



**REGIONE PUGLIA**  
Azienda Ospedaliero-Universitaria  
Consorziale Policlinico di Bari



---

**PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE  
DELLA CORRUZIONE  
2016 - 2018**

**ALLEGATO 2**  
**SCHEDE DI VALUTAZIONE**

**29/01/2016**



## TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

### Area Approvvigionamenti e Patrimonio

Acquisizione beni a fecondità ripetuta con valore di stima inferiore a € 200.000

Scheda

1.1

### INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ (1)

<u>Discrezionalità</u>	Valore
<b>Il processo è discrezionale?</b>	
No, è del tutto vincolato	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2
E' parzialmente vincolato solo dalla legge	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
E' altamente discrezionale	
<b><u>Rilevanza esterna</u></b>	
<b>Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?</b>	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno	
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	5
<b><u>Complessità del processo</u></b>	
<b>Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?</b>	
No, il processo coinvolge una sola p.a.	1
Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	
Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	
<b><u>Valore economico</u></b>	
<b>Qual'è l'impatto economico del processo?</b>	
Ha rilevanza esclusivamente interna	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti)	
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	5
<b><u>Frazionabilità del processo</u></b>	
<b>Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?</b>	
No	1
Sì	
<b><u>Controlli (3)</u></b>	
<b>Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</b>	
No, il rischio rimane indifferente	
Sì, ma in minima parte	
Sì, per una percentuale approssimativa del 50%	
Sì, è molto efficace	4
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	

**MEDIA VALORE INDICE DELLA PROBABILITA' DEL RISCHIO (P)**

3

**INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2)**

<u>Impatto organizzativo</u>	Valore
<p><b>Rispetto al totale del personale impiegato nell'Unità Organizzativa competente a svolgere il processo, quale percentuale di personale è impiegata? (Se il processo coinvolge l'attività di più Unità Organizzative occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)</b></p> <p>Fino a circa il 20%                      Fino a circa il 40%                      Fino a circa il 60%                      Fino a circa l'80%                      Fino a circa il 100%</p>	1
<p align="center"><u>Impatto economico</u></p> <p><b>Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?</b></p> <p>No                      Sì</p>	1
<p align="center"><u>Impatto reputazionale</u></p> <p><b>Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?</b></p> <p>No                      Non ne abbiamo memoria                      Sì, sulla stampa locale                      Sì, sulla stampa nazionale                      Sì, sulla stampa locale e nazionale                      Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale</p>	4
<p align="center"><u>Impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u></p> <p><b>A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?</b></p> <p>A livello di addetto                      A livello di collaboratore o funzionario                      A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa                      A livello di dirigente \ personale docente                      A livello di direzione generale \ Rettore</p>	3

**MEDIA VALORE INDICE DELL'IMPATTO DEL RISCHIO (I)**

**2,25**

**VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (P x I)**

**6,75**

## TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

### Area Approvvigionamenti e Patrimonio

Acquisizione beni a fecondità ripetuta con valore di stima superiore a € 200.000

Scheda

**1.2**

#### INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ (1)

<u>Discrezionalità</u>	Valore
<b>Il processo è discrezionale?</b>	
No, è del tutto vincolato	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge	<b>3</b>
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
E' altamente discrezionale	
<b><u>Rilevanza esterna</u></b>	
<b>Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?</b>	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno	
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	<b>5</b>
<b><u>Complessità del processo</u></b>	
<b>Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?</b>	
No, il processo coinvolge una sola p.a.	<b>1</b>
Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	
Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	
<b><u>Valore economico</u></b>	
<b>Qual'è l'impatto economico del processo?</b>	
Ha rilevanza esclusivamente interna	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti)	
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	<b>5</b>
<b><u>Frazionabilità del processo</u></b>	
<b>Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?</b>	
No	<b>1</b>
Sì	
<b><u>Controlli (3)</u></b>	
<b>Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</b>	
No, il rischio rimane indifferente	
Sì, ma in minima parte	
Sì, per una percentuale approssimativa del 50%	
Sì, è molto efficace	<b>4</b>
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	

**MEDIA VALORE INDICE DELLA PROBABILITÀ DEL RISCHIO (P)**

**3,17**

**INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2)**

<u>Impatto organizzativo</u>	Valore
<p><b>Rispetto al totale del personale impiegato nell'Unità Organizzativa competente a svolgere il processo, quale percentuale di personale è impiegata? (Se il processo coinvolge l'attività di più Unità Organizzative occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)</b></p> <p>Fino a circa il 20%  Fino a circa il 40%  Fino a circa il 60%  Fino a circa l'80%  Fino a circa il 100%</p>	1
<b><u>Impatto economico</u></b>	
<p><b>Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?</b></p> <p>No  Sì</p>	1
<b><u>Impatto reputazionale</u></b>	
<p><b>Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?</b></p> <p>No  Non ne abbiamo memoria  Sì, sulla stampa locale  Sì, sulla stampa nazionale  Sì, sulla stampa locale e nazionale  Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale</p>	4
<b><u>Impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u></b>	
<p><b>A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?</b></p> <p>A livello di addetto  A livello di collaboratore o funzionario  A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa  A livello di dirigente \ personale docente  A livello di direzione generale \ Rettore</p>	3
<b>MEDIA VALORE INDICE DELL'IMPATTO DEL RISCHIO (I)</b>	<b>2,25</b>
<b>VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (P x I)</b>	<b>7,13</b>

## TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

### Area Approvvigionamenti e Patrimonio

Acquisizione di beni e servizi attraverso la Cassa Economale

Scheda

1.3

#### INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ (1)

<u>Discrezionalità</u>	Valore
<b>Il processo è discrezionale?</b> No, è del tutto vincolato E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) E' parzialmente vincolato solo dalla legge E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) E' altamente discrezionale	2
<b><u>Rilevanza esterna</u></b> <b>Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?</b> No, ha come destinatario finale un ufficio interno Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	2
<b><u>Complessità del processo</u></b> <b>Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?</b> No, il processo coinvolge una sola p.a. Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	1
<b><u>Valore economico</u></b> <b>Qual'è l'impatto economico del processo?</b> Ha rilevanza esclusivamente interna Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti) Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	1
<b><u>Frazionabilità del processo</u></b> <b>Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?</b> No Sì	1
<b><u>Controlli (3)</u></b> <b>Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</b> No, il rischio rimane indifferente Sì, ma in minima parte Sì, per una percentuale approssimativa del 50% Sì, è molto efficace Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	4

MEDIA VALORE INDICE DELLA PROBABILITA' DEL RISCHIO (P)

1,83

**INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2)**

<u><b>Impatto organizzativo</b></u>	<b>Valore</b>
<p><b>Rispetto al totale del personale impiegato nell'Unità Organizzativa competente a svolgere il processo, quale percentuale di personale è impiegata? (Se il processo coinvolge l'attività di più Unità Organizzative occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)</b></p> <p>Fino a circa il 20%  Fino a circa il 40%  Fino a circa il 60%  Fino a circa l'80%  Fino a circa il 100%</p>	<b>1</b>
<u><b>Impatto economico</b></u>	
<p><b>Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?</b></p> <p>No  Sì</p>	<b>1</b>
<u><b>Impatto reputazionale</b></u>	
<p><b>Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?</b></p> <p>No  Non ne abbiamo memoria  Sì, sulla stampa locale  Sì, sulla stampa nazionale  Sì, sulla stampa locale e nazionale  Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale</p>	<b>0</b>
<u><b>Impatto organizzativo, economico e sull'immagine</b></u>	
<p><b>A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?</b></p> <p>A livello di addetto  A livello di collaboratore o funzionario  A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa  A livello di dirigente \ personale docente  A livello di direzione generale \ Rettore</p>	<b>3</b>
<b>MEDIA VALORE INDICE DELL'IMPATTO DEL RISCHIO (I)</b>	<b>1,25</b>
<b>VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (P x I)</b>	<b>2,29</b>

## TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Area Approvvigionamenti e Patrimonio

200.000

Scheda

1.4

### INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ (1)

<u>Discrezionalità</u>	Valore
<b>Il processo è discrezionale?</b> No, è del tutto vincolato E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) E' parzialmente vincolato solo dalla legge E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) E' altamente discrezionale	3
<b><u>Rilevanza esterna</u></b> <b>Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?</b> No, ha come destinatario finale un ufficio interno Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	5
<b><u>Complessità del processo</u></b> <b>Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?</b> No, il processo coinvolge una sola p.a. Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	1
<b><u>Valore economico</u></b> <b>Qual'è l'impatto economico del processo?</b> Ha rilevanza esclusivamente interna Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti) Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	5
<b><u>Frazionabilità del processo</u></b> <b>Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?</b> No Sì	1
<b><u>Controlli (3)</u></b> <b>Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</b> No, il rischio rimane indifferente Sì, ma in minima parte Sì, per una percentuale approssimativa del 50% Sì, è molto efficace Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	4

MEDIA VALORE INDICE DELLA PROBABILITÀ DEL RISCHIO (P)

3,17

**INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2)**

<u>Impatto organizzativo</u>	Valore
<p><b>Rispetto al totale del personale impiegato nell'Unità Organizzativa competente a svolgere il processo, quale percentuale di personale è impiegata? (Se il processo coinvolge l'attività di più Unità Organizzative occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)</b></p> <p>Fino a circa il 20%  Fino a circa il 40%  Fino a circa il 60%  Fino a circa l'80%  Fino a circa il 100%</p>	1
<b><u>Impatto economico</u></b>	
<p><b>Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?</b></p> <p>No  Sì</p>	1
<b><u>Impatto reputazionale</u></b>	
<p><b>Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?</b></p> <p>No  Non ne abbiamo memoria  Sì, sulla stampa locale  Sì, sulla stampa nazionale  Sì, sulla stampa locale e nazionale  Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale</p>	4
<b><u>Impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u></b>	
<p><b>A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?</b></p> <p>A livello di addetto  A livello di collaboratore o funzionario  A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa  A livello di dirigente \ personale docente  A livello di direzione generale \ Rettore</p>	3
<b>MEDIA VALORE INDICE DELL'IMPATTO DEL RISCHIO (I)</b>	<b>2,25</b>
<b>VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (P x I)</b>	<b>7,13</b>

## TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

### Area Approvvigionamenti e Patrimonio

Acquisizione beni a fecondità semplice con valore di stima inferiore a € 200.000

Scheda

1.5

### INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ (1)

<u>Discrezionalità</u>	Valore
<b>Il processo è discrezionale?</b> No, è del tutto vincolato E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) E' parzialmente vincolato solo dalla legge E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) E' altamente discrezionale	2
<b><u>Rilevanza esterna</u></b> <b>Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?</b> No, ha come destinatario finale un ufficio interno Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	5
<b><u>Complessità del processo</u></b> <b>Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?</b> No, il processo coinvolge una sola p.a. Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	1
<b><u>Valore economico</u></b> <b>Qual'è l'impatto economico del processo?</b> Ha rilevanza esclusivamente interna Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti) Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	5
<b><u>Frazionabilità del processo</u></b> <b>Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?</b> No Sì	1
<b><u>Controlli (3)</u></b> <b>Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</b> No, il rischio rimane indifferente Sì, ma in minima parte Sì, per una percentuale approssimativa del 50% Sì, è molto efficace Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	4

MEDIA VALORE INDICE DELLA PROBABILITÀ DEL RISCHIO (P)

3

**INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2)**

<u>Impatto organizzativo</u>	Valore
<p><b>Rispetto al totale del personale impiegato nell'Unità Organizzativa competente a svolgere il processo, quale percentuale di personale è impiegata? (Se il processo coinvolge l'attività di più Unità Organizzative occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)</b></p> <p>Fino a circa il 20%</p> <p>Fino a circa il 40%</p> <p>Fino a circa il 60%</p> <p>Fino a circa l'80%</p> <p>Fino a circa il 100%</p>	2
<b><u>Impatto economico</u></b>	
<p><b>Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?</b></p> <p>No</p> <p>Sì</p>	1
<b><u>Impatto reputazionale</u></b>	
<p><b>Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?</b></p> <p>No</p> <p>Non ne abbiamo memoria</p> <p>Sì, sulla stampa locale</p> <p>Sì, sulla stampa nazionale</p> <p>Sì, sulla stampa locale e nazionale</p> <p>Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale</p>	4
<b><u>Impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u></b>	
<p><b>A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?</b></p> <p>A livello di addetto</p> <p>A livello di collaboratore o funzionario</p> <p>A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa</p> <p>A livello di dirigente \ personale docente</p> <p>A livello di direzione generale \ Rettore</p>	3
<b>MEDIA VALORE INDICE DELL'IMPATTO DEL RISCHIO (I)</b>	<b>2,50</b>
<b>VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (P x I)</b>	<b>7,50</b>

## TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

### Area Approvigionamenti e Patrimonio

Acquisizione di Servizi e prodotti economici beni a fecondità semplice con valore di stima superiore a € 200.000

Scheda

1.6

### INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ (1)

<u>Discrezionalità</u>	Valore
<b>Il processo è discrezionale?</b>	
No, è del tutto vincolato	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2
E' parzialmente vincolato solo dalla legge	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
E' altamente discrezionale	
<b><u>Rilevanza esterna</u></b>	
<b>Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?</b>	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno	
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	5
<b><u>Complessità del processo</u></b>	
<b>Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?</b>	
No, il processo coinvolge una sola p.a.	1
Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	
Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	
<b><u>Valore economico</u></b>	
<b>Qual'è l'impatto economico del processo?</b>	
Ha rilevanza esclusivamente interna	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti)	
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	5
<b><u>Frazionabilità del processo</u></b>	
<b>Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?</b>	
No	1
Sì	
<b><u>Controlli (3)</u></b>	
<b>Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</b>	
No, il rischio rimane indifferente	
Sì, ma in minima parte	
Sì, per una percentuale approssimativa del 50%	
Sì, è molto efficace	4
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	

**MEDIA VALORE INDICE DELLA PROBABILITA' DEL RISCHIO (P)**

3

**INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2)**

<u>Impatto organizzativo</u>	Valore
<p><b>Rispetto al totale del personale impiegato nell'Unità Organizzativa competente a svolgere il processo, quale percentuale di personale è impiegata? (Se il processo coinvolge l'attività di più Unità Organizzative occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)</b></p> <p>Fino a circa il 20%  Fino a circa il 40%  Fino a circa il 60%  Fino a circa l'80%  Fino a circa il 100%</p>	1
<p align="center"><u>Impatto economico</u></p> <p><b>Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?</b></p> <p>No  Si</p>	1
<p align="center"><u>Impatto reputazionale</u></p> <p><b>Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?</b></p> <p>No  Non ne abbiamo memoria  Si, sulla stampa locale  Si, sulla stampa nazionale  Si, sulla stampa locale e nazionale  Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale</p>	4
<p align="center"><u>Impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u></p> <p><b>A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?</b></p> <p>A livello di addetto  A livello di collaboratore o funzionario  A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa  A livello di dirigente \ personale docente  A livello di direzione generale \ Rettore</p>	3

**MEDIA VALORE INDICE DELL'IMPATTO DEL RISCHIO (I)**

2,25

**VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (P x I)**

6,75

## TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

### Area Approvvigionamenti e Patrimonio

Acquisizione di Servizi e prodotti economici beni a fecondità semplice con valore di stima inferiore a € 200.000

Scheda

1.7

### INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ (1)

<u>Discrezionalità</u>	Valore
<p><b>Il processo è discrezionale?</b>                      No, è del tutto vincolato                      E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                      E' parzialmente vincolato solo dalla legge                      E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                      E' altamente discrezionale</p>	2
<p style="text-align: center;"><u>Rilevanza esterna</u></p> <p><b>Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?</b>                      No, ha come destinatario finale un ufficio interno                      Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento</p>	5
<p style="text-align: center;"><u>Complessità del processo</u></p> <p><b>Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?</b>                      No, il processo coinvolge una sola p.a.                      Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni                      Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni</p>	1
<p style="text-align: center;"><u>Valore economico</u></p> <p><b>Qual'è l'impatto economico del processo?</b>                      Ha rilevanza esclusivamente interna                      Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti)                      Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)</p>	5
<p style="text-align: center;"><u>Frazionabilità del processo</u></p> <p><b>Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?</b>                      No                      Sì</p>	1
<p style="text-align: center;"><u>Controlli (3)</u></p> <p><b>Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</b>                      No, il rischio rimane indifferente                      Sì, ma in minima parte                      Sì, per una percentuale approssimativa del 50%                      Sì, è molto efficace                      Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione</p>	4

**MEDIA VALORE INDICE DELLA PROBABILITÀ DEL RISCHIO (P)**

3

**INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2)**

<u>Impatto organizzativo</u>	Valore
<p><b>Rispetto al totale del personale impiegato nell'Unità Organizzativa competente a svolgere il processo, quale percentuale di personale è impiegata? (Se il processo coinvolge l'attività di più Unità Organizzative occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)</b></p> <p>Fino a circa il 20%  Fino a circa il 40%  Fino a circa il 60%  Fino a circa l'80%  Fino a circa il 100%</p>	<b>1</b>
<b><u>Impatto economico</u></b>	
<p><b>Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?</b></p> <p>No  Sì</p>	<b>1</b>
<b><u>Impatto reputazionale</u></b>	
<p><b>Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?</b></p> <p>No  Non ne abbiamo memoria  Sì, sulla stampa locale  Sì, sulla stampa nazionale  Sì, sulla stampa locale e nazionale  Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale</p>	<b>4</b>
<b><u>Impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u></b>	
<p><b>A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?</b></p> <p>A livello di addetto  A livello di collaboratore o funzionario  A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa  A livello di dirigente \ personale docente  A livello di direzione generale \ Rettore</p>	<b>3</b>
<b>MEDIA VALORE INDICE DELL'IMPATTO DEL RISCHIO (I)</b>	<b>2,25</b>
<b>VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (P x I)</b>	<b>6,75</b>

## TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Area Approvvigionamenti e Patrimonio

Gestione Patrimonio Beni Mobili

Scheda

**1.8**

### INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ (1)

<u>Discrezionalità</u>	Valore
<p><b>Il processo è discrezionale?</b>                      No, è del tutto vincolato                      E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                      E' parzialmente vincolato solo dalla legge                      E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                      E' altamente discrezionale</p>	<b>1</b>
<p style="text-align: center;"><u>Rilevanza esterna</u></p> <p><b>Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?</b>                      No, ha come destinatario finale un ufficio interno                      Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento</p>	<b>2</b>
<p style="text-align: center;"><u>Complessità del processo</u></p> <p><b>Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?</b>                      No, il processo coinvolge una sola p.a.                      Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni                      Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni</p>	<b>1</b>
<p style="text-align: center;"><u>Valore economico</u></p> <p><b>Qual'è l'impatto economico del processo?</b>                      Ha rilevanza esclusivamente interna                      Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti)                      Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)</p>	<b>1</b>
<p style="text-align: center;"><u>Frazionabilità del processo</u></p> <p><b>Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?</b>                      No                      Sì</p>	<b>1</b>
<p style="text-align: center;"><u>Controlli (3)</u></p> <p><b>Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</b>                      No, il rischio rimane indifferente                      Sì, ma in minima parte                      Sì, per una percentuale approssimativa del 50%                      Sì, è molto efficace                      Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione</p>	<b>4</b>

MEDIA VALORE INDICE DELLA PROBABILITÀ DEL RISCHIO (P)

**1,67**

**INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2)**

<u>Impatto organizzativo</u>	Valore
<p><b>Rispetto al totale del personale impiegato nell'Unità Organizzativa competente a svolgere il processo, quale percentuale di personale è impiegata? (Se il processo coinvolge l'attività di più Unità Organizzative occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)</b></p> <p>Fino a circa il 20%  Fino a circa il 40%  Fino a circa il 60%  Fino a circa l'80%  Fino a circa il 100%</p>	1
<b><u>Impatto economico</u></b>	
<p><b>Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?</b></p> <p>No  Sì</p>	1
<b><u>Impatto reputazionale</u></b>	
<p><b>Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?</b></p> <p>No  Non ne abbiamo memoria  Sì, sulla stampa locale  Sì, sulla stampa nazionale  Sì, sulla stampa locale e nazionale  Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale</p>	0
<b><u>Impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u></b>	
<p><b>A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?</b></p> <p>A livello di addetto  A livello di collaboratore o funzionario  A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa  A livello di dirigente \ personale docente  A livello di direzione generale \ Rettore</p>	2
<b>MEDIA VALORE INDICE DELL'IMPATTO DEL RISCHIO (I)</b>	<b>1</b>
<b>VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (P x I)</b>	<b>1,67</b>

## TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Area Approvvigionamenti e Patrimonio

Gestione Magazzini Economici

Scheda

1.9

### INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ (1)

<u>Discrezionalità</u>	Valore
<b>Il processo è discrezionale?</b> No, è del tutto vincolato E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) E' parzialmente vincolato solo dalla legge E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) E' altamente discrezionale	1
<b><u>Rilevanza esterna</u></b> <b>Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?</b> No, ha come destinatario finale un ufficio interno Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	2
<b><u>Complessità del processo</u></b> <b>Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?</b> No, il processo coinvolge una sola p.a. Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	1
<b><u>Valore economico</u></b> <b>Qual'è l'impatto economico del processo?</b> Ha rilevanza esclusivamente interna Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti) Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	1
<b><u>Frazionabilità del processo</u></b> <b>Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?</b> No Sì	1
<b><u>Controlli (3)</u></b> <b>Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</b> No, il rischio rimane indifferente Sì, ma in minima parte Sì, per una percentuale approssimativa del 50% Sì, è molto efficace Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	4

MEDIA VALORE INDICE DELLA PROBABILITÀ DEL RISCHIO (P)

1,67

**INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2)**

<u>Impatto organizzativo</u>	Valore
<p><b>Rispetto al totale del personale impiegato nell'Unità Organizzativa competente a svolgere il processo, quale percentuale di personale è impiegata? (Se il processo coinvolge l'attività di più Unità Organizzative occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)</b></p> <p>Fino a circa il 20%  Fino a circa il 40%  Fino a circa il 60%  Fino a circa l'80%  Fino a circa il 100%</p>	1
<b><u>Impatto economico</u></b>	
<p><b>Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?</b></p> <p>No  Sì</p>	1
<b><u>Impatto reputazionale</u></b>	
<p><b>Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?</b></p> <p>No  Non ne abbiamo memoria  Sì, sulla stampa locale  Sì, sulla stampa nazionale  Sì, sulla stampa locale e nazionale  Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale</p>	0
<b><u>Impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u></b>	
<p><b>A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?</b></p> <p>A livello di addetto  A livello di collaboratore o funzionario  A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa  A livello di dirigente \ personale docente  A livello di direzione generale \ Rettore</p>	2
<b>MEDIA VALORE INDICE DELL'IMPATTO DEL RISCHIO (I)</b>	<b>1</b>
<b>VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (P x I)</b>	<b>1,67</b>

## TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

### Area Approvvigionamenti e Patrimonio

Riscontro e liquidazione fatture pervenute da fornitori di beni e servizi

Scheda

**1.10**

#### INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ (1)

<u>Discrezionalità</u>	Valore
<p><b>Il processo è discrezionale?</b>                      No, è del tutto vincolato                      E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                      E' parzialmente vincolato solo dalla legge                      E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                      E' altamente discrezionale</p>	1
<p style="text-align: center;"><u>Rilevanza esterna</u></p> <p><b>Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?</b>                      No, ha come destinatario finale un ufficio interno                      Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento</p>	2
<p style="text-align: center;"><u>Complessità del processo</u></p> <p><b>Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?</b>                      No, il processo coinvolge una sola p.a.                      Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni                      Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni</p>	1
<p style="text-align: center;"><u>Valore economico</u></p> <p><b>Qual'è l'impatto economico del processo?</b>                      Ha rilevanza esclusivamente interna                      Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti)                      Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)</p>	1
<p style="text-align: center;"><u>Frazionabilità del processo</u></p> <p><b>Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?</b>                      No                      Sì</p>	5
<p style="text-align: center;"><u>Controlli (3)</u></p> <p><b>Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</b>                      No, il rischio rimane indifferente                      Sì, ma in minima parte                      Sì, per una percentuale approssimativa del 50%                      Sì, è molto efficace                      Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione</p>	2

**MEDIA VALORE INDICE DELLA PROBABILITÀ DEL RISCHIO (P)**

2

**INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2)**

<u>Impatto organizzativo</u>	Valore
<p><b>Rispetto al totale del personale impiegato nell'Unità Organizzativa competente a svolgere il processo, quale percentuale di personale è impiegata? (Se il processo coinvolge l'attività di più Unità Organizzative occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)</b></p> <p>Fino a circa il 20%</p> <p>Fino a circa il 40%</p> <p>Fino a circa il 60%</p> <p>Fino a circa l'80%</p> <p>Fino a circa il 100%</p>	4
<b><u>Impatto economico</u></b>	
<p><b>Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?</b></p> <p>No</p> <p>Sì</p>	1
<b><u>Impatto reputazionale</u></b>	
<p><b>Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?</b></p> <p>No</p> <p>Non ne abbiamo memoria</p> <p>Sì, sulla stampa locale</p> <p>Sì, sulla stampa nazionale</p> <p>Sì, sulla stampa locale e nazionale</p> <p>Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale</p>	4
<b><u>Impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u></b>	
<p><b>A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?</b></p> <p>A livello di addetto</p> <p>A livello di collaboratore o funzionario</p> <p>A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa</p> <p>A livello di dirigente \ personale docente</p> <p>A livello di direzione generale \ Rettore</p>	3
<b>MEDIA VALORE INDICE DELL'IMPATTO DEL RISCHIO (I)</b>	<b>3</b>
<b>VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (P x I)</b>	<b>6</b>

**TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO**  
**Area Approvvigionamenti e Patrimonio**

Protocollo Corrispondenza

Scheda <b>1.11</b>
-----------------------

**INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ (1)**

<u>Discrezionalità</u>	Valore
<p><b>Il processo è discrezionale?</b>                      No, è del tutto vincolato                      E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                      E' parzialmente vincolato solo dalla legge                      E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                      E' altamente discrezionale</p>	1
<p align="center"><b><u>Rilevanza esterna</u></b></p> <p><b>Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?</b>                      No, ha come destinatario finale un ufficio interno                      Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento</p>	2
<p align="center"><b><u>Complessità del processo</u></b></p> <p><b>Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?</b>                      No, il processo coinvolge una sola p.a.                      Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni                      Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni</p>	1
<p align="center"><b><u>Valore economico</u></b></p> <p><b>Qual'è l'impatto economico del processo?</b>                      Ha rilevanza esclusivamente interna                      Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti)                      Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)</p>	1
<p align="center"><b><u>Frazionabilità del processo</u></b></p> <p><b>Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?</b>                      No                      Sì</p>	1
<p align="center"><b><u>Controlli (3)</u></b></p> <p><b>Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</b>                      No, il rischio rimane indifferente                      Sì, ma in minima parte                      Sì, per una percentuale approssimativa del 50%                      Sì, è molto efficace                      Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione</p>	1

**MEDIA VALORE INDICE DELLA PROBABILITA' DEL RISCHIO (P)**

<b>1,17</b>
-------------

**INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2)**

<u>Impatto organizzativo</u>	Valore
<p><b>Rispetto al totale del personale impiegato nell'Unità Organizzativa competente a svolgere il processo, quale percentuale di personale è impiegata? (Se il processo coinvolge l'attività di più Unità Organizzative occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)</b></p> <p>Fino a circa il 20%  Fino a circa il 40%  Fino a circa il 60%  Fino a circa l'80%  Fino a circa il 100%</p>	1
<b><u>Impatto economico</u></b>	
<p><b>Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?</b></p> <p>No  Sì</p>	1
<b><u>Impatto reputazionale</u></b>	
<p><b>Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?</b></p> <p>No  Non ne abbiamo memoria  Sì, sulla stampa locale  Sì, sulla stampa nazionale  Sì, sulla stampa locale e nazionale  Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale</p>	0
<b><u>Impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u></b>	
<p><b>A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?</b></p> <p>A livello di addetto  A livello di collaboratore o funzionario  A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa  A livello di dirigente \ personale docente  A livello di direzione generale \ Rettore</p>	1

**MEDIA VALORE INDICE DELL'IMPATTO DEL RISCHIO (I)**

**0,75**

**VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (P x I)**

**0,88**

## TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

### Area Gestione del Personale

Assunzione personale a tempo indeterminato in applicazione della Legge 68/99 mediante chiamata numerica

Scheda

2.1

### INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ (1)

<u>Discrezionalità</u>	Valore
<p><b>Il processo è discrezionale?</b>                      No, è del tutto vincolato                      E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                      E' parzialmente vincolato solo dalla legge                      E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                      E' altamente discrezionale</p>	1
<b><u>Rilevanza esterna</u></b>	
<p><b>Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?</b>                      No, ha come destinatario finale un ufficio interno                      Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento</p>	5
<b><u>Complessità del processo</u></b>	
<p><b>Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?</b>                      No, il processo coinvolge una sola p.a.                      Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni                      Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni</p>	1
<b><u>Valore economico</u></b>	
<p><b>Qual'è l'impatto economico del processo?</b>                      Ha rilevanza esclusivamente interna                      Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti)                      Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)</p>	5
<b><u>Frazionabilità del processo</u></b>	
<p><b>Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?</b>                      No                      Sì</p>	1
<b><u>Controlli (3)</u></b>	
<p><b>Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</b>                      No, il rischio rimane indifferente                      Sì, ma in minima parte                      Sì, per una percentuale approssimativa del 50%                      Sì, è molto efficace                      Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione</p>	4

**MEDIA VALORE INDICE DELLA PROBABILITÀ DEL RISCHIO (P)**

2,83

**INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2)**

<u>Impatto organizzativo</u>	Valore
<p><b>Rispetto al totale del personale impiegato nell'Unità Organizzativa competente a svolgere il processo, quale percentuale di personale è impiegata? (Se il processo coinvolge l'attività di più Unità Organizzative occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)</b></p> <p>Fino a circa il 20%</p> <p>Fino a circa il 40%</p> <p>Fino a circa il 60%</p> <p>Fino a circa l'80%</p> <p>Fino a circa il 100%</p>	2
<b><u>Impatto economico</u></b>	
<p><b>Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?</b></p> <p>No</p> <p>Sì</p>	1
<b><u>Impatto reputazionale</u></b>	
<p><b>Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?</b></p> <p>No</p> <p>Non ne abbiamo memoria</p> <p>Sì, sulla stampa locale</p> <p>Sì, sulla stampa nazionale</p> <p>Sì, sulla stampa locale e nazionale</p> <p>Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale</p>	2
<b><u>Impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u></b>	
<p><b>A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?</b></p> <p>A livello di addetto</p> <p>A livello di collaboratore o funzionario</p> <p>A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa</p> <p>A livello di dirigente \ personale docente</p> <p>A livello di direzione generale \ Rettore</p>	3
<b>MEDIA VALORE INDICE DELL'IMPATTO DEL RISCHIO (I)</b>	<b>2</b>
<b>VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (P x I)</b>	<b>5,67</b>

## TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

### Area Gestione del Personale

Avvisi pubblici di mobilità regionali e interregionali

Scheda

2.2

#### INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ (1)

<u>Discrezionalità</u>	Valore
<p><b>Il processo è discrezionale?</b>                      No, è del tutto vincolato                      E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                      E' parzialmente vincolato solo dalla legge                      E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                      E' altamente discrezionale</p>	2
<p style="text-align: center;"><b><u>Rilevanza esterna</u></b></p> <p><b>Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?</b>                      No, ha come destinatario finale un ufficio interno                      Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento</p>	5
<p style="text-align: center;"><b><u>Complessità del processo</u></b></p> <p><b>Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?</b>                      No, il processo coinvolge una sola p.a.                      Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni                      Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni</p>	1
<p style="text-align: center;"><b><u>Valore economico</u></b></p> <p><b>Qual'è l'impatto economico del processo?</b>                      Ha rilevanza esclusivamente interna                      Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti)                      Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)</p>	3
<p style="text-align: center;"><b><u>Frazionabilità del processo</u></b></p> <p><b>Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?</b>                      No                      Sì</p>	1
<p style="text-align: center;"><b><u>Controlli (3)</u></b></p> <p><b>Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</b>                      No, il rischio rimane indifferente                      Sì, ma in minima parte                      Sì, per una percentuale approssimativa del 50%                      Sì, è molto efficace                      Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione</p>	4

MEDIA VALORE INDICE DELLA PROBABILITA' DEL RISCHIO (P)

2,67

**INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2)**

<u>Impatto organizzativo</u>	Valore
<p><b>Rispetto al totale del personale impiegato nell'Unità Organizzativa competente a svolgere il processo, quale percentuale di personale è impiegata? (Se il processo coinvolge l'attività di più Unità Organizzative occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)</b></p> <p>Fino a circa il 20%</p> <p>Fino a circa il 40%</p> <p>Fino a circa il 60%</p> <p>Fino a circa l'80%</p> <p>Fino a circa il 100%</p>	3
<b><u>Impatto economico</u></b>	
<p><b>Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?</b></p> <p>No</p> <p>Sì</p>	1
<b><u>Impatto reputazionale</u></b>	
<p><b>Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?</b></p> <p>No</p> <p>Non ne abbiamo memoria</p> <p>Sì, sulla stampa locale</p> <p>Sì, sulla stampa nazionale</p> <p>Sì, sulla stampa locale e nazionale</p> <p>Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale</p>	1
<b><u>Impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u></b>	
<p><b>A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?</b></p> <p>A livello di addetto</p> <p>A livello di collaboratore o funzionario</p> <p>A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa</p> <p>A livello di dirigente \ personale docente</p> <p>A livello di direzione generale \ Rettore</p>	2
<b>MEDIA VALORE INDICE DELL'IMPATTO DEL RISCHIO (I)</b>	<b>1,75</b>
<b>VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (P x I)</b>	<b>4,67</b>

## TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Area Gestione del Personale

Concorso e avviso pubblico -Avviso pubblico incarico quinquennale

Scheda

2.3

### INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ (1)

<u>Discrezionalità</u>	Valore
<p><b>Il processo è discrezionale?</b>                      No, è del tutto vincolato                      E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                      E' parzialmente vincolato solo dalla legge                      E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                      E' altamente discrezionale</p>	2
<p style="text-align: center;"><u>Rilevanza esterna</u></p> <p><b>Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?</b>                      No, ha come destinatario finale un ufficio interno                      Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento</p>	5
<p style="text-align: center;"><u>Complessità del processo</u></p> <p><b>Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?</b>                      No, il processo coinvolge una sola p.a.                      Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni                      Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni</p>	1
<p style="text-align: center;"><u>Valore economico</u></p> <p><b>Qual'è l'impatto economico del processo?</b>                      Ha rilevanza esclusivamente interna                      Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti)                      Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)</p>	5
<p style="text-align: center;"><u>Frazionabilità del processo</u></p> <p><b>Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?</b>                      No                      Sì</p>	1
<p style="text-align: center;"><u>Controlli (3)</u></p> <p><b>Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</b>                      No, il rischio rimane indifferente                      Sì, ma in minima parte                      Sì, per una percentuale approssimativa del 50%                      Sì, è molto efficace                      Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione</p>	4

MEDIA VALORE INDICE DELLA PROBABILITA' DEL RISCHIO (P)

3

**INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2)**

<u>Impatto organizzativo</u>	Valore
<p><b>Rispetto al totale del personale impiegato nell'Unità Organizzativa competente a svolgere il processo, quale percentuale di personale è impiegata? (Se il processo coinvolge l'attività di più Unità Organizzative occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)</b></p> <p>Fino a circa il 20%</p> <p>Fino a circa il 40%</p> <p>Fino a circa il 60%</p> <p>Fino a circa l'80%</p> <p>Fino a circa il 100%</p>	3
<p align="center"><u>Impatto economico</u></p> <p><b>Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?</b></p> <p>No</p> <p>Sì</p>	1
<p align="center"><u>Impatto reputazionale</u></p> <p><b>Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?</b></p> <p>No</p> <p>Non ne abbiamo memoria</p> <p>Sì, sulla stampa locale</p> <p>Sì, sulla stampa nazionale</p> <p>Sì, sulla stampa locale e nazionale</p> <p>Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale</p>	2
<p align="center"><u>Impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u></p> <p><b>A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?</b></p> <p>A livello di addetto</p> <p>A livello di collaboratore o funzionario</p> <p>A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa</p> <p>A livello di dirigente \ personale docente</p> <p>A livello di direzione generale \ Rettore</p>	2

