

Mappatura ATTIVITA'- FASI-AZIONI														RISCHIO	MISURE				PONDERAZIONE
UFFICIO	N. ATTIVITA'	DESCRIZIONE ATTIVITA'	N_Fase	DESCRIZIONE FASE	N_Azione	DESCRIZIONE AZIONE	Esecutore Azione (in ciascuna cella è presente un menù a tendina)	Altri Uffici interni ed esterni coinvolti nella fase/attività	Destinatari interni ed esterni della fase/attività	Attività vincolata vs attività discrezionale (in ciascuna cella è presente un menù a tendina)	Fonte disciplinante l'attività (in ciascuna cella è presente un menù a tendina)	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO)	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURE SPECIFICHE				
														IMPATTO (in ciascuna cella è presente un menù a tendina)	PROBABILITA' (in ciascuna cella è presente un menù a tendina)				
Responsabile SBA	1	Coordinamento dei servizi bibliotecari	1_1	Definizione delle linee di indirizzo e di sviluppo del Sistema bibliotecario di Ateneo		Collaborazione attività del Comitato di coordinamento SBA	Dirigente	Settori SBA - Poli bibliotecari	Utenti delle biblioteche	Vincolata	Regolamento interno/Circolare	Valutazioni non oggettive, al fine di far prevalere alcuni interessi/priorità rispetto ad altri/e	Uso improprio del ruolo di responsabilità	Basso	Basso	Verifica e controllo da parte dell'organo preposto	Bassa		
Responsabile SBA	1	Coordinamento dei servizi bibliotecari	1_2	Piano di sviluppo del Sistema bibliotecario; organizzazione delle attività bibliotecarie		Formulazione proposte agli organi competenti	Dirigente	Settori SBA - Biblioteche dell'Ateneo	Utenti delle biblioteche	Vincolata	Regolamento interno/Circolare	Valutazioni non oggettive, al fine di far prevalere alcuni interessi/priorità rispetto ad altri/e	Uso improprio del ruolo di responsabilità	Basso	Basso	Verifica e controllo da parte degli organi preposti	Bassa		
Responsabile SBA	1	Coordinamento dei servizi bibliotecari	1_3	Espletamento attività dei Settori SBA e delle biblioteche di Ateneo		Coordinamento	Dirigente	Settori SBA - Biblioteche	Personale afferente alle biblioteche dell'Ateneo	Discrezionale	Prassi Ufficio								
Responsabile SBA	1	Coordinamento dei servizi bibliotecari	1_4	Formazione del personale delle biblioteche		Formulazione proposte all'ufficio competente	Dirigente	Settori SBA - Settore Formazione del personale	Personale Area Biblioteche	Discrezionale	Regolamento interno/Circolare								
Responsabile SBA	1	Coordinamento dei servizi bibliotecari	1_5	Partecipazione a progetti regionali, nazionali, comunitari e internazionali concernenti le biblioteche		Coordinamento attività	Dirigente	Settori SBA - Biblioteche - Enti territoriali	Utenti delle biblioteche	Discrezionale	Prassi Ufficio	Abuso della discrezionalità, al fine di far prevalere alcuni interessi/priorità rispetto ad altri/e o di favorire i referenti di determinati progetti	Pilotamento di procedure/attività al fine di concessione di privilegi/favori	Medio	Basso	Trasparenza della procedura adottata	Bassa		
Responsabile SBA	2	Gestione delle risorse umane	1_1	Gestione del personale dei Settori SBA e delle biblioteche di Ateneo		Coordinamento e supervisione delle attività relative	Dirigente	Settori SBA - Biblioteche - Area Risorse umane	Personale afferente alle biblioteche dell'Ateneo	Vincolata	Regolamento interno/Circolare	Possibilità di agevolare alcuni dipendenti a scapito di altri	Uso improprio del ruolo di responsabilità	Basso	Basso	Autotutela del dipendente	Bassa		
