

Macro processi Acquisizione e gestione del personale

n. Processi	Area di rischio	Macro processi	Processi	Attività
1	Acquisizione e gestione del personale	Programmazione e organizzazione	Programmazione fabbisogni del personale e dotazione organica)	Raccolta dei fabbisogni del personale anche in base alle disposizioni di legge o contrattuali
2	Acquisizione e gestione del personale	Acquisizione del personale	Progressioni orizzontali	Analisi dei requisiti dei dipendenti dell'Ente e valutazione dei dati oggettivi, formazione della graduatoria
3	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
4	Acquisizione e gestione del personale	Valore pubblico e capitale umano	Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO)	gAnalisi del contest interno ed esterno da cui si ricavano gli obiettivi di Valore pubblico ed a cascata quelli di performance, anticorruzione, organizzazione

Macro processi Contratti pubblici

n. Processi	Area di rischio	Macro processi	Processi	Attività
1	Contratti pubblici (affidamento di lavori, servizi e forniture)	Programmazione	Analisi e definizione dei fabbisogni di servizi e forniture (Programma biennale servizi e forniture))	Approvazione degli atti di programmazione Aggiornamento degli atti di programmazione nel corso dell'anno
2	Contratti pubblici (affidamento di lavori, servizi e forniture)	Programmazione	Nomina RUP	Individuazione del Responsabile Unico del Procedimento da parte della Stazione Appaltante per le procedure di affidamento di un appalto o di una concessione
3	Contratti pubblici (affidamento di lavori, servizi e forniture)	Progettazione de servizio e della gara	Individuazione della procedura di scelta del contraente	procedura di scelta del contraente, rispondenza con la programmazione e le esigenze di efficienza ed economicità
			Definizione della determina a contrarre	Adozione del provvedimento determina a contrarre
			Predisposizione del capitolato di gara e dello schema di contratto	Elaborazione del capitolato di gara e dello schema di contratto
			Predisposizione i atti e di documenti di gara	Elaborazione del bando/lettera d'invito e correlata documentazione di gara
4	Contratti pubblici (affidamento di lavori, servizi e forniture)	Fase di selezione del contraente	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
			Publicazione del bando/lettera d'invito e gestione delle informazioni complementari	Invio dei modelli e format
			Fissazione dei termini per la ricezione delle offerte	Analisi e determinazione dei termini correlati alla tipologia di procedura prescelta
			Nomina della commissione/seggio di gara	Individuazione componenti
			Gestione delle sedute di gara	Fissazione e svolgimento delle sedute di gara
			Verifica dei requisiti di partecipazione	Verifiche documentazione amministrativa
			Valutazione delle offerte	Assegnazione dei punteggi alle offerte e verifica anomalie
			Aggiudicazione	Approvazione della proposta di aggiudicazione
Eventuale annullamento della gara	Esercizio dell'autotutela nella procedura di affidamento			
5	Contratti pubblici (affidamento di lavori, servizi e forniture)	Aggiudicazione e stipula del contratto	Verifica dei requisiti ai fini dell'aggiudicazione per la conseguente stipula del contratto	Verifiche requisiti di partecipazione alla gara Avviso esito della procedura
6	Contratti pubblici (affidamento di lavori, servizi e forniture)	Esecuzione del contratto	Verifiche in corso di esecuzione	Avvio esecuzione del contratto Controlli e verifiche del regolare svolgimento dell'appalto
			Approvazione delle modifiche del contratto originario	Approvazione delle modifiche del contratto originario
			Richiesta da parte dell'aggiudicatario di autorizzazione al ricorso al subappalto	Autorizzazione al subappalto
			Ammissione delle varianti	Autorizzazione all'apposizione di varianti al contratto
			Verifica disposizioni in materia di sicurezza	Attività di verifica del rispetto delle normative in materia di sicurezza
			Apposizione di riserve da parte dell'appaltatore	Esame delle riserve
			Gestione delle controversie	Rimedi alternativi di risoluzione delle controversie
Pagamenti in corso di esecuzione	Verifica della coerenza Verifica eventuali inadempienze Verifica contributiva Pagamento fatture all'operatore economico			
7	Contratti pubblici (affidamento di lavori, servizi e forniture)	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 gli affidamenti di servizi e forniture)	Acquisizione certificato finale di conformità/regolare esecuzione dell'appalto

Macro processi
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico ed immediato per il destinatario

n. Processi	Area di rischio	Macro processi	Processi	Attività
1	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico ed immediato per il destinatario	Assegnazione borse di studio e altri contributi e benefici	Definizione elenchi studenti idonei alla Borsa di studio e Borse di studio PO FSE	Verifica del possesso dei requisiti generali di amministrazione 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)
2	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico ed immediato per il destinatario	Assegnazione 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 o Borsa di studio PO FSE
3	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico ed immediato per il destinatario	Assegnazione 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 PO FSE Basilicata	Acquisizione e istruttoria istanza di riesame
4	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico ed immediato per il destinatario	Assegnazione 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; confronto tra i dati reddituali e patrimoniali dichiarati dagli studenti con quello 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	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico ed immediato per il destinatario	Assegnazione borse di studio e altri contributi e benefici	Definizione della graduatoria studenti beneficiari di borse di studio e borsa di studio	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	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico ed immediato per il destinatario	Assegnazione 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 lucani per verifica requisiti merito. Verifica documentazione attestante merito studenti attraverso condivisione dati con Istituti Universitari della Basilicata. 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).
7	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico ed immediato per il destinatario	Assegnazione borse di studio e altri contributi e benefici	Verifica dei requisiti di iscrizione per gli studenti matricole magistrali e matricole di scuole di specializzazione e Dichiarazione di decadenza dai benefici per esito negativo dei controlli	Accesso telematico alla banca dati di gestione delle carriere universitarie di proprietà degli Atenei lucani per verifica requisiti merito; Verifica documentazione attestante merito studenti attraverso condivisione dati con Istituti Universitari lucani; 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).
8	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico ed immediato per il destinatario	Assegnazione borse di studio e altri contributi e benefici	Verifica dei requisiti di merito 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 lucani per verifica requisiti merito; Verifica documentazione attestante merito studenti attraverso condivisione dati con Istituti Universitari lucani; 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).
9	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico ed immediato per il destinatario	Assegnazione 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 lucani per verifica requisiti merito; Verifica documentazione attestante merito studenti attraverso condivisione dati con Istituti Universitari lucani; 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).
10	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico ed immediato per il destinatario	Assegnazione 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; Ammissione/esclusione delle istanze; istruttoria istanze ammesse; Definizione elenco degli idonei.
11	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico ed immediato per il destinatario	Assegnazione 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
12	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico ed immediato per il destinatario	Assegnazione 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; Notifica del provvedimento di decadenza agli studenti interessati mediante raccomandata con avviso di ricevimento