**MEDIA VALORE INDICE DELL'IMPATTO DEL RISCHIO (I)**

2

**VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (P x I)**

6

## TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

### Area Gestione del Personale

Mobilità di compensazione personale della dirigenza medica e comparto

Scheda

2.4

#### INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ (1)

<u>Discrezionalità</u>	Valore
<b>Il processo è discrezionale?</b> No, è del tutto vincolato E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) E' parzialmente vincolato solo dalla legge E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) E' altamente discrezionale	3
<b><u>Rilevanza esterna</u></b> <b>Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?</b> No, ha come destinatario finale un ufficio interno Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	5
<b><u>Complessità del processo</u></b> <b>Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?</b> No, il processo coinvolge una sola p.a. Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	1
<b><u>Valore economico</u></b> <b>Qual'è l'impatto economico del processo?</b> Ha rilevanza esclusivamente interna Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti) Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	3
<b><u>Frazionabilità del processo</u></b> <b>Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?</b> No Sì	1
<b><u>Controlli (3)</u></b> <b>Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</b> No, il rischio rimane indifferente Sì, ma in minima parte Sì, per una percentuale approssimativa del 50% Sì, è molto efficace Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	4

MEDIA VALORE INDICE DELLA PROBABILITA' DEL RISCHIO (P)

2,83

**INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2)**

<u>Impatto organizzativo</u>	Valore
<p><b>Rispetto al totale del personale impiegato nell'Unità Organizzativa competente a svolgere il processo, quale percentuale di personale è impiegata? (Se il processo coinvolge l'attività di più Unità Organizzative occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)</b></p> <p>Fino a circa il 20%            Fino a circa il 40%            Fino a circa il 60%            Fino a circa l'80%            Fino a circa il 100%</p>	1
<b><u>Impatto economico</u></b>	
<p><b>Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?</b></p> <p>No Sì</p>	1
<b><u>Impatto reputazionale</u></b>	
<p><b>Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?</b></p> <p>No            Non ne abbiamo memoria            Sì, sulla stampa locale            Sì, sulla stampa nazionale            Sì, sulla stampa locale e nazionale            Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale</p>	1
<b><u>Impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u></b>	
<p><b>A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?</b></p> <p>A livello di addetto            A livello di collaboratore o funzionario            A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa            A livello di dirigente \ personale docente            A livello di direzione generale \ Rettore</p>	2
<b>MEDIA VALORE INDICE DELL'IMPATTO DEL RISCHIO (I)</b>	<b>1,25</b>
<b>VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (P x I)</b>	<b>3,54</b>

## TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

### Area Gestione del Personale

Gestione dotazione organica

Scheda

2.5

#### INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ (1)

<u>Discrezionalità</u>	Valore
<b>Il processo è discrezionale?</b> No, è del tutto vincolato E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) E' parzialmente vincolato solo dalla legge E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) E' altamente discrezionale	1
<b><u>Rilevanza esterna</u></b>	
<b>Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?</b> No, ha come destinatario finale un ufficio interno Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	2
<b><u>Complessità del processo</u></b>	
<b>Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?</b> No, il processo coinvolge una sola p.a. Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	1
<b><u>Valore economico</u></b>	
<b>Qual'è l'impatto economico del processo?</b> Ha rilevanza esclusivamente interna Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti) Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	5
<b><u>Frazionabilità del processo</u></b>	
<b>Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?</b> No Sì	1
<b><u>Controlli (3)</u></b>	
<b>Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</b> No, il rischio rimane indifferente Sì, ma in minima parte Sì, per una percentuale approssimativa del 50% Sì, è molto efficace Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	4

MEDIA VALORE INDICE DELLA PROBABILITA' DEL RISCHIO (P)

2,33

**INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2)**

<u>Impatto organizzativo</u>	Valore
<p><b>Rispetto al totale del personale impiegato nell'Unità Organizzativa competente a svolgere il processo, quale percentuale di personale è impiegata? (Se il processo coinvolge l'attività di più Unità Organizzative occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)</b></p> <p>Fino a circa il 20%</p> <p>Fino a circa il 40%</p> <p>Fino a circa il 60%</p> <p>Fino a circa l'80%</p> <p>Fino a circa il 100%</p>	2
<b><u>Impatto economico</u></b>	
<p><b>Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?</b></p> <p>No</p> <p>Sì</p>	1
<b><u>Impatto reputazionale</u></b>	
<p><b>Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?</b></p> <p>No</p> <p>Non ne abbiamo memoria</p> <p>Sì, sulla stampa locale</p> <p>Sì, sulla stampa nazionale</p> <p>Sì, sulla stampa locale e nazionale</p> <p>Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale</p>	0
<b><u>Impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u></b>	
<p><b>A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?</b></p> <p>A livello di addetto</p> <p>A livello di collaboratore o funzionario</p> <p>A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa</p> <p>A livello di dirigente \ personale docente</p> <p>A livello di direzione generale \ Rettore</p>	3

**MEDIA VALORE INDICE DELL'IMPATTO DEL RISCHIO (I)**

**1,5**

**VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (P x I)**

**3,50**

## TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

### Area Gestione del Personale

Benefici contrattuali – Quote concorso – L.336/70 in sede di pensione

Scheda

2.6

### INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ (1)

<u>Discrezionalità</u>	Valore
<p><b>Il processo è discrezionale?</b>                      No, è del tutto vincolato                      E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                      E' parzialmente vincolato solo dalla legge                      E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                      E' altamente discrezionale</p>	1
<b><u>Rilevanza esterna</u></b>	
<p><b>Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?</b>                      No, ha come destinatario finale un ufficio interno                      Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento</p>	5
<b><u>Complessità del processo</u></b>	
<p><b>Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?</b>                      No, il processo coinvolge una sola p.a.                      Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni                      Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni</p>	3
<b><u>Valore economico</u></b>	
<p><b>Qual'è l'impatto economico del processo?</b>                      Ha rilevanza esclusivamente interna                      Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti)                      Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)</p>	3
<b><u>Frazionabilità del processo</u></b>	
<p><b>Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?</b>                      No                      Sì</p>	1
<b><u>Controlli (3)</u></b>	
<p><b>Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</b>                      No, il rischio rimane indifferente                      Sì, ma in minima parte                      Sì, per una percentuale approssimativa del 50%                      Sì, è molto efficace                      Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione</p>	2

**MEDIA VALORE INDICE DELLA PROBABILITA' DEL RISCHIO (P)**

2,5

**INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2)**

<u>Impatto organizzativo</u>	Valore
<p><b>Rispetto al totale del personale impiegato nell'Unità Organizzativa competente a svolgere il processo, quale percentuale di personale è impiegata? (Se il processo coinvolge l'attività di più Unità Organizzative occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)</b></p> <p>Fino a circa il 20%</p> <p>Fino a circa il 40%</p> <p>Fino a circa il 60%</p> <p>Fino a circa l'80%</p> <p>Fino a circa il 100%</p>	2
<p align="center"><u>Impatto economico</u></p> <p><b>Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?</b></p> <p>No</p> <p>Sì</p>	1
<p align="center"><u>Impatto reputazionale</u></p> <p><b>Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?</b></p> <p>No</p> <p>Non ne abbiamo memoria</p> <p>Sì, sulla stampa locale</p> <p>Sì, sulla stampa nazionale</p> <p>Sì, sulla stampa locale e nazionale</p> <p>Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale</p>	0
<p align="center"><u>Impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u></p> <p><b>A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?</b></p> <p>A livello di addetto</p> <p>A livello di collaboratore o funzionario</p> <p>A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa</p> <p>A livello di dirigente \ personale docente</p> <p>A livello di direzione generale \ Rettore</p>	2
<b>MEDIA VALORE INDICE DELL'IMPATTO DEL RISCHIO (I)</b>	<b>1,25</b>
<b>VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (P x I)</b>	<b>3,13</b>

## TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

### Area Gestione del Personale

Prosecuzione rapporto di lavoro

Scheda

2.7

#### INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ (1)

<u>Discrezionalità</u>	Valore
<b>Il processo è discrezionale?</b> No, è del tutto vincolato E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) E' parzialmente vincolato solo dalla legge E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) E' altamente discrezionale	1
<b><u>Rilevanza esterna</u></b> <b>Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?</b> No, ha come destinatario finale un ufficio interno Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	5
<b><u>Complessità del processo</u></b> <b>Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?</b> No, il processo coinvolge una sola p.a. Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	3
<b><u>Valore economico</u></b> <b>Qual'è l'impatto economico del processo?</b> Ha rilevanza esclusivamente interna Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti) Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	3
<b><u>Frazionabilità del processo</u></b> <b>Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?</b> No Sì	1
<b><u>Controlli (3)</u></b> <b>Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</b> No, il rischio rimane indifferente Sì, ma in minima parte Sì, per una percentuale approssimativa del 50% Sì, è molto efficace Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	2

MEDIA VALORE INDICE DELLA PROBABILITÀ DEL RISCHIO (P)

2,5

**INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2)**

<u>Impatto organizzativo</u>	Valore
<p><b>Rispetto al totale del personale impiegato nell'Unità Organizzativa competente a svolgere il processo, quale percentuale di personale è impiegata? (Se il processo coinvolge l'attività di più Unità Organizzative occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)</b></p> <p>Fino a circa il 20%</p> <p>Fino a circa il 40%</p> <p>Fino a circa il 60%</p> <p>Fino a circa l'80%</p> <p>Fino a circa il 100%</p>	2
<p align="center"><u>Impatto economico</u></p> <p><b>Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?</b></p> <p>No</p> <p>Sì</p>	1
<p align="center"><u>Impatto reputazionale</u></p> <p><b>Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?</b></p> <p>No</p> <p>Non ne abbiamo memoria</p> <p>Sì, sulla stampa locale</p> <p>Sì, sulla stampa nazionale</p> <p>Sì, sulla stampa locale e nazionale</p> <p>Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale</p>	0
<p align="center"><u>Impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u></p> <p><b>A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?</b></p> <p>A livello di addetto</p> <p>A livello di collaboratore o funzionario</p> <p>A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa</p> <p>A livello di dirigente \ personale docente</p> <p>A livello di direzione generale \ Rettore</p>	2
<b>MEDIA VALORE INDICE DELL'IMPATTO DEL RISCHIO (I)</b>	<b>1,25</b>
<b>VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (P x I)</b>	<b>3,13</b>

## TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Area Gestione del Personale

TFR: Incarichi a tempo determinato

Scheda

**2.8**

### INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ (1)

<u>Discrezionalità</u>	Valore
<p><b>Il processo è discrezionale?</b>                      No, è del tutto vincolato                      E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                      E' parzialmente vincolato solo dalla legge                      E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                      E' altamente discrezionale</p>	<b>1</b>
<p style="text-align: center;"><u>Rilevanza esterna</u></p> <p><b>Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?</b>                      No, ha come destinatario finale un ufficio interno                      Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento</p>	<b>5</b>
<p style="text-align: center;"><u>Complessità del processo</u></p> <p><b>Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?</b>                      No, il processo coinvolge una sola p.a.                      Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni                      Si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni</p>	<b>3</b>
<p style="text-align: center;"><u>Valore economico</u></p> <p><b>Qual'è l'impatto economico del processo?</b>                      Ha rilevanza esclusivamente interna                      Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti)                      Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)</p>	<b>3</b>
<p style="text-align: center;"><u>Frazionabilità del processo</u></p> <p><b>Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?</b>                      No                      Si</p>	<b>1</b>
<p style="text-align: center;"><u>Controlli (3)</u></p> <p><b>Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</b>                      No, il rischio rimane indifferente                      Si, ma in minima parte                      Si, per una percentuale approssimativa del 50%                      Si, è molto efficace                      Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione</p>	<b>2</b>

MEDIA VALORE INDICE DELLA PROBABILITÀ DEL RISCHIO (P)

**2,5**

**INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2)**

<u>Impatto organizzativo</u>	Valore
<p><b>Rispetto al totale del personale impiegato nell'Unità Organizzativa competente a svolgere il processo, quale percentuale di personale è impiegata? (Se il processo coinvolge l'attività di più Unità Organizzative occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)</b></p> <p>Fino a circa il 20%</p> <p>Fino a circa il 40%</p> <p>Fino a circa il 60%</p> <p>Fino a circa l'80%</p> <p>Fino a circa il 100%</p>	2
<b><u>Impatto economico</u></b>	
<p><b>Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?</b></p> <p>No</p> <p>Sì</p>	1
<b><u>Impatto reputazionale</u></b>	
<p><b>Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?</b></p> <p>No</p> <p>Non ne abbiamo memoria</p> <p>Sì, sulla stampa locale</p> <p>Sì, sulla stampa nazionale</p> <p>Sì, sulla stampa locale e nazionale</p> <p>Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale</p>	0
<b><u>Impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u></b>	
<p><b>A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?</b></p> <p>A livello di addetto</p> <p>A livello di collaboratore o funzionario</p> <p>A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa</p> <p>A livello di dirigente \ personale docente</p> <p>A livello di direzione generale \ Rettore</p>	2

**MEDIA VALORE INDICE DELL'IMPATTO DEL RISCHIO (I)**

**1,25**

**VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (P x I)**

**3,13**

## TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Area Gestione del Personale

Ricongiunzioni

Scheda

2.9

### INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ (1)

<u>Discrezionalità</u>	Valore
<b>Il processo è discrezionale?</b> No, è del tutto vincolato E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) E' parzialmente vincolato solo dalla legge E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) E' altamente discrezionale	1
<b><u>Rilevanza esterna</u></b> <b>Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?</b> No, ha come destinatario finale un ufficio interno Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	5
<b><u>Complessità del processo</u></b> <b>Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?</b> No, il processo coinvolge una sola p.a. Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	3
<b><u>Valore economico</u></b> <b>Qual'è l'impatto economico del processo?</b> Ha rilevanza esclusivamente interna Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti) Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	3
<b><u>Frazionabilità del processo</u></b> <b>Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?</b> No Sì	1
<b><u>Controlli (3)</u></b> <b>Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</b> No, il rischio rimane indifferente Sì, ma in minima parte Sì, per una percentuale approssimativa del 50% Sì, è molto efficace Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	2

MEDIA VALORE INDICE DELLA PROBABILITA' DEL RISCHIO (P)

2,5

**INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2)**

<u><b>Impatto organizzativo</b></u>	<b>Valore</b>
<p><b>Rispetto al totale del personale impiegato nell'Unità Organizzativa competente a svolgere il processo, quale percentuale di personale è impiegata? (Se il processo coinvolge l'attività di più Unità Organizzative occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)</b></p> <p>Fino a circa il 20%</p> <p>Fino a circa il 40%</p> <p>Fino a circa il 60%</p> <p>Fino a circa l'80%</p> <p>Fino a circa il 100%</p>	2
<u><b>Impatto economico</b></u>	
<p><b>Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?</b></p> <p>No</p> <p>Sì</p>	1
<u><b>Impatto reputazionale</b></u>	
<p><b>Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?</b></p> <p>No</p> <p>Non ne abbiamo memoria</p> <p>Sì, sulla stampa locale</p> <p>Sì, sulla stampa nazionale</p> <p>Sì, sulla stampa locale e nazionale</p> <p>Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale</p>	0
<u><b>Impatto organizzativo, economico e sull'immagine</b></u>	
<p><b>A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?</b></p> <p>A livello di addetto</p> <p>A livello di collaboratore o funzionario</p> <p>A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa</p> <p>A livello di dirigente \ personale docente</p> <p>A livello di direzione generale \ Rettore</p>	2

**MEDIA VALORE INDICE DELL'IMPATTO DEL RISCHIO (I)**

**1,25**

**VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (P x I)**

**3,13**

## TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Area Gestione del Personale

Riscatti

Scheda <b>2.10</b>
-----------------------

### INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ (1)

<u>Discrezionalità</u>	Valore
<b>Il processo è discrezionale?</b>	
No, è del tutto vincolato	1
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
E' altamente discrezionale	
<b><u>Rilevanza esterna</u></b>	
<b>Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?</b>	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno	
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	5
<b><u>Complessità del processo</u></b>	
<b>Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?</b>	
No, il processo coinvolge una sola p.a.	
Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3
Si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	
<b><u>Valore economico</u></b>	
<b>Qual'è l'impatto economico del processo?</b>	
Ha rilevanza esclusivamente interna	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti)	3
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	
<b><u>Frazionabilità del processo</u></b>	
<b>Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?</b>	
No	1
Si	
<b><u>Controlli (3)</u></b>	
<b>Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</b>	
No, il rischio rimane indifferente	
Si, ma in minima parte	2
Si, per una percentuale approssimativa del 50%	
Si, è molto efficace	
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	

MEDIA VALORE INDICE DELLA PROBABILITA' DEL RISCHIO (P)

2,5
-----

**INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2)**

<u>Impatto organizzativo</u>	Valore
<p><b>Rispetto al totale del personale impiegato nell'Unità Organizzativa competente a svolgere il processo, quale percentuale di personale è impiegata? (Se il processo coinvolge l'attività di più Unità Organizzative occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)</b></p> <p>Fino a circa il 20%</p> <p>Fino a circa il 40%</p> <p>Fino a circa il 60%</p> <p>Fino a circa l'80%</p> <p>Fino a circa il 100%</p>	2
<u>Impatto economico</u>	
<p><b>Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?</b></p> <p>No</p> <p>Si</p>	1
<u>Impatto reputazionale</u>	
<p><b>Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?</b></p> <p>No</p> <p>Non ne abbiamo memoria</p> <p>Si, sulla stampa locale</p> <p>Si, sulla stampa nazionale</p> <p>Si, sulla stampa locale e nazionale</p> <p>Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale</p>	0
<u>Impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u>	
<p><b>A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?</b></p> <p>A livello di addetto</p> <p>A livello di collaboratore o funzionario</p> <p>A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa</p> <p>A livello di dirigente \ personale docente</p> <p>A livello di direzione generale \ Rettore</p>	2
<b>MEDIA VALORE INDICE DELL'IMPATTO DEL RISCHIO (I)</b>	<b>1,25</b>
<b>VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (P x I)</b>	<b>3,13</b>

## TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

### Area Gestione del Personale

Riliquidazione pensioni

Scheda

2.11

#### INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ (1)

<u>Discrezionalità</u>	Valore
<b>Il processo è discrezionale?</b> No, è del tutto vincolato E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) E' parzialmente vincolato solo dalla legge E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) E' altamente discrezionale	1
<b><u>Rilevanza esterna</u></b> <b>Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?</b> No, ha come destinatario finale un ufficio interno Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	5
<b><u>Complessità del processo</u></b> <b>Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?</b> No, il processo coinvolge una sola p.a. Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	3
<b><u>Valore economico</u></b> <b>Qual'è l'impatto economico del processo?</b> Ha rilevanza esclusivamente interna Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti) Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	3
<b><u>Frazionabilità del processo</u></b> <b>Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?</b> No Sì	1
<b><u>Controlli (3)</u></b> <b>Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</b> No, il rischio rimane indifferente Sì, ma in minima parte Sì, per una percentuale approssimativa del 50% Sì, è molto efficace Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	2

MEDIA VALORE INDICE DELLA PROBABILITA' DEL RISCHIO (P)

2,5

**INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2)**

<u>Impatto organizzativo</u>	Valore
<p><b>Rispetto al totale del personale impiegato nell'Unità Organizzativa competente a svolgere il processo, quale percentuale di personale è impiegata? (Se il processo coinvolge l'attività di più Unità Organizzative occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)</b></p> <p>Fino a circa il 20%</p> <p>Fino a circa il 40%</p> <p>Fino a circa il 60%</p> <p>Fino a circa l'80%</p> <p>Fino a circa il 100%</p>	2
<p align="center"><u>Impatto economico</u></p> <p><b>Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?</b></p> <p>No</p> <p>Sì</p>	1
<p align="center"><u>Impatto reputazionale</u></p> <p><b>Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?</b></p> <p>No</p> <p>Non ne abbiamo memoria</p> <p>Sì, sulla stampa locale</p> <p>Sì, sulla stampa nazionale</p> <p>Sì, sulla stampa locale e nazionale</p> <p>Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale</p>	0
<p align="center"><u>Impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u></p> <p><b>A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?</b></p> <p>A livello di addetto</p> <p>A livello di collaboratore o funzionario</p> <p>A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa</p> <p>A livello di dirigente \ personale docente</p> <p>A livello di direzione generale \ Rettore</p>	2
<b>MEDIA VALORE INDICE DELL'IMPATTO DEL RISCHIO (I)</b>	<b>1,25</b>
<b>VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (P x I)</b>	<b>3,13</b>

## TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Area Gestione del Personale

Accreditati figurativi

Scheda

2.12

### INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ (1)

<u>Discrezionalità</u>	Valore
<p><b>Il processo è discrezionale?</b>                      No, è del tutto vincolato                      E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                      E' parzialmente vincolato solo dalla legge                      E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                      E' altamente discrezionale</p>	1
<b><u>Rilevanza esterna</u></b>	
<p><b>Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?</b>                      No, ha come destinatario finale un ufficio interno                      Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento</p>	5
<b><u>Complessità del processo</u></b>	
<p><b>Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?</b>                      No, il processo coinvolge una sola p.a.                      Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni                      Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni</p>	3
<b><u>Valore economico</u></b>	
<p><b>Qual'è l'impatto economico del processo?</b>                      Ha rilevanza esclusivamente interna                      Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti)                      Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)</p>	3
<b><u>Frazionabilità del processo</u></b>	
<p><b>Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?</b>                      No                      Sì</p>	1
<b><u>Controlli (3)</u></b>	
<p><b>Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</b>                      No, il rischio rimane indifferente                      Sì, ma in minima parte                      Sì, per una percentuale approssimativa del 50%                      Sì, è molto efficace                      Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione</p>	2

**MEDIA VALORE INDICE DELLA PROBABILITÀ DEL RISCHIO (P)**

2,5

**INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2)**

<u>Impatto organizzativo</u>	Valore
<p><b>Rispetto al totale del personale impiegato nell'Unità Organizzativa competente a svolgere il processo, quale percentuale di personale è impiegata? (Se il processo coinvolge l'attività di più Unità Organizzative occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)</b></p> <p>Fino a circa il 20%</p> <p>Fino a circa il 40%</p> <p>Fino a circa il 60%</p> <p>Fino a circa l'80%</p> <p>Fino a circa il 100%</p>	2
<b><u>Impatto economico</u></b>	
<p><b>Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?</b></p> <p>No</p> <p>Si</p>	1
<b><u>Impatto reputazionale</u></b>	
<p><b>Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?</b></p> <p>No</p> <p>Non ne abbiamo memoria</p> <p>Si, sulla stampa locale</p> <p>Si, sulla stampa nazionale</p> <p>Si, sulla stampa locale e nazionale</p> <p>Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale</p>	0
<b><u>Impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u></b>	
<p><b>A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?</b></p> <p>A livello di addetto</p> <p>A livello di collaboratore o funzionario</p> <p>A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa</p> <p>A livello di dirigente \ personale docente</p> <p>A livello di direzione generale \ Rettore</p>	2
<b>MEDIA VALORE INDICE DELL'IMPATTO DEL RISCHIO (I)</b>	<b>1,25</b>
<b>VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (P x I)</b>	<b>3,13</b>

## TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Area Gestione del Personale

Pratiche pensioni – Cessazioni

Scheda

2.13

### INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ (1)

<u>Discrezionalità</u>	Valore
<b>Il processo è discrezionale?</b> No, è del tutto vincolato E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) E' parzialmente vincolato solo dalla legge E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) E' altamente discrezionale	1
<b><u>Rilevanza esterna</u></b> <b>Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?</b> No, ha come destinatario finale un ufficio interno Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	5
<b><u>Complessità del processo</u></b> <b>Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?</b> No, il processo coinvolge una sola p.a. Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	3
<b><u>Valore economico</u></b> <b>Qual'è l'impatto economico del processo?</b> Ha rilevanza esclusivamente interna Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti) Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	3
<b><u>Frazionabilità del processo</u></b> <b>Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?</b> No Sì	1
<b><u>Controlli (3)</u></b> <b>Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</b> No, il rischio rimane indifferente Sì, ma in minima parte Sì, per una percentuale approssimativa del 50% Sì, è molto efficace Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	2

MEDIA VALORE INDICE DELLA PROBABILITÀ DEL RISCHIO (P)

2,5

**INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2)**

<u><b>Impatto organizzativo</b></u>	<b>Valore</b>
<p><b>Rispetto al totale del personale impiegato nell'Unità Organizzativa competente a svolgere il processo, quale percentuale di personale è impiegata? (Se il processo coinvolge l'attività di più Unità Organizzative occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)</b></p> <p>Fino a circa il 20%</p> <p>Fino a circa il 40%</p> <p>Fino a circa il 60%</p> <p>Fino a circa l'80%</p> <p>Fino a circa il 100%</p>	2
<u><b>Impatto economico</b></u>	
<p><b>Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?</b></p> <p>No</p> <p>Sì</p>	1
<u><b>Impatto reputazionale</b></u>	
<p><b>Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?</b></p> <p>No</p> <p>Non ne abbiamo memoria</p> <p>Sì, sulla stampa locale</p> <p>Sì, sulla stampa nazionale</p> <p>Sì, sulla stampa locale e nazionale</p> <p>Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale</p>	0
<u><b>Impatto organizzativo, economico e sull'immagine</b></u>	
<p><b>A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?</b></p> <p>A livello di addetto</p> <p>A livello di collaboratore o funzionario</p> <p>A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa</p> <p>A livello di dirigente \ personale docente</p> <p>A livello di direzione generale \ Rettore</p>	2

**MEDIA VALORE INDICE DELL'IMPATTO DEL RISCHIO (I)**

**1,25**

**VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (P x I)**

**3,13**

## TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

### Area Gestione del Personale

Accertamenti sanitari per : a) inabilità permanente e assoluta a qualsiasi lavoro proficuo; b) pensione di inabilità per inidoneità a qualsiasi attività lavorativa per patologie non dipendenti da causa di servizio

Scheda

2.14

### INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ (1)

<u>Discrezionalità</u>	Valore
<p><b>Il processo è discrezionale?</b>                      No, è del tutto vincolato                      E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                      E' parzialmente vincolato solo dalla legge                      E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                      E' altamente discrezionale</p>	1
<p style="text-align: center;"><u>Rilevanza esterna</u></p> <p><b>Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?</b>                      No, ha come destinatario finale un ufficio interno                      Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento</p>	2
<p style="text-align: center;"><u>Complessità del processo</u></p> <p><b>Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?</b>                      No, il processo coinvolge una sola p.a.                      Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni                      Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni</p>	1
<p style="text-align: center;"><u>Valore economico</u></p> <p><b>Qual'è l'impatto economico del processo?</b>                      Ha rilevanza esclusivamente interna                      Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti)                      Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)</p>	1
<p style="text-align: center;"><u>Frazionabilità del processo</u></p> <p><b>Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?</b>                      No                      Sì</p>	1
<p style="text-align: center;"><u>Controlli (3)</u></p> <p><b>Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</b>                      No, il rischio rimane indifferente                      Sì, ma in minima parte                      Sì, per una percentuale approssimativa del 50%                      Sì, è molto efficace                      Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione</p>	2

**MEDIA VALORE INDICE DELLA PROBABILITA' DEL RISCHIO (P)**

1,33

**INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2)**

<u>Impatto organizzativo</u>	Valore
<p><b>Rispetto al totale del personale impiegato nell'Unità Organizzativa competente a svolgere il processo, quale percentuale di personale è impiegata? (Se il processo coinvolge l'attività di più Unità Organizzative occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)</b></p> <p>Fino a circa il 20%</p> <p>Fino a circa il 40%</p> <p>Fino a circa il 60%</p> <p>Fino a circa l'80%</p> <p>Fino a circa il 100%</p>	5
<p align="center"><u>Impatto economico</u></p> <p><b>Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?</b></p> <p>No</p> <p>Sì</p>	1
<p align="center"><u>Impatto reputazionale</u></p> <p><b>Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?</b></p> <p>No</p> <p>Non ne abbiamo memoria</p> <p>Sì, sulla stampa locale</p> <p>Sì, sulla stampa nazionale</p> <p>Sì, sulla stampa locale e nazionale</p> <p>Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale</p>	0
<p align="center"><u>Impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u></p> <p><b>A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?</b></p> <p>A livello di addetto</p> <p>A livello di collaboratore o funzionario</p> <p>A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa</p> <p>A livello di dirigente \ personale docente</p> <p>A livello di direzione generale \ Rettore</p>	2
<b>MEDIA VALORE INDICE DELL'IMPATTO DEL RISCHIO (I)</b>	<b>2</b>
<b>VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (P x I)</b>	<b>2,67</b>

## TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Area Gestione del Personale

Conto annuale – Rilevazione trimestrale

Scheda

**2.15**

### INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ (1)

<u>Discrezionalità</u>	Valore
<p><b>Il processo è discrezionale?</b>                      No, è del tutto vincolato                      E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                      E' parzialmente vincolato solo dalla legge                      E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                      E' altamente discrezionale</p>	1
<b><u>Rilevanza esterna</u></b>	
<p><b>Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?</b>                      No, ha come destinatario finale un ufficio interno                      Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento</p>	2
<b><u>Complessità del processo</u></b>	
<p><b>Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?</b>                      No, il processo coinvolge una sola p.a.                      Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni                      Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni</p>	1
<b><u>Valore economico</u></b>	
<p><b>Qual'è l'impatto economico del processo?</b>                      Ha rilevanza esclusivamente interna                      Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti)                      Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)</p>	1
<b><u>Frazionabilità del processo</u></b>	
<p><b>Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?</b>                      No                      Sì</p>	1
<b><u>Controlli (3)</u></b>	
<p><b>Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</b>                      No, il rischio rimane indifferente                      Sì, ma in minima parte                      Sì, per una percentuale approssimativa del 50%                      Sì, è molto efficace                      Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione</p>	2

**MEDIA VALORE INDICE DELLA PROBABILITA' DEL RISCHIO (P)**

**1,33**

**INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2)**

<u>Impatto organizzativo</u>	Valore
<p><b>Rispetto al totale del personale impiegato nell'Unità Organizzativa competente a svolgere il processo, quale percentuale di personale è impiegata? (Se il processo coinvolge l'attività di più Unità Organizzative occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)</b></p> <p>Fino a circa il 20%                      Fino a circa il 40%                      Fino a circa il 60%                      Fino a circa l'80%                      Fino a circa il 100%</p>	<b>5</b>
<p align="center"><u>Impatto economico</u></p> <p><b>Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?</b></p> <p>No                      Sì</p>	<b>1</b>
<p align="center"><u>Impatto reputazionale</u></p> <p><b>Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?</b></p> <p>No                      Non ne abbiamo memoria                      Sì, sulla stampa locale                      Sì, sulla stampa nazionale                      Sì, sulla stampa locale e nazionale                      Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale</p>	<b>0</b>
<p align="center"><u>Impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u></p> <p><b>A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?</b></p> <p>A livello di addetto                      A livello di collaboratore o funzionario                      A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa                      A livello di dirigente \ personale docente                      A livello di direzione generale \ Rettore</p>	<b>2</b>

**MEDIA VALORE INDICE DELL'IMPATTO DEL RISCHIO (I)**

**2**

**VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (P x I)**

**2,67**

## TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

### Area Gestione del Personale

Causa di servizio – Equo indennizzo – Aggravamento

Scheda

2.16

#### INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ (1)

<u>Discrezionalità</u>	Valore
<b>Il processo è discrezionale?</b> No, è del tutto vincolato E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) E' parzialmente vincolato solo dalla legge E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) E' altamente discrezionale	1
<b><u>Rilevanza esterna</u></b>	
<b>Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?</b> No, ha come destinatario finale un ufficio interno Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	2
<b><u>Complessità del processo</u></b>	
<b>Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?</b> No, il processo coinvolge una sola p.a. Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	1
<b><u>Valore economico</u></b>	
<b>Qual'è l'impatto economico del processo?</b> Ha rilevanza esclusivamente interna Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti) Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	1
<b><u>Frazionabilità del processo</u></b>	
<b>Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?</b> No Sì	1
<b><u>Controlli (3)</u></b>	
<b>Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</b> No, il rischio rimane indifferente Sì, ma in minima parte Sì, per una percentuale approssimativa del 50% Sì, è molto efficace Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	2

MEDIA VALORE INDICE DELLA PROBABILITA' DEL RISCHIO (P)

1,33

**INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2)**

<u>Impatto organizzativo</u>	Valore
<p><b>Rispetto al totale del personale impiegato nell'Unità Organizzativa competente a svolgere il processo, quale percentuale di personale è impiegata? (Se il processo coinvolge l'attività di più Unità Organizzative occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)</b></p> <p>Fino a circa il 20%</p> <p>Fino a circa il 40%</p> <p>Fino a circa il 60%</p> <p>Fino a circa l'80%</p> <p>Fino a circa il 100%</p>	5
<u>Impatto economico</u>	
<p><b>Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?</b></p> <p>No</p> <p>Sì</p>	1
<u>Impatto reputazionale</u>	
<p><b>Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?</b></p> <p>No</p> <p>Non ne abbiamo memoria</p> <p>Sì, sulla stampa locale</p> <p>Sì, sulla stampa nazionale</p> <p>Sì, sulla stampa locale e nazionale</p> <p>Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale</p>	0
<u>Impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u>	
<p><b>A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?</b></p> <p>A livello di addetto</p> <p>A livello di collaboratore o funzionario</p> <p>A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa</p> <p>A livello di dirigente \ personale docente</p> <p>A livello di direzione generale \ Rettore</p>	2

**MEDIA VALORE INDICE DELL'IMPATTO DEL RISCHIO (I)**

2

**VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (P x I)**

2,67

## TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

### Area Gestione del Personale

Inquadramento giuridico-economico del personale in applicazione dei vari CC.CC.N.L. Applicazione degli istituti contrattuali e/o per normative diverse

Scheda

2.17

### INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ (1)

<u>Discrezionalità</u>	Valore
<b>Il processo è discrezionale?</b> No, è del tutto vincolato E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) E' parzialmente vincolato solo dalla legge E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) E' altamente discrezionale	1
<b><u>Rilevanza esterna</u></b>	
<b>Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?</b> No, ha come destinatario finale un ufficio interno Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	2
<b><u>Complessità del processo</u></b>	
<b>Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?</b> No, il processo coinvolge una sola p.a. Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni Si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	1
<b><u>Valore economico</u></b>	
<b>Qual'è l'impatto economico del processo?</b> Ha rilevanza esclusivamente interna Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti) Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	1
<b><u>Frazionabilità del processo</u></b>	
<b>Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?</b> No Si	1
<b><u>Controlli (3)</u></b>	
<b>Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</b> No, il rischio rimane indifferente Si, ma in minima parte Si, per una percentuale approssimativa del 50% Si, è molto efficace Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	2