Responsabile SBA	2	Gestione delle risorse umane	1_2	Misurazione e valutazione della performance		Gestione delle attività relative	Dirigente	Settori SBA - Biblioteche - Area Risorse umane	Personale afferente alle biblioteche dell'Ateneo	Vincolata	Regolamento interno/Circolare	Valutazioni non oggettive	Uso improprio del ruolo di responsabilità	Medio	Basso	Trasparenza dei dati. Autotutela del dipendente	Bassa		
Responsabile SBA	2	Gestione delle risorse umane	1_3	Mobilità, trasferimenti, ordini di servizio, cambi di area		Gestione degli adempimenti relativi	Dirigente	Settori SBA - Biblioteche - Area Risorse umane	Personale afferente alle biblioteche dell'Ateneo	Vincolata	Regolamento interno/Circolare	Possibilità di agevolare alcuni dipendenti a scapito di altri	Uso improprio del ruolo di responsabilità	Basso	Basso	Trasparenza dei dati. Autotutela del dipendente	Bassa		
Segreteria SBA	2	Gestione delle risorse umane		Lavoro straordinario		Supporto attività del Responsabile SBA: autorizzazioni liquidazioni; verifica ripartizione budget		Settori SBA - Biblioteche - Area Risorse umane	Personale afferente alle biblioteche dell'Ateneo	Vincolata	Regolamento interno/Circolare								
Segreteria SBA	2	Gestione delle risorse umane		Lavoratori PIP		Gestione attività		Biblioteche - Area risorse umane	Lavoratori PIP assegnati	Vincolata	Legge/Regolamento ministeriale								
Segreteria SBA	2	Gestione delle risorse umane		Prevenzione, protezione, sorveglianza sanitaria		Supporto attività del Responsabile SBA		Settori SBA - Biblioteche - Area risorse umane	Personale afferente alle biblioteche dell'Ateneo	Vincolata	Legge/Regolamento ministeriale								
Segreteria SBA	3	Gestione amministrativa		Protocollo, smistamento corrispondenza, archiviazione, digitalizzazione della documentazione		Gestione attività		Settori SBA - Biblioteche	Personale afferente alle biblioteche dell'Ateneo	Discrezionale	Regolamento interno/Circolare								
Segreteria SBA	3	Gestione amministrativa		Locali e apparecchiature		Manutenzione ordinaria		Settori SBA - Biblioteche - Area Affari Generali, Patrimoniali e Negoziati	Personale afferente alle biblioteche dell'Ateneo - Utenti	Vincolata	Regolamento interno/Circolare								
Segreteria SBA	3	Gestione amministrativa		Beni mobili		Ricognizione e dismissione		Settori SBA - Biblioteche - Area Affari Generali, Patrimoniali e Negoziati	Personale afferente alle biblioteche dell'Ateneo	Vincolata	Regolamento interno/Circolare								
Centro Unico di Spesa SBA	4	Forniture di beni e servizi		Procedure amministrative e contabili		Gestione	Dirigente/Funziario	Area Economico-finanziaria		Vincolata	Legge/Regolamento ministeriale	Inosservanza delle regole procedurali	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo	Basso	Basso	Trasparenza e verifica dell'osservanza delle procedure	Bassa		

Mappatura ATTIVITA'- FASI-AZIONI												RISCHIO	MISURE				PONDERAZIONE
UFFICIO	N. ATTIVITA'	DESCRIZIONE ATTIVITA'	N_Fase	DESCRIZIONE FASE	N_Azione	DESCRIZIONE AZIONE	Esecutore Azione (in ciascuna cella è presente un menù a tendina)	Altri Uffici interni ed esterni coinvolti nella fase/attività	Destinatari interni ed esterni della fase/attività	Attività vincolata vs attività discrezionale (in ciascuna cella è presente un menù a tendina)	Fonte disciplinante l'attività (in ciascuna cella è presente un menù a tendina)	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO)	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO		MISURE SPECIFICHE	
Centro Unico di Spesa SBA	4	Forniture di beni e servizi		Collaborazioni e prestazioni occasionali		Gestione procedure	Dirigente/Funziionario	Area Risorse umane		Vincolata	Legge/Regolamento ministeriale	Inosservanza delle regole procedurali	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo	Basso	Basso	Trasparenza e verifica dell'osservanza delle procedure	Bassa
