

CATALOGO PROCESSI			Grado di rischio			Modalità di rischio
N.	Ambito di responsabilità	Processi	Probabilità	Danno	Tot.	1- Trascurabile; 2 - Medio; 3 - Alto
1	Didattica	Istituzione Corsi I e II livello	1	1	1	1
2	Didattica	Accreditamento Corsi di I e II livello	1	1	1	1
3	Didattica	Programmazione didattica	1	1	1	1
4	Didattica	Budget di Ateneo	2	1	2	1
5	Didattica	Carriera docenti	2	2	4	2
6	Didattica	Registro on-line	2	1	2	1
7	Didattica	Organizzazione dell'erogazione	1	1	1	1
8	Didattica	Regolamenti didattici	1	1	1	1
9	Didattica	Didattica integrativa	1	1	1	1
10	Didattica	Tutorato	1	2	2	1
11	Didattica	Immatricolazione CdS con programmazione nazionale accessi	7	1	7	2
12	Didattica	Immatricolazione CdS con programmazione locale accessi	2	2	4	2
13	Didattica	Immatricolazione CdS senza programmazione accessi	1	1	1	1
14	Didattica	Immatricolazione studenti extra-UE	1	1	1	1
15	Didattica	Piano di studi	1	1	1	1
16	Didattica	VERBALIZZAZIONE ESAMI DI PROFITTO	2	2	4	2
17	Didattica	VERBALIZZAZIONE ESAMI DI LAUREA	2	2	4	2
18	Didattica	CONGEDO IN PARTENZA	1	1	1	1
19	Didattica	CONGEDO IN ARRIVO, RIVALUTAZIONI CARRIERE, RICONOSCIMENTI TITOLI STRANIERI	2	2	4	2
20	Didattica	DEFINIZIONE CONTRIBUZIONE E ISCRIZIONE ANNI SUCCESSIVI	1	1	1	1
21	Didattica	ACCERTAMENTI FISCALI	1	1	1	1
22	Didattica	GESTIONE RIMBORSI	2	2	4	2
23	Didattica	TIROCINI CURRICULARI	1	1	1	1
24	Didattica	Convenzioni relative ai corsi di laurea nelle professioni sanitarie	1	1	1	1
25	Didattica	Gestione dei contributi dovuti dalle strutture sanitarie	1	1	1	1
26	Didattica	Scuole di specializzazione di area sanitaria - istituzione/attivazione	1	1	1	1
27	Didattica	Scuole di specializzazione di area sanitaria - Elezione Direttori	1	1	1	1
28	Didattica	Scuole di specializzazione di area sanitaria - Individuazione membri dei Comitati ordinatori	1	1	1	1
29	Didattica	degli specializzandi nei Consigli delle Scuole, nei Consigli di Dipartimento, nel Comitato Direttivo di Facoltà	1	1	1	1
30	Didattica	Scuole di specializzazione di area Sanitaria - gestione Consiglio della Scuola	1	1	1	1
31	Didattica	Scuole di specializzazione di area Sanitaria - gestione Comitato Ordinatore	1	1	1	1
32	Didattica	Scuole di Specializzazione di area Sanitaria - gestione rete formativa	1	1	1	1
33	Didattica	Scuole di Specializzazione di area Sanitaria - programmazione didattica	1	1	1	1
34	Didattica	Scuole di Specializzazione di area Sanitaria - gestione requisiti disciplinari in Banca Dati OFFS	1	1	1	1
35	Didattica	Scuole di Specializzazione di area Sanitaria - gestione Ordinamenti didattici in Banca Dati OFFS in caso di riassetto	1	1	1	1
36	Didattica	Scuole di Specializzazione di area Sanitaria - gestione standard e requisiti in Banca Dati OFFS	1	1	1	1
37	Didattica	Dotazione scuole di Specializzazione di Area saniraia	1	1	1	1
38	Didattica	Scuole di Specializzazione di area Sanitaria - procedure di accesso	2	2	4	2
39	Didattica	Scuole di Specializzazione di area Sanitaria - gestione contratti aggiuntivi	1	1	1	1

Università degli Studi di Pavia  
All. 1 PTPCT 2017-2019  
Catalogo dei processi dell'Ente con individuazione dei maggiori e minori rischi corruttivi