**MEDIA VALORE INDICE DELLA PROBABILITA' DEL RISCHIO (P)**

1,33

**INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2)**

<u>Impatto organizzativo</u>	Valore
<p><b>Rispetto al totale del personale impiegato nell'Unità Organizzativa competente a svolgere il processo, quale percentuale di personale è impiegata? (Se il processo coinvolge l'attività di più Unità Organizzative occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)</b></p> <p>Fino a circa il 20%  Fino a circa il 40%  Fino a circa il 60%  Fino a circa l'80%  Fino a circa il 100%</p>	5
<p align="center"><u>Impatto economico</u></p> <p><b>Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?</b></p> <p>No  Si</p>	1
<p align="center"><u>Impatto reputazionale</u></p> <p><b>Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?</b></p> <p>No  Non ne abbiamo memoria  Si, sulla stampa locale  Si, sulla stampa nazionale  Si, sulla stampa locale e nazionale  Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale</p>	0
<p align="center"><u>Impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u></p> <p><b>A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?</b></p> <p>A livello di addetto  A livello di collaboratore o funzionario  A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa  A livello di dirigente \ personale docente  A livello di direzione generale \ Rettore</p>	2
<b>MEDIA VALORE INDICE DELL'IMPATTO DEL RISCHIO (I)</b>	<b>2</b>
<b>VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (P x I)</b>	<b>2,67</b>

## TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Area Gestione del Personale

Adempimenti fiscali

Scheda

2.18

### INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ (1)

<u>Discrezionalità</u>	Valore
<b>Il processo è discrezionale?</b> No, è del tutto vincolato E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) E' parzialmente vincolato solo dalla legge E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) E' altamente discrezionale	1
<b><u>Rilevanza esterna</u></b> <b>Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?</b> No, ha come destinatario finale un ufficio interno Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	2
<b><u>Complessità del processo</u></b> <b>Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?</b> No, il processo coinvolge una sola p.a. Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	1
<b><u>Valore economico</u></b> <b>Qual'è l'impatto economico del processo?</b> Ha rilevanza esclusivamente interna Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti) Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	1
<b><u>Frazionabilità del processo</u></b> <b>Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?</b> No Sì	1
<b><u>Controlli (3)</u></b> <b>Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</b> No, il rischio rimane indifferente Sì, ma in minima parte Sì, per una percentuale approssimativa del 50% Sì, è molto efficace Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	2

MEDIA VALORE INDICE DELLA PROBABILITÀ DEL RISCHIO (P)

1,33

**INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2)**

<u>Impatto organizzativo</u>	Valore
<p><b>Rispetto al totale del personale impiegato nell'Unità Organizzativa competente a svolgere il processo, quale percentuale di personale è impiegata? (Se il processo coinvolge l'attività di più Unità Organizzative occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)</b></p> <p>Fino a circa il 20%</p> <p>Fino a circa il 40%</p> <p>Fino a circa il 60%</p> <p>Fino a circa l'80%</p> <p>Fino a circa il 100%</p>	5
<p align="center"><u>Impatto economico</u></p> <p><b>Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?</b></p> <p>No</p> <p>Sì</p>	1
<p align="center"><u>Impatto reputazionale</u></p> <p><b>Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?</b></p> <p>No</p> <p>Non ne abbiamo memoria</p> <p>Sì, sulla stampa locale</p> <p>Sì, sulla stampa nazionale</p> <p>Sì, sulla stampa locale e nazionale</p> <p>Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale</p>	0
<p align="center"><u>Impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u></p> <p><b>A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?</b></p> <p>A livello di addetto</p> <p>A livello di collaboratore o funzionario</p> <p>A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa</p> <p>A livello di dirigente \ personale docente</p> <p>A livello di direzione generale \ Rettore</p>	2
<b>MEDIA VALORE INDICE DELL'IMPATTO DEL RISCHIO (I)</b>	<b>2,00</b>
<b>VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (P x I)</b>	<b>2,67</b>

## TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

### Area Gestione del Personale

Obblighi contributivi

Scheda

2.19

#### INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ (1)

<u>Discrezionalità</u>	Valore
<b>Il processo è discrezionale?</b> No, è del tutto vincolato E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) E' parzialmente vincolato solo dalla legge E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) E' altamente discrezionale	1
<b><u>Rilevanza esterna</u></b> <b>Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?</b> No, ha come destinatario finale un ufficio interno Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	2
<b><u>Complessità del processo</u></b> <b>Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?</b> No, il processo coinvolge una sola p.a. Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	1
<b><u>Valore economico</u></b> <b>Qual'è l'impatto economico del processo?</b> Ha rilevanza esclusivamente interna Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti) Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	1
<b><u>Frazionabilità del processo</u></b> <b>Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?</b> No Sì	1
<b><u>Controlli (3)</u></b> <b>Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</b> No, il rischio rimane indifferente Sì, ma in minima parte Sì, per una percentuale approssimativa del 50% Sì, è molto efficace Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	2

MEDIA VALORE INDICE DELLA PROBABILITA' DEL RISCHIO (P)

1,33

**INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2)**

<u>Impatto organizzativo</u>	Valore
<p><b>Rispetto al totale del personale impiegato nell'Unità Organizzativa competente a svolgere il processo, quale percentuale di personale è impiegata? (Se il processo coinvolge l'attività di più Unità Organizzative occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)</b></p> <p>Fino a circa il 20%</p> <p>Fino a circa il 40%</p> <p>Fino a circa il 60%</p> <p>Fino a circa l'80%</p> <p>Fino a circa il 100%</p>	5
<u>Impatto economico</u>	
<p><b>Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?</b></p> <p>No</p> <p>Sì</p>	1
<u>Impatto reputazionale</u>	
<p><b>Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?</b></p> <p>No</p> <p>Non ne abbiamo memoria</p> <p>Sì, sulla stampa locale</p> <p>Sì, sulla stampa nazionale</p> <p>Sì, sulla stampa locale e nazionale</p> <p>Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale</p>	0
<u>Impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u>	
<p><b>A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?</b></p> <p>A livello di addetto</p> <p>A livello di collaboratore o funzionario</p> <p>A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa</p> <p>A livello di dirigente \ personale docente</p> <p>A livello di direzione generale \ Rettore</p>	2
<b>MEDIA VALORE INDICE DELL'IMPATTO DEL RISCHIO (I)</b>	<b>2</b>
<b>VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (P x I)</b>	<b>2,67</b>

## TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Area Gestione del Personale

Retribuzioni del personale dipendente ed equiparati

Scheda

**2.20**

### INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ (1)

<u>Discrezionalità</u>	Valore
<p><b>Il processo è discrezionale?</b>                      No, è del tutto vincolato                      E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                      E' parzialmente vincolato solo dalla legge                      E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                      E' altamente discrezionale</p>	1
<b><u>Rilevanza esterna</u></b>	
<p><b>Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?</b>                      No, ha come destinatario finale un ufficio interno                      Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento</p>	2
<b><u>Complessità del processo</u></b>	
<p><b>Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?</b>                      No, il processo coinvolge una sola p.a.                      Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni                      Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni</p>	1
<b><u>Valore economico</u></b>	
<p><b>Qual'è l'impatto economico del processo?</b>                      Ha rilevanza esclusivamente interna                      Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti)                      Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)</p>	1
<b><u>Frazionabilità del processo</u></b>	
<p><b>Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?</b>                      No                      Sì</p>	1
<b><u>Controlli (3)</u></b>	
<p><b>Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</b>                      No, il rischio rimane indifferente                      Sì, ma in minima parte                      Sì, per una percentuale approssimativa del 50%                      Sì, è molto efficace                      Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione</p>	2

MEDIA VALORE INDICE DELLA PROBABILITÀ DEL RISCHIO (P)

**1,33**

**INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2)**

<u>Impatto organizzativo</u>	Valore
<p><b>Rispetto al totale del personale impiegato nell'Unità Organizzativa competente a svolgere il processo, quale percentuale di personale è impiegata? (Se il processo coinvolge l'attività di più Unità Organizzative occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)</b></p> <p>Fino a circa il 20%            Fino a circa il 40%            Fino a circa il 60%            Fino a circa l'80%            Fino a circa il 100%</p>	<b>5</b>
<p align="center"><u>Impatto economico</u></p> <p><b>Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?</b></p> <p>No            Sì</p>	<b>1</b>
<p align="center"><u>Impatto reputazionale</u></p> <p><b>Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?</b></p> <p>No            Non ne abbiamo memoria            Sì, sulla stampa locale            Sì, sulla stampa nazionale            Sì, sulla stampa locale e nazionale            Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale</p>	<b>0</b>
<p align="center"><u>Impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u></p> <p><b>A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?</b></p> <p>A livello di addetto            A livello di collaboratore o funzionario            A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa            A livello di dirigente \ personale docente            A livello di direzione generale \ Rettore</p>	<b>2</b>
<b>MEDIA VALORE INDICE DELL'IMPATTO DEL RISCHIO (I)</b>	<b>2</b>
<b>VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (P x I)</b>	<b>2,67</b>

## TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

### Area Gestione del Personale

Contabilità del personale

Scheda

2.21

#### INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ (1)

<u>Discrezionalità</u>	Valore
<b>Il processo è discrezionale?</b> No, è del tutto vincolato E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) E' parzialmente vincolato solo dalla legge E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) E' altamente discrezionale	1
<b><u>Rilevanza esterna</u></b> <b>Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?</b> No, ha come destinatario finale un ufficio interno Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	2
<b><u>Complessità del processo</u></b> <b>Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?</b> No, il processo coinvolge una sola p.a. Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	1
<b><u>Valore economico</u></b> <b>Qual'è l'impatto economico del processo?</b> Ha rilevanza esclusivamente interna Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti) Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	1
<b><u>Frazionabilità del processo</u></b> <b>Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?</b> No Sì	1
<b><u>Controlli (3)</u></b> <b>Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</b> No, il rischio rimane indifferente Sì, ma in minima parte Sì, per una percentuale approssimativa del 50% Sì, è molto efficace Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	2

MEDIA VALORE INDICE DELLA PROBABILITA' DEL RISCHIO (P)

1,33

**INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2)**

<u>Impatto organizzativo</u>	Valore
<p><b>Rispetto al totale del personale impiegato nell'Unità Organizzativa competente a svolgere il processo, quale percentuale di personale è impiegata? (Se il processo coinvolge l'attività di più Unità Organizzative occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)</b></p> <p>Fino a circa il 20%  Fino a circa il 40%  Fino a circa il 60%  Fino a circa l'80%  Fino a circa il 100%</p>	5
<p align="center"><u>Impatto economico</u></p> <p><b>Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?</b></p> <p>No  Sì</p>	1
<p align="center"><u>Impatto reputazionale</u></p> <p><b>Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?</b></p> <p>No  Non ne abbiamo memoria  Sì, sulla stampa locale  Sì, sulla stampa nazionale  Sì, sulla stampa locale e nazionale  Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale</p>	0
<p align="center"><u>Impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u></p> <p><b>A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?</b></p> <p>A livello di addetto  A livello di collaboratore o funzionario  A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa  A livello di dirigente \ personale docente  A livello di direzione generale \ Rettore</p>	2
<b>MEDIA VALORE INDICE DELL'IMPATTO DEL RISCHIO (I)</b>	<b>2</b>
<b>VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (P x I)</b>	<b>2,67</b>

## TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

### Area Gestione del Personale

Rimborso spese per comando, aggiornamento e missioni

Scheda

2.22

### INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ (1)

<u>Discrezionalità</u>	Valore
<b>Il processo è discrezionale?</b> No, è del tutto vincolato E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) E' parzialmente vincolato solo dalla legge E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) E' altamente discrezionale	2
<b><u>Rilevanza esterna</u></b> <b>Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?</b> No, ha come destinatario finale un ufficio interno Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	2
<b><u>Complessità del processo</u></b> <b>Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?</b> No, il processo coinvolge una sola p.a. Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	1
<b><u>Valore economico</u></b> <b>Qual'è l'impatto economico del processo?</b> Ha rilevanza esclusivamente interna Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti) Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	1
<b><u>Frazionabilità del processo</u></b> <b>Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?</b> No Sì	1
<b><u>Controlli (3)</u></b> <b>Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</b> No, il rischio rimane indifferente Sì, ma in minima parte Sì, per una percentuale approssimativa del 50% Sì, è molto efficace Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	4

MEDIA VALORE INDICE DELLA PROBABILITA' DEL RISCHIO (P)

1,83

**INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2)**

<u>Impatto organizzativo</u>	Valore
<p><b>Rispetto al totale del personale impiegato nell'Unità Organizzativa competente a svolgere il processo, quale percentuale di personale è impiegata? (Se il processo coinvolge l'attività di più Unità Organizzative occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)</b></p> <p>Fino a circa il 20%  Fino a circa il 40%  Fino a circa il 60%  Fino a circa l'80%  Fino a circa il 100%</p>	1
<p align="center"><u>Impatto economico</u></p> <p><b>Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?</b></p> <p>No  Sì</p>	1
<p align="center"><u>Impatto reputazionale</u></p> <p><b>Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?</b></p> <p>No  Non ne abbiamo memoria  Sì, sulla stampa locale  Sì, sulla stampa nazionale  Sì, sulla stampa locale e nazionale  Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale</p>	0
<p align="center"><u>Impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u></p> <p><b>A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?</b></p> <p>A livello di addetto  A livello di collaboratore o funzionario  A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa  A livello di dirigente \ personale docente  A livello di direzione generale \ Rettore</p>	3
<b>MEDIA VALORE INDICE DELL'IMPATTO DEL RISCHIO (I)</b>	<b>1,25</b>
<b>VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (P x I)</b>	<b>2,29</b>

## TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

### Area Gestione del Personale

Liquidazione, retribuzione di risultato e incentivazione alla produttività

Scheda

2.23

### INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ (1)

<u>Discrezionalità</u>	Valore
<b>Il processo è discrezionale?</b> No, è del tutto vincolato E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) E' parzialmente vincolato solo dalla legge E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) E' altamente discrezionale	2
<b><u>Rilevanza esterna</u></b>	
<b>Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?</b> No, ha come destinatario finale un ufficio interno Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	2
<b><u>Complessità del processo</u></b>	
<b>Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?</b> No, il processo coinvolge una sola p.a. Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	1
<b><u>Valore economico</u></b>	
<b>Qual'è l'impatto economico del processo?</b> Ha rilevanza esclusivamente interna Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti) Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	1
<b><u>Frazionabilità del processo</u></b>	
<b>Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?</b> No Sì	5
<b><u>Controlli (3)</u></b>	
<b>Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</b> No, il rischio rimane indifferente Sì, ma in minima parte Sì, per una percentuale approssimativa del 50% Sì, è molto efficace Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	4

MEDIA VALORE INDICE DELLA PROBABILITÀ DEL RISCHIO (P)

2,5

**INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2)**

<u>Impatto organizzativo</u>	Valore
<p><b>Rispetto al totale del personale impiegato nell'Unità Organizzativa competente a svolgere il processo, quale percentuale di personale è impiegata? (Se il processo coinvolge l'attività di più Unità Organizzative occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)</b></p> <p>Fino a circa il 20%  Fino a circa il 40%  Fino a circa il 60%  Fino a circa l'80%  Fino a circa il 100%</p>	<b>1</b>
<p align="center"><u>Impatto economico</u></p> <p><b>Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?</b></p> <p>No  Sì</p>	<b>1</b>
<p align="center"><u>Impatto reputazionale</u></p> <p><b>Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?</b></p> <p>No  Non ne abbiamo memoria  Sì, sulla stampa locale  Sì, sulla stampa nazionale  Sì, sulla stampa locale e nazionale  Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale</p>	<b>2</b>
<p align="center"><u>Impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u></p> <p><b>A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?</b></p> <p>A livello di addetto  A livello di collaboratore o funzionario  A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa  A livello di dirigente \ personale docente  A livello di direzione generale \ Rettore</p>	<b>3</b>
<b>MEDIA VALORE INDICE DELL'IMPATTO DEL RISCHIO (I)</b>	<b>1,75</b>
<b>VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (P x I)</b>	<b>4,38</b>

## TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

### Area Gestione del Personale

Frequenza volontaria

Scheda

2.24

### INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ (1)

<u>Discrezionalità</u>	Valore
<p><b>Il processo è discrezionale?</b>                      No, è del tutto vincolato                      E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                      E' parzialmente vincolato solo dalla legge                      E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                      E' altamente discrezionale</p>	4
<p style="text-align: center;"><u>Rilevanza esterna</u></p> <p><b>Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?</b>                      No, ha come destinatario finale un ufficio interno                      Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento</p>	2
<p style="text-align: center;"><u>Complessità del processo</u></p> <p><b>Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?</b>                      No, il processo coinvolge una sola p.a.                      Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni                      Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni</p>	1
<p style="text-align: center;"><u>Valore economico</u></p> <p><b>Qual'è l'impatto economico del processo?</b>                      Ha rilevanza esclusivamente interna                      Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti)                      Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)</p>	3
<p style="text-align: center;"><u>Frazionabilità del processo</u></p> <p><b>Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?</b>                      No                      Sì</p>	1
<p style="text-align: center;"><u>Controlli (3)</u></p> <p><b>Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</b>                      No, il rischio rimane indifferente                      Sì, ma in minima parte                      Sì, per una percentuale approssimativa del 50%                      Sì, è molto efficace                      Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione</p>	4

**MEDIA VALORE INDICE DELLA PROBABILITÀ DEL RISCHIO (P)**

2,50

**INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2)**

<u>Impatto organizzativo</u>	Valore
<p><b>Rispetto al totale del personale impiegato nell'Unità Organizzativa competente a svolgere il processo, quale percentuale di personale è impiegata? (Se il processo coinvolge l'attività di più Unità Organizzative occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)</b></p> <p>Fino a circa il 20%  Fino a circa il 40%  Fino a circa il 60%  Fino a circa l'80%  Fino a circa il 100%</p>	1
<p align="center"><u>Impatto economico</u></p> <p><b>Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?</b></p> <p>No  Sì</p>	1
<p align="center"><u>Impatto reputazionale</u></p> <p><b>Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?</b></p> <p>No  Non ne abbiamo memoria  Sì, sulla stampa locale  Sì, sulla stampa nazionale  Sì, sulla stampa locale e nazionale  Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale</p>	0
<p align="center"><u>Impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u></p> <p><b>A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?</b></p> <p>A livello di addetto  A livello di collaboratore o funzionario  A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa  A livello di dirigente \ personale docente  A livello di direzione generale \ Rettore</p>	3
<b>MEDIA VALORE INDICE DELL'IMPATTO DEL RISCHIO (I)</b>	<b>1,25</b>
<b>VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (P x I)</b>	<b>3,13</b>

## TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

### Area Gestione del Personale

Variazioni stipendiali per cessioni, deleghe quote sindacali, pignoramenti, quote associative e assicurazioni

Scheda

2.25

### INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ (1)

<u>Discrezionalità</u>	Valore
<b>Il processo è discrezionale?</b>	
No, è del tutto vincolato	1
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
E' altamente discrezionale	
<b><u>Rilevanza esterna</u></b>	
<b>Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?</b>	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno	
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	5
<b><u>Complessità del processo</u></b>	
<b>Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?</b>	
No, il processo coinvolge una sola p.a.	1
Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	
Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	
<b><u>Valore economico</u></b>	
<b>Qual'è l'impatto economico del processo?</b>	
Ha rilevanza esclusivamente interna	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti)	
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	5
<b><u>Frazionabilità del processo</u></b>	
<b>Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?</b>	
No	1
Sì	
<b><u>Controlli (3)</u></b>	
<b>Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</b>	
No, il rischio rimane indifferente	
Sì, ma in minima parte	
Sì, per una percentuale approssimativa del 50%	
Sì, è molto efficace	4
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	

MEDIA VALORE INDICE DELLA PROBABILITÀ DEL RISCHIO (P)

2,83

**INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2)**

<u>Impatto organizzativo</u>	Valore
<p><b>Rispetto al totale del personale impiegato nell'Unità Organizzativa competente a svolgere il processo, quale percentuale di personale è impiegata? (Se il processo coinvolge l'attività di più Unità Organizzative occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)</b></p> <p>Fino a circa il 20%</p> <p>Fino a circa il 40%</p> <p>Fino a circa il 60%</p> <p>Fino a circa l'80%</p> <p>Fino a circa il 100%</p>	1
<p align="center"><u>Impatto economico</u></p> <p><b>Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?</b></p> <p>No</p> <p>Sì</p>	1
<p align="center"><u>Impatto reputazionale</u></p> <p><b>Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?</b></p> <p>No</p> <p>Non ne abbiamo memoria</p> <p>Sì, sulla stampa locale</p> <p>Sì, sulla stampa nazionale</p> <p>Sì, sulla stampa locale e nazionale</p> <p>Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale</p>	0
<p align="center"><u>Impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u></p> <p><b>A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?</b></p> <p>A livello di addetto</p> <p>A livello di collaboratore o funzionario</p> <p>A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa</p> <p>A livello di dirigente \ personale docente</p> <p>A livello di direzione generale \ Rettore</p>	3
<b>MEDIA VALORE INDICE DELL'IMPATTO DEL RISCHIO (I)</b>	<b>1,25</b>
<b>VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (P x I)</b>	<b>3,54</b>

## TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Area Gestione del Personale

Scheda

Pagamento del premio per apparecchiature radiologiche di terapia e di diagnostic

2.26

### INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ (1)

<u>Discrezionalità</u>	Valore
<p><b>Il processo è discrezionale?</b>                      No, è del tutto vincolato                      E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                      E' parzialmente vincolato solo dalla legge                      E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                      E' altamente discrezionale</p>	1
<b><u>Rilevanza esterna</u></b>	
<p><b>Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?</b>                      No, ha come destinatario finale un ufficio interno                      Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento</p>	5
<b><u>Complessità del processo</u></b>	
<p><b>Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?</b>                      No, il processo coinvolge una sola p.a.                      Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni                      Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni</p>	1
<b><u>Valore economico</u></b>	
<p><b>Qual'è l'impatto economico del processo?</b>                      Ha rilevanza esclusivamente interna                      Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti)                      Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)</p>	1
<b><u>Frazionabilità del processo</u></b>	
<p><b>Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?</b>                      No                      Sì</p>	1
<b><u>Controlli (3)</u></b>	
<p><b>Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</b>                      No, il rischio rimane indifferente                      Sì, ma in minima parte                      Sì, per una percentuale approssimativa del 50%                      Sì, è molto efficace                      Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione</p>	4

MEDIA VALORE INDICE DELLA PROBABILITA' DEL RISCHIO (P)

2,17

**INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2)**

<u>Impatto organizzativo</u>	Valore
<p><b>Rispetto al totale del personale impiegato nell'Unità Organizzativa competente a svolgere il processo, quale percentuale di personale è impiegata? (Se il processo coinvolge l'attività di più Unità Organizzative occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)</b></p> <p>Fino a circa il 20%            Fino a circa il 40%            Fino a circa il 60%            Fino a circa l'80%            Fino a circa il 100%</p>	<b>1</b>
<p align="center"><u>Impatto economico</u></p> <p><b>Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?</b></p> <p>No            Sì</p>	<b>1</b>
<p align="center"><u>Impatto reputazionale</u></p> <p><b>Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?</b></p> <p>No            Non ne abbiamo memoria            Sì, sulla stampa locale            Sì, sulla stampa nazionale            Sì, sulla stampa locale e nazionale            Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale</p>	<b>0</b>
<p align="center"><u>Impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u></p> <p><b>A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?</b></p> <p>A livello di addetto            A livello di collaboratore o funzionario            A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa            A livello di dirigente \ personale docente            A livello di direzione generale \ Rettore</p>	<b>3</b>
<b>MEDIA VALORE INDICE DELL'IMPATTO DEL RISCHIO (I)</b>	<b>1,25</b>
<b>VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (P x I)</b>	<b>2,71</b>

## TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Area Gestione del Personale

Ordinanza di sciopero

Scheda

2.27

### INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ (1)

<u>Discrezionalità</u>	Valore
<b>Il processo è discrezionale?</b> No, è del tutto vincolato E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) E' parzialmente vincolato solo dalla legge E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) E' altamente discrezionale	1
<u>Rilevanza esterna</u>	
<b>Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?</b> No, ha come destinatario finale un ufficio interno Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	2
<u>Complessità del processo</u>	
<b>Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?</b> No, il processo coinvolge una sola p.a. Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	1
<u>Valore economico</u>	
<b>Qual'è l'impatto economico del processo?</b> Ha rilevanza esclusivamente interna Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti) Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	1
<u>Frazionabilità del processo</u>	
<b>Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?</b> No Sì	1
<u>Controlli (3)</u>	
<b>Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</b> No, il rischio rimane indifferente Sì, ma in minima parte Sì, per una percentuale approssimativa del 50% Sì, è molto efficace Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	5

MEDIA VALORE INDICE DELLA PROBABILITÀ DEL RISCHIO (P)

1,2

**INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2)**

<u><b>Impatto organizzativo</b></u>	<b>Valore</b>
<p><b>Rispetto al totale del personale impiegato nell'Unità Organizzativa competente a svolgere il processo, quale percentuale di personale è impiegata? (Se il processo coinvolge l'attività di più Unità Organizzative occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)</b></p> <p>Fino a circa il 20%                      Fino a circa il 40%                      Fino a circa il 60%                      Fino a circa l'80%                      Fino a circa il 100%</p>	<b>5</b>
<p align="center"><u><b>Impatto economico</b></u></p> <p><b>Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?</b></p> <p>No                      Sì</p>	<b>1</b>
<p align="center"><u><b>Impatto reputazionale</b></u></p> <p><b>Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?</b></p> <p>No                      Non ne abbiamo memoria                      Sì, sulla stampa locale                      Sì, sulla stampa nazionale                      Sì, sulla stampa locale e nazionale                      Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale</p>	<b>2</b>
<p align="center"><u><b>Impatto organizzativo, economico e sull'immagine</b></u></p> <p><b>A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?</b></p> <p>A livello di addetto                      A livello di collaboratore o funzionario                      A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa                      A livello di dirigente \ personale docente                      A livello di direzione generale \ Rettore</p>	<b>5</b>
<b>MEDIA VALORE INDICE DELL'IMPATTO DEL RISCHIO (I)</b>	<b>3,25</b>
<b>VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (P x I)</b>	<b>3,9</b>

## TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

### Area Gestione del Personale

Scheda

Contratto integrativo aziendale: 1. Area SPTA 2. Area Medica 3. Area Compart

**2.28**

### INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ (1)

<u>Discrezionalità</u>	Valore
<p><b>Il processo è discrezionale?</b></p> <p>No, è del tutto vincolato</p> <p>E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)</p> <p>E' parzialmente vincolato solo dalla legge</p> <p>E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)</p> <p>E' altamente discrezionale</p>	<b>1</b>
<p style="text-align: center;"><u>Rilevanza esterna</u></p> <p><b>Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?</b></p> <p>No, ha come destinatario finale un ufficio interno</p> <p>Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento</p>	<b>2</b>
<p style="text-align: center;"><u>Complessità del processo</u></p> <p><b>Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?</b></p> <p>No, il processo coinvolge una sola p.a.</p> <p>Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni</p> <p>Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni</p>	<b>1</b>
<p style="text-align: center;"><u>Valore economico</u></p> <p><b>Qual'è l'impatto economico del processo?</b></p> <p>Ha rilevanza esclusivamente interna</p> <p>Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti)</p> <p>Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)</p>	<b>1</b>
<p style="text-align: center;"><u>Frazionabilità del processo</u></p> <p><b>Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?</b></p> <p>No</p> <p>Sì</p>	<b>1</b>
<p style="text-align: center;"><u>Controlli (3)</u></p> <p><b>Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</b></p> <p>No, il rischio rimane indifferente</p> <p>Sì, ma in minima parte</p> <p>Sì, per una percentuale approssimativa del 50%</p> <p>Sì, è molto efficace</p> <p>Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione</p>	<b>5</b>

**MEDIA VALORE INDICE DELLA PROBABILITÀ DEL RISCHIO (P)**

**1,2**

**INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2)**

<u>Impatto organizzativo</u>	Valore
<p><b>Rispetto al totale del personale impiegato nell'Unità Organizzativa competente a svolgere il processo, quale percentuale di personale è impiegata? (Se il processo coinvolge l'attività di più Unità Organizzative occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)</b></p> <p>Fino a circa il 20%  Fino a circa il 40%  Fino a circa il 60%  Fino a circa l'80%  Fino a circa il 100%</p>	5
<p align="center"><u>Impatto economico</u></p> <p><b>Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?</b></p> <p>No  Sì</p>	1
<p align="center"><u>Impatto reputazionale</u></p> <p><b>Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?</b></p> <p>No  Non ne abbiamo memoria  Sì, sulla stampa locale  Sì, sulla stampa nazionale  Sì, sulla stampa locale e nazionale  Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale</p>	2
<p align="center"><u>Impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u></p> <p><b>A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?</b></p> <p>A livello di addetto  A livello di collaboratore o funzionario  A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa  A livello di dirigente \ personale docente  A livello di direzione generale \ Rettore</p>	5
<b>MEDIA VALORE INDICE DELL'IMPATTO DEL RISCHIO (I)</b>	<b>3,25</b>
<b>VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (P x I)</b>	<b>3,9</b>

## TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

### Area Gestione del Personale

Elezioni componenti delle R.S.U.

Scheda

2.29

#### INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ (1)

<u>Discrezionalità</u>	Valore
<b>Il processo è discrezionale?</b> No, è del tutto vincolato E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) E' parzialmente vincolato solo dalla legge E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) E' altamente discrezionale	1
<b><u>Rilevanza esterna</u></b>	
<b>Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?</b> No, ha come destinatario finale un ufficio interno Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	2
<b><u>Complessità del processo</u></b>	
<b>Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?</b> No, il processo coinvolge una sola p.a. Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	1
<b><u>Valore economico</u></b>	
<b>Qual'è l'impatto economico del processo?</b> Ha rilevanza esclusivamente interna Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti) Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	1
<b><u>Frazionabilità del processo</u></b>	
<b>Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?</b> No Sì	1
<b><u>Controlli (3)</u></b>	
<b>Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</b> No, il rischio rimane indifferente Sì, ma in minima parte Sì, per una percentuale approssimativa del 50% Sì, è molto efficace Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	5

MEDIA VALORE INDICE DELLA PROBABILITÀ DEL RISCHIO (P)

1,2

**INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2)**

<u><b>Impatto organizzativo</b></u>	<b>Valore</b>
<p><b>Rispetto al totale del personale impiegato nell'Unità Organizzativa competente a svolgere il processo, quale percentuale di personale è impiegata? (Se il processo coinvolge l'attività di più Unità Organizzative occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)</b></p> <p>Fino a circa il 20%                      Fino a circa il 40%                      Fino a circa il 60%                      Fino a circa l'80%                      Fino a circa il 100%</p>	<b>5</b>
<p align="center"><u><b>Impatto economico</b></u></p> <p><b>Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?</b></p> <p>No                      Sì</p>	<b>1</b>
<p align="center"><u><b>Impatto reputazionale</b></u></p> <p><b>Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?</b></p> <p>No                      Non ne abbiamo memoria                      Sì, sulla stampa locale                      Sì, sulla stampa nazionale                      Sì, sulla stampa locale e nazionale                      Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale</p>	<b>2</b>
<p align="center"><u><b>Impatto organizzativo, economico e sull'immagine</b></u></p> <p><b>A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?</b></p> <p>A livello di addetto                      A livello di collaboratore o funzionario                      A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa                      A livello di dirigente \ personale docente                      A livello di direzione generale \ Rettore</p>	<b>5</b>
<b>MEDIA VALORE INDICE DELL'IMPATTO DEL RISCHIO (I)</b>	<b>3,25</b>
<b>VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (P x I)</b>	<b>3,9</b>

## TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

### Area Gestione del Personale

Riunione collegio tecnico per la verifica e valutazione delle attività svolte e dei risultati raggiunti dai dirigenti medici e dirigenti SPTA

Scheda

2.30

### INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ (1)

<u>Discrezionalità</u>	Valore
<p><b>Il processo è discrezionale?</b>                      No, è del tutto vincolato                      E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                      E' parzialmente vincolato solo dalla legge                      E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                      E' altamente discrezionale</p>	1
<b><u>Rilevanza esterna</u></b>	
<p><b>Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?</b>                      No, ha come destinatario finale un ufficio interno                      Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento</p>	2
<b><u>Complessità del processo</u></b>	
<p><b>Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?</b>                      No, il processo coinvolge una sola p.a.                      Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni                      Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni</p>	3
<b><u>Valore economico</u></b>	
<p><b>Qual'è l'impatto economico del processo?</b>                      Ha rilevanza esclusivamente interna                      Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti)                      Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)</p>	1
<b><u>Frazionabilità del processo</u></b>	
<p><b>Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?</b>                      No                      Sì</p>	1
<b><u>Controlli (3)</u></b>	
<p><b>Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</b>                      No, il rischio rimane indifferente                      Sì, ma in minima parte                      Sì, per una percentuale approssimativa del 50%                      Sì, è molto efficace                      Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione</p>	5

**MEDIA VALORE INDICE DELLA PROBABILITÀ DEL RISCHIO (P)**

1,6

**INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2)**

<u>Impatto organizzativo</u>	Valore
<p><b>Rispetto al totale del personale impiegato nell'Unità Organizzativa competente a svolgere il processo, quale percentuale di personale è impiegata? (Se il processo coinvolge l'attività di più Unità Organizzative occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)</b></p> <p>Fino a circa il 20%  Fino a circa il 40%  Fino a circa il 60%  Fino a circa l'80%  Fino a circa il 100%</p>	5
<p align="center"><u>Impatto economico</u></p> <p><b>Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?</b></p> <p>No  Sì</p>	1
<p align="center"><u>Impatto reputazionale</u></p> <p><b>Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?</b></p> <p>No  Non ne abbiamo memoria  Sì, sulla stampa locale  Sì, sulla stampa nazionale  Sì, sulla stampa locale e nazionale  Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale</p>	0
<p align="center"><u>Impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u></p> <p><b>A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?</b></p> <p>A livello di addetto  A livello di collaboratore o funzionario  A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa  A livello di dirigente \ personale docente  A livello di direzione generale \ Rettore</p>	5
<b>MEDIA VALORE INDICE DELL'IMPATTO DEL RISCHIO (I)</b>	<b>2,75</b>
<b>VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (P x I)</b>	<b>4,4</b>

## TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

### Area Gestione del Personale

Ripartizione permessi sindacali retribuiti fruibili nell'anno dalle OO.SS.  
Rappresentative e dalla RSU aziendale del comparto-dirigenza medica -SPTA

Scheda

**2.31**

### INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ (1)

<u>Discrezionalità</u>	Valore
<b>Il processo è discrezionale?</b>	
No, è del tutto vincolato	1
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
E' altamente discrezionale	
<b><u>Rilevanza esterna</u></b>	
<b>Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?</b>	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno	2
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	
<b><u>Complessità del processo</u></b>	
<b>Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?</b>	
No, il processo coinvolge una sola p.a.	1
Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	
Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	
<b><u>Valore economico</u></b>	
<b>Qual'è l'impatto economico del processo?</b>	
Ha rilevanza esclusivamente interna	1
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti)	
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	
<b><u>Frazionabilità del processo</u></b>	
<b>Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?</b>	
No	1
Sì	
<b><u>Controlli (3)</u></b>	
<b>Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</b>	
No, il rischio rimane indifferente	
Sì, ma in minima parte	
Sì, per una percentuale approssimativa del 50%	
Sì, è molto efficace	
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	5

**MEDIA VALORE INDICE DELLA PROBABILITA' DEL RISCHIO (P)**

**1,2**

**INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2)**

<u>Impatto organizzativo</u>	Valore
<p><b>Rispetto al totale del personale impiegato nell'Unità Organizzativa competente a svolgere il processo, quale percentuale di personale è impiegata? (Se il processo coinvolge l'attività di più Unità Organizzative occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)</b></p> <p>Fino a circa il 20%</p> <p>Fino a circa il 40%</p> <p>Fino a circa il 60%</p> <p>Fino a circa l'80%</p> <p>Fino a circa il 100%</p>	5
<p align="center"><u>Impatto economico</u></p> <p><b>Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?</b></p> <p>No</p> <p>Sì</p>	1
<p align="center"><u>Impatto reputazionale</u></p> <p><b>Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?</b></p> <p>No</p> <p>Non ne abbiamo memoria</p> <p>Sì, sulla stampa locale</p> <p>Sì, sulla stampa nazionale</p> <p>Sì, sulla stampa locale e nazionale</p> <p>Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale</p>	0
<p align="center"><u>Impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u></p> <p><b>A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?</b></p> <p>A livello di addetto</p> <p>A livello di collaboratore o funzionario</p> <p>A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa</p> <p>A livello di dirigente \ personale docente</p> <p>A livello di direzione generale \ Rettore</p>	3
<b>MEDIA VALORE INDICE DELL'IMPATTO DEL RISCHIO (I)</b>	<b>2,25</b>
<b>VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (P x I)</b>	<b>2,7</b>

## TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

### Area Gestione del Personale

Distacchi sindacali e aspettative sindacali – Area SPTA -Area Medica – Area Comparto

Scheda

2.32

### INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ (1)

<u>Discrezionalità</u>	Valore
<p><b>Il processo è discrezionale?</b></p> <p>No, è del tutto vincolato</p> <p>E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)</p> <p>E' parzialmente vincolato solo dalla legge</p> <p>E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)</p> <p>E' altamente discrezionale</p>	1
<p style="text-align: center;"><u>Rilevanza esterna</u></p> <p><b>Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?</b></p> <p>No, ha come destinatario finale un ufficio interno</p> <p>Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento</p>	2
<p style="text-align: center;"><u>Complessità del processo</u></p> <p><b>Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?</b></p> <p>No, il processo coinvolge una sola p.a.</p> <p>Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni</p> <p>Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni</p>	1
<p style="text-align: center;"><u>Valore economico</u></p> <p><b>Qual'è l'impatto economico del processo?</b></p> <p>Ha rilevanza esclusivamente interna</p> <p>Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti)</p> <p>Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)</p>	1
<p style="text-align: center;"><u>Frazionabilità del processo</u></p> <p><b>Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?</b></p> <p>No</p> <p>Sì</p>	1
<p style="text-align: center;"><u>Controlli (3)</u></p> <p><b>Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</b></p> <p>No, il rischio rimane indifferente</p> <p>Sì, ma in minima parte</p> <p>Sì, per una percentuale approssimativa del 50%</p> <p>Sì, è molto efficace</p> <p>Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione</p>	5

**MEDIA VALORE INDICE DELLA PROBABILITA' DEL RISCHIO (P)**

1,2

**INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2)**

<u>Impatto organizzativo</u>	Valore
<p><b>Rispetto al totale del personale impiegato nell'Unità Organizzativa competente a svolgere il processo, quale percentuale di personale è impiegata? (Se il processo coinvolge l'attività di più Unità Organizzative occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)</b></p> <p>Fino a circa il 20%</p> <p>Fino a circa il 40%</p> <p>Fino a circa il 60%</p> <p>Fino a circa l'80%</p> <p>Fino a circa il 100%</p>	5
<p align="center"><u>Impatto economico</u></p> <p><b>Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?</b></p> <p>No</p> <p>Sì</p>	1
<p align="center"><u>Impatto reputazionale</u></p> <p><b>Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?</b></p> <p>No</p> <p>Non ne abbiamo memoria</p> <p>Sì, sulla stampa locale</p> <p>Sì, sulla stampa nazionale</p> <p>Sì, sulla stampa locale e nazionale</p> <p>Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale</p>	0
<p align="center"><u>Impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u></p> <p><b>A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?</b></p> <p>A livello di addetto</p> <p>A livello di collaboratore o funzionario</p> <p>A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa</p> <p>A livello di dirigente \ personale docente</p> <p>A livello di direzione generale \ Rettore</p>	3

**MEDIA VALORE INDICE DELL'IMPATTO DEL RISCHIO (I)**

2,25

**VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (P x I)**

2,7

## TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

**Area Gestione del Personale**

Permessi sindacali – Area SPTA -Area Medica -Area Comparto

Scheda

**2.33**

### INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ (1)

<u>Discrezionalità</u>	Valore
<p><b>Il processo è discrezionale?</b></p> <p>No, è del tutto vincolato</p> <p>E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)</p> <p>E' parzialmente vincolato solo dalla legge</p> <p>E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)</p> <p>E' altamente discrezionale</p>	1
<p style="text-align: center;"><u>Rilevanza esterna</u></p> <p><b>Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?</b></p> <p>No, ha come destinatario finale un ufficio interno</p> <p>Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento</p>	2
<p style="text-align: center;"><u>Complessità del processo</u></p> <p><b>Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?</b></p> <p>No, il processo coinvolge una sola p.a.</p> <p>Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni</p> <p>Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni</p>	1
<p style="text-align: center;"><u>Valore economico</u></p> <p><b>Qual'è l'impatto economico del processo?</b></p> <p>Ha rilevanza esclusivamente interna</p> <p>Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti)</p> <p>Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)</p>	1
<p style="text-align: center;"><u>Frazionabilità del processo</u></p> <p><b>Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?</b></p> <p>No</p> <p>Sì</p>	1
<p style="text-align: center;"><u>Controlli (3)</u></p> <p><b>Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</b></p> <p>No, il rischio rimane indifferente</p> <p>Sì, ma in minima parte</p> <p>Sì, per una percentuale approssimativa del 50%</p> <p>Sì, è molto efficace</p> <p>Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione</p>	5

**MEDIA VALORE INDICE DELLA PROBABILITA' DEL RISCHIO (P)**

**1,2**

**INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2)**

<u>Impatto organizzativo</u>	Valore
<p><b>Rispetto al totale del personale impiegato nell'Unità Organizzativa competente a svolgere il processo, quale percentuale di personale è impiegata? (Se il processo coinvolge l'attività di più Unità Organizzative occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)</b></p> <p>Fino a circa il 20%                      Fino a circa il 40%                      Fino a circa il 60%                      Fino a circa l'80%                      Fino a circa il 100%</p>	5
<p align="center"><u>Impatto economico</u></p> <p><b>Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?</b></p> <p>No                      Sì</p>	1
<p align="center"><u>Impatto reputazionale</u></p> <p><b>Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?</b></p> <p>No                      Non ne abbiamo memoria                      Sì, sulla stampa locale                      Sì, sulla stampa nazionale                      Sì, sulla stampa locale e nazionale                      Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale</p>	0
<p align="center"><u>Impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u></p> <p><b>A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?</b></p> <p>A livello di addetto                      A livello di collaboratore o funzionario                      A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa                      A livello di dirigente \ personale docente                      A livello di direzione generale \ Rettore</p>	3

**MEDIA VALORE INDICE DELL'IMPATTO DEL RISCHIO (I)**

2,25

**VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (P x I)**

2,7

## TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

### Area Gestione del Personale

Liquidazione gettoni di presenza Comitato Etico Aziendale

Scheda

2.34

#### INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ (1)

<u>Discrezionalità</u>	Valore
<b>Il processo è discrezionale?</b> No, è del tutto vincolato E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) E' parzialmente vincolato solo dalla legge E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) E' altamente discrezionale	2
<b><u>Rilevanza esterna</u></b> <b>Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?</b> No, ha come destinatario finale un ufficio interno Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	5
<b><u>Complessità del processo</u></b> <b>Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?</b> No, il processo coinvolge una sola p.a. Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	1
<b><u>Valore economico</u></b> <b>Qual'è l'impatto economico del processo?</b> Ha rilevanza esclusivamente interna Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti) Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	3
<b><u>Frazionabilità del processo</u></b> <b>Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?</b> No Sì	1
<b><u>Controlli (3)</u></b> <b>Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</b> No, il rischio rimane indifferente Sì, ma in minima parte Sì, per una percentuale approssimativa del 50% Sì, è molto efficace Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	3

MEDIA VALORE INDICE DELLA PROBABILITA' DEL RISCHIO (P)

2,50

**INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2)**

<u>Impatto organizzativo</u>	Valore
<p><b>Rispetto al totale del personale impiegato nell'Unità Organizzativa competente a svolgere il processo, quale percentuale di personale è impiegata? (Se il processo coinvolge l'attività di più Unità Organizzative occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)</b></p> <p>Fino a circa il 20%            Fino a circa il 40%            Fino a circa il 60%            Fino a circa l'80%            Fino a circa il 100%</p>	1
<b><u>Impatto economico</u></b>	
<p><b>Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?</b></p> <p>No            Sì</p>	1
<b><u>Impatto reputazionale</u></b>	
<p><b>Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?</b></p> <p>No            Non ne abbiamo memoria            Sì, sulla stampa locale            Sì, sulla stampa nazionale            Sì, sulla stampa locale e nazionale            Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale</p>	0
<b><u>Impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u></b>	
<p><b>A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?</b></p> <p>A livello di addetto            A livello di collaboratore o funzionario            A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa            A livello di dirigente \ personale docente            A livello di direzione generale \ Rettore</p>	2
<b>MEDIA VALORE INDICE DELL'IMPATTO DEL RISCHIO (I)</b>	<b>1</b>
<b>VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (P x I)</b>	<b>2,5</b>

## TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

### Area Gestione del Personale

Valutazione attività professionali e risultati dei dirigenti

Scheda

2.35

#### INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ (1)

<u>Discrezionalità</u>	Valore
<b>Il processo è discrezionale?</b> No, è del tutto vincolato E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) E' parzialmente vincolato solo dalla legge E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) E' altamente discrezionale	2
<b><u>Rilevanza esterna</u></b>	
<b>Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?</b> No, ha come destinatario finale un ufficio interno Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	2
<b><u>Complessità del processo</u></b>	
<b>Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?</b> No, il processo coinvolge una sola p.a. Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	1
<b><u>Valore economico</u></b>	
<b>Qual'è l'impatto economico del processo?</b> Ha rilevanza esclusivamente interna Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti) Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	1
<b><u>Frazionabilità del processo</u></b>	
<b>Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?</b> No Sì	1
<b><u>Controlli (3)</u></b>	
<b>Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</b> No, il rischio rimane indifferente Sì, ma in minima parte Sì, per una percentuale approssimativa del 50% Sì, è molto efficace Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	4

MEDIA VALORE INDICE DELLA PROBABILITA' DEL RISCHIO (P)

1,83

**INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2)**

<u>Impatto organizzativo</u>	Valore
<p><b>Rispetto al totale del personale impiegato nell'Unità Organizzativa competente a svolgere il processo, quale percentuale di personale è impiegata? (Se il processo coinvolge l'attività di più Unità Organizzative occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)</b></p> <p>Fino a circa il 20%</p> <p>Fino a circa il 40%</p> <p>Fino a circa il 60%</p> <p>Fino a circa l'80%</p> <p>Fino a circa il 100%</p>	<b>1</b>
<p align="center"><u>Impatto economico</u></p> <p><b>Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?</b></p> <p>No</p> <p>Sì</p>	<b>1</b>
<p align="center"><u>Impatto reputazionale</u></p> <p><b>Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?</b></p> <p>No</p> <p>Non ne abbiamo memoria</p> <p>Sì, sulla stampa locale</p> <p>Sì, sulla stampa nazionale</p> <p>Sì, sulla stampa locale e nazionale</p> <p>Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale</p>	<b>0</b>
<p align="center"><u>Impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u></p> <p><b>A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?</b></p> <p>A livello di addetto</p> <p>A livello di collaboratore o funzionario</p> <p>A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa</p> <p>A livello di dirigente \ personale docente</p> <p>A livello di direzione generale \ Rettore</p>	<b>3</b>
<b>MEDIA VALORE INDICE DELL'IMPATTO DEL RISCHIO (I)</b>	<b>1,25</b>
<b>VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (P x I)</b>	<b>2,29</b>

## TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

### Area Gestione del Personale

Protocollazione corrispondenza dell'area

Scheda

2.36

#### INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ (1)

<u>Discrezionalità</u>	Valore
<b>Il processo è discrezionale?</b> No, è del tutto vincolato E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) E' parzialmente vincolato solo dalla legge E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) E' altamente discrezionale	2
<b><u>Rilevanza esterna</u></b> <b>Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?</b> No, ha come destinatario finale un ufficio interno Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	5
<b><u>Complessità del processo</u></b> <b>Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?</b> No, il processo coinvolge una sola p.a. Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5
<b><u>Valore economico</u></b> <b>Qual'è l'impatto economico del processo?</b> Ha rilevanza esclusivamente interna Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti) Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	1
<b><u>Frazionabilità del processo</u></b> <b>Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?</b> No Sì	1
<b><u>Controlli (3)</u></b> <b>Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</b> No, il rischio rimane indifferente Sì, ma in minima parte Sì, per una percentuale approssimativa del 50% Sì, è molto efficace Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	4

MEDIA VALORE INDICE DELLA PROBABILITA' DEL RISCHIO (P)

3

**INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2)**

<u>Impatto organizzativo</u>	Valore
<p><b>Rispetto al totale del personale impiegato nell'Unità Organizzativa competente a svolgere il processo, quale percentuale di personale è impiegata? (Se il processo coinvolge l'attività di più Unità Organizzative occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)</b></p> <p>Fino a circa il 20%  Fino a circa il 40%  Fino a circa il 60%  Fino a circa l'80%  Fino a circa il 100%</p>	1
<p align="center"><u>Impatto economico</u></p> <p><b>Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?</b></p> <p>No  Sì</p>	1
<p align="center"><u>Impatto reputazionale</u></p> <p><b>Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?</b></p> <p>No  Non ne abbiamo memoria  Sì, sulla stampa locale  Sì, sulla stampa nazionale  Sì, sulla stampa locale e nazionale  Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale</p>	0
<p align="center"><u>Impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u></p> <p><b>A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?</b></p> <p>A livello di addetto  A livello di collaboratore o funzionario  A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa  A livello di dirigente \ personale docente  A livello di direzione generale \ Rettore</p>	3
<b>MEDIA VALORE INDICE DELL'IMPATTO DEL RISCHIO (I)</b>	<b>1,25</b>
<b>VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (P x I)</b>	<b>3,75</b>

## TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

### Area Gestione del Personale

Liquidazione competenze attività libero professionale

Scheda

2.37

#### INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ (1)

<u>Discrezionalità</u>	Valore
<b>Il processo è discrezionale?</b> No, è del tutto vincolato E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) E' parzialmente vincolato solo dalla legge E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) E' altamente discrezionale	2
<b><u>Rilevanza esterna</u></b>	
<b>Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?</b> No, ha come destinatario finale un ufficio interno Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	2
<b><u>Complessità del processo</u></b>	
<b>Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?</b> No, il processo coinvolge una sola p.a. Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	1
<b><u>Valore economico</u></b>	
<b>Qual'è l'impatto economico del processo?</b> Ha rilevanza esclusivamente interna Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti) Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	1
<b><u>Frazionabilità del processo</u></b>	
<b>Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?</b> No Sì	1
<b><u>Controlli (3)</u></b>	
<b>Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</b> No, il rischio rimane indifferente Sì, ma in minima parte Sì, per una percentuale approssimativa del 50% Sì, è molto efficace Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	4

MEDIA VALORE INDICE DELLA PROBABILITA' DEL RISCHIO (P)

1,83

**INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2)**

<u>Impatto organizzativo</u>	Valore
<p><b>Rispetto al totale del personale impiegato nell'Unità Organizzativa competente a svolgere il processo, quale percentuale di personale è impiegata? (Se il processo coinvolge l'attività di più Unità Organizzative occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)</b></p> <p>Fino a circa il 20%</p> <p>Fino a circa il 40%</p> <p>Fino a circa il 60%</p> <p>Fino a circa l'80%</p> <p>Fino a circa il 100%</p>	1
<b><u>Impatto economico</u></b>	
<p><b>Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?</b></p> <p>No</p> <p>Sì</p>	1
<b><u>Impatto reputazionale</u></b>	
<p><b>Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?</b></p> <p>No</p> <p>Non ne abbiamo memoria</p> <p>Sì, sulla stampa locale</p> <p>Sì, sulla stampa nazionale</p> <p>Sì, sulla stampa locale e nazionale</p> <p>Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale</p>	1
<b><u>Impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u></b>	
<p><b>A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?</b></p> <p>A livello di addetto</p> <p>A livello di collaboratore o funzionario</p> <p>A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa</p> <p>A livello di dirigente \ personale docente</p> <p>A livello di direzione generale \ Rettore</p>	3
<b>MEDIA VALORE INDICE DELL'IMPATTO DEL RISCHIO (I)</b>	<b>1,5</b>
<b>VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (P x I)</b>	<b>2,75</b>

## TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Area Gestione del Personale

Convenzioni tra azienda ed altri enti

Scheda

2.38

### INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ (1)

<u>Discrezionalità</u>	Valore
<b>Il processo è discrezionale?</b> No, è del tutto vincolato E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) E' parzialmente vincolato solo dalla legge E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) E' altamente discrezionale	2
<b><u>Rilevanza esterna</u></b> <b>Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?</b> No, ha come destinatario finale un ufficio interno Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	5
<b><u>Complessità del processo</u></b> <b>Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?</b> No, il processo coinvolge una sola p.a. Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	3
<b><u>Valore economico</u></b> <b>Qual'è l'impatto economico del processo?</b> Ha rilevanza esclusivamente interna Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti) Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	3
<b><u>Frazionabilità del processo</u></b> <b>Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?</b> No Sì	1
<b><u>Controlli (3)</u></b> <b>Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</b> No, il rischio rimane indifferente Sì, ma in minima parte Sì, per una percentuale approssimativa del 50% Sì, è molto efficace Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	4

MEDIA VALORE INDICE DELLA PROBABILITA' DEL RISCHIO (P)

3

**INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2)**

<u>Impatto organizzativo</u>	Valore
<p><b>Rispetto al totale del personale impiegato nell'Unità Organizzativa competente a svolgere il processo, quale percentuale di personale è impiegata? (Se il processo coinvolge l'attività di più Unità Organizzative occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)</b></p> <p>Fino a circa il 20%            Fino a circa il 40%            Fino a circa il 60%            Fino a circa l'80%            Fino a circa il 100%</p>	1
<p align="center"><u>Impatto economico</u></p> <p><b>Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?</b></p> <p>No            Sì</p>	1
<p align="center"><u>Impatto reputazionale</u></p> <p><b>Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?</b></p> <p>No            Non ne abbiamo memoria            Sì, sulla stampa locale            Sì, sulla stampa nazionale            Sì, sulla stampa locale e nazionale            Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale</p>	0
<p align="center"><u>Impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u></p> <p><b>A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?</b></p> <p>A livello di addetto            A livello di collaboratore o funzionario            A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa            A livello di dirigente \ personale docente            A livello di direzione generale \ Rettore</p>	3
<b>MEDIA VALORE INDICE DELL'IMPATTO DEL RISCHIO (I)</b>	<b>1,25</b>
<b>VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (P x I)</b>	<b>3,75</b>

## TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Area Gestione del Personale

Part-time comparto e dirigenza medica

Scheda

2.39

### INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ (1)

<u>Discrezionalità</u>	Valore
<p><b>Il processo è discrezionale?</b>                      No, è del tutto vincolato                      E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                      E' parzialmente vincolato solo dalla legge                      E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                      E' altamente discrezionale</p>	4
<p style="text-align: center;"><u>Rilevanza esterna</u></p> <p><b>Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?</b>                      No, ha come destinatario finale un ufficio interno                      Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento</p>	2
<p style="text-align: center;"><u>Complessità del processo</u></p> <p><b>Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?</b>                      No, il processo coinvolge una sola p.a.                      Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni                      Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni</p>	1
<p style="text-align: center;"><u>Valore economico</u></p> <p><b>Qual'è l'impatto economico del processo?</b>                      Ha rilevanza esclusivamente interna                      Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti)                      Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)</p>	1
<p style="text-align: center;"><u>Frazionabilità del processo</u></p> <p><b>Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?</b>                      No                      Sì</p>	1
<p style="text-align: center;"><u>Controlli (3)</u></p> <p><b>Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</b>                      No, il rischio rimane indifferente                      Sì, ma in minima parte                      Sì, per una percentuale approssimativa del 50%                      Sì, è molto efficace                      Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione</p>	5

MEDIA VALORE INDICE DELLA PROBABILITA' DEL RISCHIO (P)

1,8

**INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2)**

<u><b>Impatto organizzativo</b></u>	<b>Valore</b>
<p><b>Rispetto al totale del personale impiegato nell'Unità Organizzativa competente a svolgere il processo, quale percentuale di personale è impiegata? (Se il processo coinvolge l'attività di più Unità Organizzative occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)</b></p> <p>Fino a circa il 20%            Fino a circa il 40%            Fino a circa il 60%            Fino a circa l'80%            Fino a circa il 100%</p>	<b>1</b>
<u><b>Impatto economico</b></u>	
<p><b>Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?</b></p> <p>No            Sì</p>	<b>1</b>
<u><b>Impatto reputazionale</b></u>	
<p><b>Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?</b></p> <p>No            Non ne abbiamo memoria            Sì, sulla stampa locale            Sì, sulla stampa nazionale            Sì, sulla stampa locale e nazionale            Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale</p>	<b>1</b>
<u><b>Impatto organizzativo, economico e sull'immagine</b></u>	
<p><b>A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?</b></p> <p>A livello di addetto            A livello di collaboratore o funzionario            A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa            A livello di dirigente \ personale docente            A livello di direzione generale \ Rettore</p>	<b>1</b>
<b>MEDIA VALORE INDICE DELL'IMPATTO DEL RISCHIO (I)</b>	<b>1</b>
<b>VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (P x I)</b>	<b>1,8</b>

## TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Area Gestione del Personale

Comando

Scheda

2.40

### INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ (1)

<u>Discrezionalità</u>	Valore
<b>Il processo è discrezionale?</b>	
No, è del tutto vincolato	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2
E' parzialmente vincolato solo dalla legge	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
E' altamente discrezionale	
<b><u>Rilevanza esterna</u></b>	
<b>Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?</b>	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno	2
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	
<b><u>Complessità del processo</u></b>	
<b>Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?</b>	
No, il processo coinvolge una sola p.a.	1
Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	
Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	
<b><u>Valore economico</u></b>	
<b>Qual'è l'impatto economico del processo?</b>	
Ha rilevanza esclusivamente interna	1
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti)	
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	
<b><u>Frazionabilità del processo</u></b>	
<b>Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?</b>	
No	1
Sì	
<b><u>Controlli (3)</u></b>	
<b>Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</b>	
No, il rischio rimane indifferente	
Sì, ma in minima parte	
Sì, per una percentuale approssimativa del 50%	
Sì, è molto efficace	
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	5

MEDIA VALORE INDICE DELLA PROBABILITÀ DEL RISCHIO (P)

1,4

**INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2)**

<u>Impatto organizzativo</u>	Valore
<p><b>Rispetto al totale del personale impiegato nell'Unità Organizzativa competente a svolgere il processo, quale percentuale di personale è impiegata? (Se il processo coinvolge l'attività di più Unità Organizzative occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)</b></p> <p>Fino a circa il 20%</p> <p>Fino a circa il 40%</p> <p>Fino a circa il 60%</p> <p>Fino a circa l'80%</p> <p>Fino a circa il 100%</p>	1
<p align="center"><u>Impatto economico</u></p> <p><b>Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?</b></p> <p>No</p> <p>Sì</p>	1
<p align="center"><u>Impatto reputazionale</u></p> <p><b>Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?</b></p> <p>No</p> <p>Non ne abbiamo memoria</p> <p>Sì, sulla stampa locale</p> <p>Sì, sulla stampa nazionale</p> <p>Sì, sulla stampa locale e nazionale</p> <p>Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale</p>	1
<p align="center"><u>Impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u></p> <p><b>A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?</b></p> <p>A livello di addetto</p> <p>A livello di collaboratore o funzionario</p> <p>A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa</p> <p>A livello di dirigente \ personale docente</p> <p>A livello di direzione generale \ Rettore</p>	1
<b>MEDIA VALORE INDICE DELL'IMPATTO DEL RISCHIO (I)</b>	<b>1</b>
<b>VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (P x I)</b>	<b>1,4</b>

## TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

### Area Gestione del Personale

Indennità di maternità personale di comparto e medico a tempo determinato

Scheda

**2.41**

#### INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ (1)

<u>Discrezionalità</u>	Valore
<b>Il processo è discrezionale?</b> No, è del tutto vincolato E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) E' parzialmente vincolato solo dalla legge E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) E' altamente discrezionale	<b>1</b>
<b><u>Rilevanza esterna</u></b>	
<b>Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?</b> No, ha come destinatario finale un ufficio interno Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	<b>2</b>
<b><u>Complessità del processo</u></b>	
<b>Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?</b> No, il processo coinvolge una sola p.a. Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	<b>1</b>
<b><u>Valore economico</u></b>	
<b>Qual'è l'impatto economico del processo?</b> Ha rilevanza esclusivamente interna Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti) Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	<b>1</b>
<b><u>Frazionabilità del processo</u></b>	
<b>Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?</b> No Sì	<b>1</b>
<b><u>Controlli (3)</u></b>	
<b>Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</b> No, il rischio rimane indifferente Sì, ma in minima parte Sì, per una percentuale approssimativa del 50% Sì, è molto efficace Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	<b>5</b>

**MEDIA VALORE INDICE DELLA PROBABILITA' DEL RISCHIO (P)**

**1,2**

**INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2)**

<u><b>Impatto organizzativo</b></u>	<b>Valore</b>
<p><b>Rispetto al totale del personale impiegato nell'Unità Organizzativa competente a svolgere il processo, quale percentuale di personale è impiegata? (Se il processo coinvolge l'attività di più Unità Organizzative occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)</b></p> <p>Fino a circa il 20%            Fino a circa il 40%            Fino a circa il 60%            Fino a circa l'80%            Fino a circa il 100%</p>	<b>1</b>
<u><b>Impatto economico</b></u>	
<p><b>Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?</b></p> <p>No            Sì</p>	<b>1</b>
<u><b>Impatto reputazionale</b></u>	
<p><b>Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?</b></p> <p>No            Non ne abbiamo memoria            Sì, sulla stampa locale            Sì, sulla stampa nazionale            Sì, sulla stampa locale e nazionale            Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale</p>	<b>1</b>
<u><b>Impatto organizzativo, economico e sull'immagine</b></u>	
<p><b>A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?</b></p> <p>A livello di addetto            A livello di collaboratore o funzionario            A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa            A livello di dirigente \ personale docente            A livello di direzione generale \ Rettore</p>	<b>1</b>
<b>MEDIA VALORE INDICE DELL'IMPATTO DEL RISCHIO (I)</b>	<b>1</b>
<b>VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (P x I)</b>	<b>1,2</b>

## TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

### Area Gestione del Personale

Assegnazione temporanea personale di comprato area medica e non medica

Scheda

2.42

### INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ (1)

<u>Discrezionalità</u>	Valore
<p><b>Il processo è discrezionale?</b></p> <p>No, è del tutto vincolato</p> <p>E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)</p> <p>E' parzialmente vincolato solo dalla legge</p> <p>E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)</p> <p>E' altamente discrezionale</p>	1
<p style="text-align: center;"><u>Rilevanza esterna</u></p> <p><b>Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?</b></p> <p>No, ha come destinatario finale un ufficio interno</p> <p>Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento</p>	2
<p style="text-align: center;"><u>Complessità del processo</u></p> <p><b>Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?</b></p> <p>No, il processo coinvolge una sola p.a.</p> <p>Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni</p> <p>Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni</p>	1
<p style="text-align: center;"><u>Valore economico</u></p> <p><b>Qual'è l'impatto economico del processo?</b></p> <p>Ha rilevanza esclusivamente interna</p> <p>Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti)</p> <p>Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)</p>	1
<p style="text-align: center;"><u>Frazionabilità del processo</u></p> <p><b>Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?</b></p> <p>No</p> <p>Sì</p>	1
<p style="text-align: center;"><u>Controlli (3)</u></p> <p><b>Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</b></p> <p>No, il rischio rimane indifferente</p> <p>Sì, ma in minima parte</p> <p>Sì, per una percentuale approssimativa del 50%</p> <p>Sì, è molto efficace</p> <p>Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione</p>	5

**MEDIA VALORE INDICE DELLA PROBABILITA' DEL RISCHIO (P)**

1,2

**INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2)**

<u><b>Impatto organizzativo</b></u>	<b>Valore</b>
<p><b>Rispetto al totale del personale impiegato nell'Unità Organizzativa competente a svolgere il processo, quale percentuale di personale è impiegata? (Se il processo coinvolge l'attività di più Unità Organizzative occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)</b></p> <p>Fino a circa il 20%</p> <p>Fino a circa il 40%</p> <p>Fino a circa il 60%</p> <p>Fino a circa l'80%</p> <p>Fino a circa il 100%</p>	2
<p align="center"><u><b>Impatto economico</b></u></p> <p><b>Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?</b></p> <p>No</p> <p>Sì</p>	1
<p align="center"><u><b>Impatto reputazionale</b></u></p> <p><b>Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?</b></p> <p>No</p> <p>Non ne abbiamo memoria</p> <p>Sì, sulla stampa locale</p> <p>Sì, sulla stampa nazionale</p> <p>Sì, sulla stampa locale e nazionale</p> <p>Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale</p>	0
<p align="center"><u><b>Impatto organizzativo, economico e sull'immagine</b></u></p> <p><b>A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?</b></p> <p>A livello di addetto</p> <p>A livello di collaboratore o funzionario</p> <p>A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa</p> <p>A livello di dirigente \ personale docente</p> <p>A livello di direzione generale \ Rettore</p>	1
<b>MEDIA VALORE INDICE DELL'IMPATTO DEL RISCHIO (I)</b>	<b>1</b>
<b>VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (P x I)</b>	<b>1,2</b>

## TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

### Area Gestione del Personale

Stato giuridico anagrafico di tutto il personale dipendente compresi certificati di servizio

Scheda

2.43

### INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ (1)

<u>Discrezionalità</u>	Valore
<b>Il processo è discrezionale?</b> No, è del tutto vincolato E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) E' parzialmente vincolato solo dalla legge E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) E' altamente discrezionale	1
<b><u>Rilevanza esterna</u></b> <b>Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?</b> No, ha come destinatario finale un ufficio interno Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	2
<b><u>Complessità del processo</u></b> <b>Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?</b> No, il processo coinvolge una sola p.a. Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	1
<b><u>Valore economico</u></b> <b>Qual'è l'impatto economico del processo?</b> Ha rilevanza esclusivamente interna Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti) Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	1
<b><u>Frazionabilità del processo</u></b> <b>Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?</b> No Sì	1
<b><u>Controlli (3)</u></b> <b>Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</b> No, il rischio rimane indifferente Sì, ma in minima parte Sì, per una percentuale approssimativa del 50% Sì, è molto efficace Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	5

MEDIA VALORE INDICE DELLA PROBABILITA' DEL RISCHIO (P)

1,2

**INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2)**

<u>Impatto organizzativo</u>	Valore
<p><b>Rispetto al totale del personale impiegato nell'Unità Organizzativa competente a svolgere il processo, quale percentuale di personale è impiegata? (Se il processo coinvolge l'attività di più Unità Organizzative occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)</b></p> <p>Fino a circa il 20%</p> <p>Fino a circa il 40%</p> <p>Fino a circa il 60%</p> <p>Fino a circa l'80%</p> <p>Fino a circa il 100%</p>	1
<p align="center"><u>Impatto economico</u></p> <p><b>Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?</b></p> <p>No</p> <p>Sì</p>	1
<p align="center"><u>Impatto reputazionale</u></p> <p><b>Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?</b></p> <p>No</p> <p>Non ne abbiamo memoria</p> <p>Sì, sulla stampa locale</p> <p>Sì, sulla stampa nazionale</p> <p>Sì, sulla stampa locale e nazionale</p> <p>Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale</p>	1
<p align="center"><u>Impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u></p> <p><b>A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?</b></p> <p>A livello di addetto</p> <p>A livello di collaboratore o funzionario</p> <p>A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa</p> <p>A livello di dirigente \ personale docente</p> <p>A livello di direzione generale \ Rettore</p>	1
<b>MEDIA VALORE INDICE DELL'IMPATTO DEL RISCHIO (I)</b>	<b>1</b>
<b>VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (P x I)</b>	<b>1,2</b>

## TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

### Area Gestione del Personale

Elenco cessazione per la dirigenza medica SPTA e comparto

Scheda

**2.44**

### INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ (1)

<u>Discrezionalità</u>	Valore
<p><b>Il processo è discrezionale?</b>                      No, è del tutto vincolato                      E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                      E' parzialmente vincolato solo dalla legge                      E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                      E' altamente discrezionale</p>	2
<p style="text-align: center;"><u>Rilevanza esterna</u></p> <p><b>Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?</b>                      No, ha come destinatario finale un ufficio interno                      Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento</p>	2
<p style="text-align: center;"><u>Complessità del processo</u></p> <p><b>Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?</b>                      No, il processo coinvolge una sola p.a.                      Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni                      Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni</p>	1
<p style="text-align: center;"><u>Valore economico</u></p> <p><b>Qual'è l'impatto economico del processo?</b>                      Ha rilevanza esclusivamente interna                      Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti)                      Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)</p>	1
<p style="text-align: center;"><u>Frazionabilità del processo</u></p> <p><b>Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?</b>                      No                      Sì</p>	1
<p style="text-align: center;"><u>Controlli (3)</u></p> <p><b>Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</b>                      No, il rischio rimane indifferente                      Sì, ma in minima parte                      Sì, per una percentuale approssimativa del 50%                      Sì, è molto efficace                      Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione</p>	5

**MEDIA VALORE INDICE DELLA PROBABILITA' DEL RISCHIO (P)**

**1,4**

**INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2)**

<u>Impatto organizzativo</u>	Valore
<p><b>Rispetto al totale del personale impiegato nell'Unità Organizzativa competente a svolgere il processo, quale percentuale di personale è impiegata? (Se il processo coinvolge l'attività di più Unità Organizzative occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)</b></p> <p>Fino a circa il 20%  Fino a circa il 40%  Fino a circa il 60%  Fino a circa l'80%  Fino a circa il 100%</p>	1
<p align="center"><u>Impatto economico</u></p> <p><b>Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?</b></p> <p>No  Sì</p>	1
<p align="center"><u>Impatto reputazionale</u></p> <p><b>Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?</b></p> <p>No  Non ne abbiamo memoria  Sì, sulla stampa locale  Sì, sulla stampa nazionale  Sì, sulla stampa locale e nazionale  Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale</p>	1
<p align="center"><u>Impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u></p> <p><b>A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?</b></p> <p>A livello di addetto  A livello di collaboratore o funzionario  A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa  A livello di dirigente \ personale docente  A livello di direzione generale \ Rettore</p>	1
<b>MEDIA VALORE INDICE DELL'IMPATTO DEL RISCHIO (I)</b>	<b>1</b>
<b>VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (P x I)</b>	<b>1,4</b>

**TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO****Area Gestione del Personale**

Dimissioni dal servizio di tutto il personale

Scheda

**2.45****INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ (1)**

<u>Discrezionalità</u>	Valore
<b>Il processo è discrezionale?</b> No, è del tutto vincolato E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) E' parzialmente vincolato solo dalla legge E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) E' altamente discrezionale	<b>2</b>
<b><u>Rilevanza esterna</u></b> <b>Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?</b> No, ha come destinatario finale un ufficio interno Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	<b>2</b>
<b><u>Complessità del processo</u></b> <b>Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?</b> No, il processo coinvolge una sola p.a. Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	<b>1</b>
<b><u>Valore economico</u></b> <b>Qual'è l'impatto economico del processo?</b> Ha rilevanza esclusivamente interna Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti) Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	<b>1</b>
<b><u>Frazionabilità del processo</u></b> <b>Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?</b> No Sì	<b>1</b>
<b><u>Controlli (3)</u></b> <b>Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</b> No, il rischio rimane indifferente Sì, ma in minima parte Sì, per una percentuale approssimativa del 50% Sì, è molto efficace Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	<b>5</b>

