

Struttura	Titolare del rischio	Ambito del rischio	Attività a rischio	Valutazione della probabilità							Valutazione dell'impatto					Punteggio totale
				Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore economico	Frazionabilità del processo	Controlli	Media dei valori	Impatto organizzativo	Impatto economico	Impatto reputazionale	Posizione/ruolo del soggetto	Media dei valori	
				1:5	2,5	1,3,5	1,3,5	1,5	1:5		1:5	1,5	1:5	1:5		
Direzione Servizi Operativi	Dirigente, commissioni aggiudicatrici, altri soggetti ed organi che intervengono con atti decisionali del processo secondo i limiti di valore stabiliti dal Consiglio di amministrazione	di lavori, servizi e forniture nonché di ogni altro tipo di commessa o vantaggio pubblici disciplinato dal Codice degli appalti	Acquisizione di beni, servizi, lavori e opere: affidamenti tramite procedure aperte; affidamenti tramite procedure negoziate; affidamenti tramite cottimo fiduciario; affidamenti diretti; indagini di mercato; redazione provvedimenti autorizzatori; errate contabilizzazioni dei fabbisogni; definizione dei requisiti di partecipazione; definizione dei criteri di scelta del contraente; verifica dei requisiti.	2	5	1	5	5	3	3,5	2	1	2	3	2,0	7,0
Direzione Servizi Operativi	Dirigente, eventuali commissioni aggiudicatrici, soggetti ed organi che intervengono con atti decisionali del processo secondo i limiti di valore stabiliti dal Consiglio di amministrazione		Affidamento lavori e servizi relativi all'ingegneria e l'architettura. Affidamenti tramite cottimo fiduciario; affidamenti diretti; indagini di mercato; definizione dei requisiti di partecipazione; definizione dei criteri di scelta del contraente; verifica dei requisiti; verifica dei presupposti per l'affidamento esterno degli incarichi professionali.	2	5	1	5	5	3	3,5	2	1	2	3	2,0	7,0
Direzione Servizi Operativi	Dirigente, soggetti ed organi che intervengono con atti decisionali del processo secondo i limiti di valore stabiliti dal Consiglio di amministrazione		Processo: Direzione Lavori e direzione dell'esecuzione di contratti di servizi manutentivi Attività a rischio: contabilizzazione dei lavori; gestione delle riserve degli Appaltatori; redazione delle varianti in corso d'opera; gestione delle penali legate all'andamento temporale del cantiere; gestione e controllo dei subappalti e subcontratti presso il cantiere; controllo dei prodotti utilizzati; verifica adempimenti contributiva e previdenziale imprese operanti in cantiere; verifica adempimenti relativi alla sicurezza; gestione e rendicontazione finanziamenti.	2	5	1	5	5	3	3,5	2	1	2	3	2,0	7,0

Struttura	Titolare del rischio	Ambito del rischio	Attività a rischio	Valutazione della probabilità							Valutazione dell'impatto					Punteggio totale
				Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore economico	Frazionabilità del processo	Controlli	Media dei valori	Impatto organizzativo	Impatto economico	Impatto reputazionale	Posizione/ruolo del soggetto	Media dei valori	
				1:5	2,5	1, 3, 5	1, 3, 5	1, 5	1:5		1:5	1,5	1:5	1:5		
Direzione Servizi Operativi	Dirigente, soggetti ed organi che intervengono con atti decisionali del processo secondo i limiti di valore stabiliti dal Consiglio di amministrazione	affidamento	Direzione Lavori, contabilizzazione dei lavori; gestione delle riserve degli Appaltatori; redazione delle varianti in corso d'opera; gestione delle penali legate all'andamento temporale del cantiere; gestione e controllo dei subappalti e subcontratti presso il cantiere; controllo dei prodotti utilizzati; verifica adempimenti contributivi e previdenziali imprese operanti in cantiere; verifica adempimenti relativi alla sicurezza.	2	5	1	5	5	3	3,5	2	1	0	3	1,5	5,3
Direzione Servizi Operativi	Dirigente, soggetti ed organi che intervengono con atti decisionali del processo		Collaudo, controllo e accettazione dell'opera; controllo e accettazione dei materiali; definizione del credito finale dell'impresa; definizione delle riserve.	2	5	3	5	1	3	3,2	2	1	0	3	1,5	4,8
Direzione Servizi Operativi	Dirigente, soggetti ed organi che intervengono con atti decisionali del processo		Progettazione e validazione; scelta delle modalità di intervento; scelta materiali e processi costruttivi; verifica dei presupposti ex lege e di opportunità tecnico-economica per la realizzabilità delle opere; verifica e validazione dei progetti.	2	5	1	3	5	3	3,2	2	1	0	3	1,5	4,8
Direzione Servizi Operativi	Dirigente, soggetti ed organi che intervengono con atti decisionali del processo		Gestione dei contratti derivanti dall'espletamento delle gare nei casi in cui sia prevista una gestione centralizzata (es. pulizie, vigilanza, etc...), esecuzione contratti, ordini.	2	5	1	5	5	3	3,5	2	1	0	2	1,3	4,4
Direzione Servizi Operativi	Dirigente, soggetti ed organi che intervengono con atti decisionali del processo		Soluzione delle controversie tramite transazione; soluzione delle controversie mediante accordo bonario.	3	5	1	3	1	3	2,7	1	1	0	3	1,3	3,3