40	Didattica	Scuole di Specializzazione di area Sanitaria - gestione accordi di aggregazione	1	1	1	1
41	Didattica	Scuole di Specializzazione di area Sanitaria - gestione contributi universitari alle sedi aggregate non capofila	1	1	1	1
42	Didattica	Carriera giuridica medici in formazione specialistica - trasferimenti in entrata	1	1	1	1
43	Didattica	Carriera giuridica medici in formazione specialistica - trasferimenti in uscita	1	1	1	1
44	Didattica	Carriera giuridica medici in formazione specialistica - sospensioni per maternità e malattie	1	1	1	1
45	Didattica	Carriera giuridica medici in formazione specialistica - formazione all'estero, stage fuori rete formativa	1	1	1	1
46	Didattica	Carriera didattica medici in formazione specialistica - esami di profitto annuali	1	1	1	1
47	Didattica	Carriera didattica medici in formazione specialistica - esami di diploma	1	1	1	1
48	Didattica	Diplomi di specializzazione	1	1	1	1
49	Didattica	Carriera didattica medici in formazione specialistica - assegnazioni alle sedi formative	1	1	1	1
50	Didattica	Carriera didattica medici in formazione specialistica - evasione richieste di conferma iscrizione o conseguimento titoli	1	1	1	1
51	Didattica	Carriera didattica medici in formazione specialistica - richieste di conferma conseguimento titoli	1	1	1	1
52	Didattica	Diffide	1	1	1	1
53	Didattica	Contenzioso medici in formazione specialistica	1	1	1	1
54	Didattica	Attività di sportello	1	1	1	1
55	Didattica	Carriera medici in formazione specialistica - Erogazione trattamento economico	1	1	1	1
56	Didattica	ECM - adempimenti annuali: relazione finale relativa all'anno precedente	1	1	1	1
57	Didattica	ECM - adempimenti annuali: certificazione ISO 9001	1	1	1	1
58	Didattica	ECM - adempimenti annuali: Programmazione piano formativo	1	1	1	1
59	Didattica	ECM - Progettazione eventi interni	1	1	1	1
60	Didattica	ECM - Progettazione eventi esterni	1	1	1	1
61	Didattica	ECM - organizzazione eventi	1	1	1	1
62	Didattica	ECM - svolgimento eventi	1	1	1	1
63	Didattica	ECM - adempimenti post evento	1	1	1	1
64	Didattica	Master e Corsi di Perfezionamento/Aggiornamento	1	1	1	1
65	Didattica	PAS E TFA	1	2	2	1
66	Didattica	SCUOLA SPECIALIZZAZIONE PROFESSIONI LEGALI (SSPL)	1	2	2	1
67	Didattica	ESAMI DI STATO	1	2	2	1
68	Serv. Ricerca	Scouting	1	1	1	1
69	Serv. Ricerca	Comunicazione	1	1	1	1
70	Serv. Ricerca	Supporto alla progettazione (Redazione del progetto)	1	1	1	1
71	Serv. Ricerca	Supporto alla gestione dei progetti ed alla valorizzazione dei risultati della ricerca (Approvazione/Negoziante/Realizzazione progetto)	1	1	1	1
72	Serv. Ricerca	Rendicontazione	1	1	1	1
73	Serv. Ricerca	Audit (obbligatorio, volontario, esterno o interno)	2	2	4	2
74	Serv. Ricerca	Valutazione e Assicurazione Qualità (AQ) della Ricerca	1	1	1	1
75	Serv. Ricerca	Gestione rapporti con Aziende, Enti finanziatori ed Istituzioni e stakeholder	1	1	1	1
76	Serv. Ricerca	Gestione e sviluppo applicativi ricerca (IRIS)	1	1	1	1
77	Serv. Ricerca	Formazione e Monitoraggio attività coordinatori della Ricerca	1	1	1	1
78	Serv. Ricerca	Dottorati e Borse di Ricerca	1	1	1	1
79	Servizi agli studenti_QDSS	Gestione relazioni con il pubblico/ Informastudenti	1	1	1	1
80	Servizi agli studenti_QDSS	Conferme titoli corsi di laurea	1	1	1	1
81	Servizi agli studenti_QDSS	Erogazione premi di laurea e studio	1	2	2	1

Università degli Studi di Pavia  
All. 1 PTPCT 2017-2019  
Catalogo dei processi dell'Ente con individuazione dei maggiori e minori rischi corruttivi

