabilità, adempimenti fiscali e recupero crediti studenti	Bilancio	Predisposizione e gestione del bilancio di previsione, conto consuntivo	il Servizio II predispone i documenti . Con Decreto dell'Amministratore Unico dell'Agenzia adotta il bilancio di previsione, triennale, le variazioni al bilancio di previsione e il Bilancio consuntivo che viene autorizzato della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 20 della L.R. n. 6/2006.

MACRO-PROCESSI				
N.	AREA DI RISCHIO	MACRO PROCESSO	PROCESSO	ATTIVITA' (sequenza di attività che permette di raggiungere l'output)
6	Contabilità, adempimenti fiscali e recupero crediti studenti	Trasparenza	Pubblicazione dati in materia di trasparenza	Dati sui pagamenti
				Dati sull'indicatore di tempestività dei pagamenti

MACRO-PROCESSI				
N.	AREA DI RISCHIO	MACRO PROCESSO	PROCESSO	ATTIVITA' (sequenza di attività che permette di raggiungere l'output)
1	Gestione servizi abitativi	Servizio abitativo a pagamento	Posti letto residui a pagamento	1. verifica disponibilità residue a seguito delle assegnazioni ai richiedenti idonei alla borsa di studio; 2. Accoglimento delle istanze digitali di richiesta del servizio; 3. Attività di comunicazione delle disponibilità agli interessati e verifica dell'interesse all'assegnazione del servizio; 4. Assegnazione dei posti letto agli interessati sulla base della cronologia di invio delle istanze digitali./ Attività di ordinamento delle pratiche accolte; Attività di contatto degli interessati.

MACRO-PROCESSI				
N.	AREA DI RISCHIO	MACRO PROCESSO	PROCESSO	ATTIVITA' (sequenza di attività che permette di raggiungere l'output)
2	Gestione servizi abitativi	Accordi con altri Enti pubblici	Gestione Accordo cooperazione tra AFOR e ADISU	1. Verifica della natura qualitativa e quantiva dei servizi oggetto dell'Accordo; 2. Rilevazione delle sedi interessate; 3. Valutazione economica del rimborso spettante al fornitore dei servizi e termini di corresponsione; 4. Stesura, approvazione e firma dell'Accordo./ 1. Servizio di portineria e guardiania presso le residenze universitarie ADISU; 2. servizio di assistenza amministrativa presso le residenze ADISU; Servizio di portineria e piccola manutenzione presso la Sede ADISU

MACRO-PROCESSI				
N.	AREA DI RISCHIO	MACRO PROCESSO	PROCESSO	ATTIVITA' (sequenza di attività che permette di raggiungere l'output)
3	Gestione servizi abitativi	Servizio di foresteria e ospitalità	Erogazione del servizio di foresteria	Gestione richieste di accoglienza di Università, Enti, Istituzioni, Associazioni tramite l'utilizzo di posti alloggio per dottorandi, studenti/studentesse in mobilità, borsisti, ricercatori, studenti iscritti ai corsi di lingua italiana dell'Università per Stranieri di Perugia, docenti ed altri esperti coinvolti nell'attività didattica e di ricerca. Gestione accesso al servizio foresteria, per periodi limitati, di professori appartenenti al personale docente degli Atenei o collaboratori e dipendenti di Enti pubblici e aziende private legati all'Agenzia da convenzioni e/o contratti che presentano particolari disagi nel raggiungere le sedi preposte. Gestione del servizio foresteria, sotto forma di servizio di ospitalità, rivolto anche agli/alle studenti/studentesse alloggiati/e e ai loro familiari a vario titolo. /Valutazione delle istanze presentate

MACRO-PROCESSI				
N.	AREA DI RISCHIO	MACRO PROCESSO	PROCESSO	ATTIVITA' (sequenza di attività che permette di raggiungere l'output)
1	Servizi per la generalità degli studenti e attività culturali	Patrocinio e Logo dell'ADiSU	Concessione del patrocinio e autorizzazione all'utilizzo del logo dell'Agenzia	<p>Invio istanza contenente tutte le informazioni necessarie ad individuare esattamente il soggetto richiedente e ad illustrare in modo esauriente contenuti, finalità, pubblico destinatario, sede e modalità di svolgimento dell'iniziativa programmata; Acquisizione dell'istanza al protocollo dell'Agenzia e assegnata al Servizio I dell'Agenzia per effettuare la relativa istruttoria e adottare il provvedimento finale di concessione o di diniego; Resa del parere per la concessione o il diniego entro il termine di 20 giorni decorrenti dalla data della richiesta; comunicazione del contenuto del provvedimento finale al soggetto richiedente; trasmissione bozza di stampa del materiale informativo e di eventuali relative comunicazioni da parte del soggetto richiedente; istituzione e aggiornato del repertorio annuale dei patrocini e delle autorizzazioni all'utilizzo del logo; pubblicazione del repertorio annuale nel sito istituzionale dell'Agenzia entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento. / Valutazione della coerenza dei contenuti e delle finalità dell'iniziativa oggetto dell'istanza con le linee programmatiche e finalità istituzionali dell'Agenzia</p>

