



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Allegato "B" al Piano di Prevenzione della Corruzione 2017 – 2019

Bozza Mappatura del Processi



Scopo: Creare una bozza che elenchi e descriva i principali processi ai fini della prevenzione della corruzione. Il raggruppamento in macro-processi favorisce la ricostruzione della catena di processi che, dal punto di vista di prevenzione della corruzione, possono essere interdipendenti.

Confini della mappatura: La bozza si riferisce solo alle attività di supporto dell'Ateneo senza riferirsi alle attività "core" erogate direttamente dai docenti. Quindi, ai fini del rilevamento dei processi in chiave di analisi del rischio di corruzione, non si esaminano i processi di erogazione delle attività formative (es. la didattica in aula tenuta dal docente), di ricerca (es. le attività di laboratorio di docenti e ricercatori) di trasferimento della conoscenza (es. le attività di diffusione della cultura) ma i processi di supporto (es. acquisizione di beni e servizi, gestione del personale, dei finanziamenti, etc.).

Documenti consultati: Allegato n.1 Funzioni e macro-processi di ANAC; Carta dei Servizi Unibo; Tabella dei procedimenti Unibo; Provvedimenti di organizzazione delle aree dell'amministrazione generale; Documenti sui principali ambiti di responsabilità dei direttori di dipartimento; Documenti sui responsabili amministrativo gestionali di dipartimento (RAGD) macro-attività e responsabilità connesse; Descrizione delle attività del progetto Good Practice d'Ateneo; DM 21/2014 - Classificazione della spesa delle università per missioni e programmi.

Indice delle definizioni dei macro-processi individuati:

Supporto alla definizione e qualità dell'offerta formativa	2
Orientamento e placement	2
Diritto allo studio	2
Supporto alla didattica di I° e II° livello	2
Supporto alla didattica post lauream	2
Internazionalizzazione degli studenti	2
Finanziamenti per la ricerca.....	2
Collaborazioni per la ricerca con enti e imprese.....	2
Valutazione della ricerca	2
Promozione, sviluppo e internazionalizzazione della ricerca universitaria	2
Servizi bibliotecari.....	3
Servizi museali	3
Ricerca, consulenza e prestazioni connesse e ricorrenti commissionate da terzi.....	3
Tutela e valorizzazione della proprietà intellettuale.....	3
Creazione, gestione e sviluppo di strutture	3
Affari generali istituzionali e funzionamento degli organi	3
Gestione e sviluppo delle risorse umane.....	3
Acquisizione beni, servizi e lavori	3
Gestione coordinata di servizi con altri enti.....	3
Gestione sistemi informatici e informativi	3
Gestione logistica, spazi, patrimonio e servizi generali	4
Supporto e monitoraggio degli obiettivi generali dell'ente.....	4
Finanza e contabilità.....	4
Supporto alla attività assistenziale ospedaliera	4

Supporto alla definizione e qualità dell'offerta formativa

Macroprocesso che comprende tutti i processi di supporto alla definizione dell'offerta formativa dei tre cicli e anche dei corsi professionalizzanti, nonché al loro concreto funzionamento compresa la quality assurance.

Orientamento e placement

Macroprocesso che comprende l'orientamento in entrata, in itinere e in uscita nonché i placement curricolari e post lauream nazionali e internazionali.

Diritto allo studio

Macroprocesso che riguarda le misure di sostegno economico e le agevolazioni agli studenti come borse e benefici nonché il sostegno alle organizzazioni studentesche gestite direttamente.

Supporto alla didattica di I° e II° livello

Macroprocesso che comprende i processi di supporto alla erogazione delle attività didattiche dei docenti e alle attività amministrative ad essa collegate (es. la gestione della carriera degli studenti).

Supporto alla didattica post lauream

Macroprocesso che comprende i processi di supporto alla erogazione delle attività didattiche dei docenti e alle attività amministrative ad essa collegate (es. la gestione della carriera degli studenti) e il supporto amministrativo alla Fondazione Alma Mater.

Internazionalizzazione degli studenti

Macroprocesso che comprende tutte le attività tecniche e amministrative legate alla mobilità internazionale in entrata e in uscita degli studenti.

Finanziamenti per la ricerca

Macroprocesso che comprende tutte le attività tecniche e amministrative di supporto alla progettazione, all'acquisizione, alla gestione e alla rendicontazione dei finanziamenti per la ricerca. (es. i finanziamenti UE, extra-UE, nazionali e regionali).