82	Servizi agli studenti_QDSS	Attività di collaborazione a tempo parziale	1	1	1	1
83	Servizi agli studenti_QDSS	Finanziamento attività culturali e ricreative degli studenti	1	2	2	1
84	Servizi agli studenti_QDSS	Agevolazioni per studenti - trasporto urbano	1	1	1	1
85	Servizi agli studenti_QDSS	Agevolazioni per studenti - attività occasionali (ingresso ridotto a mostre e musei, Expo, etc...)	1	1	1	1
86	Servizi agli studenti_SAISD	Rendicontazione, gestione Budget e infrastrutture	2	1	2	1
87	Servizi agli studenti_SAISD	Assistenza Studenti disabili e con DSA	1	1	1	1
88	Servizi agli studenti_SAISD	Metodologie e Supporto Tecnologico e Logistico	1	2	2	1
89	Servizi agli studenti_COR	Orientamento pre: rapporti con le scuole e il territorio	1	1	1	1
90	Servizi agli studenti_COR	Orientamento pre: eventi di orientamento in sede	1	2	2	1
91	Servizi agli studenti_COR	Orientamento pre: servizi alla persona	1	1	1	1
92	Servizi agli studenti_COR	Orientamento pre: servizi alla persona - progetti speciali	1	1	1	1
93	Servizi agli studenti_COR	Orientamento pre: progetti stage estivi e alternanza scuola / lavoro	1	1	1	1
94	Servizi agli studenti_COR	Orientamento pre: progetti formazione docenti (PRA.TEO)	1	1	1	1
95	Servizi agli studenti_COR	Orientamento intra: servizi alla persona	1	1	1	1
96	Servizi agli studenti_COR	Tutorato	1	1	1	1
97	Servizi agli studenti_COR	Tirocinio formativo curriculare in Ateneo	1	1	1	1
98	Servizi agli studenti_COR	Servizio Civile	1	1	1	1
99	Servizi agli studenti_COR	Orientamento post: tirocini	1	1	1	1
100	Servizi agli studenti_COR	Orientamento post: servizi individuali alla persona	1	1	1	1
101	Servizi agli studenti_COR	Orientamento post: eventi in sede / servizi all'utenza per gruppi	2	2	4	2
102	Servizi agli studenti_COR	Orientamento post: eventi fuori sede	1	1	1	1
103	Servizi agli studenti_COR	Orientamento post: servizi di incontro domanda/offerta di lavoro	1	1	1	1
104	Servizi agli studenti_COR	Apprendistato, FlxO, Tavoli di lavoro Regione Lombardia, Coimbra Employability W.G.)	1	1	1	1
105	Servizi agli studenti_COR	Orientamento post: servizi a distanza, servizi online	1	1	1	1
106	Servizi agli studenti_COR	Orientamento post: progetto Lauree Magistrali plus	1	1	1	1
107	Servizi agli studenti_COR	contabilità	2	2	4	2
108	Servizi agli studenti_COR	approvvigionamento	2	2	4	2
109	Servizi agli studenti_COR	amministrazione e gestione del personale	1	1	1	1
110	Servizi agli studenti_ CENTRO LINGUISTICO	Assegnazione ore didattica integrativa delle lingue	1	3	3	1
111	Servizi agli studenti_ CENTRO LINGUISTICO	Corsi di Italiano per stranieri	2	2	4	2
112	Servizi agli studenti_ CENTRO LINGUISTICO	erogazione test per studenti erasmus	2	2	4	2
113	Servizi agli studenti_ CENTRO LINGUISTICO	certificazioni (inglese, tedesco, italiano)	2	2	4	2
114	Servizi agli studenti_ CENTRO LINGUISTICO	Consulenza autoapprendimento linguistico	2	1	2	1
115	Servizi agli studenti_ CENTRO LINGUISTICO	aggiornamento materiale didattico	1	1	1	1
116	Servizi agli studenti_ CENTRO LINGUISTICO	test ingresso studenti extracomunitari	2	2	4	2
117	Servizi agli studenti_ CENTRO LINGUISTICO	formazione insegnanti delle scuole	1	1	1	1
118	Servizi agli studenti_ CENTRO LINGUISTICO	formazione linguistica dipendenti	1	2	2	1
119	Servizi agli studenti_ CENTRO LINGUISTICO	contabilità	1	2	2	1
120	Servizi agli studenti_ CENTRO LINGUISTICO	approvvigionamento	2	2	4	2
121	Servizi agli studenti_ CENTRO LINGUISTICO	amministrazione e gestione del personale	1	1	1	1
122	Servizi agli studenti_IDCD	01.Supporto Digital Learning (Piattaforme KIRO)	1	1	1	1
123	Servizi agli studenti_IDCD	02. Blended Learning	1	1	1	1

Università degli Studi di Pavia  
All. 1 PTPCT 2017-2019  
Catalogo dei processi dell'Ente con individuazione dei maggiori e minori rischi corruttivi