Centro Unico di Spesa SBA	4	Forniture di beni e servizi		Procedure ME.PA.		Gestione	Dirigente/Funziionario	Area Economico-finanziaria		Vincolata	Legge/Regolamento ministeriale	Inosservanza delle regole procedurali	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo	Medio	Basso	Trasparenza e verifica dell'osservanza delle procedure	Media
Centro Unico di Spesa SBA	4	Forniture di beni e servizi		Requisiti fornitori		Controllo	Dirigente/Funziionario	Area Economico-finanziaria		Vincolata	Legge/Regolamento ministeriale	Inosservanza delle regole procedurali	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Pilotamento di procedure/attività al fine di concessione di privilegi/favori	Medio	Basso	Trasparenza e verifica dell'osservanza delle procedure	Media
Centro Unico di Spesa SBA	4	Forniture di beni e servizi		Voci di spesa		Gestione	Dirigente/Funziionario	Area Economico-finanziaria		Vincolata	Regolamento interno/Circolare	Inosservanza delle regole procedurali	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo	Medio	Basso	Trasparenza e verifica dell'osservanza delle procedure	Media
Settore Biblioteca digitale	5	Acquisizione centralizzata e coordinata delle risorse bibliografiche	1_1	Programmazione, sviluppo, gestione, monitoraggio della collezione digitale; rapporti con editori e fornitori; gestione contratti di Ateneo e in convenzione CRUI; collaborazione attività del Comitato di coordinamento SBA e dei Consigli scientifici di biblioteca		Coordinamento attività, supporto	Dirigente/Funziionario	Altri Settori SBA - Poli bibliotecari - Biblioteche - Responsabile SBA - Centro Unico di Spesa SBA - Segreteria SBA	Utenti delle biblioteche	Discrezionale	Prassi Ufficio	Inosservanza delle regole procedurali relative ai contratti	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo	Basso	Basso	Trasparenza e verifica dell'osservanza delle procedure	Bassa
Settore Coordinamento settori culturali	5	Acquisizione centralizzata e coordinata delle risorse bibliografiche	1_2	Programmazione attività dei Consigli scientifici di biblioteca		Coordinamento attività, supporto	Dirigente/Funziionario	Altri Settori SBA - Poli bibliotecari - Biblioteche - Responsabile SBA - Centro Unico di Spesa SBA - Segreteria SBA	Utenti delle biblioteche	Discrezionale	Prassi Ufficio						
Centro Unico di Spesa SBA	5	Acquisizione centralizzata e coordinata delle risorse bibliografiche	1_3	Procedure amministrative e contabili		Gestione	Dirigente/Funziionario	Settori SBA - Poli bibliotecari - Biblioteche - Responsabile SBA - Segreteria SBA	Utenti delle biblioteche	Vincolata	Legge/Regolamento ministeriale	Inosservanza delle regole procedurali	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo	Medio	Basso	Trasparenza e verifica dell'osservanza delle procedure	Media
Poli bibliotecari / Biblioteche	5	Acquisizione centralizzata e coordinata delle risorse bibliografiche	1_4	Cooperazione attività dei Consigli scientifici di biblioteca; controllo materiali e documentazioni		Supporto	Dirigente/Funziionario	Settori SBA - Responsabile SBA - Centro Unico di Spesa SBA - Segreteria SBA	Utenti delle biblioteche	Vincolata	Prassi Ufficio						
Centro Unico di Spesa SBA	6	Gestione affari contabili		Finanziamenti assegnati		Istruttoria atti preparatori e attuativi	Dirigente/Funziionario	Responsabile SBA	Biblioteche - Enti e istituzioni	Vincolata	Legge/Regolamento ministeriale	Inosservanza delle regole procedurali	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo	Medio	Basso	Trasparenza e verifica dell'osservanza delle procedure	Media