**MEDIA VALORE INDICE DELLA PROBABILITÀ DEL RISCHIO (P)****1,4**

## INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2)

<u>Impatto organizzativo</u>	Valore
<b>Rispetto al totale del personale impiegato nell'Unità Organizzativa competente a svolgere il processo, quale percentuale di personale è impiegata? (Se il processo coinvolge l'attività di più Unità Organizzative occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)</b>	
Fino a circa il 20%	1
Fino a circa il 40%	
Fino a circa il 60%	
Fino a circa l'80%	
Fino a circa il 100%	
<b><u>Impatto economico</u></b>	
<b>Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?</b>	
No	1
Sì	
<b><u>Impatto reputazionale</u></b>	
<b>Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?</b>	
No	
Non ne abbiamo memoria	1
Sì, sulla stampa locale	
Sì, sulla stampa nazionale	
Sì, sulla stampa locale e nazionale	
Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	
<b><u>Impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u></b>	
<b>A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?</b>	
A livello di addetto	1
A livello di collaboratore o funzionario	
A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	
A livello di dirigente \ personale docente	
A livello di direzione generale \ Rettore	
<b>MEDIA VALORE INDICE DELL'IMPATTO DEL RISCHIO (I)</b>	<b>1</b>
<b>VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (P x I)</b>	<b>1,4</b>

## TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

### Area Gestione del Personale

Incarichi dirigenziali, referenziali, sostituzioni, interim ex art. 18

Scheda

**2.46**

### INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ (1)

<u>Discrezionalità</u>	Valore
<p><b>Il processo è discrezionale?</b>                      No, è del tutto vincolato                      E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                      E' parzialmente vincolato solo dalla legge                      E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                      E' altamente discrezionale</p>	2
<p style="text-align: center;"><u>Rilevanza esterna</u></p> <p><b>Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?</b>                      No, ha come destinatario finale un ufficio interno                      Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento</p>	2
<p style="text-align: center;"><u>Complessità del processo</u></p> <p><b>Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?</b>                      No, il processo coinvolge una sola p.a.                      Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni                      Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni</p>	1
<p style="text-align: center;"><u>Valore economico</u></p> <p><b>Qual'è l'impatto economico del processo?</b>                      Ha rilevanza esclusivamente interna                      Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti)                      Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)</p>	1
<p style="text-align: center;"><u>Frazionabilità del processo</u></p> <p><b>Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?</b>                      No                      Sì</p>	1
<p style="text-align: center;"><u>Controlli (3)</u></p> <p><b>Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</b>                      No, il rischio rimane indifferente                      Sì, ma in minima parte                      Sì, per una percentuale approssimativa del 50%                      Sì, è molto efficace                      Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione</p>	1

**MEDIA VALORE INDICE DELLA PROBABILITÀ DEL RISCHIO (P)**

**1,33**

**INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2)**

<u><b>Impatto organizzativo</b></u>	<b>Valore</b>
<p><b>Rispetto al totale del personale impiegato nell'Unità Organizzativa competente a svolgere il processo, quale percentuale di personale è impiegata? (Se il processo coinvolge l'attività di più Unità Organizzative occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)</b></p> <p>Fino a circa il 20%</p> <p>Fino a circa il 40%</p> <p>Fino a circa il 60%</p> <p>Fino a circa l'80%</p> <p>Fino a circa il 100%</p>	2
<p align="center"><u><b>Impatto economico</b></u></p> <p><b>Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?</b></p> <p>No</p> <p>Sì</p>	1
<p align="center"><u><b>Impatto reputazionale</b></u></p> <p><b>Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?</b></p> <p>No</p> <p>Non ne abbiamo memoria</p> <p>Sì, sulla stampa locale</p> <p>Sì, sulla stampa nazionale</p> <p>Sì, sulla stampa locale e nazionale</p> <p>Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale</p>	0
<p align="center"><u><b>Impatto organizzativo, economico e sull'immagine</b></u></p> <p><b>A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?</b></p> <p>A livello di addetto</p> <p>A livello di collaboratore o funzionario</p> <p>A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa</p> <p>A livello di dirigente \ personale docente</p> <p>A livello di direzione generale \ Rettore</p>	1
<b>MEDIA VALORE INDICE DELL'IMPATTO DEL RISCHIO (I)</b>	<b>1</b>
<b>VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (P x I)</b>	<b>1,33</b>

## TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

### Area Gestione del Personale

Mobilità volontaria regionale e interregionale

Scheda

2.47

#### INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ (1)

<u>Discrezionalità</u>	Valore
<b>Il processo è discrezionale?</b> No, è del tutto vincolato E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) E' parzialmente vincolato solo dalla legge E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) E' altamente discrezionale	3
<b><u>Rilevanza esterna</u></b> <b>Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?</b> No, ha come destinatario finale un ufficio interno Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	5
<b><u>Complessità del processo</u></b> <b>Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?</b> No, il processo coinvolge una sola p.a. Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	3
<b><u>Valore economico</u></b> <b>Qual'è l'impatto economico del processo?</b> Ha rilevanza esclusivamente interna Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti) Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	1
<b><u>Frazionabilità del processo</u></b> <b>Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?</b> No Sì	1
<b><u>Controlli (3)</u></b> <b>Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</b> No, il rischio rimane indifferente Sì, ma in minima parte Sì, per una percentuale approssimativa del 50% Sì, è molto efficace Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	5

MEDIA VALORE INDICE DELLA PROBABILITA' DEL RISCHIO (P)

2,6

**INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2)**

<u>Impatto organizzativo</u>	Valore
<p><b>Rispetto al totale del personale impiegato nell'Unità Organizzativa competente a svolgere il processo, quale percentuale di personale è impiegata? (Se il processo coinvolge l'attività di più Unità Organizzative occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)</b></p> <p>Fino a circa il 20%  Fino a circa il 40%  Fino a circa il 60%  Fino a circa l'80%  Fino a circa il 100%</p>	1
<p align="center"><u>Impatto economico</u></p> <p><b>Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?</b></p> <p>No  Sì</p>	1
<p align="center"><u>Impatto reputazionale</u></p> <p><b>Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?</b></p> <p>No  Non ne abbiamo memoria  Sì, sulla stampa locale  Sì, sulla stampa nazionale  Sì, sulla stampa locale e nazionale  Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale</p>	0
<p align="center"><u>Impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u></p> <p><b>A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?</b></p> <p>A livello di addetto  A livello di collaboratore o funzionario  A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa  A livello di dirigente \ personale docente  A livello di direzione generale \ Rettore</p>	1
<b>MEDIA VALORE INDICE DELL'IMPATTO DEL RISCHIO (I)</b>	<b>0,75</b>
<b>VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (P x I)</b>	<b>1,95</b>

## TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Area Gestione del Personale

Pronta disponibilità

Scheda

2.48

### INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ (1)

<u>Discrezionalità</u>	Valore
<b>Il processo è discrezionale?</b>	
No, è del tutto vincolato	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2
E' parzialmente vincolato solo dalla legge	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
E' altamente discrezionale	
<b><u>Rilevanza esterna</u></b>	
<b>Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?</b>	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno	2
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	
<b><u>Complessità del processo</u></b>	
<b>Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?</b>	
No, il processo coinvolge una sola p.a.	1
Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	
Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	
<b><u>Valore economico</u></b>	
<b>Qual'è l'impatto economico del processo?</b>	
Ha rilevanza esclusivamente interna	1
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti)	
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	
<b><u>Frazionabilità del processo</u></b>	
<b>Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?</b>	
No	1
Sì	
<b><u>Controlli (3)</u></b>	
<b>Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</b>	
No, il rischio rimane indifferente	
Sì, ma in minima parte	
Sì, per una percentuale approssimativa del 50%	
Sì, è molto efficace	4
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	

MEDIA VALORE INDICE DELLA PROBABILITA' DEL RISCHIO (P)

1,83

**INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2)**

<u>Impatto organizzativo</u>	Valore
<p><b>Rispetto al totale del personale impiegato nell'Unità Organizzativa competente a svolgere il processo, quale percentuale di personale è impiegata? (Se il processo coinvolge l'attività di più Unità Organizzative occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)</b></p> <p>Fino a circa il 20%  Fino a circa il 40%  Fino a circa il 60%  Fino a circa l'80%  Fino a circa il 100%</p>	1
<b><u>Impatto economico</u></b>	
<p><b>Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?</b></p> <p>No  Sì</p>	1
<b><u>Impatto reputazionale</u></b>	
<p><b>Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?</b></p> <p>No  Non ne abbiamo memoria  Sì, sulla stampa locale  Sì, sulla stampa nazionale  Sì, sulla stampa locale e nazionale  Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale</p>	1
<b><u>Impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u></b>	
<p><b>A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?</b></p> <p>A livello di addetto  A livello di collaboratore o funzionario  A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa  A livello di dirigente \ personale docente  A livello di direzione generale \ Rettore</p>	1
<b>MEDIA VALORE INDICE DELL'IMPATTO DEL RISCHIO (I)</b>	<b>1</b>
<b>VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (P x I)</b>	<b>1,83</b>

## TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Area Gestione del Personale

Straordinario

Scheda

2.49

### INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ (1)

<u>Discrezionalità</u>	Valore
<b>Il processo è discrezionale?</b> No, è del tutto vincolato E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) E' parzialmente vincolato solo dalla legge E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) E' altamente discrezionale	2
<b><u>Rilevanza esterna</u></b> <b>Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?</b> No, ha come destinatario finale un ufficio interno Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	2
<b><u>Complessità del processo</u></b> <b>Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?</b> No, il processo coinvolge una sola p.a. Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	1
<b><u>Valore economico</u></b> <b>Qual'è l'impatto economico del processo?</b> Ha rilevanza esclusivamente interna Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti) Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	1
<b><u>Frazionabilità del processo</u></b> <b>Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?</b> No Sì	1
<b><u>Controlli (3)</u></b> <b>Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</b> No, il rischio rimane indifferente Sì, ma in minima parte Sì, per una percentuale approssimativa del 50% Sì, è molto efficace Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	4

MEDIA VALORE INDICE DELLA PROBABILITA' DEL RISCHIO (P)

1,83

**INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2)**

<u>Impatto organizzativo</u>	Valore
<p><b>Rispetto al totale del personale impiegato nell'Unità Organizzativa competente a svolgere il processo, quale percentuale di personale è impiegata? (Se il processo coinvolge l'attività di più Unità Organizzative occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)</b></p> <p>Fino a circa il 20%</p> <p>Fino a circa il 40%</p> <p>Fino a circa il 60%</p> <p>Fino a circa l'80%</p> <p>Fino a circa il 100%</p>	1
<p align="center"><u>Impatto economico</u></p> <p><b>Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?</b></p> <p>No</p> <p>Sì</p>	1
<p align="center"><u>Impatto reputazionale</u></p> <p><b>Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?</b></p> <p>No</p> <p>Non ne abbiamo memoria</p> <p>Sì, sulla stampa locale</p> <p>Sì, sulla stampa nazionale</p> <p>Sì, sulla stampa locale e nazionale</p> <p>Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale</p>	1
<p align="center"><u>Impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u></p> <p><b>A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?</b></p> <p>A livello di addetto</p> <p>A livello di collaboratore o funzionario</p> <p>A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa</p> <p>A livello di dirigente \ personale docente</p> <p>A livello di direzione generale \ Rettore</p>	1
<b>MEDIA VALORE INDICE DELL'IMPATTO DEL RISCHIO (I)</b>	<b>1</b>
<b>VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (P x I)</b>	<b>1,83</b>

## TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

### Area Gestione del Personale

Indennità accessorie

Scheda

2.50

#### INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ (1)

<u>Discrezionalità</u>	Valore
<b>Il processo è discrezionale?</b>	
No, è del tutto vincolato	1
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
E' altamente discrezionale	
<u>Rilevanza esterna</u>	
<b>Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?</b>	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno	2
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	
<u>Complessità del processo</u>	
<b>Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?</b>	
No, il processo coinvolge una sola p.a.	1
Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	
Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	
<u>Valore economico</u>	
<b>Qual'è l'impatto economico del processo?</b>	
Ha rilevanza esclusivamente interna	1
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti)	
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	
<u>Frazionabilità del processo</u>	
<b>Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?</b>	
No	1
Sì	
<u>Controlli (3)</u>	
<b>Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</b>	
No, il rischio rimane indifferente	
Sì, ma in minima parte	
Sì, per una percentuale approssimativa del 50%	
Sì, è molto efficace	4
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	

MEDIA VALORE INDICE DELLA PROBABILITA' DEL RISCHIO (P)

1,67

**INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2)**

<u>Impatto organizzativo</u>	Valore
<p><b>Rispetto al totale del personale impiegato nell'Unità Organizzativa competente a svolgere il processo, quale percentuale di personale è impiegata? (Se il processo coinvolge l'attività di più Unità Organizzative occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)</b></p> <p>Fino a circa il 20%</p> <p>Fino a circa il 40%</p> <p>Fino a circa il 60%</p> <p>Fino a circa l'80%</p> <p>Fino a circa il 100%</p>	1
<u>Impatto economico</u>	
<p><b>Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?</b></p> <p>No</p> <p>Sì</p>	1
<u>Impatto reputazionale</u>	
<p><b>Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?</b></p> <p>No</p> <p>Non ne abbiamo memoria</p> <p>Sì, sulla stampa locale</p> <p>Sì, sulla stampa nazionale</p> <p>Sì, sulla stampa locale e nazionale</p> <p>Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale</p>	1
<u>Impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u>	
<p><b>A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?</b></p> <p>A livello di addetto</p> <p>A livello di collaboratore o funzionario</p> <p>A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa</p> <p>A livello di dirigente \ personale docente</p> <p>A livello di direzione generale \ Rettore</p>	1
<b>MEDIA VALORE INDICE DELL'IMPATTO DEL RISCHIO (I)</b>	<b>1</b>
<b>VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (P x I)</b>	<b>1,67</b>

## TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Area Gestione del Personale

Procedura Irisweb

Scheda

2.51

### INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ (1)

<u>Discrezionalità</u>	Valore
<b>Il processo è discrezionale?</b>	
No, è del tutto vincolato	1
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
E' altamente discrezionale	
<b><u>Rilevanza esterna</u></b>	
<b>Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?</b>	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno	2
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	
<b><u>Complessità del processo</u></b>	
<b>Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?</b>	
No, il processo coinvolge una sola p.a.	1
Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	
Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	
<b><u>Valore economico</u></b>	
<b>Qual'è l'impatto economico del processo?</b>	
Ha rilevanza esclusivamente interna	1
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti)	
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	
<b><u>Frazionabilità del processo</u></b>	
<b>Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?</b>	
No	1
Sì	
<b><u>Controlli (3)</u></b>	
<b>Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</b>	
No, il rischio rimane indifferente	
Sì, ma in minima parte	
Sì, per una percentuale approssimativa del 50%	3
Sì, è molto efficace	
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	

MEDIA VALORE INDICE DELLA PROBABILITA' DEL RISCHIO (P)

1,5

**INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2)**

<u>Impatto organizzativo</u>	Valore
<p><b>Rispetto al totale del personale impiegato nell'Unità Organizzativa competente a svolgere il processo, quale percentuale di personale è impiegata? (Se il processo coinvolge l'attività di più Unità Organizzative occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)</b></p> <p>Fino a circa il 20%            Fino a circa il 40%            Fino a circa il 60%            Fino a circa l'80%            Fino a circa il 100%</p>	1
<b><u>Impatto economico</u></b>	
<p><b>Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?</b></p> <p>No            Sì</p>	1
<b><u>Impatto reputazionale</u></b>	
<p><b>Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?</b></p> <p>No            Non ne abbiamo memoria            Sì, sulla stampa locale            Sì, sulla stampa nazionale            Sì, sulla stampa locale e nazionale            Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale</p>	1
<b><u>Impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u></b>	
<p><b>A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?</b></p> <p>A livello di addetto            A livello di collaboratore o funzionario            A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa            A livello di dirigente \ personale docente            A livello di direzione generale \ Rettore</p>	1
<b>MEDIA VALORE INDICE DELL'IMPATTO DEL RISCHIO (I)</b>	<b>1</b>
<b>VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (P x I)</b>	<b>1,5</b>

## TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

### Area Gestione del Personale

Anagrafica dei dipendenti con rilascio del badge marcatempo

Scheda

2.52

### INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ (1)

<u>Discrezionalità</u>	Valore
<b>Il processo è discrezionale?</b>	
No, è del tutto vincolato	1
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
E' altamente discrezionale	
<b><u>Rilevanza esterna</u></b>	
<b>Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?</b>	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno	2
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	
<b><u>Complessità del processo</u></b>	
<b>Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?</b>	
No, il processo coinvolge una sola p.a.	1
Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	
Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	
<b><u>Valore economico</u></b>	
<b>Qual'è l'impatto economico del processo?</b>	
Ha rilevanza esclusivamente interna	1
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti)	
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	
<b><u>Frazionabilità del processo</u></b>	
<b>Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?</b>	
No	1
Sì	
<b><u>Controlli (3)</u></b>	
<b>Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</b>	
No, il rischio rimane indifferente	
Sì, ma in minima parte	
Sì, per una percentuale approssimativa del 50%	
Sì, è molto efficace	4
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	

MEDIA VALORE INDICE DELLA PROBABILITA' DEL RISCHIO (P)

1,67

**INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2)**

<u><b>Impatto organizzativo</b></u>	<b>Valore</b>
<p><b>Rispetto al totale del personale impiegato nell'Unità Organizzativa competente a svolgere il processo, quale percentuale di personale è impiegata? (Se il processo coinvolge l'attività di più Unità Organizzative occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)</b></p> <p>Fino a circa il 20%                      Fino a circa il 40%                      Fino a circa il 60%                      Fino a circa l'80%                      Fino a circa il 100%</p>	<b>1</b>
<u><b>Impatto economico</b></u>	
<p><b>Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?</b></p> <p>No                      Sì</p>	<b>1</b>
<u><b>Impatto reputazionale</b></u>	
<p><b>Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?</b></p> <p>No                      Non ne abbiamo memoria                      Sì, sulla stampa locale                      Sì, sulla stampa nazionale                      Sì, sulla stampa locale e nazionale                      Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale</p>	<b>1</b>
<u><b>Impatto organizzativo, economico e sull'immagine</b></u>	
<p><b>A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?</b></p> <p>A livello di addetto                      A livello di collaboratore o funzionario                      A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa                      A livello di dirigente \ personale docente                      A livello di direzione generale \ Rettore</p>	<b>1</b>
<b>MEDIA VALORE INDICE DELL'IMPATTO DEL RISCHIO (I)</b>	<b>1</b>
<b>VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (P x I)</b>	<b>1,67</b>

## TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

### Area Gestione del Personale

Servizio Ispettivo e anagrafe delle prestazioni

Scheda

2.53

#### INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ (1)

<u>Discrezionalità</u>	Valore
<b>Il processo è discrezionale?</b>	
No, è del tutto vincolato	1
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
E' altamente discrezionale	
<b><u>Rilevanza esterna</u></b>	
<b>Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?</b>	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno	
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	5
<b><u>Complessità del processo</u></b>	
<b>Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?</b>	
No, il processo coinvolge una sola p.a.	
Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3
Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	
<b><u>Valore economico</u></b>	
<b>Qual'è l'impatto economico del processo?</b>	
Ha rilevanza esclusivamente interna	1
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti)	
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	
<b><u>Frazionabilità del processo</u></b>	
<b>Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?</b>	
No	1
Sì	
<b><u>Controlli (3)</u></b>	
<b>Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</b>	
No, il rischio rimane indifferente	
Sì, ma in minima parte	
Sì, per una percentuale approssimativa del 50%	
Sì, è molto efficace	4
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	

MEDIA VALORE INDICE DELLA PROBABILITÀ DEL RISCHIO (P)

2,5

**INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2)**

<u><b>Impatto organizzativo</b></u>	<b>Valore</b>
<p><b>Rispetto al totale del personale impiegato nell'Unità Organizzativa competente a svolgere il processo, quale percentuale di personale è impiegata? (Se il processo coinvolge l'attività di più Unità Organizzative occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)</b></p> <p>Fino a circa il 20%</p> <p>Fino a circa il 40%</p> <p>Fino a circa il 60%</p> <p>Fino a circa l'80%</p> <p>Fino a circa il 100%</p>	<b>1</b>
<u><b>Impatto economico</b></u>	
<p><b>Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?</b></p> <p>No</p> <p>Sì</p>	<b>1</b>
<u><b>Impatto reputazionale</b></u>	
<p><b>Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?</b></p> <p>No</p> <p>Non ne abbiamo memoria</p> <p>Sì, sulla stampa locale</p> <p>Sì, sulla stampa nazionale</p> <p>Sì, sulla stampa locale e nazionale</p> <p>Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale</p>	<b>1</b>
<u><b>Impatto organizzativo, economico e sull'immagine</b></u>	
<p><b>A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?</b></p> <p>A livello di addetto</p> <p>A livello di collaboratore o funzionario</p> <p>A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa</p> <p>A livello di dirigente \ personale docente</p> <p>A livello di direzione generale \ Rettore</p>	<b>1</b>

**MEDIA VALORE INDICE DELL'IMPATTO DEL RISCHIO (I)**

**1**

**VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (P x I)**

**2,5**

## TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Area Gestione del Personale

Ufficio Infortuni-Denunce Infortunio

Scheda

2.54

### INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ (1)

<u>Discrezionalità</u>	Valore
<b>Il processo è discrezionale?</b> No, è del tutto vincolato E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) E' parzialmente vincolato solo dalla legge E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) E' altamente discrezionale	2
<b><u>Rilevanza esterna</u></b> <b>Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?</b> No, ha come destinatario finale un ufficio interno Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	5
<b><u>Complessità del processo</u></b> <b>Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?</b> No, il processo coinvolge una sola p.a. Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	3
<b><u>Valore economico</u></b> <b>Qual'è l'impatto economico del processo?</b> Ha rilevanza esclusivamente interna Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti) Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	3
<b><u>Frazionabilità del processo</u></b> <b>Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?</b> No Sì	1
<b><u>Controlli (3)</u></b> <b>Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</b> No, il rischio rimane indifferente Sì, ma in minima parte Sì, per una percentuale approssimativa del 50% Sì, è molto efficace Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	4

MEDIA VALORE INDICE DELLA PROBABILITÀ DEL RISCHIO (P)

3

**INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2)**

<u>Impatto organizzativo</u>	Valore
<p><b>Rispetto al totale del personale impiegato nell'Unità Organizzativa competente a svolgere il processo, quale percentuale di personale è impiegata? (Se il processo coinvolge l'attività di più Unità Organizzative occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)</b></p> <p>Fino a circa il 20%</p> <p>Fino a circa il 40%</p> <p>Fino a circa il 60%</p> <p>Fino a circa l'80%</p> <p>Fino a circa il 100%</p>	1
<b><u>Impatto economico</u></b>	
<p><b>Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?</b></p> <p>No</p> <p>Sì</p>	1
<b><u>Impatto reputazionale</u></b>	
<p><b>Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?</b></p> <p>No</p> <p>Non ne abbiamo memoria</p> <p>Sì, sulla stampa locale</p> <p>Sì, sulla stampa nazionale</p> <p>Sì, sulla stampa locale e nazionale</p> <p>Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale</p>	0
<b><u>Impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u></b>	
<p><b>A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?</b></p> <p>A livello di addetto</p> <p>A livello di collaboratore o funzionario</p> <p>A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa</p> <p>A livello di dirigente \ personale docente</p> <p>A livello di direzione generale \ Rettore</p>	1

**MEDIA VALORE INDICE DELL'IMPATTO DEL RISCHIO (I)**

**0,75**

**VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (P x I)**

**2,25**

## TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

**Area Gestione del Personale**

Ufficio Infortuni- denunce malattie prof.li – certificati INAIL medici PS

Scheda

**2.55**

### INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ (1)

<u>Discrezionalità</u>	Valore
<b>Il processo è discrezionale?</b>	
No, è del tutto vincolato	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2
E' parzialmente vincolato solo dalla legge	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
E' altamente discrezionale	
<u>Rilevanza esterna</u>	
<b>Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?</b>	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno	
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	5
<u>Complessità del processo</u>	
<b>Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?</b>	
No, il processo coinvolge una sola p.a.	
Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3
Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	
<u>Valore economico</u>	
<b>Qual'è l'impatto economico del processo?</b>	
Ha rilevanza esclusivamente interna	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti)	3
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	
<u>Frazionabilità del processo</u>	
<b>Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?</b>	
No	1
Sì	
<u>Controlli (3)</u>	
<b>Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</b>	
No, il rischio rimane indifferente	
Sì, ma in minima parte	
Sì, per una percentuale approssimativa del 50%	3
Sì, è molto efficace	
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	

**MEDIA VALORE INDICE DELLA PROBABILITA' DEL RISCHIO (P)**

**2,83**

**INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2)**

<u>Impatto organizzativo</u>	Valore
<p><b>Rispetto al totale del personale impiegato nell'Unità Organizzativa competente a svolgere il processo, quale percentuale di personale è impiegata? (Se il processo coinvolge l'attività di più Unità Organizzative occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)</b></p> <p>Fino a circa il 20%  Fino a circa il 40%  Fino a circa il 60%  Fino a circa l'80%  Fino a circa il 100%</p>	<b>1</b>
<b><u>Impatto economico</u></b>	
<p><b>Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?</b></p> <p>No  Sì</p>	<b>1</b>
<b><u>Impatto reputazionale</u></b>	
<p><b>Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?</b></p> <p>No  Non ne abbiamo memoria  Sì, sulla stampa locale  Sì, sulla stampa nazionale  Sì, sulla stampa locale e nazionale  Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale</p>	<b>0</b>
<b><u>Impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u></b>	
<p><b>A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?</b></p> <p>A livello di addetto  A livello di collaboratore o funzionario  A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa  A livello di dirigente \ personale docente  A livello di direzione generale \ Rettore</p>	<b>1</b>
<b>MEDIA VALORE INDICE DELL'IMPATTO DEL RISCHIO (I)</b>	<b>0,75</b>
<b>VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (P x I)</b>	<b>2,13</b>

## TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

**Area Gestione del Personale**

Ufficio Infortuni- Autoliquidazione premio INAIL-Premio sostanze radioattive

Scheda

**2.56**

### INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ (1)

<u>Discrezionalità</u>	Valore
<b>Il processo è discrezionale?</b>	
No, è del tutto vincolato	<b>1</b>
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
E' altamente discrezionale	
<u>Rilevanza esterna</u>	
<b>Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?</b>	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno	
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	<b>5</b>
<u>Complessità del processo</u>	
<b>Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?</b>	
No, il processo coinvolge una sola p.a.	
Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	<b>3</b>
Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	
<u>Valore economico</u>	
<b>Qual'è l'impatto economico del processo?</b>	
Ha rilevanza esclusivamente interna	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti)	<b>3</b>
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	
<u>Frazionabilità del processo</u>	
<b>Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?</b>	
No	<b>1</b>
Sì	
<u>Controlli (3)</u>	
<b>Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</b>	
No, il rischio rimane indifferente	
Sì, ma in minima parte	
Sì, per una percentuale approssimativa del 50%	<b>3</b>
Sì, è molto efficace	
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	

**MEDIA VALORE INDICE DELLA PROBABILITA' DEL RISCHIO (P)**

**2,67**

**INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2)**

<u>Impatto organizzativo</u>	Valore
<p><b>Rispetto al totale del personale impiegato nell'Unità Organizzativa competente a svolgere il processo, quale percentuale di personale è impiegata? (Se il processo coinvolge l'attività di più Unità Organizzative occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)</b></p> <p>Fino a circa il 20%            Fino a circa il 40%            Fino a circa il 60%            Fino a circa l'80%            Fino a circa il 100%</p>	<b>1</b>
<b><u>Impatto economico</u></b>	
<p><b>Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?</b></p> <p>No            Sì</p>	<b>1</b>
<b><u>Impatto reputazionale</u></b>	
<p><b>Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?</b></p> <p>No            Non ne abbiamo memoria            Sì, sulla stampa locale            Sì, sulla stampa nazionale            Sì, sulla stampa locale e nazionale            Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale</p>	<b>0</b>
<b><u>Impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u></b>	
<p><b>A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?</b></p> <p>A livello di addetto            A livello di collaboratore o funzionario            A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa            A livello di dirigente \ personale docente            A livello di direzione generale \ Rettore</p>	<b>1</b>
<b>MEDIA VALORE INDICE DELL'IMPATTO DEL RISCHIO (I)</b>	<b>0,75</b>
<b>VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (P x I)</b>	<b>2</b>

## TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

### Area Gestione del Personale

Legge Quadro per assistenza, integrazione sociale e per i diritti delle persone handicappate: congedi e permessi

Scheda

2.57

### INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ (1)

<u>Discrezionalità</u>	Valore
<p><b>Il processo è discrezionale?</b></p> <p>No, è del tutto vincolato</p> <p>E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)</p> <p>E' parzialmente vincolato solo dalla legge</p> <p>E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)</p> <p>E' altamente discrezionale</p>	1
<p style="text-align: center;"><u>Rilevanza esterna</u></p> <p><b>Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?</b></p> <p>No, ha come destinatario finale un ufficio interno</p> <p>Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento</p>	2
<p style="text-align: center;"><u>Complessità del processo</u></p> <p><b>Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?</b></p> <p>No, il processo coinvolge una sola p.a.</p> <p>Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni</p> <p>Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni</p>	1
<p style="text-align: center;"><u>Valore economico</u></p> <p><b>Qual'è l'impatto economico del processo?</b></p> <p>Ha rilevanza esclusivamente interna</p> <p>Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti)</p> <p>Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)</p>	1
<p style="text-align: center;"><u>Frazionabilità del processo</u></p> <p><b>Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?</b></p> <p>No</p> <p>Sì</p>	1
<p style="text-align: center;"><u>Controlli (3)</u></p> <p><b>Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</b></p> <p>No, il rischio rimane indifferente</p> <p>Sì, ma in minima parte</p> <p>Sì, per una percentuale approssimativa del 50%</p> <p>Sì, è molto efficace</p> <p>Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione</p>	2

**MEDIA VALORE INDICE DELLA PROBABILITÀ DEL RISCHIO (P)**

1,33

**INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2)**

<u>Impatto organizzativo</u>	Valore
<p><b>Rispetto al totale del personale impiegato nell'Unità Organizzativa competente a svolgere il processo, quale percentuale di personale è impiegata? (Se il processo coinvolge l'attività di più Unità Organizzative occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)</b></p> <p>Fino a circa il 20%</p> <p>Fino a circa il 40%</p> <p>Fino a circa il 60%</p> <p>Fino a circa l'80%</p> <p>Fino a circa il 100%</p>	1
<u>Impatto economico</u>	
<p><b>Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?</b></p> <p>No</p> <p>Sì</p>	1
<u>Impatto reputazionale</u>	
<p><b>Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?</b></p> <p>No</p> <p>Non ne abbiamo memoria</p> <p>Sì, sulla stampa locale</p> <p>Sì, sulla stampa nazionale</p> <p>Sì, sulla stampa locale e nazionale</p> <p>Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale</p>	4
<u>Impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u>	
<p><b>A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?</b></p> <p>A livello di addetto</p> <p>A livello di collaboratore o funzionario</p> <p>A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa</p> <p>A livello di dirigente \ personale docente</p> <p>A livello di direzione generale \ Rettore</p>	2

**MEDIA VALORE INDICE DELL'IMPATTO DEL RISCHIO (I)**

2

**VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (P x I)**

2,67

## TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

### Area Gestione del Personale

Congedi parentali familiari e formativi adozioni e affidamenti Permessi

Scheda

**2.58**

### INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ (1)

<u>Discrezionalità</u>	Valore
<p><b>Il processo è discrezionale?</b>                      No, è del tutto vincolato                      E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                      E' parzialmente vincolato solo dalla legge                      E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                      E' altamente discrezionale</p>	1
<p style="text-align: center;"><u>Rilevanza esterna</u></p> <p><b>Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?</b>                      No, ha come destinatario finale un ufficio interno                      Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento</p>	2
<p style="text-align: center;"><u>Complessità del processo</u></p> <p><b>Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?</b>                      No, il processo coinvolge una sola p.a.                      Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni                      Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni</p>	1
<p style="text-align: center;"><u>Valore economico</u></p> <p><b>Qual'è l'impatto economico del processo?</b>                      Ha rilevanza esclusivamente interna                      Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti)                      Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)</p>	1
<p style="text-align: center;"><u>Frazionabilità del processo</u></p> <p><b>Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?</b>                      No                      Sì</p>	1
<p style="text-align: center;"><u>Controlli (3)</u></p> <p><b>Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</b>                      No, il rischio rimane indifferente                      Sì, ma in minima parte                      Sì, per una percentuale approssimativa del 50%                      Sì, è molto efficace                      Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione</p>	4

**MEDIA VALORE INDICE DELLA PROBABILITÀ DEL RISCHIO (P)**

**1,67**

**INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2)**

<u>Impatto organizzativo</u>	Valore
<p><b>Rispetto al totale del personale impiegato nell'Unità Organizzativa competente a svolgere il processo, quale percentuale di personale è impiegata? (Se il processo coinvolge l'attività di più Unità Organizzative occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)</b></p> <p>Fino a circa il 20%</p> <p>Fino a circa il 40%</p> <p>Fino a circa il 60%</p> <p>Fino a circa l'80%</p> <p>Fino a circa il 100%</p>	1
<b><u>Impatto economico</u></b>	
<p><b>Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?</b></p> <p>No</p> <p>Sì</p>	1
<b><u>Impatto reputazionale</u></b>	
<p><b>Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?</b></p> <p>No</p> <p>Non ne abbiamo memoria</p> <p>Sì, sulla stampa locale</p> <p>Sì, sulla stampa nazionale</p> <p>Sì, sulla stampa locale e nazionale</p> <p>Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale</p>	1
<b><u>Impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u></b>	
<p><b>A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?</b></p> <p>A livello di addetto</p> <p>A livello di collaboratore o funzionario</p> <p>A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa</p> <p>A livello di dirigente \ personale docente</p> <p>A livello di direzione generale \ Rettore</p>	2

**MEDIA VALORE INDICE DELL'IMPATTO DEL RISCHIO (I)**

**1,25**

**VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (P x I)**

**2,08**

## TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

### Area Gestione del Personale

Permessi retribuiti a vario titolo – Congedi per eventi e cause particolari – Diritto allo studio

Scheda

2.59

### INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ (1)

<u>Discrezionalità</u>	Valore
<p><b>Il processo è discrezionale?</b></p> <p>No, è del tutto vincolato</p> <p>E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)</p> <p>E' parzialmente vincolato solo dalla legge</p> <p>E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)</p> <p>E' altamente discrezionale</p>	1
<p style="text-align: center;"><u>Rilevanza esterna</u></p> <p><b>Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?</b></p> <p>No, ha come destinatario finale un ufficio interno</p> <p>Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento</p>	2
<p style="text-align: center;"><u>Complessità del processo</u></p> <p><b>Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?</b></p> <p>No, il processo coinvolge una sola p.a.</p> <p>Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni</p> <p>Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni</p>	1
<p style="text-align: center;"><u>Valore economico</u></p> <p><b>Qual'è l'impatto economico del processo?</b></p> <p>Ha rilevanza esclusivamente interna</p> <p>Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti)</p> <p>Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)</p>	1
<p style="text-align: center;"><u>Frazionabilità del processo</u></p> <p><b>Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?</b></p> <p>No</p> <p>Sì</p>	1
<p style="text-align: center;"><u>Controlli (3)</u></p> <p><b>Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</b></p> <p>No, il rischio rimane indifferente</p> <p>Sì, ma in minima parte</p> <p>Sì, per una percentuale approssimativa del 50%</p> <p>Sì, è molto efficace</p> <p>Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione</p>	4

