

| 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 |