Centro Unico di Spesa SBA	6	Gestione affari contabili		Budget di struttura		Predisposizione e gestione	Dirigente/Funziionario	Responsabile SBA		Vincolata	Regolamento interno/Circolare	Inosservanza delle regole procedurali	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo	Medio	Basso	Trasparenza e verifica dell'osservanza delle procedure	Media
Centro Unico di Spesa SBA	6	Gestione affari contabili		Voci di spesa		Monitoraggio e rendicontazione	Dirigente/Funziionario	Responsabile SBA		Vincolata	Regolamento interno/Circolare	Inosservanza delle regole procedurali	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo	Medio	Basso	Trasparenza e verifica dell'osservanza delle procedure	Media
Segreteria SBA	7	Trasparenza e pubblicazione dati anticorruzione	1_1	Normativa di interesse		Raccolta e diffusione	Dirigente/Funziionario	Responsabile SBA		Vincolata	Legge/Regolamento ministeriale	Inosservanza delle regole procedurali	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo	Medio	Basso	Trasparenza e verifica dell'osservanza delle procedure	Media
Centro Unico di Spesa SBA	7	Trasparenza e pubblicazione dati anticorruzione	1_2	Acquisti di beni e servizi		Rilevazione, aggiornamento, comunicazione, pubblicazione	Dirigente/Funziionario	Responsabile SBA		Vincolata	Legge/Regolamento ministeriale	Inosservanza delle regole procedurali	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo	Medio	Basso	Trasparenza e verifica dell'osservanza delle procedure	Media

Mappatura ATTIVITA'- FASI-AZIONI											RISCHIO	MISURE				PONDERAZIONE	
UFFICIO	N. ATTIVITA'	DESCRIZIONE ATTIVITA'	N_Fase	DESCRIZIONE FASE	N_Azione	DESCRIZIONE AZIONE	Esecutore Azione (in ciascuna cella è presente un menù a tendina)	Altri Uffici interni ed esterni coinvolti nella fase/attività	Destinatari interni ed esterni della fase/attività	Attività vincolata vs attività discrezionale (in ciascuna cella è presente un menù a tendina)	Fonte disciplinante l'attività (in ciascuna cella è presente un menù a tendina)	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO)	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO		MISURE SPECIFICHE	
Settore Biblioteca digitale	8	Gestione delle risorse digitali	1_1	Gestione infrastrutture		Implementazione, gestione, configurazione, manutenzione dei sistemi di accesso alle risorse digitali; controllo di qualità del catalogo online; rapporti con i fornitori		Fornitori delle risorse	Utenti delle biblioteche	Discrezionale	Prassi Ufficio						
Settore Biblioteca digitale	8	Gestione delle risorse digitali	1_2	Accesso alle risorse (on-campus e off-campus)		Coordinamento attività tecniche; monitoraggio servizi relativi; supporto alle biblioteche	Dirigente/Funziario	Fornitori delle risorse - Biblioteche	Utenti delle biblioteche	Discrezionale	Prassi Ufficio						
Settore Biblioteca digitale	8	Gestione delle risorse digitali	1_3	Flusso delle attività e dei servizi erogati		Monitoraggio attraverso report statistici; elaborazione progetti per il miglioramento delle attività		Settore Monitoraggio	Utenti delle biblioteche	Discrezionale	Prassi Ufficio						
Settore Monitoraggio	9	Misurazione e monitoraggio dei servizi bibliotecari	1_1	Dati relativi ai servizi delle biblioteche		Rilevazione; aggiornamento; analisi performance			Utenti delle biblioteche	Discrezionale	Prassi Ufficio						
Settore Monitoraggio	9	Misurazione e monitoraggio dei servizi bibliotecari	1_2	Attività di misurazione in ambito nazionale		Cooperazione		Biblioteche - Utenti delle biblioteche - Organi preposti in ambito nazionale (GIM, ISTAT...)	Utenti delle biblioteche	Discrezionale	Prassi Ufficio						