**MEDIA VALORE INDICE DELLA PROBABILITÀ DEL RISCHIO (P)**

1,67

**INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2)**

<u><b>Impatto organizzativo</b></u>	<b>Valore</b>
<p><b>Rispetto al totale del personale impiegato nell'Unità Organizzativa competente a svolgere il processo, quale percentuale di personale è impiegata? (Se il processo coinvolge l'attività di più Unità Organizzative occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)</b></p> <p>Fino a circa il 20%</p> <p>Fino a circa il 40%</p> <p>Fino a circa il 60%</p> <p>Fino a circa l'80%</p> <p>Fino a circa il 100%</p>	<b>1</b>
<u><b>Impatto economico</b></u>	
<p><b>Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?</b></p> <p>No</p> <p>Sì</p>	<b>1</b>
<u><b>Impatto reputazionale</b></u>	
<p><b>Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?</b></p> <p>No</p> <p>Non ne abbiamo memoria</p> <p>Sì, sulla stampa locale</p> <p>Sì, sulla stampa nazionale</p> <p>Sì, sulla stampa locale e nazionale</p> <p>Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale</p>	<b>1</b>
<u><b>Impatto organizzativo, economico e sull'immagine</b></u>	
<p><b>A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?</b></p> <p>A livello di addetto</p> <p>A livello di collaboratore o funzionario</p> <p>A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa</p> <p>A livello di dirigente \ personale docente</p> <p>A livello di direzione generale \ Rettore</p>	<b>2</b>

**MEDIA VALORE INDICE DELL'IMPATTO DEL RISCHIO (I)**

**1,25**

**VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (P x I)**

**2,08**

## TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

### Area Gestione del Personale

Concessione periodi di aspettativa non retribuita a vario titolo

Scheda

**2.60**

### INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ (1)

<u>Discrezionalità</u>	Valore
<p><b>Il processo è discrezionale?</b>                      No, è del tutto vincolato                      E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                      E' parzialmente vincolato solo dalla legge                      E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                      E' altamente discrezionale</p>	2
<p style="text-align: center;"><u>Rilevanza esterna</u></p> <p><b>Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?</b>                      No, ha come destinatario finale un ufficio interno                      Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento</p>	2
<p style="text-align: center;"><u>Complessità del processo</u></p> <p><b>Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?</b>                      No, il processo coinvolge una sola p.a.                      Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni                      Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni</p>	1
<p style="text-align: center;"><u>Valore economico</u></p> <p><b>Qual'è l'impatto economico del processo?</b>                      Ha rilevanza esclusivamente interna                      Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti)                      Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)</p>	1
<p style="text-align: center;"><u>Frazionabilità del processo</u></p> <p><b>Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?</b>                      No                      Sì</p>	1
<p style="text-align: center;"><u>Controlli (3)</u></p> <p><b>Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</b>                      No, il rischio rimane indifferente                      Sì, ma in minima parte                      Sì, per una percentuale approssimativa del 50%                      Sì, è molto efficace                      Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione</p>	4

**MEDIA VALORE INDICE DELLA PROBABILITÀ DEL RISCHIO (P)**

**1,83**

**INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2)**

<u>Impatto organizzativo</u>	Valore
<p><b>Rispetto al totale del personale impiegato nell'Unità Organizzativa competente a svolgere il processo, quale percentuale di personale è impiegata? (Se il processo coinvolge l'attività di più Unità Organizzative occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)</b></p> <p>Fino a circa il 20%</p> <p>Fino a circa il 40%</p> <p>Fino a circa il 60%</p> <p>Fino a circa l'80%</p> <p>Fino a circa il 100%</p>	1
<u>Impatto economico</u>	
<p><b>Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?</b></p> <p>No</p> <p>Sì</p>	1
<u>Impatto reputazionale</u>	
<p><b>Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?</b></p> <p>No</p> <p>Non ne abbiamo memoria</p> <p>Sì, sulla stampa locale</p> <p>Sì, sulla stampa nazionale</p> <p>Sì, sulla stampa locale e nazionale</p> <p>Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale</p>	1
<u>Impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u>	
<p><b>A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?</b></p> <p>A livello di addetto</p> <p>A livello di collaboratore o funzionario</p> <p>A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa</p> <p>A livello di dirigente \ personale docente</p> <p>A livello di direzione generale \ Rettore</p>	2
<b>MEDIA VALORE INDICE DELL'IMPATTO DEL RISCHIO (I)</b>	<b>1,25</b>
<b>VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (P x I)</b>	<b>2,29</b>

## TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

### Area Gestione del Personale

Volontariato, missioni umanitarie, richiamo alle armi

Scheda

2.61

### INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ (1)

<u>Discrezionalità</u>	Valore
<b>Il processo è discrezionale?</b> No, è del tutto vincolato E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) E' parzialmente vincolato solo dalla legge E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) E' altamente discrezionale	1
<b><u>Rilevanza esterna</u></b> <b>Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?</b> No, ha come destinatario finale un ufficio interno Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	5
<b><u>Complessità del processo</u></b> <b>Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?</b> No, il processo coinvolge una sola p.a. Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	1
<b><u>Valore economico</u></b> <b>Qual'è l'impatto economico del processo?</b> Ha rilevanza esclusivamente interna Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti) Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	1
<b><u>Frazionabilità del processo</u></b> <b>Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?</b> No Sì	1
<b><u>Controlli (3)</u></b> <b>Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</b> No, il rischio rimane indifferente Sì, ma in minima parte Sì, per una percentuale approssimativa del 50% Sì, è molto efficace Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	4

MEDIA VALORE INDICE DELLA PROBABILITÀ DEL RISCHIO (P)

2,17

**INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2)**

<u>Impatto organizzativo</u>	Valore
<p><b>Rispetto al totale del personale impiegato nell'Unità Organizzativa competente a svolgere il processo, quale percentuale di personale è impiegata? (Se il processo coinvolge l'attività di più Unità Organizzative occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)</b></p> <p>Fino a circa il 20%</p> <p>Fino a circa il 40%</p> <p>Fino a circa il 60%</p> <p>Fino a circa l'80%</p> <p>Fino a circa il 100%</p>	1
<b><u>Impatto economico</u></b>	
<p><b>Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?</b></p> <p>No</p> <p>Sì</p>	1
<b><u>Impatto reputazionale</u></b>	
<p><b>Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?</b></p> <p>No</p> <p>Non ne abbiamo memoria</p> <p>Sì, sulla stampa locale</p> <p>Sì, sulla stampa nazionale</p> <p>Sì, sulla stampa locale e nazionale</p> <p>Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale</p>	1
<b><u>Impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u></b>	
<p><b>A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?</b></p> <p>A livello di addetto</p> <p>A livello di collaboratore o funzionario</p> <p>A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa</p> <p>A livello di dirigente \ personale docente</p> <p>A livello di direzione generale \ Rettore</p>	2

**MEDIA VALORE INDICE DELL'IMPATTO DEL RISCHIO (I)**

**1,25**

**VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (P x I)**

**2,71**

## TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Area Gestione del Personale

Monetizzazione ferie

Scheda

2.62

### INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ (1)

<u>Discrezionalità</u>	Valore
<b>Il processo è discrezionale?</b>	
No, è del tutto vincolato	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2
E' parzialmente vincolato solo dalla legge	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
E' altamente discrezionale	
<u>Rilevanza esterna</u>	
<b>Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?</b>	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno	
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	5
<u>Complessità del processo</u>	
<b>Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?</b>	
No, il processo coinvolge una sola p.a.	1
Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	
Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	
<u>Valore economico</u>	
<b>Qual'è l'impatto economico del processo?</b>	
Ha rilevanza esclusivamente interna	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti)	3
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	
<u>Frazionabilità del processo</u>	
<b>Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?</b>	
No	1
Sì	
<u>Controlli (3)</u>	
<b>Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</b>	
No, il rischio rimane indifferente	
Sì, ma in minima parte	
Sì, per una percentuale approssimativa del 50%	
Sì, è molto efficace	4
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	

MEDIA VALORE INDICE DELLA PROBABILITA' DEL RISCHIO (P)

2,67

**INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2)**

<u>Impatto organizzativo</u>	Valore
<p><b>Rispetto al totale del personale impiegato nell'Unità Organizzativa competente a svolgere il processo, quale percentuale di personale è impiegata? (Se il processo coinvolge l'attività di più Unità Organizzative occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)</b></p> <p>Fino a circa il 20%  Fino a circa il 40%  Fino a circa il 60%  Fino a circa l'80%  Fino a circa il 100%</p>	1
<b><u>Impatto economico</u></b>	
<p><b>Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?</b></p> <p>No  Sì</p>	1
<b><u>Impatto reputazionale</u></b>	
<p><b>Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?</b></p> <p>No  Non ne abbiamo memoria  Sì, sulla stampa locale  Sì, sulla stampa nazionale  Sì, sulla stampa locale e nazionale  Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale</p>	1
<b><u>Impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u></b>	
<p><b>A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?</b></p> <p>A livello di addetto  A livello di collaboratore o funzionario  A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa  A livello di dirigente \ personale docente  A livello di direzione generale \ Rettore</p>	2
<b>MEDIA VALORE INDICE DELL'IMPATTO DEL RISCHIO (I)</b>	<b>1,25</b>
<b>VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (P x I)</b>	<b>3,33</b>

## TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

### Area Gestione del Personale

Assenza per malattia – Sistema TS per l'invio dei certificati di malattia, delle comunicazioni di inizio ricovero e dimissioni (online)

Scheda

**2.63**

### INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ (1)

<u>Discrezionalità</u>	Valore
<p><b>Il processo è discrezionale?</b>                      No, è del tutto vincolato                      E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                      E' parzialmente vincolato solo dalla legge                      E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                      E' altamente discrezionale</p>	1
<p style="text-align: center;"><u>Rilevanza esterna</u></p> <p><b>Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?</b>                      No, ha come destinatario finale un ufficio interno                      Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento</p>	2
<p style="text-align: center;"><u>Complessità del processo</u></p> <p><b>Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?</b>                      No, il processo coinvolge una sola p.a.                      Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni                      Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni</p>	3
<p style="text-align: center;"><u>Valore economico</u></p> <p><b>Qual'è l'impatto economico del processo?</b>                      Ha rilevanza esclusivamente interna                      Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti)                      Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)</p>	1
<p style="text-align: center;"><u>Frazionabilità del processo</u></p> <p><b>Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?</b>                      No                      Sì</p>	1
<p style="text-align: center;"><u>Controlli (3)</u></p> <p><b>Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</b>                      No, il rischio rimane indifferente                      Sì, ma in minima parte                      Sì, per una percentuale approssimativa del 50%                      Sì, è molto efficace                      Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione</p>	4

**MEDIA VALORE INDICE DELLA PROBABILITÀ DEL RISCHIO (P)**

**2,00**

**INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2)**

<u>Impatto organizzativo</u>	Valore
<p><b>Rispetto al totale del personale impiegato nell'Unità Organizzativa competente a svolgere il processo, quale percentuale di personale è impiegata? (Se il processo coinvolge l'attività di più Unità Organizzative occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)</b></p> <p>Fino a circa il 20%</p> <p>Fino a circa il 40%</p> <p>Fino a circa il 60%</p> <p>Fino a circa l'80%</p> <p>Fino a circa il 100%</p>	1
<u>Impatto economico</u>	
<p><b>Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?</b></p> <p>No</p> <p>Sì</p>	1
<u>Impatto reputazionale</u>	
<p><b>Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?</b></p> <p>No</p> <p>Non ne abbiamo memoria</p> <p>Sì, sulla stampa locale</p> <p>Sì, sulla stampa nazionale</p> <p>Sì, sulla stampa locale e nazionale</p> <p>Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale</p>	1
<u>Impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u>	
<p><b>A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?</b></p> <p>A livello di addetto</p> <p>A livello di collaboratore o funzionario</p> <p>A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa</p> <p>A livello di dirigente \ personale docente</p> <p>A livello di direzione generale \ Rettore</p>	2

**MEDIA VALORE INDICE DELL'IMPATTO DEL RISCHIO (I)**

1,25

**VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (P x I)**

2,50

## TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

**Area Gestione del Personale**

Gestione delle dichiarazioni di scioperi

Scheda

**2.64**

### INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ (1)

<u>Discrezionalità</u>	Valore
<p><b>Il processo è discrezionale?</b></p> <p>No, è del tutto vincolato</p> <p>E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)</p> <p>E' parzialmente vincolato solo dalla legge</p> <p>E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)</p> <p>E' altamente discrezionale</p>	1
<b><u>Rilevanza esterna</u></b>	
<p><b>Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?</b></p> <p>No, ha come destinatario finale un ufficio interno</p> <p>Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento</p>	2
<b><u>Complessità del processo</u></b>	
<p><b>Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?</b></p> <p>No, il processo coinvolge una sola p.a.</p> <p>Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni</p> <p>Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni</p>	3
<b><u>Valore economico</u></b>	
<p><b>Qual'è l'impatto economico del processo?</b></p> <p>Ha rilevanza esclusivamente interna</p> <p>Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti)</p> <p>Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)</p>	1
<b><u>Frazionabilità del processo</u></b>	
<p><b>Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?</b></p> <p>No</p> <p>Sì</p>	1
<b><u>Controlli (3)</u></b>	
<p><b>Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</b></p> <p>No, il rischio rimane indifferente</p> <p>Sì, ma in minima parte</p> <p>Sì, per una percentuale approssimativa del 50%</p> <p>Sì, è molto efficace</p> <p>Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione</p>	2

**MEDIA VALORE INDICE DELLA PROBABILITA' DEL RISCHIO (P)**

**1,67**

**INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2)**

<u>Impatto organizzativo</u>	Valore
<p><b>Rispetto al totale del personale impiegato nell'Unità Organizzativa competente a svolgere il processo, quale percentuale di personale è impiegata? (Se il processo coinvolge l'attività di più Unità Organizzative occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)</b></p> <p>Fino a circa il 20%</p> <p>Fino a circa il 40%</p> <p>Fino a circa il 60%</p> <p>Fino a circa l'80%</p> <p>Fino a circa il 100%</p>	1
<u>Impatto economico</u>	
<p><b>Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?</b></p> <p>No</p> <p>Sì</p>	1
<u>Impatto reputazionale</u>	
<p><b>Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?</b></p> <p>No</p> <p>Non ne abbiamo memoria</p> <p>Sì, sulla stampa locale</p> <p>Sì, sulla stampa nazionale</p> <p>Sì, sulla stampa locale e nazionale</p> <p>Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale</p>	1
<u>Impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u>	
<p><b>A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?</b></p> <p>A livello di addetto</p> <p>A livello di collaboratore o funzionario</p> <p>A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa</p> <p>A livello di dirigente \ personale docente</p> <p>A livello di direzione generale \ Rettore</p>	2

**MEDIA VALORE INDICE DELL'IMPATTO DEL RISCHIO (I)**

1,25

**VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (P x I)**

2,08

## TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

### Area Gestione del Personale

Controllo sulle assenze ingiustificate dei dipendenti

Scheda

**2.65**

### INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ (1)

<u>Discrezionalità</u>	Valore
<b>Il processo è discrezionale?</b>	
No, è del tutto vincolato	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2
E' parzialmente vincolato solo dalla legge	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
E' altamente discrezionale	
<b><u>Rilevanza esterna</u></b>	
<b>Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?</b>	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno	
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	5
<b><u>Complessità del processo</u></b>	
<b>Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?</b>	
No, il processo coinvolge una sola p.a.	
Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3
Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	
<b><u>Valore economico</u></b>	
<b>Qual'è l'impatto economico del processo?</b>	
Ha rilevanza esclusivamente interna	1
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti)	
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	
<b><u>Frazionabilità del processo</u></b>	
<b>Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?</b>	
No	1
Sì	
<b><u>Controlli (3)</u></b>	
<b>Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</b>	
No, il rischio rimane indifferente	
Sì, ma in minima parte	2
Sì, per una percentuale approssimativa del 50%	
Sì, è molto efficace	
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	

**MEDIA VALORE INDICE DELLA PROBABILITÀ DEL RISCHIO (P)**

**2,33**

**INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2)**

<u><b>Impatto organizzativo</b></u>	<b>Valore</b>
<p><b>Rispetto al totale del personale impiegato nell'Unità Organizzativa competente a svolgere il processo, quale percentuale di personale è impiegata? (Se il processo coinvolge l'attività di più Unità Organizzative occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)</b></p> <p>Fino a circa il 20%  Fino a circa il 40%  Fino a circa il 60%  Fino a circa l'80%  Fino a circa il 100%</p>	<b>1</b>
<u><b>Impatto economico</b></u>	
<p><b>Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?</b></p> <p>No  Sì</p>	<b>1</b>
<u><b>Impatto reputazionale</b></u>	
<p><b>Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?</b></p> <p>No  Non ne abbiamo memoria  Sì, sulla stampa locale  Sì, sulla stampa nazionale  Sì, sulla stampa locale e nazionale  Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale</p>	<b>1</b>
<u><b>Impatto organizzativo, economico e sull'immagine</b></u>	
<p><b>A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?</b></p> <p>A livello di addetto  A livello di collaboratore o funzionario  A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa  A livello di dirigente \ personale docente  A livello di direzione generale \ Rettore</p>	<b>1</b>
<b>MEDIA VALORE INDICE DELL'IMPATTO DEL RISCHIO (I)</b>	<b>1</b>
<b>VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (P x I)</b>	<b>2,33</b>

## TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Area Gestione Risorse Finanziarie

Gestione reversali

Scheda

3.1

### INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ (1)

<u>Discrezionalità</u>	Valore
<b>Il processo è discrezionale?</b> No, è del tutto vincolato E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) E' parzialmente vincolato solo dalla legge E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) E' altamente discrezionale	1
<b><u>Rilevanza esterna</u></b>	
<b>Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?</b> No, ha come destinatario finale un ufficio interno Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	2
<b><u>Complessità del processo</u></b>	
<b>Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?</b> No, il processo coinvolge una sola p.a. Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	1
<b><u>Valore economico</u></b>	
<b>Qual'è l'impatto economico del processo?</b> Ha rilevanza esclusivamente interna Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti) Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	1
<b><u>Frazionabilità del processo</u></b>	
<b>Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?</b> No Sì	1
<b><u>Controlli (3)</u></b>	
<b>Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</b> No, il rischio rimane indifferente Sì, ma in minima parte Sì, per una percentuale approssimativa del 50% Sì, è molto efficace Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	4

MEDIA VALORE INDICE DELLA PROBABILITA' DEL RISCHIO (P)

1,67

**INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2)**

<u>Impatto organizzativo</u>	Valore
<p><b>Rispetto al totale del personale impiegato nell'Unità Organizzativa competente a svolgere il processo, quale percentuale di personale è impiegata? (Se il processo coinvolge l'attività di più Unità Organizzative occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)</b></p> <p>Fino a circa il 20%</p> <p>Fino a circa il 40%</p> <p>Fino a circa il 60%</p> <p>Fino a circa l'80%</p> <p>Fino a circa il 100%</p>	1
<b><u>Impatto economico</u></b>	
<p><b>Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?</b></p> <p>No</p> <p>Sì</p>	1
<b><u>Impatto reputazionale</u></b>	
<p><b>Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?</b></p> <p>No</p> <p>Non ne abbiamo memoria</p> <p>Sì, sulla stampa locale</p> <p>Sì, sulla stampa nazionale</p> <p>Sì, sulla stampa locale e nazionale</p> <p>Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale</p>	1
<b><u>Impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u></b>	
<p><b>A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?</b></p> <p>A livello di addetto</p> <p>A livello di collaboratore o funzionario</p> <p>A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa</p> <p>A livello di dirigente \ personale docente</p> <p>A livello di direzione generale \ Rettore</p>	2

**MEDIA VALORE INDICE DELL'IMPATTO DEL RISCHIO (I)**

**1,25**

**VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (P x I)**

**2,08**

## TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Area Gestione Risorse Finanziarie

Gestione C.C.P – Assegni – Versamento IVA

Scheda

3.2

### INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ (1)

<u>Discrezionalità</u>	Valore
<b>Il processo è discrezionale?</b> No, è del tutto vincolato E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) E' parzialmente vincolato solo dalla legge E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) E' altamente discrezionale	1
<b><u>Rilevanza esterna</u></b>	
<b>Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?</b> No, ha come destinatario finale un ufficio interno Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	2
<b><u>Complessità del processo</u></b>	
<b>Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?</b> No, il processo coinvolge una sola p.a. Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	1
<b><u>Valore economico</u></b>	
<b>Qual'è l'impatto economico del processo?</b> Ha rilevanza esclusivamente interna Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti) Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	1
<b><u>Frazionabilità del processo</u></b>	
<b>Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?</b> No Sì	1
<b><u>Controlli (3)</u></b>	
<b>Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</b> No, il rischio rimane indifferente Sì, ma in minima parte Sì, per una percentuale approssimativa del 50% Sì, è molto efficace Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	4

MEDIA VALORE INDICE DELLA PROBABILITA' DEL RISCHIO (P)

1,67

**INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2)**

<u>Impatto organizzativo</u>	Valore
<p><b>Rispetto al totale del personale impiegato nell'Unità Organizzativa competente a svolgere il processo, quale percentuale di personale è impiegata? (Se il processo coinvolge l'attività di più Unità Organizzative occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)</b></p> <p>Fino a circa il 20%</p> <p>Fino a circa il 40%</p> <p>Fino a circa il 60%</p> <p>Fino a circa l'80%</p> <p>Fino a circa il 100%</p>	2
<b><u>Impatto economico</u></b>	
<p><b>Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?</b></p> <p>No</p> <p>Sì</p>	1
<b><u>Impatto reputazionale</u></b>	
<p><b>Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?</b></p> <p>No</p> <p>Non ne abbiamo memoria</p> <p>Sì, sulla stampa locale</p> <p>Sì, sulla stampa nazionale</p> <p>Sì, sulla stampa locale e nazionale</p> <p>Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale</p>	1
<b><u>Impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u></b>	
<p><b>A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?</b></p> <p>A livello di addetto</p> <p>A livello di collaboratore o funzionario</p> <p>A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa</p> <p>A livello di dirigente \ personale docente</p> <p>A livello di direzione generale \ Rettore</p>	2
<b>MEDIA VALORE INDICE DELL'IMPATTO DEL RISCHIO (I)</b>	<b>1,5</b>
<b>VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (P x I)</b>	<b>2,50</b>

## TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Area Gestione Risorse Finanziarie

Gestione fatture attive

Scheda

**3.3**

### INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ (1)

<u>Discrezionalità</u>	Valore
<p><b>Il processo è discrezionale?</b></p> <p>No, è del tutto vincolato</p> <p>E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)</p> <p>E' parzialmente vincolato solo dalla legge</p> <p>E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)</p> <p>E' altamente discrezionale</p>	1
<b><u>Rilevanza esterna</u></b>	
<p><b>Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?</b></p> <p>No, ha come destinatario finale un ufficio interno</p> <p>Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento</p>	5
<b><u>Complessità del processo</u></b>	
<p><b>Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?</b></p> <p>No, il processo coinvolge una sola p.a.</p> <p>Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni</p> <p>Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni</p>	1
<b><u>Valore economico</u></b>	
<p><b>Qual'è l'impatto economico del processo?</b></p> <p>Ha rilevanza esclusivamente interna</p> <p>Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti)</p> <p>Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)</p>	1
<b><u>Frazionabilità del processo</u></b>	
<p><b>Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?</b></p> <p>No</p> <p>Sì</p>	1
<b><u>Controlli (3)</u></b>	
<p><b>Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</b></p> <p>No, il rischio rimane indifferente</p> <p>Sì, ma in minima parte</p> <p>Sì, per una percentuale approssimativa del 50%</p> <p>Sì, è molto efficace</p> <p>Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione</p>	4

MEDIA VALORE INDICE DELLA PROBABILITÀ DEL RISCHIO (P)

2,17

**INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2)**

<u><b>Impatto organizzativo</b></u>	<b>Valore</b>
<p><b>Rispetto al totale del personale impiegato nell'Unità Organizzativa competente a svolgere il processo, quale percentuale di personale è impiegata? (Se il processo coinvolge l'attività di più Unità Organizzative occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)</b></p> <p>Fino a circa il 20%</p> <p>Fino a circa il 40%</p> <p>Fino a circa il 60%</p> <p>Fino a circa l'80%</p> <p>Fino a circa il 100%</p>	<b>3</b>
<p align="center"><u><b>Impatto economico</b></u></p> <p><b>Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?</b></p> <p>No</p> <p>Sì</p>	<b>1</b>
<p align="center"><u><b>Impatto reputazionale</b></u></p> <p><b>Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?</b></p> <p>No</p> <p>Non ne abbiamo memoria</p> <p>Sì, sulla stampa locale</p> <p>Sì, sulla stampa nazionale</p> <p>Sì, sulla stampa locale e nazionale</p> <p>Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale</p>	<b>1</b>
<p align="center"><u><b>Impatto organizzativo, economico e sull'immagine</b></u></p> <p><b>A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?</b></p> <p>A livello di addetto</p> <p>A livello di collaboratore o funzionario</p> <p>A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa</p> <p>A livello di dirigente \ personale docente</p> <p>A livello di direzione generale \ Rettore</p>	<b>2</b>
<b>MEDIA VALORE INDICE DELL'IMPATTO DEL RISCHIO (I)</b>	<b>1,75</b>
<b>VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (P x I)</b>	<b>3,79</b>

## TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

### Area Gestione Risorse Finanziarie

Operazioni contabili inerenti gli incassi giornalieri della cassa centrale

Scheda

**3.4**

#### INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ (1)

<u>Discrezionalità</u>	Valore
<b>Il processo è discrezionale?</b> No, è del tutto vincolato E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) E' parzialmente vincolato solo dalla legge E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) E' altamente discrezionale	<b>1</b>
<u>Rilevanza esterna</u>	
<b>Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?</b> No, ha come destinatario finale un ufficio interno Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	<b>2</b>
<u>Complessità del processo</u>	
<b>Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?</b> No, il processo coinvolge una sola p.a. Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	<b>1</b>
<u>Valore economico</u>	
<b>Qual'è l'impatto economico del processo?</b> Ha rilevanza esclusivamente interna Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti) Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	<b>1</b>
<u>Frazionabilità del processo</u>	
<b>Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?</b> No Sì	<b>1</b>
<u>Controlli (3)</u>	
<b>Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</b> No, il rischio rimane indifferente Sì, ma in minima parte Sì, per una percentuale approssimativa del 50% Sì, è molto efficace Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	<b>4</b>

**MEDIA VALORE INDICE DELLA PROBABILITÀ DEL RISCHIO (P)**

**1,67**

**INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2)**

<u><b>Impatto organizzativo</b></u>	<b>Valore</b>
<p><b>Rispetto al totale del personale impiegato nell'Unità Organizzativa competente a svolgere il processo, quale percentuale di personale è impiegata? (Se il processo coinvolge l'attività di più Unità Organizzative occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)</b></p> <p>Fino a circa il 20%</p> <p>Fino a circa il 40%</p> <p>Fino a circa il 60%</p> <p>Fino a circa l'80%</p> <p>Fino a circa il 100%</p>	<b>3</b>
<p align="center"><u><b>Impatto economico</b></u></p> <p><b>Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?</b></p> <p>No</p> <p>Sì</p>	<b>1</b>
<p align="center"><u><b>Impatto reputazionale</b></u></p> <p><b>Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?</b></p> <p>No</p> <p>Non ne abbiamo memoria</p> <p>Sì, sulla stampa locale</p> <p>Sì, sulla stampa nazionale</p> <p>Sì, sulla stampa locale e nazionale</p> <p>Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale</p>	<b>1</b>
<p align="center"><u><b>Impatto organizzativo, economico e sull'immagine</b></u></p> <p><b>A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?</b></p> <p>A livello di addetto</p> <p>A livello di collaboratore o funzionario</p> <p>A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa</p> <p>A livello di dirigente \ personale docente</p> <p>A livello di direzione generale \ Rettore</p>	<b>2</b>
<b>MEDIA VALORE INDICE DELL'IMPATTO DEL RISCHIO (I)</b>	<b>1,75</b>
<b>VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (P x I)</b>	<b>2,92</b>

## TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

### Area Gestione Risorse Finanziarie

Attività correlate alla redazione dei conti economici trimestrali e del bilancio d'esercizio annuale

Scheda

3.5

### INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ (1)

<u>Discrezionalità</u>	Valore
<b>Il processo è discrezionale?</b> No, è del tutto vincolato E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) E' parzialmente vincolato solo dalla legge E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) E' altamente discrezionale	2
<b><u>Rilevanza esterna</u></b> <b>Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?</b> No, ha come destinatario finale un ufficio interno Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	5
<b><u>Complessità del processo</u></b> <b>Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?</b> No, il processo coinvolge una sola p.a. Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	1
<b><u>Valore economico</u></b> <b>Qual'è l'impatto economico del processo?</b> Ha rilevanza esclusivamente interna Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti) Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	1
<b><u>Frazionabilità del processo</u></b> <b>Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?</b> No Sì	1
<b><u>Controlli (3)</u></b> <b>Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</b> No, il rischio rimane indifferente Sì, ma in minima parte Sì, per una percentuale approssimativa del 50% Sì, è molto efficace Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	4

MEDIA VALORE INDICE DELLA PROBABILITÀ DEL RISCHIO (P)

2,33

**INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2)**

<u>Impatto organizzativo</u>	Valore
<p><b>Rispetto al totale del personale impiegato nell'Unità Organizzativa competente a svolgere il processo, quale percentuale di personale è impiegata? (Se il processo coinvolge l'attività di più Unità Organizzative occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)</b></p> <p>Fino a circa il 20%</p> <p>Fino a circa il 40%</p> <p>Fino a circa il 60%</p> <p>Fino a circa l'80%</p> <p>Fino a circa il 100%</p>	1
<u>Impatto economico</u>	
<p><b>Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?</b></p> <p>No</p> <p>Si</p>	1
<u>Impatto reputazionale</u>	
<p><b>Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?</b></p> <p>No</p> <p>Non ne abbiamo memoria</p> <p>Si, sulla stampa locale</p> <p>Si, sulla stampa nazionale</p> <p>Si, sulla stampa locale e nazionale</p> <p>Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale</p>	1
<u>Impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u>	
<p><b>A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?</b></p> <p>A livello di addetto</p> <p>A livello di collaboratore o funzionario</p> <p>A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa</p> <p>A livello di dirigente \ personale docente</p> <p>A livello di direzione generale \ Rettore</p>	3
<b>MEDIA VALORE INDICE DELL'IMPATTO DEL RISCHIO (I)</b>	<b>1,5</b>
<b>VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (P x I)</b>	<b>3,50</b>

## TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

### Area Gestione Risorse Finanziarie

Registrazione fatture di professionisti e percipienti per prestazioni di carattere occasionale

Scheda

3.6

### INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ (1)

<u>Discrezionalità</u>	Valore
<b>Il processo è discrezionale?</b> No, è del tutto vincolato E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) E' parzialmente vincolato solo dalla legge E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) E' altamente discrezionale	1
<b><u>Rilevanza esterna</u></b>	
<b>Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?</b> No, ha come destinatario finale un ufficio interno Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	5
<b><u>Complessità del processo</u></b>	
<b>Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?</b> No, il processo coinvolge una sola p.a. Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	1
<b><u>Valore economico</u></b>	
<b>Qual'è l'impatto economico del processo?</b> Ha rilevanza esclusivamente interna Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti) Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	3
<b><u>Frazionabilità del processo</u></b>	
<b>Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?</b> No Sì	1
<b><u>Controlli (3)</u></b>	
<b>Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</b> No, il rischio rimane indifferente Sì, ma in minima parte Sì, per una percentuale approssimativa del 50% Sì, è molto efficace Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	4

MEDIA VALORE INDICE DELLA PROBABILITÀ DEL RISCHIO (P)

2,50

**INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2)**

<u>Impatto organizzativo</u>	Valore
<p><b>Rispetto al totale del personale impiegato nell'Unità Organizzativa competente a svolgere il processo, quale percentuale di personale è impiegata? (Se il processo coinvolge l'attività di più Unità Organizzative occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)</b></p> <p>Fino a circa il 20%  Fino a circa il 40%  Fino a circa il 60%  Fino a circa l'80%  Fino a circa il 100%</p>	1
<b><u>Impatto economico</u></b>	
<p><b>Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?</b></p> <p>No  Si</p>	1
<b><u>Impatto reputazionale</u></b>	
<p><b>Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?</b></p> <p>No  Non ne abbiamo memoria  Si, sulla stampa locale  Si, sulla stampa nazionale  Si, sulla stampa locale e nazionale  Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale</p>	0
<b><u>Impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u></b>	
<p><b>A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?</b></p> <p>A livello di addetto  A livello di collaboratore o funzionario  A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa  A livello di dirigente \ personale docente  A livello di direzione generale \ Rettore</p>	1
<b>MEDIA VALORE INDICE DELL'IMPATTO DEL RISCHIO (I)</b>	<b>0,75</b>
<b>VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (P x I)</b>	<b>1,88</b>

## TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

**Area Gestione Risorse Finanziarie**

Registrazione fatture fornitori

Scheda

**3.7**

### INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ (1)

<u>Discrezionalità</u>	Valore
<p><b>Il processo è discrezionale?</b>                      No, è del tutto vincolato                      E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                      E' parzialmente vincolato solo dalla legge                      E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                      E' altamente discrezionale</p>	<b>1</b>
<p style="text-align: center;"><u>Rilevanza esterna</u></p> <p><b>Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?</b>                      No, ha come destinatario finale un ufficio interno                      Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento</p>	<b>5</b>
<p style="text-align: center;"><u>Complessità del processo</u></p> <p><b>Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?</b>                      No, il processo coinvolge una sola p.a.                      Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni                      Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni</p>	<b>1</b>
<p style="text-align: center;"><u>Valore economico</u></p> <p><b>Qual'è l'impatto economico del processo?</b>                      Ha rilevanza esclusivamente interna                      Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti)                      Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)</p>	<b>3</b>
<p style="text-align: center;"><u>Frazionabilità del processo</u></p> <p><b>Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?</b>                      No                      Sì</p>	<b>1</b>
<p style="text-align: center;"><u>Controlli (3)</u></p> <p><b>Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</b>                      No, il rischio rimane indifferente                      Sì, ma in minima parte                      Sì, per una percentuale approssimativa del 50%                      Sì, è molto efficace                      Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione</p>	<b>4</b>

**MEDIA VALORE INDICE DELLA PROBABILITÀ DEL RISCHIO (P)**

**2,50**

**INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2)**

<u>Impatto organizzativo</u>	Valore
<p><b>Rispetto al totale del personale impiegato nell'Unità Organizzativa competente a svolgere il processo, quale percentuale di personale è impiegata? (Se il processo coinvolge l'attività di più Unità Organizzative occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)</b></p> <p>Fino a circa il 20%  Fino a circa il 40%  Fino a circa il 60%  Fino a circa l'80%  Fino a circa il 100%</p>	1
<p align="center"><u>Impatto economico</u></p> <p><b>Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?</b></p> <p>No  Sì</p>	1
<p align="center"><u>Impatto reputazionale</u></p> <p><b>Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?</b></p> <p>No  Non ne abbiamo memoria  Sì, sulla stampa locale  Sì, sulla stampa nazionale  Sì, sulla stampa locale e nazionale  Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale</p>	0
<p align="center"><u>Impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u></p> <p><b>A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?</b></p> <p>A livello di addetto  A livello di collaboratore o funzionario  A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa  A livello di dirigente \ personale docente  A livello di direzione generale \ Rettore</p>	1
<b>MEDIA VALORE INDICE DELL'IMPATTO DEL RISCHIO (I)</b>	<b>0,75</b>
<b>VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (P x I)</b>	<b>1,88</b>

## TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Area Gestione Risorse Finanziarie

Registrazione di costi senza fattura

Scheda

3.8

### INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ (1)

<u>Discrezionalità</u>	Valore
<b>Il processo è discrezionale?</b>	
No, è del tutto vincolato	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2
E' parzialmente vincolato solo dalla legge	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
E' altamente discrezionale	
<b><u>Rilevanza esterna</u></b>	
<b>Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?</b>	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno	
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	5
<b><u>Complessità del processo</u></b>	
<b>Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?</b>	
No, il processo coinvolge una sola p.a.	1
Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	
Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	
<b><u>Valore economico</u></b>	
<b>Qual'è l'impatto economico del processo?</b>	
Ha rilevanza esclusivamente interna	1
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti)	
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	
<b><u>Frazionabilità del processo</u></b>	
<b>Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?</b>	
No	1
Sì	
<b><u>Controlli (3)</u></b>	
<b>Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</b>	
No, il rischio rimane indifferente	
Sì, ma in minima parte	
Sì, per una percentuale approssimativa del 50%	
Sì, è molto efficace	4
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	

MEDIA VALORE INDICE DELLA PROBABILITA' DEL RISCHIO (P)

2,33

**INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2)**

<u>Impatto organizzativo</u>	Valore
<p><b>Rispetto al totale del personale impiegato nell'Unità Organizzativa competente a svolgere il processo, quale percentuale di personale è impiegata? (Se il processo coinvolge l'attività di più Unità Organizzative occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)</b></p> <p>Fino a circa il 20%            Fino a circa il 40%            Fino a circa il 60%            Fino a circa l'80%            Fino a circa il 100%</p>	1
<b><u>Impatto economico</u></b>	
<p><b>Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?</b></p> <p>No            Sì</p>	1
<b><u>Impatto reputazionale</u></b>	
<p><b>Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?</b></p> <p>No            Non ne abbiamo memoria            Sì, sulla stampa locale            Sì, sulla stampa nazionale            Sì, sulla stampa locale e nazionale            Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale</p>	1
<b><u>Impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u></b>	
<p><b>A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?</b></p> <p>A livello di addetto            A livello di collaboratore o funzionario            A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa            A livello di dirigente \ personale docente            A livello di direzione generale \ Rettore</p>	3

**MEDIA VALORE INDICE DELL'IMPATTO DEL RISCHIO (I)**

**1,5**

**VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (P x I)**

**3,50**

## TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Area Gestione Risorse Finanziarie

Scheda

Riscontro liste di liquidazione ed emissione mandati di pagamento conto esercizi

**3.9**

### INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ (1)

<u>Discrezionalità</u>	Valore
<p><b>Il processo è discrezionale?</b>                      No, è del tutto vincolato                      E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                      E' parzialmente vincolato solo dalla legge                      E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                      E' altamente discrezionale</p>	<b>2</b>
<p style="text-align: center;"><u>Rilevanza esterna</u></p> <p><b>Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?</b>                      No, ha come destinatario finale un ufficio interno                      Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento</p>	<b>5</b>
<p style="text-align: center;"><u>Complessità del processo</u></p> <p><b>Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?</b>                      No, il processo coinvolge una sola p.a.                      Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni                      Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni</p>	<b>1</b>
<p style="text-align: center;"><u>Valore economico</u></p> <p><b>Qual'è l'impatto economico del processo?</b>                      Ha rilevanza esclusivamente interna                      Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti)                      Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)</p>	<b>5</b>
<p style="text-align: center;"><u>Frazionabilità del processo</u></p> <p><b>Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?</b>                      No                      Sì</p>	<b>5</b>
<p style="text-align: center;"><u>Controlli (3)</u></p> <p><b>Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</b>                      No, il rischio rimane indifferente                      Sì, ma in minima parte                      Sì, per una percentuale approssimativa del 50%                      Sì, è molto efficace                      Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione</p>	<b>4</b>

**MEDIA VALORE INDICE DELLA PROBABILITÀ DEL RISCHIO (P)**

**3,67**

**INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2)**

<u>Impatto organizzativo</u>	Valore
<p><b>Rispetto al totale del personale impiegato nell'Unità Organizzativa competente a svolgere il processo, quale percentuale di personale è impiegata? (Se il processo coinvolge l'attività di più Unità Organizzative occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)</b></p> <p>Fino a circa il 20%                      Fino a circa il 40%                      Fino a circa il 60%                      Fino a circa l'80%                      Fino a circa il 100%</p>	5
<p align="center"><u>Impatto economico</u></p> <p><b>Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?</b></p> <p>No                      Sì</p>	1
<p align="center"><u>Impatto reputazionale</u></p> <p><b>Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?</b></p> <p>No                      Non ne abbiamo memoria                      Sì, sulla stampa locale                      Sì, sulla stampa nazionale                      Sì, sulla stampa locale e nazionale                      Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale</p>	1
<p align="center"><u>Impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u></p> <p><b>A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?</b></p> <p>A livello di addetto                      A livello di collaboratore o funzionario                      A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa                      A livello di dirigente \ personale docente                      A livello di direzione generale \ Rettore</p>	2
<b>MEDIA VALORE INDICE DELL'IMPATTO DEL RISCHIO (I)</b>	<b>2,25</b>
<b>VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (P x I)</b>	<b>8,25</b>

## TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Area Gestione Risorse Finanziarie

Segreteria

Scheda

**3.10**

### INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ (1)

<u>Discrezionalità</u>	Valore
<b>Il processo è discrezionale?</b> No, è del tutto vincolato E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) E' parzialmente vincolato solo dalla legge E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) E' altamente discrezionale	<b>1</b>
<u>Rilevanza esterna</u>	
<b>Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?</b> No, ha come destinatario finale un ufficio interno Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	<b>5</b>
<u>Complessità del processo</u>	
<b>Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?</b> No, il processo coinvolge una sola p.a. Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	<b>1</b>
<u>Valore economico</u>	
<b>Qual'è l'impatto economico del processo?</b> Ha rilevanza esclusivamente interna Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti) Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	<b>1</b>
<u>Frazionabilità del processo</u>	
<b>Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?</b> No Sì	<b>1</b>
<u>Controlli (3)</u>	
<b>Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</b> No, il rischio rimane indifferente Sì, ma in minima parte Sì, per una percentuale approssimativa del 50% Sì, è molto efficace Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	<b>3</b>

**MEDIA VALORE INDICE DELLA PROBABILITÀ DEL RISCHIO (P)**

**2,00**

**INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2)**

<u>Impatto organizzativo</u>	Valore
<p><b>Rispetto al totale del personale impiegato nell'Unità Organizzativa competente a svolgere il processo, quale percentuale di personale è impiegata? (Se il processo coinvolge l'attività di più Unità Organizzative occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)</b></p> <p>Fino a circa il 20%  Fino a circa il 40%  Fino a circa il 60%  Fino a circa l'80%  Fino a circa il 100%</p>	<b>1</b>
<b><u>Impatto economico</u></b>	
<p><b>Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?</b></p> <p>No  Sì</p>	<b>1</b>
<b><u>Impatto reputazionale</u></b>	
<p><b>Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?</b></p> <p>No  Non ne abbiamo memoria  Sì, sulla stampa locale  Sì, sulla stampa nazionale  Sì, sulla stampa locale e nazionale  Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale</p>	<b>1</b>
<b><u>Impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u></b>	
<p><b>A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?</b></p> <p>A livello di addetto  A livello di collaboratore o funzionario  A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa  A livello di dirigente \ personale docente  A livello di direzione generale \ Rettore</p>	<b>1</b>
<b>MEDIA VALORE INDICE DELL'IMPATTO DEL RISCHIO (I)</b>	<b>1</b>
<b>VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (P x I)</b>	<b>2,00</b>

## TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

### Area Gestione Risorse Finanziarie

Procedure contabili fiscali

Scheda

3.11

#### INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ (1)

<u>Discrezionalità</u>	Valore
<b>Il processo è discrezionale?</b> No, è del tutto vincolato E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) E' parzialmente vincolato solo dalla legge E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) E' altamente discrezionale	1
<b><u>Rilevanza esterna</u></b> <b>Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?</b> No, ha come destinatario finale un ufficio interno Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	5
<b><u>Complessità del processo</u></b> <b>Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?</b> No, il processo coinvolge una sola p.a. Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	1
<b><u>Valore economico</u></b> <b>Qual'è l'impatto economico del processo?</b> Ha rilevanza esclusivamente interna Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti) Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	1
<b><u>Frazionabilità del processo</u></b> <b>Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?</b> No Sì	1
<b><u>Controlli (3)</u></b> <b>Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</b> No, il rischio rimane indifferente Sì, ma in minima parte Sì, per una percentuale approssimativa del 50% Sì, è molto efficace Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	3

**MEDIA VALORE INDICE DELLA PROBABILITA' DEL RISCHIO (P)**

2,00

**INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2)**

<u>Impatto organizzativo</u>	Valore
<p><b>Rispetto al totale del personale impiegato nell'Unità Organizzativa competente a svolgere il processo, quale percentuale di personale è impiegata? (Se il processo coinvolge l'attività di più Unità Organizzative occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)</b></p> <p>Fino a circa il 20%            Fino a circa il 40%            Fino a circa il 60%            Fino a circa l'80%            Fino a circa il 100%</p>	1
<p align="center"><u>Impatto economico</u></p> <p><b>Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?</b></p> <p>No            Sì</p>	1
<p align="center"><u>Impatto reputazionale</u></p> <p><b>Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?</b></p> <p>No            Non ne abbiamo memoria            Sì, sulla stampa locale            Sì, sulla stampa nazionale            Sì, sulla stampa locale e nazionale            Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale</p>	1
<p align="center"><u>Impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u></p> <p><b>A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?</b></p> <p>A livello di addetto            A livello di collaboratore o funzionario            A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa            A livello di dirigente \ personale docente            A livello di direzione generale \ Rettore</p>	2
<b>MEDIA VALORE INDICE DELL'IMPATTO DEL RISCHIO (I)</b>	<b>1,25</b>
<b>VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (P x I)</b>	<b>2,50</b>

## TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Area Gestione Tecnica

Protocollo/Corrispondenza

Scheda

4.1

### INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ (1)

<u>Discrezionalità</u>	Valore
<b>Il processo è discrezionale?</b>	
No, è del tutto vincolato	1
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
E' altamente discrezionale	
<b><u>Rilevanza esterna</u></b>	
<b>Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?</b>	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno	
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	5
<b><u>Complessità del processo</u></b>	
<b>Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?</b>	
No, il processo coinvolge una sola p.a.	
Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	
Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5
<b><u>Valore economico</u></b>	
<b>Qual'è l'impatto economico del processo?</b>	
Ha rilevanza esclusivamente interna	1
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti)	
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	
<b><u>Frazionabilità del processo</u></b>	
<b>Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?</b>	
No	1
Sì	
<b><u>Controlli (3)</u></b>	
<b>Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</b>	
No, il rischio rimane indifferente	
Sì, ma in minima parte	
Sì, per una percentuale approssimativa del 50%	
Sì, è molto efficace	4
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	

MEDIA VALORE INDICE DELLA PROBABILITA' DEL RISCHIO (P)

2,83

**INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2)**

<u>Impatto organizzativo</u>	Valore
<p><b>Rispetto al totale del personale impiegato nell'Unità Organizzativa competente a svolgere il processo, quale percentuale di personale è impiegata? (Se il processo coinvolge l'attività di più Unità Organizzative occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)</b></p> <p>Fino a circa il 20%  Fino a circa il 40%  Fino a circa il 60%  Fino a circa l'80%  Fino a circa il 100%</p>	1
<b><u>Impatto economico</u></b>	
<p><b>Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?</b></p> <p>No  Sì</p>	1
<b><u>Impatto reputazionale</u></b>	
<p><b>Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?</b></p> <p>No  Non ne abbiamo memoria  Sì, sulla stampa locale  Sì, sulla stampa nazionale  Sì, sulla stampa locale e nazionale  Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale</p>	0
<b><u>Impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u></b>	
<p><b>A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?</b></p> <p>A livello di addetto  A livello di collaboratore o funzionario  A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa  A livello di dirigente \ personale docente  A livello di direzione generale \ Rettore</p>	4
<b>MEDIA VALORE INDICE DELL'IMPATTO DEL RISCHIO (I)</b>	<b>1,5</b>
<b>VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (P x I)</b>	<b>4,25</b>

## TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

### Area Gestione Tecnica

Gestione Manutenzione Unità Operativa Manutenzione

Scheda

4.2

### INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ (1)

<u>Discrezionalità</u>	Valore
<b>Il processo è discrezionale?</b> No, è del tutto vincolato E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) E' parzialmente vincolato solo dalla legge E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) E' altamente discrezionale	2
<b><u>Rilevanza esterna</u></b> <b>Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?</b> No, ha come destinatario finale un ufficio interno Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	2
<b><u>Complessità del processo</u></b> <b>Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?</b> No, il processo coinvolge una sola p.a. Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	1
<b><u>Valore economico</u></b> <b>Qual'è l'impatto economico del processo?</b> Ha rilevanza esclusivamente interna Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti) Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	5
<b><u>Frazionabilità del processo</u></b> <b>Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?</b> No Sì	1
<b><u>Controlli (3)</u></b> <b>Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</b> No, il rischio rimane indifferente Sì, ma in minima parte Sì, per una percentuale approssimativa del 50% Sì, è molto efficace Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	3

MEDIA VALORE INDICE DELLA PROBABILITA' DEL RISCHIO (P)

2,33

**INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2)**

<u>Impatto organizzativo</u>	Valore
<p><b>Rispetto al totale del personale impiegato nell'Unità Organizzativa competente a svolgere il processo, quale percentuale di personale è impiegata? (Se il processo coinvolge l'attività di più Unità Organizzative occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)</b></p> <p>Fino a circa il 20%</p> <p>Fino a circa il 40%</p> <p>Fino a circa il 60%</p> <p>Fino a circa l'80%</p> <p>Fino a circa il 100%</p>	3
<p align="center"><u>Impatto economico</u></p> <p><b>Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?</b></p> <p>No</p> <p>Sì</p>	1
<p align="center"><u>Impatto reputazionale</u></p> <p><b>Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?</b></p> <p>No</p> <p>Non ne abbiamo memoria</p> <p>Sì, sulla stampa locale</p> <p>Sì, sulla stampa nazionale</p> <p>Sì, sulla stampa locale e nazionale</p> <p>Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale</p>	0
<p align="center"><u>Impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u></p> <p><b>A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?</b></p> <p>A livello di addetto</p> <p>A livello di collaboratore o funzionario</p> <p>A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa</p> <p>A livello di dirigente \ personale docente</p> <p>A livello di direzione generale \ Rettore</p>	3
<b>MEDIA VALORE INDICE DELL'IMPATTO DEL RISCHIO (I)</b>	<b>1,75</b>
<b>VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (P x I)</b>	<b>4,08</b>

## TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

### Area Gestione Tecnica

Gestione attività Apparecchiature Elettromedicali

Scheda

4.3

#### INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ (1)

<u>Discrezionalità</u>	Valore
<b>Il processo è discrezionale?</b> No, è del tutto vincolato E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) E' parzialmente vincolato solo dalla legge E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) E' altamente discrezionale	2
<b><u>Rilevanza esterna</u></b> <b>Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?</b> No, ha come destinatario finale un ufficio interno Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	2
<b><u>Complessità del processo</u></b> <b>Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?</b> No, il processo coinvolge una sola p.a. Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	1
<b><u>Valore economico</u></b> <b>Qual'è l'impatto economico del processo?</b> Ha rilevanza esclusivamente interna Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti) Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	1
<b><u>Frazionabilità del processo</u></b> <b>Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?</b> No Sì	1
<b><u>Controlli (3)</u></b> <b>Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</b> No, il rischio rimane indifferente Sì, ma in minima parte Sì, per una percentuale approssimativa del 50% Sì, è molto efficace Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1

MEDIA VALORE INDICE DELLA PROBABILITA' DEL RISCHIO (P)

1,33

**INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2)**

<u>Impatto organizzativo</u>	Valore
<p><b>Rispetto al totale del personale impiegato nell'Unità Organizzativa competente a svolgere il processo, quale percentuale di personale è impiegata? (Se il processo coinvolge l'attività di più Unità Organizzative occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)</b></p> <p>Fino a circa il 20%                      Fino a circa il 40%                      Fino a circa il 60%                      Fino a circa l'80%                      Fino a circa il 100%</p>	1
<p align="center"><u>Impatto economico</u></p> <p><b>Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?</b></p> <p>No                      Sì</p>	1
<p align="center"><u>Impatto reputazionale</u></p> <p><b>Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?</b></p> <p>No                      Non ne abbiamo memoria                      Sì, sulla stampa locale                      Sì, sulla stampa nazionale                      Sì, sulla stampa locale e nazionale                      Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale</p>	0
<p align="center"><u>Impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u></p> <p><b>A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?</b></p> <p>A livello di addetto                      A livello di collaboratore o funzionario                      A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa                      A livello di dirigente \ personale docente                      A livello di direzione generale \ Rettore</p>	3

**MEDIA VALORE INDICE DELL'IMPATTO DEL RISCHIO (I)** 1,25

**VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (P x I)** 1,67

## TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

### Area Gestione Tecnica

Gestione attività Unità Operativa Progettazione

Scheda

4.4

#### INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ (1)

<u>Discrezionalità</u>	Valore
<b>Il processo è discrezionale?</b> No, è del tutto vincolato E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) E' parzialmente vincolato solo dalla legge E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) E' altamente discrezionale	1
<b><u>Rilevanza esterna</u></b> <b>Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?</b> No, ha come destinatario finale un ufficio interno Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	5
<b><u>Complessità del processo</u></b> <b>Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?</b> No, il processo coinvolge una sola p.a. Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	1
<b><u>Valore economico</u></b> <b>Qual'è l'impatto economico del processo?</b> Ha rilevanza esclusivamente interna Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti) Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	1
<b><u>Frazionabilità del processo</u></b> <b>Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?</b> No Sì	1
<b><u>Controlli (3)</u></b> <b>Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</b> No, il rischio rimane indifferente Sì, ma in minima parte Sì, per una percentuale approssimativa del 50% Sì, è molto efficace Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	3

MEDIA VALORE INDICE DELLA PROBABILITÀ DEL RISCHIO (P)

2,00

**INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2)**

<u>Impatto organizzativo</u>	Valore
<p><b>Rispetto al totale del personale impiegato nell'Unità Organizzativa competente a svolgere il processo, quale percentuale di personale è impiegata? (Se il processo coinvolge l'attività di più Unità Organizzative occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)</b></p> <p>Fino a circa il 20%</p> <p>Fino a circa il 40%</p> <p>Fino a circa il 60%</p> <p>Fino a circa l'80%</p> <p>Fino a circa il 100%</p>	3
<p align="center"><u>Impatto economico</u></p> <p><b>Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?</b></p> <p>No</p> <p>Sì</p>	5
<p align="center"><u>Impatto reputazionale</u></p> <p><b>Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?</b></p> <p>No</p> <p>Non ne abbiamo memoria</p> <p>Sì, sulla stampa locale</p> <p>Sì, sulla stampa nazionale</p> <p>Sì, sulla stampa locale e nazionale</p> <p>Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale</p>	4
<p align="center"><u>Impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u></p> <p><b>A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?</b></p> <p>A livello di addetto</p> <p>A livello di collaboratore o funzionario</p> <p>A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa</p> <p>A livello di dirigente \ personale docente</p> <p>A livello di direzione generale \ Rettore</p>	3
<b>MEDIA VALORE INDICE DELL'IMPATTO DEL RISCHIO (I)</b>	<b>3,75</b>
<b>VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (P x I)</b>	<b>7,50</b>

## TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

### Area Gestione Tecnica

Gestione Contratti e Appalti Lavori Pubblici

Scheda

**4.5**

#### INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ (1)

<u>Discrezionalità</u>	Valore
<p><b>Il processo è discrezionale?</b></p> <p>No, è del tutto vincolato</p> <p>E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)</p> <p>E' parzialmente vincolato solo dalla legge</p> <p>E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)</p> <p>E' altamente discrezionale</p>	<b>1</b>
<p style="text-align: center;"><u>Rilevanza esterna</u></p> <p><b>Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?</b></p> <p>No, ha come destinatario finale un ufficio interno</p> <p>Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento</p>	<b>5</b>
<p style="text-align: center;"><u>Complessità del processo</u></p> <p><b>Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?</b></p> <p>No, il processo coinvolge una sola p.a.</p> <p>Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni</p> <p>Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni</p>	<b>1</b>
<p style="text-align: center;"><u>Valore economico</u></p> <p><b>Qual'è l'impatto economico del processo?</b></p> <p>Ha rilevanza esclusivamente interna</p> <p>Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti)</p> <p>Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)</p>	<b>5</b>
<p style="text-align: center;"><u>Frazionabilità del processo</u></p> <p><b>Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?</b></p> <p>No</p> <p>Sì</p>	<b>1</b>
<p style="text-align: center;"><u>Controlli (3)</u></p> <p><b>Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</b></p> <p>No, il rischio rimane indifferente</p> <p>Sì, ma in minima parte</p> <p>Sì, per una percentuale approssimativa del 50%</p> <p>Sì, è molto efficace</p> <p>Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione</p>	<b>3</b>

**MEDIA VALORE INDICE DELLA PROBABILITÀ DEL RISCHIO (P)**

**2,67**

**INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2)**

<u>Impatto organizzativo</u>	Valore
<p><b>Rispetto al totale del personale impiegato nell'Unità Organizzativa competente a svolgere il processo, quale percentuale di personale è impiegata? (Se il processo coinvolge l'attività di più Unità Organizzative occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)</b></p> <p>Fino a circa il 20%</p> <p>Fino a circa il 40%</p> <p>Fino a circa il 60%</p> <p>Fino a circa l'80%</p> <p>Fino a circa il 100%</p>	2
<p align="center"><u>Impatto economico</u></p> <p><b>Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?</b></p> <p>No</p> <p>Sì</p>	1
<p align="center"><u>Impatto reputazionale</u></p> <p><b>Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?</b></p> <p>No</p> <p>Non ne abbiamo memoria</p> <p>Sì, sulla stampa locale</p> <p>Sì, sulla stampa nazionale</p> <p>Sì, sulla stampa locale e nazionale</p> <p>Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale</p>	0
<p align="center"><u>Impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u></p> <p><b>A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?</b></p> <p>A livello di addetto</p> <p>A livello di collaboratore o funzionario</p> <p>A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa</p> <p>A livello di dirigente \ personale docente</p> <p>A livello di direzione generale \ Rettore</p>	4
<b>MEDIA VALORE INDICE DELL'IMPATTO DEL RISCHIO (I)</b>	<b>1,75</b>
<b>VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (P x I)</b>	<b>4,67</b>

## TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

**Unità Operativa Affari Generali**

Sperimentazioni cliniche

Scheda

**5.1**

### INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ (1)

<u>Discrezionalità</u>	Valore
<p><b>Il processo è discrezionale?</b>                      No, è del tutto vincolato                      E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                      E' parzialmente vincolato solo dalla legge                      E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                      E' altamente discrezionale</p>	<b>1</b>
<p style="text-align: center;"><u>Rilevanza esterna</u></p> <p><b>Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?</b>                      No, ha come destinatario finale un ufficio interno                      Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento</p>	<b>5</b>
<p style="text-align: center;"><u>Complessità del processo</u></p> <p><b>Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?</b>                      No, il processo coinvolge una sola p.a.                      Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni                      Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni</p>	<b>3</b>
<p style="text-align: center;"><u>Valore economico</u></p> <p><b>Qual'è l'impatto economico del processo?</b>                      Ha rilevanza esclusivamente interna                      Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti)                      Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)</p>	<b>3</b>
<p style="text-align: center;"><u>Frazionabilità del processo</u></p> <p><b>Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?</b>                      No                      Sì</p>	<b>1</b>
<p style="text-align: center;"><u>Controlli (3)</u></p> <p><b>Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</b>                      No, il rischio rimane indifferente                      Sì, ma in minima parte                      Sì, per una percentuale approssimativa del 50%                      Sì, è molto efficace                      Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione</p>	<b>3</b>

**MEDIA VALORE INDICE DELLA PROBABILITÀ DEL RISCHIO (P)**

**2,67**

**INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2)**

<u>Impatto organizzativo</u>	Valore
<p><b>Rispetto al totale del personale impiegato nell'Unità Organizzativa competente a svolgere il processo, quale percentuale di personale è impiegata? (Se il processo coinvolge l'attività di più Unità Organizzative occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)</b></p> <p>Fino a circa il 20%</p> <p>Fino a circa il 40%</p> <p>Fino a circa il 60%</p> <p>Fino a circa l'80%</p> <p>Fino a circa il 100%</p>	2
<b><u>Impatto economico</u></b>	
<p><b>Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?</b></p> <p>No</p> <p>Si</p>	1
<b><u>Impatto reputazionale</u></b>	
<p><b>Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?</b></p> <p>No</p> <p>Non ne abbiamo memoria</p> <p>Si, sulla stampa locale</p> <p>Si, sulla stampa nazionale</p> <p>Si, sulla stampa locale e nazionale</p> <p>Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale</p>	1
<b><u>Impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u></b>	
<p><b>A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?</b></p> <p>A livello di addetto</p> <p>A livello di collaboratore o funzionario</p> <p>A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa</p> <p>A livello di dirigente \ personale docente</p> <p>A livello di direzione generale \ Rettore</p>	3
<b>MEDIA VALORE INDICE DELL'IMPATTO DEL RISCHIO (I)</b>	<b>1,75</b>
<b>VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (P x I)</b>	<b>4,67</b>

## TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

### Unità Operativa Affari Generali

Consulenze attive e passive verso strutture esterne

Scheda

**5.2**

#### INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ (1)

<u>Discrezionalità</u>	Valore
<p><b>Il processo è discrezionale?</b>                      No, è del tutto vincolato                      E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                      E' parzialmente vincolato solo dalla legge                      E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                      E' altamente discrezionale</p>	<b>1</b>
<p style="text-align: center;"><u>Rilevanza esterna</u></p> <p><b>Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?</b>                      No, ha come destinatario finale un ufficio interno                      Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento</p>	<b>5</b>
<p style="text-align: center;"><u>Complessità del processo</u></p> <p><b>Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?</b>                      No, il processo coinvolge una sola p.a.                      Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni                      Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni</p>	<b>3</b>
<p style="text-align: center;"><u>Valore economico</u></p> <p><b>Qual'è l'impatto economico del processo?</b>                      Ha rilevanza esclusivamente interna                      Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti)                      Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)</p>	<b>5</b>
<p style="text-align: center;"><u>Frazionabilità del processo</u></p> <p><b>Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?</b>                      No                      Sì</p>	<b>1</b>
<p style="text-align: center;"><u>Controlli (3)</u></p> <p><b>Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</b>                      No, il rischio rimane indifferente                      Sì, ma in minima parte                      Sì, per una percentuale approssimativa del 50%                      Sì, è molto efficace                      Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione</p>	<b>2</b>

**MEDIA VALORE INDICE DELLA PROBABILITÀ DEL RISCHIO (P)**

**2,83**

**INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2)**

<u>Impatto organizzativo</u>	Valore
<p><b>Rispetto al totale del personale impiegato nell'Unità Organizzativa competente a svolgere il processo, quale percentuale di personale è impiegata? (Se il processo coinvolge l'attività di più Unità Organizzative occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)</b></p> <p>Fino a circa il 20%  Fino a circa il 40%  Fino a circa il 60%  Fino a circa l'80%  Fino a circa il 100%</p>	1
<b><u>Impatto economico</u></b>	
<p><b>Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?</b></p> <p>No  Sì</p>	1
<b><u>Impatto reputazionale</u></b>	
<p><b>Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?</b></p> <p>No  Non ne abbiamo memoria  Sì, sulla stampa locale  Sì, sulla stampa nazionale  Sì, sulla stampa locale e nazionale  Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale</p>	0
<b><u>Impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u></b>	
<p><b>A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?</b></p> <p>A livello di addetto  A livello di collaboratore o funzionario  A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa  A livello di dirigente \ personale docente  A livello di direzione generale \ Rettore</p>	5
<b>MEDIA VALORE INDICE DELL'IMPATTO DEL RISCHIO (I)</b>	<b>1,75</b>
<b>VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (P x I)</b>	<b>4,96</b>

## TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

**Unità Operativa Affari Generali**

Protocollo Direzione Generale, Amministrativa e Sanitaria

Scheda

**5.3**

### INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ (1)

<u>Discrezionalità</u>	Valore
<p><b>Il processo è discrezionale?</b>                      No, è del tutto vincolato                      E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                      E' parzialmente vincolato solo dalla legge                      E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                      E' altamente discrezionale</p>	<b>1</b>
<p style="text-align: center;"><u>Rilevanza esterna</u></p> <p><b>Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?</b>                      No, ha come destinatario finale un ufficio interno                      Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento</p>	<b>5</b>
<p style="text-align: center;"><u>Complessità del processo</u></p> <p><b>Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?</b>                      No, il processo coinvolge una sola p.a.                      Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni                      Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni</p>	<b>1</b>
<p style="text-align: center;"><u>Valore economico</u></p> <p><b>Qual'è l'impatto economico del processo?</b>                      Ha rilevanza esclusivamente interna                      Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti)                      Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)</p>	<b>1</b>
<p style="text-align: center;"><u>Frazionabilità del processo</u></p> <p><b>Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?</b>                      No                      Sì</p>	<b>1</b>
<p style="text-align: center;"><u>Controlli (3)</u></p> <p><b>Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</b>                      No, il rischio rimane indifferente                      Sì, ma in minima parte                      Sì, per una percentuale approssimativa del 50%                      Sì, è molto efficace                      Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione</p>	<b>5</b>

**MEDIA VALORE INDICE DELLA PROBABILITÀ DEL RISCHIO (P)**

**1,80**

**INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2)**

<u>Impatto organizzativo</u>	Valore
<p><b>Rispetto al totale del personale impiegato nell'Unità Organizzativa competente a svolgere il processo, quale percentuale di personale è impiegata? (Se il processo coinvolge l'attività di più Unità Organizzative occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)</b></p> <p>Fino a circa il 20%</p> <p>Fino a circa il 40%</p> <p>Fino a circa il 60%</p> <p>Fino a circa l'80%</p> <p>Fino a circa il 100%</p>	2
<b><u>Impatto economico</u></b>	
<p><b>Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?</b></p> <p>No</p> <p>Sì</p>	1
<b><u>Impatto reputazionale</u></b>	
<p><b>Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?</b></p> <p>No</p> <p>Non ne abbiamo memoria</p> <p>Sì, sulla stampa locale</p> <p>Sì, sulla stampa nazionale</p> <p>Sì, sulla stampa locale e nazionale</p> <p>Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale</p>	0
<b><u>Impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u></b>	
<p><b>A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?</b></p> <p>A livello di addetto</p> <p>A livello di collaboratore o funzionario</p> <p>A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa</p> <p>A livello di dirigente \ personale docente</p> <p>A livello di direzione generale \ Rettore</p>	1     5
<b>MEDIA VALORE INDICE DELL'IMPATTO DEL RISCHIO (I)</b>	<b>1,8</b>
<b>VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (P x I)</b>	<b>3,24</b>

## TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

**Unità Operativa Affari Generali**

Gestione archivi sanitari ed amministrativi

Scheda

**5.4**

### INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ (1)

<u>Discrezionalità</u>	Valore
<p><b>Il processo è discrezionale?</b>                      No, è del tutto vincolato                      E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                      E' parzialmente vincolato solo dalla legge                      E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                      E' altamente discrezionale</p>	<b>1</b>
<p style="text-align: center;"><u>Rilevanza esterna</u></p> <p><b>Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?</b>                      No, ha come destinatario finale un ufficio interno                      Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento</p>	<b>5</b>
<p style="text-align: center;"><u>Complessità del processo</u></p> <p><b>Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?</b>                      No, il processo coinvolge una sola p.a.                      Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni                      Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni</p>	<b>1</b>
<p style="text-align: center;"><u>Valore economico</u></p> <p><b>Qual'è l'impatto economico del processo?</b>                      Ha rilevanza esclusivamente interna                      Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti)                      Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)</p>	<b>3</b>
<p style="text-align: center;"><u>Frazionabilità del processo</u></p> <p><b>Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?</b>                      No                      Sì</p>	<b>5</b>
<p style="text-align: center;"><u>Controlli (3)</u></p> <p><b>Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</b>                      No, il rischio rimane indifferente                      Sì, ma in minima parte                      Sì, per una percentuale approssimativa del 50%                      Sì, è molto efficace                      Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione</p>	<b>5</b>

**MEDIA VALORE INDICE DELLA PROBABILITÀ DEL RISCHIO (P)**

**3,00**

**INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2)**

<u>Impatto organizzativo</u>	Valore
<p><b>Rispetto al totale del personale impiegato nell'Unità Organizzativa competente a svolgere il processo, quale percentuale di personale è impiegata? (Se il processo coinvolge l'attività di più Unità Organizzative occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)</b></p> <p>Fino a circa il 20%</p> <p>Fino a circa il 40%</p> <p>Fino a circa il 60%</p> <p>Fino a circa l'80%</p> <p>Fino a circa il 100%</p>	2
<b><u>Impatto economico</u></b>	
<p><b>Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?</b></p> <p>No</p> <p>Sì</p>	1
<b><u>Impatto reputazionale</u></b>	
<p><b>Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?</b></p> <p>No</p> <p>Non ne abbiamo memoria</p> <p>Sì, sulla stampa locale</p> <p>Sì, sulla stampa nazionale</p> <p>Sì, sulla stampa locale e nazionale</p> <p>Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale</p>	0
<b><u>Impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u></b>	
<p><b>A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?</b></p> <p>A livello di addetto</p> <p>A livello di collaboratore o funzionario</p> <p>A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa</p> <p>A livello di dirigente \ personale docente</p> <p>A livello di direzione generale \ Rettore</p>	2

**MEDIA VALORE INDICE DELL'IMPATTO DEL RISCHIO (I)**

**1,25**

**VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (P x I)**

**3,75**

## TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

**Unità Operativa Affari Generali**

Servizio Posta in arrivo e in partenza

Scheda

**5.5**

### INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ (1)

<u>Discrezionalità</u>	Valore
<p><b>Il processo è discrezionale?</b></p> <p>No, è del tutto vincolato</p> <p>E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)</p> <p>E' parzialmente vincolato solo dalla legge</p> <p>E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)</p> <p>E' altamente discrezionale</p>	1
<p style="text-align: center;"><u>Rilevanza esterna</u></p> <p><b>Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?</b></p> <p>No, ha come destinatario finale un ufficio interno</p> <p>Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento</p>	5
<p style="text-align: center;"><u>Complessità del processo</u></p> <p><b>Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?</b></p> <p>No, il processo coinvolge una sola p.a.</p> <p>Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni</p> <p>Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni</p>	1
<p style="text-align: center;"><u>Valore economico</u></p> <p><b>Qual'è l'impatto economico del processo?</b></p> <p>Ha rilevanza esclusivamente interna</p> <p>Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti)</p> <p>Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)</p>	1
<p style="text-align: center;"><u>Frazionabilità del processo</u></p> <p><b>Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?</b></p> <p>No</p> <p>Sì</p>	1
<p style="text-align: center;"><u>Controlli (3)</u></p> <p><b>Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</b></p> <p>No, il rischio rimane indifferente</p> <p>Sì, ma in minima parte</p> <p>Sì, per una percentuale approssimativa del 50%</p> <p>Sì, è molto efficace</p> <p>Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione</p>	2

