

ALLEGATO B
VALUTAZIONE RISCHIO DEL PROCESSO DI RIFERIMENTO

Aree Rischio Generale e Specifiche (A-B-C-D-E-F- G-H-I-L-M) A	PROCESSO	SOTTOPROCESSO	Valutazione dei Rischi													
			Valutazione Probabilità						Valutazione Impatto				Probabilità Media <u>D.1</u> a <u>D.6</u>	Impatto Media <u>D.7</u> a <u>D.10</u>	Valut.ne Compl.va Probabilità x Impatto	
			D.1	D.2	D.3	D.4	D.5	D.6	D.7	D.8	D.9	D.10			Valore	Livello
Area di Rischio Acquisizione e progressione del personale	Selezione e Reclutamento TAB	Reclutamento TAB tramite concorso	2	5	5	5	1	2	1	1	1	4	3,3	1,8	6	Medio
		Reclutamento TAB tramite centro per l'impiego	2	5	5	5	1	2	1	1	1	4	3,3	1,8	6	Medio
	Progressione di Carriera	ex PEO/ex PEV	2	5	5	5	1	2	1	1	1	4	3,3	1,8	6	Medio
	Conferimento di incarichi di collaborazione		2	5	1	3	1	2	1	1	1	4	2,3	1,8	4	Basso
	Gestione del Rapporto di Lavoro	Gestione della carriera giudica ed economica del personale TAB	2	5	5	5	1	2	1	1	1	4	3,3	1,8	6	Medio
	Selezione e reclutamento del personale docente e ricercatore	Procedure di reclutamento del personale docente e ricercatore	3	4	4	5	2	2	2	2	1	2	3,3	1,8	6	Medio
		Selezione docenti per supplenza e/o contratto	3	4	4	5	2	2	2	2	1	2	3,3	1,8	6	Medio
	Gestione del rapporto di lavoro	Gestione della carriera giuridica ed economica del personale docente e ricercatore	2	5	5	5	1	2	1	1	1	4	3,3	1,8	6	Medio

Aree Rischio Generale e Specifiche (A-B-C-D-E-F- G-H-I-L-M) B	PROCESSO	SOTTOPROCESSO	Valutazione dei Rischi													
			Valutazione Probabilità						Valutazione Impatto				Probabilità Media <u>D.1</u> a <u>D.6</u>	Impatto Media <u>D.7</u> a <u>D.10</u>	Valut.ne Compl.va Probabilità x Impatto	
			D.1	D.2	D.3	D.4	D.5	D.6	D.7	D.8	D.9	D.10			Valore	Livello
Area di Rischio Contratti pubblici (affidamento di lavori, servizi e forniture)	Gestione lavori, servizi e forniture	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	1	5	1	5	5	3	2	1	0	4	3,3	1,8	6	Medio
		Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	1	2	1	1	1	1	2	1	0	4	1,2	1,8	4	Basso
		Requisiti di Qualificazione	1	2	1	1	1	2	2	1	0	4	1,3	1,8	2	Basso
		Requisito di Aggiudicazione	1	2	1	1	1	1	2	1	0	4	1,2	1,8	2	Basso
		Valutazione delle Offerte	1	5	1	5	1	1	2	1	0	4	2,3	1,8	4	Basso
		Verifica dell'eventuale anomalia delle Offerte	1	2	1	5	1	2	2	1	0	4	2,0	1,8	4	Basso
		Affidamenti diretti Appalti sopra soglia per ragioni di estrema urgenza	4	3	2	4	2	4	3	4	4	5	3,1	4	12	Alto
		Affidamenti diretti Appalti sotto soglia	4	3	2	4	2	4	3	4	4	5	3,1	4	12	Alto
		Revoca del bando	1	5	1	5	1	1	2	1	0	4	2,3	1,8	4	Basso
		Variante in corso di esecuzione del contratto	1	5	1	5	5	3	2	1	0	4	3,3	1,8	6	Medio
		Subappalto	4	3	2	4	2	4	3	4	4	5	3,1	4	12	Alto