Settore Monitoraggio	9	Misurazione e monitoraggio dei servizi bibliotecari	1_3	Attivazione di strumenti cooperativi		Promozione		Biblioteche - Utenti delle biblioteche - Organi preposti in ambito nazionale (GIM, ISTAT...)	Utenti delle biblioteche	Discrezionale	Prassi Ufficio						
Settore Monitoraggio	9	Misurazione e monitoraggio dei servizi bibliotecari	1_4	Progetti nazionali sullo sviluppo di servizi innovativi		Partecipazione e promozione		Biblioteche - Utenti delle biblioteche - Organi preposti in ambito nazionale (GIM, ISTAT...)	Utenti delle biblioteche	Discrezionale	Prassi Ufficio						
Settore Servizi per la ricerca	10	Supporto alle attività di ricerca degli autori di Ateneo		Gestione e sviluppo del sistema informativo per il repository istituzionale		Condizione organizzativa e funzionale delle relative attività	Dirigente/Funziario	Settore Strategia per la ricerca - Servizio speciale ricerca - Biblioteche	Autori di Ateneo	Vincolata	Regolamento interno/Circolare						
Settore Servizi per la ricerca	10	Supporto alle attività di ricerca degli autori di Ateneo		Policy di Ateneo per l'accesso aperto e l'archivio istituzionale		Coordinamento attività finalizzate all'attuazione	Dirigente/Funziario	Settore Strategia per la ricerca - Servizio speciale ricerca - Biblioteche	Autori di Ateneo	Vincolata	Regolamento interno/Circolare						
Settore Servizi per la ricerca	10	Supporto alle attività di ricerca degli autori di Ateneo		Attività del Gruppo di lavoro per la gestione del repository istituzionale e l'accesso aperto ai prodotti della ricerca		Coordinamento attività	Dirigente/Funziario	Settore Strategia per la ricerca - Servizio speciale ricerca - Biblioteche	Autori di Ateneo	Discrezionale	Regolamento interno/Circolare						
Settore Servizi per la ricerca	10	Supporto alle attività di ricerca degli autori di Ateneo		Attività bibliografica e bibliometrica		Consulenza		Settore Strategia per la ricerca - Servizio speciale ricerca - Biblioteche	Autori di Ateneo	Discrezionale	Prassi Ufficio						

Mappatura ATTIVITA'- FASI-AZIONI														RISCHIO	MISURE			PONDERAZIONE
UFFICIO	N. ATTIVITA'	DESCRIZIONE ATTIVITA'	N_Fase	DESCRIZIONE FASE	N_Azione	DESCRIZIONE AZIONE	Esecutore Azione (in ciascuna cella è presente un menù a tendina)	Altri Uffici interni ed esterni coinvolti nella fase/attività	Destinatari interni ed esterni della fase/attività	Attività vincolata vs attività discrezionale (in ciascuna cella è presente un menù a tendina)	Fonte disciplinante l'attività (in ciascuna cella è presente un menù a tendina)	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO)	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO		MISURE SPECIFICHE		
Settore Servizi per la ricerca	10	Supporto alle attività di ricerca degli autori di Ateneo		Dati bibliografici relativi ai materiali della ricerca e metadatazione		Definizione delle tipologie bibliografiche e del workflow di validazione; predisposizione materiale di orientamento; assistenza ad autori e bibliotecari		Settore Strategia per la ricerca - Servizio speciale ricerca - Biblioteche	Autori di Ateneo	Discrezionale	Prassi Ufficio							
Settore Servizi per la ricerca	10	Supporto alle attività di ricerca degli autori di Ateneo		Sistemi online di accesso ai materiali documentari della ricerca		Gestione, configurazione e aggiornamento di applicazioni per l'accesso ai materiali della ricerca; integrazione dei diversi sistemi informativi; supporto informatico		Settore Strategia per la ricerca - Servizio speciale ricerca - Biblioteche	Autori di Ateneo	Discrezionale	Prassi Ufficio							