MACRO-PROCESSI				
N.	AREA DI RISCHIO	MACRO PROCESSO	PROCESSO	ATTIVITA' (sequenza di attività che permette di raggiungere l'output)
2	Servizi per la generalità degli studenti e attività culturali	Sussidi Straordinari	Concessione di sussidi economici straordinari a studenti non borsisti Adisu	Verifica del possesso dei requisiti generali di ammissione e dei requisiti di merito, reddito e iscrizione universitaria come disposto dal bando di concorso annuale; Accesso telematico alla banca dati di gestione delle carriere universitarie di proprietà degli Atenei umbri per verifica requisiti di iscrizione e merito; verifica documentazione attestante iscrizione e merito studenti attraverso condivisione dati con Istituti Universitari Umbri; ammissione/esclusione delle istanze; attività istruttoria sulle istanze ammesse; definizione della graduatoria dei beneficiari e degli esclusi / Verifica da parte della Commissione del possesso del requisito di grave difficoltà tale da ostacolare il prosieguo degli studi

MACRO-PROCESSI				
N.	AREA DI RISCHIO	MACRO PROCESSO	PROCESSO	ATTIVITA' (sequenza di attività che permette di raggiungere l'output)
3	Servizi per la generalità degli studenti e attività culturali	Concessione di contributi economici straordinari	Concessione straordinaria di contributi economici a favore della generalità degli studenti universitari appartenenti alle fasce no-tax-area e low-tax-area	Verifica del possesso dei requisiti generali di ammissione e dei requisiti di merito, reddito e iscrizione universitaria, come disposto dal bando di concorso annuale, effettuata dagli Atenei umbri; definizione della graduatoria dei beneficiari e degli esclusi / Verifica effettuata dagli Atenei

MACRO-PROCESSI				
N.	AREA DI RISCHIO	MACRO PROCESSO	PROCESSO	ATTIVITA' (sequenza di attività che permette di raggiungere l'output)
4	Servizi per la generalità degli studenti e attività culturali	Contributi economici	Contributi economici per iniziative e attività sociali e ricreative	<p>Gli interventi ammissibili a contributo sono valutati dalla struttura competente che formula apposita graduatoria / Valutazione della coerenza dei contenuti e delle finalità dell'iniziativa oggetto dell'istanza, con le linee programmatiche e finalità istituzionali dell'Agenzia nonché le spese risultino aderenti a quelle ammissibili enunciate nella Disciplina e nell'Avviso</p>

MACRO-PROCESSI				
N.	AREA DI RISCHIO	MACRO PROCESSO	PROCESSO	ATTIVITA' (sequenza di attività che permette di raggiungere l'output)
5	Servizi per la generalità degli studenti e attività culturali	Sostegno psicologico	Servizio di sostegno psicologico agli studenti universitari borsisti Adisu	Indagine esplorativa, finalizzata all'acquisizione di preventivi per l'eventuale successivo affidamento diretto del servizio psicologico agli studenti universitari borsisti Adisu / Valutazione delle manifestazioni di interesse presentate

MACRO-PROCESSI				
N.	AREA DI RISCHIO	MACRO PROCESSO	PROCESSO	ATTIVITA' (sequenza di attività che permette di raggiungere l'output)
6	Servizi per la generalità degli studenti e attività culturali	Definizione ulteriori Bandi	Attribuzione di vantaggi economici a seguito di bando	Determinazione di informazioni dettagliate sui requisiti di partecipazione, sui criteri di valutazione, sulla documentazione necessaria e sugli importi da corrispondere
7	Servizi per la generalità degli studenti e attività culturali	Accordi/Convenzioni	Accordi/Convenzioni con altre P.A., Enti locali, Atenei e Istituti Universitarie, ecc	Definizione oggetto dell'accordo; Descrizione del programma di collaborazione Durata dell'accordo Condizioni dell'accordo

MACRO-PROCESSI				
N.	AREA DI RISCHIO	MACRO PROCESSO	PROCESSO	ATTIVITA' (sequenza di attività che permette di raggiungere l'output)
8	Servizi per la generalità degli studenti e attività culturali	Collaborazioni studentesche e tirocini	Attivazione e gestione collaborazioni studentesche e tirocini	Gestione procedura di selezione/Presentazione richieste da parte soggetti interessati; Fase di Attivazione e Selezione collaborazione studentesca/tirocinio; Assegnazione a diversi Servizi/Sezioni dell'Agenzia; Svolgimento attività
				Gestione e Monitoraggio e Liquidazione