Aree Rischio Generale e Specifiche (A-B-C-D-E-F- G-H-I-L-M) C	PROCESSO	SOTTOPROCESSO	Valutazione dei Rischi													
			Valutazione Probabilità						Valutazione Impatto				Probabilità Media <u>D.1</u> a <u>D.6</u>	Impatto Media <u>D.7</u> a <u>D.10</u>	Valut.ne Compl.va Probabilità x Impatto	
			D.1	D.2	D.3	D.4	D.5	D.6	D.7	D.8	D.9	D.10			Valore	Livello
Area di Rischio Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed Immediato per il destinatario	Gestione del rapporto di lavoro	Procedure rilascio autorizzazioni per lo svolgimento di incarichi esterni	5	5	1	1	1	2	1	1	1	2	2,5	1,2	3	Basso
		Procedure autorizzazione per il conferimento di incarichi di lavoro autonomi/aspettative/part-time	1	5	3	1	1	2	1	1	1	4	2,2	1,8	4	Basso
		Permessi retribuiti per motivi di studio	1	2	1	1	5	2	1	1	1	4	2,0	1,8	4	Basso

Aree Rischio Generale e Specifiche <i>(A-B-C-D-E-F- G-H-I-L-M)</i> D	PROCESSO	SOTTOPROCESSO	Valutazione dei Rischi													
			Valutazione Probabilità						Valutazione Impatto				Probabilità Media <u>D.1</u> a <u>D.6</u>	Impatto Media <u>D.7</u> a <u>D.10</u>	Valut.ne Compl.va Probabilità x Impatto	
			D.1	D.2	D.3	D.4	D.5	D.6	D.7	D.8	D.9	D.10			Valore	Livello
Area di Rischio Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi e sussidi al P.T.A.B.		1	2	1	5	1	2	2	1	0	4	2,0	1,8	4	Basso
	Gestione delle retribuzioni	Liquidazione lavoro straordinario	2	2	1	1	5	2	1	1	1	4	2,2	1,8	4	Basso
		Concessione ed erogazioni di contributi, sussidi per il personale T.A.B.	2	2	1	1	1	2	1	1	1	4	1,5	1,8	3	Basso
	Aggiornamento e attestazione della carriera su istanza dello studente	Procedure esoneri tasse universitarie – restituzioni somme versate	2	5	1	3	1	2	4	1	0	4	2,3	2,2	5	Basso

Aree Rischio Generale e Specifiche <i>(A-B-C-D-E-F- G-H-I-L-M)</i> E	PROCESSO	SOTTOPROCESSO	Valutazione dei Rischi													
			Valutazione Probabilità						Valutazione Impatto				Probabilità Media <u>D.1</u> a <u>D.6</u>	Impatto Media <u>D.7</u> a <u>D.10</u>	Valut.ne Compl.va Probabilità x Impatto	
			D.1	D.2	D.3	D.4	D.5	D.6	D.7	D.8	D.9	D.10			Valore	Livello
Area di Rischio: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione cassa economale	Procedura gestione fondo economato	4	5	1	3	5	2	1	1	1	4	3,3	1,8	6	Medio
	Selezione fornitori	Selezione del fornitore per acquisto di importo inferiore ai limiti di legge	4	5	1	3	5	2	1	1	1	4	3,3	1,8	6	Medio
	Gestione degli adempimenti fiscali/tributari	Procedura versamento contributi INPS	4	3	2	4	2	4	3	4	4	5	3,1	4	12	Alto
	Procedura gestione liquidazione fatture		2	5	1	5	5	2	5	1	1	4	3,3	2,7	6	Medio
	Gestione contabile del ciclo attivo	Procedura riscossione canoni/affitti	2	5	1	1	1	2	2	1	1	4	2,0	2,0	4	Basso
	Procedura gestione patrimoniale	Inventario beni mobili e immobili	2	5	1	5	5	2	1	1	1	4	3,3	1,8	6	Medio

Aree Rischio Generale e Specifiche (A-B-C-D-E-F- G-H-I-L-M) F	PROCESSO	SOTTOPROCESSO	Valutazione dei Rischi													
			Valutazione Probabilità						Valutazione Impatto				Probabilità Media <u>D.1</u> a <u>D.6</u>	Impatto Media <u>D.7</u> a <u>D.10</u>	Valut.ne Compl.va Probabilità x Impatto	
			D.1	D.2	D.3	D.4	D.5	D.6	D.7	D.8	D.9	D.10			Valore	Livello
Area di Rischio Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Gestione del rapporto di lavoro	Espletamento pratiche relative alla gestione assenze-presenza personale T.A.B.	2	2	1	1	1	2	1	1	1	4	1,5	1,8	3	Basso
	Gestione del procedimento disciplinare P.T.A.B.	Applicazione dell'attività sanzionatoria	2	2	1	1	5	2	1	1	1	4	2,2	1,8	4	Basso