Settore Servizi per la ricerca	10	Supporto alle attività di ricerca degli autori di Ateneo		Diffusione e promozione dell'open access		Sensibilizzazione all'implementazione e del sistema Open Access per tutti i risultati prodotti in esito a ricerche finanziate con risorse pubbliche; attività di informazione agli autori di Ateneo delle norme nazionali ed europee in merito alla diffusione Open Access per tutti i risultati prodotti in esito a ricerche finanziate con risorse pubbliche		Settore Strategia per la ricerca - Servizio speciale ricerca - Biblioteche	Autori di Ateneo	Vincolata	Legge/Regolamento ministeriale	Mancata osservanza della normativa	Mancato rispetto delle norme	Basso	Basso	Azioni di informazione e sensibilizzazione finalizzate al rispetto della normativa esistente	Bassa	
Settori SBA - Segreteria SBA	11	Comunicazione interna ed esterna e organizzazione eventi	1_1	Organizzazione Portale delle Biblioteche (accessibile dal Portale UniPa)		Progettazione, implementazione, aggiornamento delle pagine web		Poli bibliotecari - Biblioteche - Area Sistemi informativi e portale di Ateneo	Utenti delle biblioteche	Discrezionale	Prassi Ufficio							
Settori SBA - Segreteria SBA	11	Comunicazione interna ed esterna e organizzazione eventi	1_2	Diffusione temi e attività delle biblioteche UniPa e dei Settori SBA		Redazione guide e brochure tecniche e promozionali		Biblioteche	Utenti delle biblioteche	Discrezionale	Prassi Ufficio							

Mappatura ATTIVITA'- FASI-AZIONI											RISCHIO	MISURE				PONDERAZIONE	
UFFICIO	N. ATTIVITA'	DESCRIZIONE ATTIVITA'	N_Fase	DESCRIZIONE FASE	N_Azione	DESCRIZIONE AZIONE	Esecutore Azione (in ciascuna cella è presente un menù a tendina)	Altri Uffici interni ed esterni coinvolti nella fase/attività	Destinatari interni ed esterni della fase/attività	Attività vincolata vs attività discrezionale (in ciascuna cella è presente un menù a tendina)	Fonte disciplinante l'attività (in ciascuna cella è presente un menù a tendina)	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO)	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO		MISURE SPECIFICHE	
Segreteria SBA	11	Comunicazione interna ed esterna e organizzazione eventi	1_3	Potenziamento della funzione socio-culturale delle biblioteche UniPa		Sviluppo, potenziamento, standardizzazione e promozione sul territorio delle attività SBA; programmazione e realizzazione di progetti in linea con la Terza missione; progettazione di eventi culturali finalizzati alla promozione del libro e della lettura; progettazione di attività di information literacy			Utenti delle biblioteche - Territorio di riferimento	Discrezionale	Prassi Ufficio						
Biblioteche	11	Comunicazione interna ed esterna e organizzazione eventi	1_4	Promozione dei servizi offerti		Organizzazione incontri e attività		Settori SBA - Segreteria SBA - Poli bibliotecari	Utenti delle biblioteche	Discrezionale	Prassi Ufficio						
Settore Servizi per la ricerca	11	Comunicazione interna ed esterna e organizzazione eventi	1_5	Diffusione della conoscenza scientifica e della cultura nel territorio		Comunicazione e valorizzazione dei materiali della ricerca; organizzazione eventi formativi in materia di ricerca responsabile; elaborazione progetti di rete e cooperazione interistituzionale		Segreteria SBA - Biblioteche	Autori di Ateneo - Utenti delle biblioteche	Discrezionale	Prassi Ufficio						
Responsabile SBA - Settori SBA - Segreteria SBA - Biblioteche	11	Comunicazione interna ed esterna e organizzazione eventi	1_6	Formazione interna ed esterna		Organizzazione attività e sessioni formative		Settore Formazione del personale	Personale Area Biblioteche - Utenti delle biblioteche	Discrezionale	Prassi Ufficio						