124	Servizi agli studenti_IDCD	03. Online learning e Branding (Massive Open Online Courses) MOOCs	1	1	1	1
125	Servizi agli studenti_IDCD	04. Digital Learning e processi di internazionalizzazione	1	1	1	1
126	Servizi agli studenti_IDCD	05. Aule didattiche informatizzate	1	1	1	1
127	Servizi agli studenti_IDCD	06. Certificazioni - Test Center Ateneo ECDL (gestito da personale IDCD)	1	1	1	1
128	Servizi agli studenti_IDCD	07. Corsi online per CFU rivolti a studenti Idoneità informatica	1	1	1	1
129	Servizi agli studenti_IDCD	08. Corsi online per studenti e tutto il personale	1	1	1	1
130	Servizi agli studenti_IDCD	09. Supporto Digital Online Assessment	2	2	4	2
131	INTERNAZIONALIZZAZIONE	ATTIVITA' PRELIMINARI PER ATTIVAZIONE MOBILITA' ERASMUS (STUDENTI - DOCENTI - PTA)	2	2	4	2
132	INTERNAZIONALIZZAZIONE	MOBILITA' EXCHANGE STUDENTS OUT	2	2	4	2
133	INTERNAZIONALIZZAZIONE	MOBILITA' EXCHANGE STUDENTS IN	2	2	4	2
134	INTERNAZIONALIZZAZIONE	PROGRAMMA MARCO POLO / TURANDOT	2	2	4	2
135	INTERNAZIONALIZZAZIONE	ACCOGLIENZA STUDENTI STRANIERI	1	1	1	1
136	INTERNAZIONALIZZAZIONE	HELP DESK IN LINGUA INGLESE	1	1	1	1
137	INTERNAZIONALIZZAZIONE	MARKETING & RECRUITMENT	1	1	1	1
138	Servizi agli studenti_DIPARTIMENTI	Utilizzo Budget didattica integrativa - SEMINARI DIDATTICI	2	2	4	2
139	Servizi agli studenti_DIPARTIMENTI	Servizi di orientamento logistico e front office	1	1	1	1
140	Servizi agli studenti_DIPARTIMENTI	test ingresso studenti extracomunitari	1	1	1	1
141	Servizi agli studenti_DIPARTIMENTI	stage studenti scuole superiori	1	1	1	1
142	Approvvigionamento_Apr. Generali_Dipartimenti	APPROVVIGIONAMENTO	3	3	9	3
143	Approvvigionamento_Apr. Generali_Dipartimenti	ACQUISTI SOTTO SOGLIA	3	3	9	3
144	Approvvigionamento_Apr. Generali_Dipartimenti	GESTIONE FONDO ECONOMALE	3	3	9	3
145	Approvvigionamento_Apr. Cineca	Servizi una tantum	2	2	4	2
146	Approvvigionamento_Apr. Cineca	Servizi "aperti"	2	2	4	2
147	Servizi Tecnici e Tecnologici	SICUREZZA INFORMATICA e CREDENZIALI ATENEO (STUDENTI)	1	4	4	2
148	Servizi Tecnici e Tecnologici	Acquisti sul MEPA (acquisto/rinnovo licenze sw / hw)	1	2	2	1
149	Servizi Tecnici e Tecnologici	INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHE	1	4	4	2
150	Servizi Tecnici e Tecnologici	RICHIESTA INTERVENTO MANUTENZIONE ORDINARIA	1	2	2	1
151	Servizi Tecnici e Tecnologici	CONTROLLO SEMESTRALE AI QUADRI ELETTRICI E LUCI DI EMERGENZA	1	2	2	1
152	Servizi Tecnici e Tecnologici	CONTROLLO SEMESTRALE PRESIDIO ANTINCENDIO PRESENTI NEI LOCALI DI COMPETENZA DELLA STRUTTURA (Dipartimento)	1	2	2	1
153	Servizi Tecnici e Tecnologici	GESTIONE INCIDENTE INFORMATICO (parte di competenza del Dipartimento)	2	4	8	2
154	Servizi Tecnici e Tecnologici	GESTIONE SPAZI E AULE (EVENTI)	1	2	2	1
155	Servizi Tecnici e Tecnologici	GESTIONE SPAZI (AULE PER RICHIESTE DIDATTICHE)	1	2	2	1
156	Servizi Tecnici e Tecnologici	CERTIFICAZIONI INFORMATICHE	1	2	2	1
157	Servizi Tecnici e Tecnologici	MANUTENZIONE OBBLIGATORIA	2	2	4	2
158	Servizi Tecnici e Tecnologici	MANUTENZIONE A RICHIESTA	2	2	4	2
159	Servizi Tecnici e Tecnologici	PREVENZIONE INCENDI	2	4	8	2
160	Servizi Tecnici e Tecnologici	GESTIONE SPAZI (ACCESSI E CHIAVI)	1	2	2	1
161	Servizi Tecnici e Tecnologici	GESTIONE SPAZI (PARCHEGGI)	1	1	1	1
162	Servizi Tecnici e Tecnologici	CONTRATTI BAR/ SHOP UP / concessioni varie	2	2	4	2
163	Servizi Tecnici e Tecnologici	ASSEGNAZIONE SPAZI IN ATENEO	1	1	1	1
164	Servizi Tecnici e Tecnologici	NUOVE OPERE RISTRUTTURAZIONI E RESTAURI	4	2	8	2
165	Servizi Tecnici e Tecnologici	OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	4	2	8	2

Università degli Studi di Pavia  
All. 1 PTPCT 2017-2019  
Catalogo dei processi dell'Ente con individuazione dei maggiori e minori rischi corruttivi