Struttura	Titolare del rischio	Ambito del rischio	Attività a rischio	Valutazione della probabilità							Valutazione dell'impatto					Punteggio totale
				Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore economico	Frazionabilità del processo	Controlli	Media dei valori	Impatto organizzativo	Impatto economico	Impatto reputazionale	Posizione/ruolo del soggetto	Media dei valori	
				1:5	2,5	1,3,5	1,3,5	1,5	1:5		1:5	1,5	1:5	1:5		
Direzione Amministrazione e Finanza	Dirigente, eventuali commissioni aggiudicatrici, soggetti ed organi che intervengono con atti decisionali del processo secondo i limiti di valore stabiliti dal Consiglio di amministrazione		Acquisizione di beni, servizi, lavori e opere: affidamenti tramite procedure aperte; affidamenti tramite procedure negoziate; affidamenti tramite cottimo fiduciario; affidamenti diretti; indagini di mercato; redazione provvedimenti autorizzatori; errate contabilizzazioni dei fabbisogni; definizione dei requisiti di partecipazione; definizione dei criteri di scelta del contraente; verifica dei requisiti.	2	5	1	5	5	3	3,5	3	1	0	3	1,8	6,1
Diverse	Dirigente, soggetti ed organi che intervengono con atti decisionali del processo secondo i limiti di valore stabiliti dal Consiglio di amministrazione, Direttore e Segretario di		Soggetto che definisce le specifiche tecniche e che collauda/verifica la merce o il servizio	2	5	1	3	5	3	3,2	2	1	0	3	1,5	4,8
Direzione Amministrazione e Finanza	Dirigente		Pagamenti a favore di società, imprese e altri soggetti fornitori di beni e servizi	2	5	1	5	1	3	2,8	2	1	0	2	1,3	3,5
Area biblioteche	Capo Area, soggetti ed organi che intervengono con atti decisionali del processo		Selezione fornitori di risorse bibliografiche ed acquisizione di beni e servizi.	2	2	3	5	5	4	3,5	1	1	0	2	1,0	3,5

Struttura	Titolare del rischio	Ambito del rischio	Attività a rischio	Valutazione della probabilità							Valutazione dell'impatto					Punteggio totale
				Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore economico	Frazionabilità del processo	Controlli	Media dei valori	Impatto organizzativo	Impatto economico	Impatto reputazionale	Posizione/ruolo del soggetto	Media dei valori	
				1:5	2,5	1,3,5	1,3,5	1,5	1:5		1:5	1,5	1:5	1:5		
Direzione Centri e Servizi	Dirigente, soggetti ed organi che intervengono con atti decisionali del processo	adozione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Applicazione normativa di prevenzione della sicurezza	2	2	3	1	1	4	2,2	5	1	2	3	2,8	6,0
Direzione risorse umane e affari generali	Capo Area, soggetti ed organi che intervengono con atti decisionali del processo		Procedimenti disciplinari	5	2	1	1	1	4	2,3	1	1	3	5	2,5	5,8
Direzione risorse umane e affari generali	Dirigente, soggetti ed organi che intervengono con atti decisionali del processo		Partecipazione e costituzione di organismi di diritto pubblico o privato	3	5	1	3	1	2	2,5	1	1	2	5	2,3	5,6
Area servizi per la didattica	Capo Area, soggetti ed organi che intervengono con atti decisionali del processo		Procedure selettive e concorsuali –compensi e benefici; procedure di rilascio certificazioni; procedure di carriera (convalida attività formative, registrazione esami, controllo flussi informatici, procedure di annullamento atti).	1	5	3	1	1	4	2,5	3	1	2	3	2,3	5,6
Direzione Amministrazione e Finanza	Dirigente, soggetti ed organi che intervengono con atti decisionali del processo secondo i limiti di valore stabiliti dal Consiglio di amministrazione		Accettazione atti di liberalità, legati e eredità.	5	2	1	1	1	3	2,2	1	1	2	4	2,0	4,3
Direzione Amministrazione e Finanza	Dirigente, economo e soggetti ed organi che intervengono con atti decisionali del processo		Processo: gestione del fondo economale - Attività a rischio: maneggio di denaro pubblico.	2	5	1	3	1	3	2,5	1	1	0	3	1,3	3,1
Area servizi per la didattica	Capo Area, soggetti ed organi che intervengono con atti decisionali del processo		Procedure selettive e concorsuali - Ammissione studenti stranieri - procedure di rilascio certificazione/attestazioni/dichiarazioni .	1	5	3	1	1	1	2,0	1	1	2	2	1,5	3,0