Settore Coordinamento settori culturali	12	Attività dei Poli bibliotecari		Svolgimento attività dei Consigli scientifici di biblioteca		Coordinamento e supporto	Dirigente/Funzionario	Poli bibliotecari - Settori SBA	Utenti delle biblioteche	Vincolata	Regolamento interno/Circolare						
Settore Coordinamento settori culturali	12	Attività dei Poli bibliotecari		Relazioni tra Consigli scientifici e Settori SBA		Organizzazione attività finalizzate a: contenimento e razionalizzazione delle spese bibliografiche, diffusione di standard di servizio, promozione e divulgazione delle risorse e dei servizi	Dirigente/Funzionario	Poli bibliotecari - Settori SBA	Utenti delle biblioteche	Vincolata	Regolamento interno/Circolare						
Poli bibliotecari	12	Attività dei Poli bibliotecari		Gestione del personale delle biblioteche afferenti		Coordinamento e supervisione delle attività relative	Dirigente/Funzionario	Biblioteche	Personale afferente alle biblioteche	Vincolata	Regolamento interno/Circolare	Gestione dell'importo assegnato alla struttura per il lavoro straordinario	Scorretta ripartizione tra gli aventi diritto	Medio	Basso	Segnalazione di eventuali difformità da parte degli interessati - Controllo della correttezza da parte degli uffici preposti a livello di Ateneo	Bassa

Mappatura ATTIVITA'- FASI-AZIONI											RISCHIO	MISURE				PONDERAZIONE	
UFFICIO	N. ATTIVITA'	DESCRIZIONE ATTIVITA'	N_Fase	DESCRIZIONE FASE	N_Azione	DESCRIZIONE AZIONE	Esecutore Azione (in ciascuna cella è presente un menù a tendina)	Altri Uffici interni ed esterni coinvolti nella fase/attività	Destinatari interni ed esterni della fase/attività	Attività vincolata vs attività discrezionale (in ciascuna cella è presente un menù a tendina)	Fonte disciplinante l'attività (in ciascuna cella è presente un menù a tendina)	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO)	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO		MISURE SPECIFICHE	
Poli bibliotecari	12	Attività dei Poli bibliotecari		Organizzazione di servizi, attività e progetti delle biblioteche		Coordinamento delle attività; definizione modalità organizzative finalizzate alla più efficace ed efficiente erogazione dei servizi; promozione dei servizi; programmazione delle attività; relazione sulle attività svolte	Dirigente/Funziario	Settori SBA - Biblioteche	Utenti delle biblioteche	Vincolata	Regolamento interno/Circolare						
Poli bibliotecari	12	Attività dei Poli bibliotecari		Attività di natura economica e finanziaria		Vigilanza sulle attività e le procedure	Dirigente/Funziario	Responsabili amministrativi dei Dipartimenti - Responsabili di biblioteca	Utenti delle biblioteche	Vincolata	Regolamento interno/Circolare	Inosservanza delle regole procedurali	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo	Medio	Basso	Trasparenza e verifica dell'osservanza delle procedure	Media
Poli bibliotecari	12	Attività dei Poli bibliotecari		Organizzazione del patrimonio bibliografico delle biblioteche		Garanzia su conservazione, arricchimento, valorizzazione, fruizione	Dirigente/Funziario	Biblioteche	Utenti delle biblioteche	Discrezionale	Regolamento interno/Circolare						
Poli bibliotecari	12	Attività dei Poli bibliotecari		Organizzazione spazi e strutture delle biblioteche		Coordinamento e validazione di raccolta e gestione dei dati relativi a spazi, attrezzature, risorse	Dirigente/Funziario	Biblioteche	Utenti delle biblioteche	Vincolata	Regolamento interno/Circolare						
Poli bibliotecari	12	Attività dei Poli bibliotecari		Amministrazione del sistema informatico		Supporto informatico alle biblioteche; gestione, configurazione e aggiornamento degli applicativi informatici; soluzioni tecniche		Biblioteche	Utenti delle biblioteche	Discrezionale	Prassi Ufficio						