166	Servizi Tecnici e Tecnologici	GESTIONE AULE INFORMATIZZATE	2	2	4	2
167	Sistema bibliotecario_Siba	ACQUISIZIONI - BUDGET	2	1	2	1
168	Sistema bibliotecario_Siba	ACQUISIZIONE DI MONOGRAFIE	1	1	1	1
169	Sistema bibliotecario_Siba	ACQUISIZIONE DI PERIODICI	1	1	1	1
170	Sistema bibliotecario_Siba	ACQUISIZIONE MATERIALE NON LIBRARIO	1	1	1	1
171	Sistema bibliotecario_Siba	ACQUISIZIONI RISORSE ELETTRONICHE (contratti nazionali CRUI-CARE)	1	1	1	1
172	Sistema bibliotecario_Siba	CONTABILITA' - gestione corrispettivi (fotocopie e materiale librario)	2	2	4	2
173	Sistema bibliotecario_Siba	CONTABILITA' - altri incassi	2	2	4	2
174	Sistema bibliotecario_Siba	CONTABILITA' - variazioni di budget	1	1	1	1
175	Sistema bibliotecario_Siba	CONTABILITA' - gestione istituto cassiere	2	2	4	2
176	Sistema bibliotecario_Siba	CONTABILITA' - ciclo trasferimenti	1	1	1	1
177	Sistema bibliotecario_Siba	BACK OFFICE	1	1	1	1
178	Sistema bibliotecario_Siba	SERVIZI AGLI UTENTI prestito	1	1	1	1
179	Sistema bibliotecario_Siba	SERVIZI AGLI UTENTI prestito ILL	1	1	1	1
180	Sistema bibliotecario_Siba	SERVIZI AGLI UTENTI document delivery	1	1	1	1
181	Sistema bibliotecario_Siba	comunicazione interpersonale con lo scopo di procurare un'informazione)	1	1	1	1
182	Sistema bibliotecario_Siba	SERVIZI AGLI UTENTI - erogazione servizio di stampa	1	1	1	1
183	Sistema bibliotecario_Siba	SERVIZI AGLI UTENTI Comunicazione promozione	1	1	1	1
184	Sistema bibliotecario_Siba	Gestione e supporto ai servizi di automatizzazione - Cataloghi online OPAC (EasyWeb 5 - Open Web)	2	2	4	2
185	Sistema bibliotecario_Siba	Gestione e supporto ai servizi di automatizzazione - Servizio per l'automazione del prestito	2	2	4	2
186	Sistema bibliotecario_Siba	Gestione e supporto ai servizi di automatizzazione - procedura acquisti (libri - riviste)	2	2	4	2
187	Sistema bibliotecario_Siba	Gestione e supporto ai servizi di automatizzazione - Gestione Polo di catalogazione SBN PAV	2	2	4	2
188	Sistema bibliotecario_Siba	Gestione e supporto ai servizi di automatizzazione - Archivio materiale digitalizzato (CODEX)	2	2	4	2
189	Sistema bibliotecario_Siba	Gestione e supporto ai servizi di automazione - Servizio Antipiaggio	2	2	4	2
190	Sistema bibliotecario_Siba	Gestione e supporto ai servizi di automazione - Archivio fondi librari	2	2	4	2
191	Sistema bibliotecario_Siba	Gestione e supporto ai servizi di automatizzazione - Gestione accesso risorse elettroniche	2	2	4	2
192	Sistema bibliotecario_Siba	Gestione e supporto ai servizi di automatizzazione - Comunicazione e Portale SIBA	2	2	4	2
193	Sistema bibliotecario_Siba	Gestione e supporto ai servizi di automatizzazione - Adesione al Catalogo Nazionale dei Periodici ACNP	2	2	4	2
194	Sistema bibliotecario_Siba	Gestione e supporto ai servizi di automatizzazione - Adesione servizio DD - Niide	2	2	4	2
195	Sistema bibliotecario_Siba	Servizi di supporto hardware e software	2	2	4	2
196	Sistema bibliotecario_Siba	Adesioni Catalogo Unico Pavese - convenzioni e contratti	2	2	4	2
197	Sistema bibliotecario_Siba	Gestione rapporti ditta NEXUS - comproprietà software	2	2	4	2
198	Pavia University Press	Gestione casa editrice / Ideazione e sviluppo	2	2	4	2
199	Pavia University Press	Approvvigionamenti acquisti	2	2	4	2
200	Pavia University Press	Produzione libri	2	2	4	2
201	Pavia University Press	Produzione periodici	2	2	4	2
202	Pavia University Press	Promozione	1	1	1	1
203	Pavia University Press	Vendita - Librerie e distributori / bonifico bancario	2	2	4	2
204	Pavia University Press	Vendita - Privati esterni / bonifico bancario	2	2	4	2
205	Pavia University Press	Vendita - Privati esterni in contanti	2	2	4	2
206	Pavia University Press	Vendita - Interni con trasferimento fondi	2	2	4	2
207	Pavia University Press	Gestione Entrate - Vendita materiale librario	2	2	4	2