MACRO-PROCESSI				
N.	AREA DI RISCHIO	MACRO PROCESSO	PROCESSO	ATTIVITA' (sequenza di attività che permette di raggiungere l'output)
1	Affari generali	Gestione documentale	Gestione del protocollo, dei flussi documentali, degli atti e dei relativi archivi	Registrazione e smistamento dei documenti in entrata e in uscita; trasmissione ai destinatari esterni/interni degli atti amministrativi; pubblicazione in Amministrazione trasparente (per quanto di competenza della Sezione); gestione richieste di accesso all'archivio corrente, di deposito (anche cartaceo) e storico (cartaceo).
2	Affari generali/Risorse umane	Formazione	Formazione personale interno	Individuazione dei fabbisogni formativi
				Predisposizione Piano di formazione
				Attivazione corsi formativi
				Selezione del personale da formare
				Gestione della procedura amministrativa di attivazione del corso

MACRO-PROCESSI				
N.	AREA DI RISCHIO	MACRO PROCESSO	PROCESSO	ATTIVITA' (sequenza di attività che permette di raggiungere l'output)
1	Affari legali e contenzioso	Attività stragiudiziali	Attività di recupero crediti senza titolo esecutivo	Contatto con il debitore per informarlo del mancato pagamento e cercare una soluzione consensuale; Invio di solleciti scritti, telefonici o via email per incoraggiare il pagamento. Proposte di Pagamento Rateizzato
2	Affari legali e contenzioso	Attività giudiziali	Attività di recupero crediti con titolo esecutivo (decreto ingiuntivo o sentenza/ordinanza)	Avvio del procedimento Legale Esecuzione forzata Recupero credito attraverso le vie legali e chiusura pratica
	Affari legali e contenzioso	Gestione dei rischio corruttivo nei		Decisione sull'avvio del contenzioso con coinvolgimento dell'organo di vertice e dei dirigenti interessati /Autorizzazione formale ad agire o resistere in giudizio / Nomina del legale interno o esterno / Scelta di nominare un avvocato esterno o gestione interna all'Agenzia (Istruttoria preliminare della documentazione, la valutazione giuridica con classificazione della causa)
	Affari legali e contenzioso			Valutazione strategica e decisione
	Affari legali e contenzioso			Invio/ricezione di diffide formali o note di risposta / Tentativi di negoziazione o mediazione / Raccolta completa documentazione probatoria
	Affari legali e contenzioso			Formalizzazione contenzioso
	Affari legali e contenzioso			Rapporti e comunicazioni con tribunali, legali e controparte

MACRO-PROCESSI				
N.	AREA DI RISCHIO	MACRO PROCESSO	PROCESSO	ATTIVITA' (sequenza di attività che permette di raggiungere l'output)
3	Affari legali e contenzioso	Attività del legale Agenzia per il contenzioso	Contenziosi	Tracciamento stato contenzioso (Monitoraggio delle controversie legali in corso, redazione e gestione di atti giudiziari e della relativa documentazione, attività di coordinamento con avvocati esterni o patrocinio diretto in giudizio, gestione delle fasi pre-contenziose
	Affari legali e contenzioso			Definizione accordo e quantificazione importi
	Affari legali e contenzioso			Redazione nota conclusiva e registrazione pratica su eventuale sistema gestionale
	Affari legali e contenzioso			Notifica legale del titolo al debitore Avvio della procedura di esecuzione forzata Recupero credito attraverso le vie legali e chiusura pratica
4	Affari legali e contenzioso	Attività del legale Agenzia per il recupero crediti.	Recupero crediti studenti	Verifica del mancato pagamento Invio solleciti Contatti telefonici con lo studente. Avvio di procedure di riscossione coattiva (se necessario). Aggiornamento del sistema gestionale. Chiusura del caso (incasso o stralcio).