Struttura	Titolare del rischio	Ambito del rischio	Attività a rischio	Valutazione della probabilità							Valutazione dell'impatto					Punteggio totale
				Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore economico	Frazionabilità del processo	Controlli	Media dei valori	Impatto organizzativo	Impatto economico	Impatto reputazionale	Posizione/ruolo del soggetto	Media dei valori	
				1:5	2,5	1,3,5	1,3,5	1,5	1:5		1:5	1,5	1:5	1:5		
Direzione Risorse Umane e Affari Generali	Dirigente, soggetti ed organi che intervengono con atti decisionali del processo		Procedimento elettorale	1	2	1	1	1	4	1,7	2	1	2	2	1,8	2,9
Direzione Risorse Umane e Affari Generali	Dirigente, soggetti ed organi che intervengono con atti decisionali del processo		Concessioni di permessi e congedi – gestione malattie e visite fiscali. Gestione del database presenze.	3	2	1	1	1	3	1,8	1	1	0	2	1,0	1,8
Direzione Amministrazione e Finanza	Dirigente, soggetti ed organi che intervengono con atti decisionali del processo secondo i limiti di valore stabiliti dal Consiglio di amministrazione		Processi: Gestione magazzino, Gestione patrimonio mobiliare.	2	2	1	1	1	3	1,7	1	1	0	2	1,0	1,7

Struttura	Titolare del rischio	Ambito del rischio	Attività a rischio	Valutazione della probabilità							Valutazione dell'impatto					Punteggio totale
				Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore economico	Frazionabilità del processo	Controlli	Media dei valori	Impatto organizzativo	Impatto economico	Impatto reputazionale	Posizione/ruolo del soggetto	Media dei valori	
				1:5	2,5	1,3,5	1,3,5	1,5	1:5		1:5	1,5	1:5	1:5		
Area servizi alla didattica	Capo Area, soggetti ed organi che intervengono con atti decisionali del processo	adozione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Procedure selettive per l'affidamento di contratti di insegnamento	2	5	1	3	5	2	3,0	2	1	2	4	2,3	6,8
Dipartimenti	Direttore del dipartimento, Responsabile dei servizi dipartimentali, altri soggetti ed organi che intervengono con atti decisionali del processo secondo i limiti di valore stabiliti dal Consiglio di amministrazione		Stipula convenzioni di ricerca.	2	5	1	3	5	2	3,0	2	1	2	4	2,3	6,8
Dipartimenti	Direttore del dipartimento, Responsabile dei servizi dipartimentali, altri soggetti ed organi che intervengono con atti decisionali del processo secondo i limiti di valore stabiliti dal Consiglio di amministrazione		Stipula convenzioni di conto terzi.	4	5	1	3	1	2	2,7	2	1	2	3	2,0	5,3
Area servizi agli studenti	Capo Area		Procedure selettive e concorsuali – compensi e benefici (compensi di collaborazione 150 ore; compensi tutorato) - attività supporto servizi disabili.	2	5	3	3	1	2	2,7	2	1	2	3	2,0	5,3
Diversi	Dirigente, soggetti ed organi che intervengono con atti decisionali del processo secondo i limiti di valore stabiliti dal Consiglio di amministrazione		Redazione e sottoscrizione atti convenzionali	3	5	1	3	1	3	2,7	1	1	2	4	2,0	5,3
Direzione Risorse Umane e Affari Generali	Dirigente, soggetti ed organi che intervengono con atti decisionali del processo secondo i limiti di valore stabiliti dal Consiglio di amministrazione		Costituzione ed utilizzo fondi di contrattazione	4	5	1	3	1	4	3,0	2	1	2	2	1,8	5,3