Università degli Studi di Pavia  
All. 1 PTPCT 2017-2019  
Catalogo dei processi dell'Ente con individuazione dei maggiori e minori rischi corruttivi

208	Pavia University Press	Gestione Entrate - Gestione corrispettivi	2	2	4	2
209	Servizio Archivi Digitali	Sviluppo delle procedure Informatiche	1	1	1	1
210	Servizio Archivi Digitali	Recupero e deposito materiale (files)	1	1	1	1
211	Servizio Archivi Digitali	Comunicazione esterna	1	1	1	1
212	Servizio Archivi Digitali	comunicazione scientifica e formazione	1	1	1	1
213	Servizio Archivi Digitali	Attività amministrative	1	1	1	1
214	Contabilità	Ricezione DCE	2	2	4	2
215	Contabilità	CICLO PASSIVO Fattura italiana	2	2	4	2
216	Contabilità	CICLO PASSIVO Note di debito	2	2	4	2
217	Contabilità	CICLO PASSIVO Fattura estera	2	2	4	2
218	Contabilità	CICLO PASSIVO Inventario	2	2	4	2
219	Contabilità	Stipendi	2	2	4	2
220	Contabilità	CICLO PASSIVO Missioni	2	2	4	2
221	Contabilità	ADEMPIMENTI FISCALI	2	2	4	2
222	Contabilità	GESTIONE FISCALE PER ACQUISTI COMMERCIALI	2	2	4	2
223	Contabilità	Incarichi	3	3	9	3
224	Contabilità	CICLO ATTIVO Commerciale	2	2	4	2
225	Contabilità	CICLO ATTIVO ISTITUZIONALE Amministrazione	2	2	4	2
226	Contabilità	CICLO ATTIVO ISTITUZIONALE Tasse	2	2	4	2
227	Contabilità	CICLO BANCA	2	2	4	2
228	Contabilità	CICLO GIROCONTI Personale a contratto	2	2	4	2
229	Contabilità _Dipartimenti	CICLO GIROCONTI Conto Terzi	2	2	4	2
230	Contabilità _Dipartimenti	CICLO GIROCONTI Altri	2	2	4	2
231	Contabilità	CICLO BILANCIO	2	2	4	2
232	Contabilità	BUDGET: COSTI DI FUNZIONAMENTO Amministrazione centrale	1	1	1	1
233	Contabilità	BUDGET: Dipartimenti	1	1	1	1
234	Risorse Umane	Pianificazione personale TA, dirigenti e CEL E DOCENTE	1	1	1	1
235	Risorse Umane	Reclutamento personale docente di ruolo e a tempo determinato	3	3	9	3
236	Risorse Umane	Concorsi personale TA e CEL e dirigenti	3	3	9	3
237	Risorse Umane	Mobilità interna/esterna del personale docente	2	2	4	2
238	Risorse Umane	Mobilità e trasferimenti interni/esterni del personale TA	2	2	4	2
239	Risorse Umane	Gestione amministrativa e giuridica della carriera del personale docente di ruolo e a tempo determinato	2	2	4	2
240	Risorse Umane	Gestione amministrativa e giuridica della carriera del personale TA	2	2	4	2
241	Risorse Umane	Gestione visiting professor (fondi di Ateneo)	1	1	1	1
242	Risorse Umane	Formazione del personale TA	2	2	4	2
243	Risorse Umane	Gestione del sistema premiante e dell'incentivazione del personale TA	3	3	9	3
244	Risorse Umane	Gestione procedimenti disciplinari personale docente	2	2	4	2
245	Risorse Umane	Gestione procedimenti disciplinari personale TA, CEL, Dirigenti	2	2	4	2
246	Risorse Umane	Gestione stipendi e compensi del personale strutturato	2	3	6	2
247	Risorse Umane	Gestione missioni	2	2	4	2
248	Risorse Umane	Adempimenti contributi, previdenziali e fiscali	1	1	1	1
249	Risorse Umane	Gestione trattamento previdenziale di fine rapporto e attività connesse	2	2	4	2

Università degli Studi di Pavia  
All. 1 PTPCT 2017-2019  
Catalogo dei processi dell'Ente con individuazione dei maggiori e minori rischi corruttivi