Biblioteche	13	Erogazione dei servizi di biblioteca		Attività di back office		Organizzazione delle attività; registrazione e catalogazione delle nuove acquisizioni;			Utenti delle biblioteche	Vincolata	Regolamento interno/Circolare						
Biblioteche	13	Erogazione dei servizi di biblioteca		Servizi di front office		Predisposizione e organizzazione attività di accoglienza utenti, consultazione documenti, prestito, prestito interbibliotecario e document delivery, reference di base e specialistico, information literacy			Utenti delle biblioteche	Vincolata	Regolamento interno/Circolare						
Biblioteche	13	Erogazione dei servizi di biblioteca		Collaborazione con Settori SBA		Cooperazione servizi e progetti; promozione dei servizi		Settori SBA	Utenti delle biblioteche	Vincolata	Regolamento interno/Circolare						
Settore Coordinamento settori culturali	13	Erogazione dei servizi di biblioteca		Conservazione, valorizzazione e fruizione del patrimonio storico e delle collezioni speciali delle biblioteche		Coordinamento relative attività; promozione specifici interventi	Dirigente/Funziario	Poli bibliotecari - Biblioteche	Personale afferente alle biblioteche dell'Ateneo - Utenti delle biblioteche	Discrezionale	Prassi Ufficio						

Mappatura ATTIVITA'- FASI-AZIONI											RISCHIO	MISURE				PONDERAZIONE	
UFFICIO	N. ATTIVITA'	DESCRIZIONE ATTIVITA'	N_Fase	DESCRIZIONE FASE	N_Azione	DESCRIZIONE AZIONE	Esecutore Azione (in ciascuna cella è presente un menù a tendina)	Altri Uffici interni ed esterni coinvolti nella fase/attività	Destinatari interni ed esterni della fase/attività	Attività vincolata vs attività discrezionale (in ciascuna cella è presente un menù a tendina)	Fonte disciplinante l'attività (in ciascuna cella è presente un menù a tendina)	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO)	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO		MISURE SPECIFICHE	
Settore Biblioteca digitale	13	Erogazione dei servizi di biblioteca		Manutenzione catalogo bibliografico unico di Ateneo		Controllo di qualità; gestione e implementazione authority file; rilevazione e analisi dati registrati; consulenza sul trattamento catalografico; partecipazione a progetti	Dirigente/Funziario	Biblioteche	Personale afferente alle biblioteche dell'Ateneo - Utenti delle biblioteche	Vincolata	Prassi Ufficio						
Settore Monitoraggio	13	Erogazione dei servizi di biblioteca		Erogazione servizi di reference digitale		Coordinamento relative attività	Dirigente/Funziario	Biblioteche	Personale afferente alle biblioteche dell'Ateneo - Utenti delle biblioteche	Discrezionale	Prassi Ufficio						
Archivio storico	14	Gestione Archivio storico	1_1	Conservazione, tutela, arricchimento, valorizzazione, fruizione del patrimonio storico documentale dell'Ateneo		Coordinamento e svolgimento relative attività	Dirigente/Funziario	Settori SBA	Utenti dell'Archivio storico	Vincolata	Regolamento interno/Circolare						
Archivio storico	14	Gestione Archivio storico	1_2	Conservazione perenne documentazione storica		Censimento documentazione	Dirigente/Funziario	Settori SBA	Utenti dell'Archivio storico	Vincolata	Legge/Regolamento ministeriale						
Archivio storico	14	Gestione Archivio storico	1_3	Organizzazione della documentazione		Schedatura, riordino, inventariazione	Dirigente/Funziario	Settori SBA	Utenti dell'Archivio storico	Vincolata	Regolamento interno/Circolare						
Archivio storico	14	Gestione Archivio storico	1_4	Fruibilità della documentazione		Coordinamento e promozione servizi al pubblico	Dirigente/Funziario	Settori SBA	Utenti dell'Archivio storico	Discrezionale	Prassi Ufficio						