Struttura	Titolare del rischio	Ambito del rischio	Attività a rischio	Valutazione della probabilità							Valutazione dell'impatto					Punteggio totale
				Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore economico	Frazionabilità del processo	Controlli	Media dei valori	Impatto organizzativo	Impatto economico	Impatto reputazionale	Posizione/ruolo del soggetto	Media dei valori	
				1:5	2,5	1,3,5	1,3,5	1,5	1:5		1:5	1,5	1:5	1:5		
Area servizi agli studenti	Capo Area, soggetti ed organi che intervengono con atti decisionali del processo secondo i limiti di valore stabiliti dal Consiglio di amministrazione		compensi e benefici (esoneri e borse di studio)	2	5	3	3	1	2	2,7	1	1	2	2	1,5	4,0
Dipartimento	Direttore e Segretario di dipartimento, soggetti ed organi che intervengono con atti decisionali del processo secondo i limiti di valore stabiliti dal Consiglio di amministrazione		Procedure (selettive e dirette) per l'affidamento di contratti di collaborazione aventi ad oggetto ricerca e didattica.	2	5	1	3	1	3	2,5	1	1	1	3	1,5	3,8
Direzione Risorse Umane e Affari Generali	Dirigente, soggetti ed organi che intervengono con atti decisionali del processo		Servizi a domanda individuale (asili nido, assegni per il nucleo familiare, altri benefit ecc.).	4	5	1	3	1	4	3,0	1	1	1	2	1,3	3,8
Direzione Amministrazione e Finanza	Dirigente, soggetti ed organi che intervengono con atti decisionali del processo		Pagamenti a favore di società, imprese e altri soggetti.	2	5	1	5	1	3	2,8	2	1	0	2	1,3	3,5
Direzione Amministrazione e Finanza	Dirigente		Pagamento emolumenti e rimborsi a favore del personale dell'Ateneo, dei collaboratori esterni	2	2	1	5	1	3	2,3	2	1	1	2	1,5	3,5
Direzione Risorse Umane e Affari Generali	Dirigente, soggetti ed organi che intervengono con atti decisionali del processo		Procedure di rilascio nulla osta incarichi esterni.	3	2	1	3	1	3	2,2	1	1	0	4	1,5	3,3
Direzione Amministrazione e Finanza	Dirigente, soggetti ed organi che intervengono con atti decisionali del processo		Gestione contratti assicurativi (post aggiudicazione).	4	5	1	3	1	3	2,8	1	1	0	2	1,0	2,8

Struttura	Titolare del rischio	Ambito del rischio	Attività a rischio	Valutazione della probabilità							Valutazione dell'impatto					Punteggio totale
				Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore economico	Frazionabilità del processo	Controlli	Media dei valori	Impatto organizzativo	Impatto economico	Impatto reputazionale	Posizione/ruolo del soggetto	Media dei valori	
				1:5	2,5	1,3,5	1,3,5	1,5	1:5		1:5	1,5	1:5	1:5		
Direzione Risorse Umane e Affari Generali	Dirigente, soggetti ed organi che intervengono con atti decisionali del processo	acquisizione e progressione del personale	Procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente.	2	5	3	3	1	4	3,0	3	1	2	3	2,3	6,8
Direzione Risorse Umane e Affari Generali	Dirigente, soggetti ed organi che intervengono con atti decisionali del processo		Procedure selettive per il conferimento di incarichi a personale esterno (co.co.co., professionisti, collab. occasionali).	3	5	1	3	5	2	3,2	2	1	2	3	2,0	6,3
Direzione Risorse Umane e Affari Generali	Dirigente, Commissione di concorso, altri soggetti ed organi che intervengono con atti decisionali del processo		Procedure concorsuali per l'assunzione con contratto di lavoro dipendente di personale tecnico-amministrativo.	2	5	1	3	1	4	2,7	3	1	2	3	2,3	6,0
Direzione Risorse Umane e Affari Generali	Dirigente, soggetti ed organi che intervengono con atti decisionali del processo		Processo di valutazione del personale	4	5	1	3	5	2	3,3	2	1	0	3	1,5	5,0
Direzione Risorse Umane e Affari Generali	Dirigente, soggetti ed organi che intervengono con atti decisionali del processo		Processo di selezione per progressioni economiche orizzontali.	4	5	1	3	5	4	3,7	1	1	0	3	1,3	4,6
Direzione Risorse Umane e Affari Generali	Dirigente, soggetti ed organi che intervengono con atti decisionali del processo		Affidamento diretto attività formative	4	5	1	3	5	2	3,3	1	1	0	3	1,3	4,2
Direzione Risorse Umane e Affari Generali	Dirigente, soggetti ed organi che intervengono con atti decisionali del processo		Rilascio nulla-osta per trasferimenti e mobilità.	2	5	1	1	1	2	2,0	1	1	0	3	1,3	2,5