MACRO-PROCESSI				
N.	AREA DI RISCHIO	MACRO PROCESSO	PROCESSO	ATTIVITA' (sequenza di attività che permette di raggiungere l'output)
5	Affari legali e contenzioso	Attività consulenza	Attività di consulenza giuridica fornita dall'Avvocatura dell'Agenzia	Acquisizione dei documenti dagli altri uffici dell'Agenzia studio della documentazione ricerca normativa e giurisprudenziale redazione del parere

MACRO-PROCESSI				
N.	AREA DI RISCHIO	MACRO PROCESSO	PROCESSO	ATTIVITA' (sequenza di attività che permette di raggiungere l'output)
1	Comunicazione istituzionale	Gestione dei rapporti con la stampa Gestione attività volte a veicolare messaggi, gestire l'immagine e mantenere relazioni/rapporti con la stampa e gli organi informazione	Rapporti con la stampa/organ di informazione	Scegliere e veicolare informazioni riguardanti l'attività e i servizi dell'Agenzia. Curare la comunicazione rendendo i contenuti interni in notizie di interesse pubblico. Gestire le relazioni con i media e realizzare una rassegna stampa anche al fine di monitorare le notizie pubblicate sui mezzi di informazione riguardanti l'Agenzia. Redazione e approvazione del comunicato stampa. Invio ai giornalisti e monitoraggio della pubblicazione. Redazione della rassegna stampa.
2	Comunicazione istituzionale	Comunicazioni canali internet	Gestione dei canali social dell'Agenzia, produzione contenuti multimediali, comunicazione canale Internet	Produzione di contenuti: Creazione di testi, immagini, e video in linea con il piano editoriale. Pianificazione e programmazione: Programmazione dei contenuti sui canali social. Pubblicazione: Condivisione dei contenuti sui vari canali (Instagram, Twitter, YouTube). Monitoraggio delle interazioni: Risposta a commenti, messaggi e interazioni degli utenti. Analisi delle performance: Monitoraggio dell'efficacia dei post (like, commenti, condivisioni).

MACRO-PROCESSI				
N.	AREA DI RISCHIO	MACRO PROCESSO	PROCESSO	ATTIVITA' (sequenza di attività che permette di raggiungere l'output)
3	Comunicazione istituzionale	Organizzazione e gestione delle aperture straordinarie della Chiesa di San Benedetto dei Condotti	Gestione delle aperture straordinarie per le visite guidate alla Chiesa di San Benedetto dei Condotti	<p>Pubblicazione dell'annuncio delle aperture straordinarie sul sito di ADISU Umbria.</p> <p>Raccolta delle prenotazioni via form online, con conferma da parte degli utenti.</p> <p>Verifica della disponibilità (numero minimo e massimo di partecipanti).</p> <p>Conferma delle prenotazioni via email (entro il mercoledì precedente).</p> <p>Gestione dell'ingresso: apertura sede allarmata, accoglienza dei partecipanti, controllo delle prenotazioni e accompagnamento alla visita.</p> <p>Supervisione e chiusura della visita: rispettare le regole del decalogo durante la visita (incluso la gestione delle chiavi e degli allarmi).</p> <p>Gestione straordinaria del personale: organizzazione della reperibilità e gestione del pagamento per lavoro straordinario, o recupero orario.</p>

MACRO-PROCESSI				
N.	AREA DI RISCHIO	MACRO PROCESSO	PROCESSO	ATTIVITA' (sequenza di attività che permette di raggiungere l'output)
1	Servizi informatici	Progetti PNRR / abilitanti	PNRR - Progetto APP IO	Analisi requisiti; valutazione impatti; piano e approvazioni; implementazione; test/collaud; messa in esercizio; monitoraggio KPI/SLA; gestione documentazione; riesame
2	Servizi informatici	Progetti PNRR / abilitanti	PNRR - Adozione PAGOPA	Analisi requisiti; valutazione impatti; piano e approvazioni; implementazione; test/collaud; messa in esercizio; monitoraggio KPI/SLA; gestione documentazione; riesame
3	Servizi informatici	Sicurezza informatica	Gestione della Sicurezza delle Informazioni	Gestione dei permessi per gli utenti esterni - Gestione dei permessi, dalla fase di acquisizione della richiesta da parte dell'utente, alla verifica dei requisiti, alla attribuzione dei permessi e, infine, alla revocazione degli stessi quando non più necessari.
				Gestione delle richiesta interne/esterne di collegamento a sistemi/servizi; ad es. VPN, FirewallXML, etc.
				Monitoraggio e analisi degli eventi di sicurezza di rete
				Gestione degli incidenti di sicurezza - Rilevazione dell'incidente e categorizzazione dello stesso. Attivazione contromisure temporanee e comunicazione alle controparti interessate. Risoluzione dell'incidente e adozione delle opportune contromisure.

MACRO-PROCESSI				
N.	AREA DI RISCHIO	MACRO PROCESSO	PROCESSO	ATTIVITA' (sequenza di attività che permette di raggiungere l'output)
				Gestione dell'audit su sistemi e dati - Configurazione, analisi e archiviazione dei dati di audit relativi all'utilizzo dei sistemi (database, filesystem, applicazioni)