

ALLEGATO B
VALUTAZIONE RISCHIO DEL PROCESSO DI RIFERIMENTO

a cura del RPCT

| 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 | PEO / 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 (ex Affidamento di lavori, servizi e forniture) | Gestione lavori, servizi e forniture | <i>Definizione dell'oggetto dell'affidamento</i> | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3,3 | 1,8 | 6 | Medio |
| | | <i>Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento</i> | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1,2 | 1,8 | 4 | Basso |
| | | <i>Requisiti di Qualificazione</i> | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1,3 | 1,8 | 2 | Basso |
| | | <i>Requisito di Aggiudicazione</i> | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1,2 | 1,8 | 2 | Basso |
| | | <i>Valutazione delle Offerte</i> | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2,3 | 1,8 | 4 | Basso |
| | | <i>Verifica dell'eventuale anomalia delle Offerte</i> | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2,0 | 1,8 | 4 | Basso |
| | | <i>Affidamenti diretti Appalti sopra soglia per ragioni di estrema urgenza</i> | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3,1 | 4 | 12 | Alto |
| | | <i>Affidamenti diretti Appalti sotto soglia</i> | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3,1 | 4 | 12 | Alto |
| | | <i>Revoca del bando</i> | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2,3 | 1,8 | 4 | Basso |
| | | <i>Variante in corso di esecuzione del contratto</i> | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3,3 | 1,8 | 6 | Medio |
| <i>Sub appalto (art.49 D.L. nr.77/2021)</i> | 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 ampliati 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 (A-B-C-D-E-F- G-H-I-L-M) 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. | 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 (A-B-C-D-E-F- G-H-I-L-M) 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 ad € 40.000,00 | 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. | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1,5 | 1,8 | 3 | Basso |
| | Gestione del procedimento disciplinare TAB | 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 istituzionale dell'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 D.1 a D.6 | Impatto Media D.7 a D.10 | 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 D.1 a D.6 | Impatto Media D.7 a D.10 | 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: Terza Missione – 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 |