250	Risorse Umane	Gestione amministrativa degli assegnisti di ricerca	1	1	1	1
251	Risorse Umane	Gestione personale non strutturato (cococo, dottorandi, professionisti, occasionali)	2	2	4	2
252	Risorse Umane	Gestione amministrativa dei collaboratori linguistici	1	1	1	1
253	Risorse Umane	Gestione relazioni sindacali	2	2	4	2
254	Risorse Umane	con società di trasporto pubblico, supporto al comitato Unico di Garanzia, Iniziative e azioni positive a tutela delle pari opportunità)	2	2	4	2
255	Risorse Umane	Organizzazione	1	1	1	1
256	Risorse Umane	Contenzioso	3	3	9	3
257	Risorse Umane	Gestione credenziali d'Ateneo	1	1	1	1
258	Risorse Umane	Convenzionamento del personale docente e del personale tecnico-amministrativo presso strutture sanitarie	2	2	4	2
259	Gestione documentale	Documenti in entrata	1	1	1	1
260	Gestione documentale	Documenti in uscita	1	1	1	1
261	Gestione documentale	Documenti tra uffici	1	1	1	1
262	Gestione documentale	Documenti soggetti a scarto	1	1	1	1
263	Gestione documentale	Pubblicazione all'Albo ufficiale di Ateneo	1	1	1	1
264	Gestione documentale	Abilitazioni d'accesso a: Titulus / Titulus Organi	1	1	1	1
265	Gestione documentale	Gestione archivio di deposito - Richiesta di consultazione	1	1	1	1
266	Gestione documentale	Gestione archivio di deposito - Trasferimento di fascicoli dagli uffici dell'amministrazione centrale al deposito	1	1	1	1
267	Gestione documentale	Amministrazione, Consulta dei Direttori, Commissione Permanente Studente)	1	1	1	1
268	Gestione documentale	Creazione di FAC-SIMILI per la stesura di documenti (ad esempio per	1	1	1	1
269	Comunicazione	EVENTI	2	2	4	2
270	Comunicazione	RASSEGNA STAMPA	1	1	1	1
271	Comunicazione	PUBBLICAZIONI: BROCHURE E VOLANTINI	1	1	1	1
272	Comunicazione	RADIO	1	1	1	1
273	Comunicazione	PORTALE DI ATENEO	1	1	1	1
274	Comunicazione	VIDEO	1	1	1	1
275	Comunicazione	SITO NEWS DI ATENEO	1	1	1	1
276	Comunicazione	NEWSLETTER	1	1	1	1
277	Comunicazione	SOCIAL MEDIA:FACEBOOK, TWITTER, LINKEDIN	1	1	1	1
278	Comunicazione	SOCIAL MEDIA: FOTOGRAFICI	1	1	1	1
279	Comunicazione	CROWDFUNDING	3	3	9	3
280	Comunicazione	FUNDRAISING	2	2	4	2
281	Comunicazione	ASSOCIAZIONE ALUMNI	1	1	1	1
282	Relazioni Internazionali - Mobilità	ATTIVITA' PRELIMINARI PER ATTIVAZIONE MOBILITA' ERASMUS (STUDENTI - DOCENTI - PTA)	2	2	4	2
283	Relazioni Internazionali - Mobilità	MOBILITA' EXCHANGE STUDENTS OUT	2	2	4	2
284	Relazioni Internazionali - Mobilità	MOBILITA' EXCHANGE STUDENTS IN	1	1	1	1
285	Relazioni Internazionali - Mobilità	MOBILITA' DOCENTI/ PTA OUT	2	2	4	2
286	Relazioni Internazionali - Mobilità	MOBILITA' DOCENTI IN (ERASMUS EU - NON EU)	1	1	1	1
287	Relazioni Internazionali - Mobilità	MOBILITA' DOCENTI IN (VISITING PROFESSORS)	1	1	1	1
288	Relazioni Internazionali - Progettazione internazionale	PROGETTAZIONE	1	1	1	1
289	Accoglienza Marketing MarcoPolo	MARKETING & RECRUITMENT	2	2	4	2
290	Accoglienza Marketing MarcoPolo	PROGRAMMA MARCO POLO / TURANDOT	1	1	1	1
291	Accoglienza Marketing MarcoPolo	ACCOGLIENZA STUDENTI STRANIERI	1	1	1	1

Università degli Studi di Pavia  
All. 1 PTPCT 2017-2019  
Catalogo dei processi dell'Ente con individuazione dei maggiori e minori rischi corruttivi