Aree Rischio Generale e Specifiche (A-B-C-D-E-F- G-H-I-L-M) G	PROCESSO	SOTTOPROCESSO	Valutazione dei Rischi													
			Valutazione Probabilità						Valutazione Impatto				Probabilità Media <u>D.1</u> a <u>D.6</u>	Impatto Media <u>D.7</u> a <u>D.10</u>	Valut.ne Compl.va Probabilità x Impatto	
			D.1	D.2	D.3	D.4	D.5	D.6	D.7	D.8	D.9	D.10			Valore	Livello
Area di Rischio: Incarichi e nomine	Valutazione del personale	Procedura conferimento delle titolarità organizzative e di responsabilità al personale di Cat. D e EP	5	2	1	1	1	2	1	1	1	4	2,0	1,8	4	Basso
	Nomine componenti organi istituzionali d'Ateneo (Senato, CdA, OIV ecc.)		2	2	1	1	1	2	1	1	1	4	1,5	1,8	3	Basso

Aree Rischio Generale e Specifiche (A-B-C-D-E-F- G-H-I-L-M) H	PROCESSO	SOTTOPROCESSO	Valutazione dei Rischi													
			Valutazione Probabilità						Valutazione Impatto				Probabilità Media <u>D.1</u> a <u>D.6</u>	Impatto Media <u>D.7</u> a <u>D.10</u>	Valut.ne Compl.va Probabilità x Impatto	
			D.1	D.2	D.3	D.4	D.5	D.6	D.7	D.8	D.9	D.10			Valore	Livello
Area di Rischio Affari Legali e Contenziosi	Gestione del contenzioso Attivo e Passivo	Contenziosi giudiziari (amm.vi, civili e di lavoro)	4	3	2	4	2	4	3	4	4	5	3,1	4	12	Alto
		Gestione della fase transattiva	2	5	3	3	1	2	2	1	1	4	2,7	2,0	5	Basso

Aree Rischio Generale e Specifiche (A-B-C-D-E-F- G-H-I-L-M) I	PROCESSO	SOTTOPROCESSO	Valutazione dei Rischi													
			Valutazione Probabilità						Valutazione Impatto				Probabilità Media <u>D.1</u> a <u>D.6</u>	Impatto Media <u>D.7</u> a <u>D.10</u>	Valut.ne Compl.va Probabilità x Impatto	
			D.1	D.2	D.3	D.4	D.5	D.6	D.7	D.8	D.9	D.10			Valore	Livello
Area di Rischio Didattica	Gestione della carriera dello studente	Procedura gestione ammissione ai corsi di studio a numero programmato	2	5	1	3	1	2	2	1	0	3	2,3	1,5	4	Basso
		Procedura gestione esami	1	2	1	1	1	2	1	1	1	2	1,3	1,3	2	Basso
		Procedura nomina commissione esami	2	5	1	1	5	2	1	1	1	2	2,7	1,3	4	Basso

Aree Rischio Generale e Specifiche (A-B-C-D-E-F- G-H-I-L-M) L	PROCESSO	Valutazione dei Rischi													
		Valutazione Probabilità						Valutazione Impatto				Probabilità Media <u>D.1</u> a <u>D.6</u>	Impatto Media <u>D.7</u> a <u>D.10</u>	Valut.ne Compl.va Probabilità x Impatto	
		D.1	D.2	D.3	D.4	D.5	D.6	D.7	D.8	D.9	D.10			Valore	Livello
Area di Rischio	Procedure gestione ammissione a corsi di dottorato di ricerca	2	5	1	3	1	2	2	1	1	4	2,3	2,0	5	Basso
	Procedure gestionali per gli assegni di ricerca	2	5	1	3	1	2	2	1	1	4	2,3	2,0	5	Basso
	Procedure gestione fondi nazionali ed internazionali per la Ricerca	2	5	3	5	1	2	4	1	1	4	3,0	2,5	8	Medio

Aree Rischio Generale e Specifiche (A-B-C-D-E-F- G-H-I-L-M) M	PROCESSO	SOTTOPROCESSO	Valutazione dei Rischi													
			Valutazione Probabilità						Valutazione Impatto				Probabilità Media <u>D.1</u> a <u>D.6</u>	Impatto Media <u>D.7</u> a <u>D.10</u>	Valut.ne Compl.va Probabilità x Impatto	
			D.1	D.2	D.3	D.4	D.5	D.6	D.7	D.8	D.9	D.10			Valore	Livello
Area di Rischio: Gestione Spin-off	Gestione amministrativa delle società di Spin-off	Supporto alla costituzione di società di Spin-off	2	5	1	5	5	4	1	1	1	4	3,7	1,8	7	Medio