Collaborazioni per la ricerca con enti e imprese

Macroprocesso che comprende tutte le attività tecniche e amministrative di supporto alla progettazione, all'acquisizione, alla gestione e alla rendicontazione di accordi, intese e convenzioni con enti di diritto pubblico o privato per il finanziamento e la realizzazione di progetti di ricerca a prevalente interesse istituzionale.

Valutazione della ricerca

Macroprocesso che comprende tutte le attività amministrative di supporto finalizzate alla valutazione della ricerca individuale e di struttura (es. SUA-RD, VQR, Anagrafe della ricerca).

Promozione, sviluppo e internazionalizzazione della ricerca universitaria

Macroprocesso che comprende tutte le attività amministrative di supporto finalizzate alla mobilità internazionale dei docenti, la gestione dei network internazionali e la gestione di buone prassi tra Dipartimenti e competenti uffici dell'amministrazione generale.

Servizi bibliotecari

Macroprocesso che comprende tutte le attività tecniche e amministrative finalizzate all'organizzazione, erogazione e gestione dei servizi bibliotecari.

Servizi museali

Macroprocesso che comprende tutte le attività tecniche e amministrative finalizzate all'organizzazione, erogazione e gestione dei servizi museali.

Ricerca, consulenza e prestazioni connesse e ricorrenti commissionate da terzi

Macroprocesso che comprende tutte le attività tecniche e amministrative di supporto alla progettazione, all'acquisizione, alla gestione e alla rendicontazione di accordi, contratti, intese e convenzioni con enti di diritto pubblico o privato per il finanziamento e la realizzazione di progetti di ricerca, di consulenza e di formazione a prevalente interesse commerciale e le prestazioni ricorrenti a tariffario.

Tutela e valorizzazione della proprietà intellettuale

Macroprocesso che comprende tutte le attività tecniche e amministrative di valorizzazione dei risultati della ricerca come registrazione di brevetti, di marchi e la protezione del diritto d'autore insieme al sostegno per l'avvio di attività imprenditoriali derivanti dalla ricerca dell'Ateneo come ad esempio l'avvio di start-up e di spin-off.

Creazione, gestione e sviluppo di strutture

Macroprocesso che comprende tutte le attività tecniche e amministrative utili alla creazione, gestione e sviluppo di alcune strutture di ricerca e di didattica atipiche rispetto a quelle previste dallo statuto (es. CIRI).

Affari generali istituzionali e funzionamento degli organi

Macroprocesso che comprende tutte le attività amministrative di supporto dell'Ateneo in quanto istituzione: organizzazione e funzionamento degli organi di Ateneo e delle strutture, il supporto all'esercizio dell'autonomia dell'Ateneo (es. processi normativi interni), la partecipazione a soggetti terzi, il fund raising e le donazioni.

Gestione e sviluppo delle risorse umane

Macroprocesso che comprende tutte le attività tecniche e amministrative utili alla pianificazione, gestione, valorizzazione e sviluppo del personale docente e TA.

Acquisizione beni, servizi e lavori

Macroprocesso che comprende tutte le attività tecniche e amministrative utili alla pianificazione, progettazione, gestione e rendicontazione degli approvvigionamenti d'Ateneo.

Gestione coordinata di servizi con altri enti

Macroprocesso che comprende tutte le attività utili alla definizione della convenzione con altri enti e alla progettazione ed erogazione del servizio (es. servizio Sacer-Parer).

Gestione sistemi informatici e informativi

Macroprocesso che comprende tutte le attività tecniche e amministrative utili alla progettazione, realizzazione, gestione e sviluppo dei sistemi informatici e informativi di Ateneo

Gestione logistica, spazi, patrimonio e servizi generali

Macroprocesso che comprende tutte le attività tecniche e amministrative di gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare, della logistica e dalla gestione del servizio di posta e di portierato dell'Ateneo.

Supporto e monitoraggio degli obiettivi generali dell'ente

Macroprocesso che comprende tutte le attività tecniche e amministrative di supporto alla definizione, all'avanzamento e al raggiungimento degli obiettivi generali dell'ente secondo le strategie approvate dagli organi di indirizzo politico.

Finanza e contabilità

Macroprocesso che comprende tutte le attività tecniche e amministrative di supporto alla gestione del bilancio previsionale e d'esercizio, alla gestione del ciclo attivo e alla gestione del ciclo passivo attraverso la rilevazione quantitativa delle grandezze economiche, finanziarie e patrimoniali.

Supporto alla attività assistenziale ospedaliera

Macroprocesso che comprende tutte le attività tecniche e amministrative di supporto alla gestione del rapporto convenzionale con enti del Servizio Sanitario Nazionale, e con la gestione della carriera del personale in convenzione.