292	Accoglienza Marketing MarcoPolo	ACCOGLIENZA VISITING PROFESSORS	1	1	1	1
293	Accoglienza Marketing MarcoPolo	HELP DESK IN LINGUA INGLESE	1	1	1	1
294	Relazioni Internazionali - CICOPS	Borse di studio	2	2	4	2
295	Relazioni Internazionali - CICOPS	Rappresentanza	1	1	1	1
296	Relazioni Internazionali - CICOPS	Progetti e supporto scientifico	1	1	1	1
297	Relazioni Internazionali - CICOPS	Didattica e formazione	1	1	1	1
298	Relazioni Internazionali - CICOPS	Collaborazioni e sinergie	2	2	4	2
299	Relazioni Internazionali - Rappresentanza	RAPPRESENTANZA	1	1	1	1
300	Nucleo di Valutazione	Valutazione	1	3	3	1
301	Nucleo di Valutazione	Assicurazione della Qualità (AQ)	1	1	1	1
302	Nucleo di Valutazione	Statistica e gestione banche dati	1	1	1	1
303	Nucleo di Valutazione	Segreteria NUV e PQA	1	1	1	1
304	Nucleo di Valutazione	Gestione e sviluppo applicativi di supporto ai processi primari	1	1	1	1
305	Nucleo di Valutazione	Gestione firma digitale	1	1	1	1
306	Legale	Attività di contenzioso	3	3	9	3
307	Legale	Attività di Consulenza	1	1	1	1
308	Legale	Attività contrattuale	2	2	4	2
309	Legale	Affari Istituzionali	1	1	1	1
310	Legale	Elezioni	2	2	4	2
311	Legale	Centri interuniversitari -costituzione -modifiche	1	1	1	1
312	Legale	Gestione Polizze Assicurative	2	2	4	2
313	Legale	Liquidazioni e spettanze da riconoscere	3	3	9	3
314	Legale	Consorzi-Fondazioni-Associazioni: costituzione -modifiche scioglimento	1	1	1	1
315	Legale	Analisi Normativa	1	1	1	1
316	Legale	Convenzioni accesso atti	1	1	1	1
317	Legale	Partecipate ed enti istituzionalmente collegati	2	2	4	2
318	Legale	Lasciti e donazioni	3	3	9	3
319	Legale	Accesso agli atti	2	2	4	2
320	Legale	Pareri verbali	1	1	1	1
321	Legale	Supporto normativo	1	1	1	1
322	Legale	Partecipazione come esperti giuridici	2	2	4	2
323	Pianificazione e controllo	Pianificazione, controllo e statistica - Performance	2	2	4	2
324	Pianificazione e controllo	Pianificazione, controllo e statistica - programmazione del personale	1	1	1	1
325	Pianificazione e controllo	Pianificazione, controllo e statistica - M.I.S. ( management information system)	1	1	1	1
326	Pianificazione e controllo	Pianificazione, controllo e statistica - organizzazione/ attività di gestione	1	1	1	1
327	Pianificazione e controllo	Ricerca	2	2	4	2
328	Pianificazione e controllo	Personale - Fondo accessorio	2	2	4	2
329	Pianificazione e controllo	Didattica (REGISTRO ON LINE - BUDGET INTEGRATIVO DELLA DIDATTICA)	2	2	4	2
330	Pianificazione e controllo	Personale	1	1	1	1
331	Pianificazione e controllo	Contabilità	1	1	1	1
332	Pianificazione e controllo	Budgeting	1	1	1	1
333	Sistema Museale	Servizi al pubblico	2	2	4	2



Università degli Studi di Pavia  
All. 1 PTPCT 2017-2019  
Catalogo dei processi dell'Ente con individuazione dei maggiori e minori rischi corruttivi

334	Sistema Museale	Conservazione	1	1	1	1
335	Sistema Museale	Valorizzazione	1	1	1	1
336	Sistema Museale	Catalogazione	1	1	1	1
337	Sistema Museale	Fundraising	2	3	6	2
338	Sistema Museale	Servizi agli studenti	1	1	1	1
339	Sistema Museale	Budget e pianificazione	2	2	4	2
340	Sistema Museale	Organi	2	2	4	2
341	Sistema Museale	Personale	2	2	4	2
342	Sistema Museale	Gestione documentale	2	2	4	2
343	Sistema Museale	Ricerca	2	2	4	2
344	Sistema Museale	Terza missione	1	1	1	1
345	Sistema Museale	Manutenzione	1	1	1	1
346	Sistema Museale	Approvvigionamenti	2	3	6	2
347	Organi collegiali	Amministrazione, Consulta dei Direttori, Commissione Permanente Studente)	1	4	4	2
348	Organi collegiali	(Dipartimenti, Facoltà, Consigli Didattici, Centri di Servizio, Centri Interdipartimentali di Ricerca)	1	2	2	1
349	Organi collegiali	Costituzione e funzionamento altri organismi (Commissioni , rappresentanze in altri enti)	2	2	4	2
350	Sicurezza	SICUREZZA E SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO	2	4	8	2
351	Sicurezza	AMBIENTE	2	4	8	2
352	Sicurezza	SPERIMENTAZIONE ANIMALE	1	3	3	1
353	Sicurezza	SECURITY	3	4	12	3
354	Sicurezza	MOBILITY MANAGER	1	2	2	1