**MEDIA VALORE INDICE DELLA PROBABILITÀ DEL RISCHIO (P)**

**1,83**

**INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2)**

<u>Impatto organizzativo</u>	Valore
<p><b>Rispetto al totale del personale impiegato nell'Unità Organizzativa competente a svolgere il processo, quale percentuale di personale è impiegata? (Se il processo coinvolge l'attività di più Unità Organizzative occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)</b></p> <p>Fino a circa il 20%</p> <p>Fino a circa il 40%</p> <p>Fino a circa il 60%</p> <p>Fino a circa l'80%</p> <p>Fino a circa il 100%</p>	5
<p align="center"><u>Impatto economico</u></p> <p><b>Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?</b></p> <p>No</p> <p>Sì</p>	1
<p align="center"><u>Impatto reputazionale</u></p> <p><b>Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?</b></p> <p>No</p> <p>Non ne abbiamo memoria</p> <p>Sì, sulla stampa locale</p> <p>Sì, sulla stampa nazionale</p> <p>Sì, sulla stampa locale e nazionale</p> <p>Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale</p>	0
<p align="center"><u>Impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u></p> <p><b>A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?</b></p> <p>A livello di addetto</p> <p>A livello di collaboratore o funzionario</p> <p>A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa</p> <p>A livello di dirigente \ personale docente</p> <p>A livello di direzione generale \ Rettore</p>	1
<b>MEDIA VALORE INDICE DELL'IMPATTO DEL RISCHIO (I)</b>	<b>1,75</b>
<b>VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (P x I)</b>	<b>3,21</b>

## TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

**Unità Operativa Affari Generali**

Contabilità Fondi divisionali e del Comitato Etico

Scheda

**5.6**

### INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ (1)

<u>Discrezionalità</u>	Valore
<p><b>Il processo è discrezionale?</b></p> <p>No, è del tutto vincolato</p> <p>E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)</p> <p>E' parzialmente vincolato solo dalla legge</p> <p>E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)</p> <p>E' altamente discrezionale</p>	1
<p style="text-align: center;"><u>Rilevanza esterna</u></p> <p><b>Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?</b></p> <p>No, ha come destinatario finale un ufficio interno</p> <p>Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento</p>	5
<p style="text-align: center;"><u>Complessità del processo</u></p> <p><b>Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?</b></p> <p>No, il processo coinvolge una sola p.a.</p> <p>Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni</p> <p>Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni</p>	1
<p style="text-align: center;"><u>Valore economico</u></p> <p><b>Qual'è l'impatto economico del processo?</b></p> <p>Ha rilevanza esclusivamente interna</p> <p>Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti)</p> <p>Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)</p>	5
<p style="text-align: center;"><u>Frazionabilità del processo</u></p> <p><b>Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?</b></p> <p>No</p> <p>Sì</p>	1
<p style="text-align: center;"><u>Controlli (3)</u></p> <p><b>Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</b></p> <p>No, il rischio rimane indifferente</p> <p>Sì, ma in minima parte</p> <p>Sì, per una percentuale approssimativa del 50%</p> <p>Sì, è molto efficace</p> <p>Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione</p>	4

**MEDIA VALORE INDICE DELLA PROBABILITÀ DEL RISCHIO (P)**

**2,83**

**INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2)**

<u>Impatto organizzativo</u>	Valore
<p><b>Rispetto al totale del personale impiegato nell'Unità Organizzativa competente a svolgere il processo, quale percentuale di personale è impiegata? (Se il processo coinvolge l'attività di più Unità Organizzative occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)</b></p> <p>Fino a circa il 20%</p> <p>Fino a circa il 40%</p> <p>Fino a circa il 60%</p> <p>Fino a circa l'80%</p> <p>Fino a circa il 100%</p>	<b>1</b>
<p align="center"><u>Impatto economico</u></p> <p><b>Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?</b></p> <p>No</p> <p>Sì</p>	<b>1</b>
<p align="center"><u>Impatto reputazionale</u></p> <p><b>Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?</b></p> <p>No</p> <p>Non ne abbiamo memoria</p> <p>Sì, sulla stampa locale</p> <p>Sì, sulla stampa nazionale</p> <p>Sì, sulla stampa locale e nazionale</p> <p>Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale</p>	<b>0</b>
<p align="center"><u>Impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u></p> <p><b>A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?</b></p> <p>A livello di addetto</p> <p>A livello di collaboratore o funzionario</p> <p>A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa</p> <p>A livello di dirigente \ personale docente</p> <p>A livello di direzione generale \ Rettore</p>	<b>3</b>
<b>MEDIA VALORE INDICE DELL'IMPATTO DEL RISCHIO (I)</b>	<b>1,25</b>
<b>VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (P x I)</b>	<b>3,54</b>

## TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

**Unità Operativa Affari Generali**

Progetti a Finanziamento pubblico

Scheda

**5.7**

### INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ (1)

<u>Discrezionalità</u>	Valore
<p><b>Il processo è discrezionale?</b>                      No, è del tutto vincolato                      E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                      E' parzialmente vincolato solo dalla legge                      circolari)                      E' altamente discrezionale</p>	2
<p style="text-align: center;"><u>Rilevanza esterna</u></p> <p><b>Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?</b>                      No, ha come destinatario finale un ufficio interno                      Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento</p>	5
<p style="text-align: center;"><u>Complessità del processo</u></p> <p><b>Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?</b>                      No, il processo coinvolge una sola p.a.                      Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni                      Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni</p>	3
<p style="text-align: center;"><u>Valore economico</u></p> <p><b>Qual'è l'impatto economico del processo?</b>                      Ha rilevanza esclusivamente interna                      Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti)                      Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)</p>	3
<p style="text-align: center;"><u>Frazionabilità del processo</u></p> <p><b>Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?</b>                      No                      Sì</p>	1
<p style="text-align: center;"><u>Controlli (3)</u></p> <p><b>Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</b>                      No, il rischio rimane indifferente                      Sì, ma in minima parte                      Sì, per una percentuale approssimativa del 50%                      Sì, è molto efficace                      Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione</p>	2

**MEDIA VALORE INDICE DELLA PROBABILITÀ DEL RISCHIO (P)**

**2,67**

**INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2)**

<u>Impatto organizzativo</u>	Valore
<p><b>Rispetto al totale del personale impiegato nell'Unità Organizzativa competente a svolgere il processo, quale percentuale di personale è impiegata? (Se il processo coinvolge l'attività di più Unità Organizzative occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)</b></p> <p>Fino a circa il 20%</p> <p>Fino a circa il 40%</p> <p>Fino a circa il 60%</p> <p>Fino a circa l'80%</p> <p>Fino a circa il 100%</p>	<b>1</b>
<p align="center"><u>Impatto economico</u></p> <p><b>Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?</b></p> <p>No</p> <p>Sì</p>	<b>1</b>
<p align="center"><u>Impatto reputazionale</u></p> <p><b>Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?</b></p> <p>No</p> <p>Non ne abbiamo memoria</p> <p>Sì, sulla stampa locale</p> <p>Sì, sulla stampa nazionale</p> <p>Sì, sulla stampa locale e nazionale</p> <p>Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale</p>	<b>0</b>
<p align="center"><u>Impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u></p> <p><b>A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?</b></p> <p>A livello di addetto</p> <p>A livello di collaboratore o funzionario</p> <p>A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa</p> <p>A livello di dirigente \ personale docente</p> <p>A livello di direzione generale \ Rettore</p>	<b>5</b>
<b>MEDIA VALORE INDICE DELL'IMPATTO DEL RISCHIO (I)</b>	<b>1,75</b>
<b>VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (P x I)</b>	<b>4,67</b>

## TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

### Struttura Burocratica Legale

Conferimenti incarichi legali, liquidazione parcelle, sentenze, atti giudiziari

Scheda

**6.1**

#### INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ (1)

<u>Discrezionalità</u>	Valore
<b>Il processo è discrezionale?</b> No, è del tutto vincolato E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) E' parzialmente vincolato solo dalla legge E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) E' altamente discrezionale	2
<b><u>Rilevanza esterna</u></b> <b>Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?</b> No, ha come destinatario finale un ufficio interno Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	5
<b><u>Complessità del processo</u></b> <b>Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?</b> No, il processo coinvolge una sola p.a. Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	1
<b><u>Valore economico</u></b> <b>Qual'è l'impatto economico del processo?</b> Ha rilevanza esclusivamente interna Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti) Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	3
<b><u>Frazionabilità del processo</u></b> <b>Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?</b> No Sì	1
<b><u>Controlli (3)</u></b> <b>Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</b> No, il rischio rimane indifferente Sì, ma in minima parte Sì, per una percentuale approssimativa del 50% Sì, è molto efficace Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	2

**MEDIA VALORE INDICE DELLA PROBABILITÀ DEL RISCHIO (P)**

**2,33**

**INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2)**

<u>Impatto organizzativo</u>	Valore
<p><b>Rispetto al totale del personale impiegato nell'Unità Organizzativa competente a svolgere il processo, quale percentuale di personale è impiegata? (Se il processo coinvolge l'attività di più Unità Organizzative occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)</b></p> <p>Fino a circa il 20%</p> <p>Fino a circa il 40%</p> <p>Fino a circa il 60%</p> <p>Fino a circa l'80%</p> <p>Fino a circa il 100%</p>	2
<b><u>Impatto economico</u></b>	
<p><b>Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?</b></p> <p>No</p> <p>Sì</p>	1
<b><u>Impatto reputazionale</u></b>	
<p><b>Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?</b></p> <p>No</p> <p>Non ne abbiamo memoria</p> <p>Sì, sulla stampa locale</p> <p>Sì, sulla stampa nazionale</p> <p>Sì, sulla stampa locale e nazionale</p> <p>Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale</p>	1
<b><u>Impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u></b>	
<p><b>A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?</b></p> <p>A livello di addetto</p> <p>A livello di collaboratore o funzionario</p> <p>A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa</p> <p>A livello di dirigente \ personale docente</p> <p>A livello di direzione generale \ Rettore</p>	4
<b>MEDIA VALORE INDICE DELL'IMPATTO DEL RISCHIO (I)</b>	<b>2</b>
<b>VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (P x I)</b>	<b>4,67</b>

## TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Unità Statistica ed Epidemiologia

Scheda

Informatizzazione impegnative sanitarie in convenzionata esterna e incasso ticket

7.1

### INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ (1)

<u>Discrezionalità</u>	Valore
<p><b>Il processo è discrezionale?</b></p> <p>No, è del tutto vincolato</p> <p>E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)</p> <p>E' parzialmente vincolato solo dalla legge</p> <p>E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)</p> <p>E' altamente discrezionale</p>	1
<p style="text-align: center;"><u>Rilevanza esterna</u></p> <p><b>Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?</b></p> <p>No, ha come destinatario finale un ufficio interno</p> <p>Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento</p>	5
<p style="text-align: center;"><u>Complessità del processo</u></p> <p><b>Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?</b></p> <p>No, il processo coinvolge una sola p.a.</p> <p>Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni</p> <p>Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni</p>	3
<p style="text-align: center;"><u>Valore economico</u></p> <p><b>Qual'è l'impatto economico del processo?</b></p> <p>Ha rilevanza esclusivamente interna</p> <p>Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti)</p> <p>Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)</p>	1
<p style="text-align: center;"><u>Frazionabilità del processo</u></p> <p><b>Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?</b></p> <p>No</p> <p>Sì</p>	1
<p style="text-align: center;"><u>Controlli (3)</u></p> <p><b>Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</b></p> <p>No, il rischio rimane indifferente</p> <p>Sì, ma in minima parte</p> <p>Sì, per una percentuale approssimativa del 50%</p> <p>Sì, è molto efficace</p> <p>Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione</p>	5

MEDIA VALORE INDICE DELLA PROBABILITA' DEL RISCHIO (P)

2,20

**INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2)**

<u>Impatto organizzativo</u>	Valore
<p><b>Rispetto al totale del personale impiegato nell'Unità Organizzativa competente a svolgere il processo, quale percentuale di personale è impiegata? (Se il processo coinvolge l'attività di più Unità Organizzative occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)</b></p> <p>Fino a circa il 20%</p> <p>Fino a circa il 40%</p> <p>Fino a circa il 60%</p> <p>Fino a circa l'80%</p> <p>Fino a circa il 100%</p>	3
<p align="center"><u>Impatto economico</u></p> <p><b>Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?</b></p> <p>No</p> <p>Sì</p>	1
<p align="center"><u>Impatto reputazionale</u></p> <p><b>Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?</b></p> <p>No</p> <p>Non ne abbiamo memoria</p> <p>Sì, sulla stampa locale</p> <p>Sì, sulla stampa nazionale</p> <p>Sì, sulla stampa locale e nazionale</p> <p>Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale</p>	2
<p align="center"><u>Impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u></p> <p><b>A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?</b></p> <p>A livello di addetto</p> <p>A livello di collaboratore o funzionario</p> <p>A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa</p> <p>A livello di dirigente \ personale docente</p> <p>A livello di direzione generale \ Rettore</p>	1

**MEDIA VALORE INDICE DELL'IMPATTO DEL RISCHIO (I)**

**1,75**

**VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (P x I)**

**3,85**

## TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

**Unità Statistica ed Epidemiologia**

Prenotazioni prestazioni sanitarie in convenzionata esterna

Scheda

**7.2**

### INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ (1)

<u>Discrezionalità</u>	Valore
<b>Il processo è discrezionale?</b>	
No, è del tutto vincolato	<b>1</b>
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
E' altamente discrezionale	
<b><u>Rilevanza esterna</u></b>	
<b>Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?</b>	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno	
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	<b>5</b>
<b><u>Complessità del processo</u></b>	
<b>Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?</b>	
No, il processo coinvolge una sola p.a.	
Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	<b>3</b>
Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	
<b><u>Valore economico</u></b>	
<b>Qual'è l'impatto economico del processo?</b>	
Ha rilevanza esclusivamente interna	<b>1</b>
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti)	
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	
<b><u>Frazionabilità del processo</u></b>	
<b>Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?</b>	
No	<b>1</b>
Sì	
<b><u>Controlli (3)</u></b>	
<b>Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</b>	
No, il rischio rimane indifferente	
Sì, ma in minima parte	
Sì, per una percentuale approssimativa del 50%	
Sì, è molto efficace	
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	<b>5</b>

**MEDIA VALORE INDICE DELLA PROBABILITÀ DEL RISCHIO (P)**

**2,20**

**INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2)**

<u>Impatto organizzativo</u>	Valore
<p><b>Rispetto al totale del personale impiegato nell'Unità Organizzativa competente a svolgere il processo, quale percentuale di personale è impiegata? (Se il processo coinvolge l'attività di più Unità Organizzative occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)</b></p> <p>Fino a circa il 20%</p> <p>Fino a circa il 40%</p> <p>Fino a circa il 60%</p> <p>Fino a circa l'80%</p> <p>Fino a circa il 100%</p>	3
<b><u>Impatto economico</u></b>	
<p><b>Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?</b></p> <p>No</p> <p>Sì</p>	1
<b><u>Impatto reputazionale</u></b>	
<p><b>Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?</b></p> <p>No</p> <p>Non ne abbiamo memoria</p> <p>Sì, sulla stampa locale</p> <p>Sì, sulla stampa nazionale</p> <p>Sì, sulla stampa locale e nazionale</p> <p>Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale</p>	2
<b><u>Impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u></b>	
<p><b>A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?</b></p> <p>A livello di addetto</p> <p>A livello di collaboratore o funzionario</p> <p>A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa</p> <p>A livello di dirigente \ personale docente</p> <p>A livello di direzione generale \ Rettore</p>	1

**MEDIA VALORE INDICE DELL'IMPATTO DEL RISCHIO (I)**

**1,75**

**VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (P x I)**

**3,85**

## TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

### Unità Statistica ed Epidemiologia

Incasso prestazioni sanitarie non convenzionate a pagamento, cartelle cliniche e referti di p.s.

Scheda

7.3

#### INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ (1)

<u>Discrezionalità</u>	Valore
<b>Il processo è discrezionale?</b> No, è del tutto vincolato E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) E' parzialmente vincolato solo dalla legge E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) E' altamente discrezionale	1
<b><u>Rilevanza esterna</u></b>	
<b>Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?</b> No, ha come destinatario finale un ufficio interno Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	5
<b><u>Complessità del processo</u></b>	
<b>Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?</b> No, il processo coinvolge una sola p.a. Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	3
<b><u>Valore economico</u></b>	
<b>Qual'è l'impatto economico del processo?</b> Ha rilevanza esclusivamente interna Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti) Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	1
<b><u>Frazionabilità del processo</u></b>	
<b>Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?</b> No Sì	1
<b><u>Controlli (3)</u></b>	
<b>Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</b> No, il rischio rimane indifferente Sì, ma in minima parte Sì, per una percentuale approssimativa del 50% Sì, è molto efficace Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	5

**MEDIA VALORE INDICE DELLA PROBABILITÀ DEL RISCHIO (P)**

2,20

**INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2)**

<u>Impatto organizzativo</u>	Valore
<p><b>Rispetto al totale del personale impiegato nell'Unità Organizzativa competente a svolgere il processo, quale percentuale di personale è impiegata? (Se il processo coinvolge l'attività di più Unità Organizzative occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)</b></p> <p>Fino a circa il 20%</p> <p>Fino a circa il 40%</p> <p>Fino a circa il 60%</p> <p>Fino a circa l'80%</p> <p>Fino a circa il 100%</p>	3
<b><u>Impatto economico</u></b>	
<p><b>Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?</b></p> <p>No</p> <p>Sì</p>	1
<b><u>Impatto reputazionale</u></b>	
<p><b>Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?</b></p> <p>No</p> <p>Non ne abbiamo memoria</p> <p>Sì, sulla stampa locale</p> <p>Sì, sulla stampa nazionale</p> <p>Sì, sulla stampa locale e nazionale</p> <p>Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale</p>	2
<b><u>Impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u></b>	
<p><b>A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?</b></p> <p>A livello di addetto</p> <p>A livello di collaboratore o funzionario</p> <p>A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa</p> <p>A livello di dirigente \ personale docente</p> <p>A livello di direzione generale \ Rettore</p>	1

**MEDIA VALORE INDICE DELL'IMPATTO DEL RISCHIO (I)**

**1,75**

**VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (P x I)**

**3,85**

## TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

### Unità Statistica ed Epidemiologia

Incasso ticket riscosso dagli operatori di cassa decentrata, attività libero-professionale, contabilizzazione incasso generale

Scheda

7.4

#### INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ (1)

<u>Discrezionalità</u>	Valore
<b>Il processo è discrezionale?</b> No, è del tutto vincolato E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) E' parzialmente vincolato solo dalla legge E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) E' altamente discrezionale	1
<b><u>Rilevanza esterna</u></b>	
<b>Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?</b> No, ha come destinatario finale un ufficio interno Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	5
<b><u>Complessità del processo</u></b>	
<b>Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?</b> No, il processo coinvolge una sola p.a. Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	1
<b><u>Valore economico</u></b>	
<b>Qual'è l'impatto economico del processo?</b> Ha rilevanza esclusivamente interna Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti) Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	1
<b><u>Frazionabilità del processo</u></b>	
<b>Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?</b> No Sì	1
<b><u>Controlli (3)</u></b>	
<b>Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</b> No, il rischio rimane indifferente Sì, ma in minima parte Sì, per una percentuale approssimativa del 50% Sì, è molto efficace Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	5

MEDIA VALORE INDICE DELLA PROBABILITÀ DEL RISCHIO (P)

1,80

**INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2)**

<u>Impatto organizzativo</u>	Valore
<p><b>Rispetto al totale del personale impiegato nell'Unità Organizzativa competente a svolgere il processo, quale percentuale di personale è impiegata? (Se il processo coinvolge l'attività di più Unità Organizzative occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)</b></p> <p>Fino a circa il 20%                      Fino a circa il 40%                      Fino a circa il 60%                      Fino a circa l'80%                      Fino a circa il 100%</p>	1
<b><u>Impatto economico</u></b>	
<p><b>Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?</b></p> <p>No                      Sì</p>	1
<b><u>Impatto reputazionale</u></b>	
<p><b>Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?</b></p> <p>No                      Non ne abbiamo memoria                      Sì, sulla stampa locale                      Sì, sulla stampa nazionale                      Sì, sulla stampa locale e nazionale                      Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale</p>	0
<b><u>Impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u></b>	
<p><b>A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?</b></p> <p>A livello di addetto                      A livello di collaboratore o funzionario                      A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa                      A livello di dirigente \ personale docente                      A livello di direzione generale \ Rettore</p>	1

**MEDIA VALORE INDICE DELL'IMPATTO DEL RISCHIO (I)**

**0,75**

**VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (P x I)**

**1,35**

## TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

**Unità Statistica ed Epidemiologia**

Attività di disdetta e recall prenotazioni

Scheda

**7.5**

### INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ (1)

<u>Discrezionalità</u>	Valore
<b>Il processo è discrezionale?</b>	
No, è del tutto vincolato	<b>1</b>
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
E' altamente discrezionale	
<b><u>Rilevanza esterna</u></b>	
<b>Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?</b>	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno	
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	<b>5</b>
<b><u>Complessità del processo</u></b>	
<b>Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?</b>	
No, il processo coinvolge una sola p.a.	
Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	<b>3</b>
Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	
<b><u>Valore economico</u></b>	
<b>Qual'è l'impatto economico del processo?</b>	
Ha rilevanza esclusivamente interna	<b>1</b>
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti)	
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	
<b><u>Frazionabilità del processo</u></b>	
<b>Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?</b>	
No	<b>1</b>
Sì	
<b><u>Controlli (3)</u></b>	
<b>Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</b>	
No, il rischio rimane indifferente	
Sì, ma in minima parte	
Sì, per una percentuale approssimativa del 50%	
Sì, è molto efficace	
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	<b>5</b>

**MEDIA VALORE INDICE DELLA PROBABILITA' DEL RISCHIO (P)**

**2,20**

**INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2)**

<u>Impatto organizzativo</u>	Valore
<p><b>Rispetto al totale del personale impiegato nell'Unità Organizzativa competente a svolgere il processo, quale percentuale di personale è impiegata? (Se il processo coinvolge l'attività di più Unità Organizzative occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)</b></p> <p>Fino a circa il 20%  Fino a circa il 40%  Fino a circa il 60%  Fino a circa l'80%  Fino a circa il 100%</p>	<b>1</b>
<b><u>Impatto economico</u></b>	
<p><b>Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?</b></p> <p>No  Sì</p>	<b>1</b>
<b><u>Impatto reputazionale</u></b>	
<p><b>Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?</b></p> <p>No  Non ne abbiamo memoria  Sì, sulla stampa locale  Sì, sulla stampa nazionale  Sì, sulla stampa locale e nazionale  Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale</p>	<b>0</b>
<b><u>Impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u></b>	
<p><b>A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?</b></p> <p>A livello di addetto  A livello di collaboratore o funzionario  A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa  A livello di dirigente \ personale docente  A livello di direzione generale \ Rettore</p>	<b>1</b>
<b>MEDIA VALORE INDICE DELL'IMPATTO DEL RISCHIO (I)</b>	<b>0,75</b>
<b>VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (P x I)</b>	<b>1,65</b>

## TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

### Unità Statistica ed Epidemiologia

Attività amm.va di spedizione solleciti di pagamento prestazioni di P.S. Non urgenti e relativa contabilizzazione e archiviazione

Scheda

7.6

#### INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ (1)

<u>Discrezionalità</u>	Valore
<b>Il processo è discrezionale?</b> No, è del tutto vincolato E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) E' parzialmente vincolato solo dalla legge E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) E' altamente discrezionale	1
<b><u>Rilevanza esterna</u></b> <b>Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?</b> No, ha come destinatario finale un ufficio interno Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	5
<b><u>Complessità del processo</u></b> <b>Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?</b> No, il processo coinvolge una sola p.a. Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	1
<b><u>Valore economico</u></b> <b>Qual'è l'impatto economico del processo?</b> Ha rilevanza esclusivamente interna Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti) Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	1
<b><u>Frazionabilità del processo</u></b> <b>Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?</b> No Sì	1
<b><u>Controlli (3)</u></b> <b>Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</b> No, il rischio rimane indifferente Sì, ma in minima parte Sì, per una percentuale approssimativa del 50% Sì, è molto efficace Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	5

**MEDIA VALORE INDICE DELLA PROBABILITÀ DEL RISCHIO (P)**

1,80

**INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2)**

<u><b>Impatto organizzativo</b></u>	<b>Valore</b>
<p><b>Rispetto al totale del personale impiegato nell'Unità Organizzativa competente a svolgere il processo, quale percentuale di personale è impiegata? (Se il processo coinvolge l'attività di più Unità Organizzative occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)</b></p> <p>Fino a circa il 20%</p> <p>Fino a circa il 40%</p> <p>Fino a circa il 60%</p> <p>Fino a circa l'80%</p> <p>Fino a circa il 100%</p>	<b>2</b>
<u><b>Impatto economico</b></u>	
<p><b>Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?</b></p> <p>No</p> <p>Sì</p>	<b>1</b>
<u><b>Impatto reputazionale</b></u>	
<p><b>Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?</b></p> <p>No</p> <p>Non ne abbiamo memoria</p> <p>Sì, sulla stampa locale</p> <p>Sì, sulla stampa nazionale</p> <p>Sì, sulla stampa locale e nazionale</p> <p>Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale</p>	<b>0</b>
<u><b>Impatto organizzativo, economico e sull'immagine</b></u>	
<p><b>A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?</b></p> <p>A livello di addetto</p> <p>A livello di collaboratore o funzionario</p> <p>A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa</p> <p>A livello di dirigente \ personale docente</p> <p>A livello di direzione generale \ Rettore</p>	<b>1</b>
<b>MEDIA VALORE INDICE DELL'IMPATTO DEL RISCHIO (I)</b>	<b>1</b>
<b>VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (P x I)</b>	<b>1,80</b>

## TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

**Unità Statistica ed Epidemiologia**

Prenotazioni prestazioni sanitarie in ALPI

Scheda

**7.7**

### INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ (1)

<u>Discrezionalità</u>	Valore
<p><b>Il processo è discrezionale?</b></p> <p>No, è del tutto vincolato</p> <p>E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)</p> <p>E' parzialmente vincolato solo dalla legge</p> <p>E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)</p> <p>E' altamente discrezionale</p>	1
<b><u>Rilevanza esterna</u></b>	
<p><b>Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?</b></p> <p>No, ha come destinatario finale un ufficio interno</p> <p>Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento</p>	5
<b><u>Complessità del processo</u></b>	
<p><b>Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?</b></p> <p>No, il processo coinvolge una sola p.a.</p> <p>Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni</p> <p>Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni</p>	1
<b><u>Valore economico</u></b>	
<p><b>Qual'è l'impatto economico del processo?</b></p> <p>Ha rilevanza esclusivamente interna</p> <p>Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti)</p> <p>Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)</p>	1
<b><u>Frazionabilità del processo</u></b>	
<p><b>Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?</b></p> <p>No</p> <p>Sì</p>	1
<b><u>Controlli (3)</u></b>	
<p><b>Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</b></p> <p>No, il rischio rimane indifferente</p> <p>Sì, ma in minima parte</p> <p>Sì, per una percentuale approssimativa del 50%</p> <p>Sì, è molto efficace</p> <p>Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione</p>	5

**MEDIA VALORE INDICE DELLA PROBABILITA' DEL RISCHIO (P)**

**1,80**

**INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2)**

<u>Impatto organizzativo</u>	Valore
<p><b>Rispetto al totale del personale impiegato nell'Unità Organizzativa competente a svolgere il processo, quale percentuale di personale è impiegata? (Se il processo coinvolge l'attività di più Unità Organizzative occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)</b></p> <p>Fino a circa il 20%</p> <p>Fino a circa il 40%</p> <p>Fino a circa il 60%</p> <p>Fino a circa l'80%</p> <p>Fino a circa il 100%</p>	2
<b><u>Impatto economico</u></b>	
<p><b>Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?</b></p> <p>No</p> <p>Sì</p>	1
<b><u>Impatto reputazionale</u></b>	
<p><b>Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?</b></p> <p>No</p> <p>Non ne abbiamo memoria</p> <p>Sì, sulla stampa locale</p> <p>Sì, sulla stampa nazionale</p> <p>Sì, sulla stampa locale e nazionale</p> <p>Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale</p>	0
<b><u>Impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u></b>	
<p><b>A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?</b></p> <p>A livello di addetto</p> <p>A livello di collaboratore o funzionario</p> <p>A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa</p> <p>A livello di dirigente \ personale docente</p> <p>A livello di direzione generale \ Rettore</p>	1
<b>MEDIA VALORE INDICE DELL'IMPATTO DEL RISCHIO (I)</b>	<b>1</b>
<b>VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (P x I)</b>	<b>1,80</b>

## TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

**Unità Statistica ed Epidemiologia**

Incasso informatizzato dell'attività ALPI collegato alla prenotazione

Scheda

**7.8**

### INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ (1)

<u>Discrezionalità</u>	Valore
<b>Il processo è discrezionale?</b>	
No, è del tutto vincolato	1
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
E' altamente discrezionale	
<b><u>Rilevanza esterna</u></b>	
<b>Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?</b>	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno	
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	5
<b><u>Complessità del processo</u></b>	
<b>Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?</b>	
No, il processo coinvolge una sola p.a.	1
Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	
Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	
<b><u>Valore economico</u></b>	
<b>Qual'è l'impatto economico del processo?</b>	
Ha rilevanza esclusivamente interna	1
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti)	
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	
<b><u>Frazionabilità del processo</u></b>	
<b>Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?</b>	
No	1
Sì	
<b><u>Controlli (3)</u></b>	
<b>Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</b>	
No, il rischio rimane indifferente	
Sì, ma in minima parte	
Sì, per una percentuale approssimativa del 50%	
Sì, è molto efficace	
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	5

**MEDIA VALORE INDICE DELLA PROBABILITA' DEL RISCHIO (P)**

**1,80**

**INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2)**

<u><b>Impatto organizzativo</b></u>	<b>Valore</b>
<p><b>Rispetto al totale del personale impiegato nell'Unità Organizzativa competente a svolgere il processo, quale percentuale di personale è impiegata? (Se il processo coinvolge l'attività di più Unità Organizzative occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)</b></p> <p>Fino a circa il 20%</p> <p>Fino a circa il 40%</p> <p>Fino a circa il 60%</p> <p>Fino a circa l'80%</p> <p>Fino a circa il 100%</p>	2
<u><b>Impatto economico</b></u>	
<p><b>Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?</b></p> <p>No</p> <p>Sì</p>	1
<u><b>Impatto reputazionale</b></u>	
<p><b>Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?</b></p> <p>No</p> <p>Non ne abbiamo memoria</p> <p>Sì, sulla stampa locale</p> <p>Sì, sulla stampa nazionale</p> <p>Sì, sulla stampa locale e nazionale</p> <p>Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale</p>	0
<u><b>Impatto organizzativo, economico e sull'immagine</b></u>	
<p><b>A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?</b></p> <p>A livello di addetto</p> <p>A livello di collaboratore o funzionario</p> <p>A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa</p> <p>A livello di dirigente \ personale docente</p> <p>A livello di direzione generale \ Rettore</p>	1
<b>MEDIA VALORE INDICE DELL'IMPATTO DEL RISCHIO (I)</b>	<b>1</b>
<b>VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (P x I)</b>	<b>1,80</b>

## TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

### Unità Statistica ed Epidemiologia

Gestione Protocollo, predisposizione adempimenti, approvvigionamento materiali, rapporti con soggetti ed enti esterni

Scheda

7.9

#### INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ (1)

<u>Discrezionalità</u>	Valore
<p><b>Il processo è discrezionale?</b>                      No, è del tutto vincolato                      E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                      E' parzialmente vincolato solo dalla legge                      E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                      E' altamente discrezionale</p>	1
<b><u>Rilevanza esterna</u></b>	
<p><b>Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?</b>                      No, ha come destinatario finale un ufficio interno                      Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento</p>	2
<b><u>Complessità del processo</u></b>	
<p><b>Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?</b>                      No, il processo coinvolge una sola p.a.                      Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni                      Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni</p>	1
<b><u>Valore economico</u></b>	
<p><b>Qual'è l'impatto economico del processo?</b>                      Ha rilevanza esclusivamente interna                      Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti)                      Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)</p>	1
<b><u>Frazionabilità del processo</u></b>	
<p><b>Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?</b>                      No                      Sì</p>	1
<b><u>Controlli (3)</u></b>	
<p><b>Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</b>                      No, il rischio rimane indifferente                      Sì, ma in minima parte                      Sì, per una percentuale approssimativa del 50%                      Sì, è molto efficace                      Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione</p>	5

**MEDIA VALORE INDICE DELLA PROBABILITÀ DEL RISCHIO (P)**

1,20

**INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2)**

<u>Impatto organizzativo</u>	Valore
<p><b>Rispetto al totale del personale impiegato nell'Unità Organizzativa competente a svolgere il processo, quale percentuale di personale è impiegata? (Se il processo coinvolge l'attività di più Unità Organizzative occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)</b></p> <p>Fino a circa il 20%                      Fino a circa il 40%                      Fino a circa il 60%                      Fino a circa l'80%                      Fino a circa il 100%</p>	1
<b><u>Impatto economico</u></b>	
<p><b>Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?</b></p> <p>No                      Sì</p>	1
<b><u>Impatto reputazionale</u></b>	
<p><b>Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?</b></p> <p>No                      Non ne abbiamo memoria                      Sì, sulla stampa locale                      Sì, sulla stampa nazionale                      Sì, sulla stampa locale e nazionale                      Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale</p>	0
<b><u>Impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u></b>	
<p><b>A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?</b></p> <p>A livello di addetto                      A livello di collaboratore o funzionario                      A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa                      A livello di dirigente \ personale docente                      A livello di direzione generale \ Rettore</p>	1

**MEDIA VALORE INDICE DELL'IMPATTO DEL RISCHIO (I)**

**0,75**

**VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (P x I)**

**0,90**

## TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

### Unità Statistica ed Epidemiologia

Fatturazione prestazioni sanitarie richieste da altre Aziende sanitarie pubbliche e private e da altri Enti pubblici e privati

Scheda

**7.10**

#### INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ (1)

<u>Discrezionalità</u>	Valore
<p><b>Il processo è discrezionale?</b>                      No, è del tutto vincolato                      E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                      E' parzialmente vincolato solo dalla legge                      E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                      E' altamente discrezionale</p>	<b>1</b>
<b><u>Rilevanza esterna</u></b>	
<p><b>Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?</b>                      No, ha come destinatario finale un ufficio interno                      Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento</p>	<b>5</b>
<b><u>Complessità del processo</u></b>	
<p><b>Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?</b>                      No, il processo coinvolge una sola p.a.                      Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni                      Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni</p>	<b>1</b>
<b><u>Valore economico</u></b>	
<p><b>Qual'è l'impatto economico del processo?</b>                      Ha rilevanza esclusivamente interna                      Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti)                      Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)</p>	<b>1</b>
<b><u>Frazionabilità del processo</u></b>	
<p><b>Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?</b>                      No                      Sì</p>	<b>1</b>
<b><u>Controlli (3)</u></b>	
<p><b>Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</b>                      No, il rischio rimane indifferente                      Sì, ma in minima parte                      Sì, per una percentuale approssimativa del 50%                      Sì, è molto efficace                      Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione</p>	<b>5</b>

**MEDIA VALORE INDICE DELLA PROBABILITÀ DEL RISCHIO (P)**

**1,80**

**INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2)**

<u>Impatto organizzativo</u>	Valore
<p><b>Rispetto al totale del personale impiegato nell'Unità Organizzativa competente a svolgere il processo, quale percentuale di personale è impiegata? (Se il processo coinvolge l'attività di più Unità Organizzative occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)</b></p> <p>Fino a circa il 20%  Fino a circa il 40%  Fino a circa il 60%  Fino a circa l'80%  Fino a circa il 100%</p>	1
<u>Impatto economico</u>	
<p><b>Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?</b></p> <p>No  Sì</p>	1
<u>Impatto reputazionale</u>	
<p><b>Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?</b></p> <p>No  Non ne abbiamo memoria  Sì, sulla stampa locale  Sì, sulla stampa nazionale  Sì, sulla stampa locale e nazionale  Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale</p>	0
<u>Impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u>	
<p><b>A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?</b></p> <p>A livello di addetto  A livello di collaboratore o funzionario  A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa  A livello di dirigente \ personale docente  A livello di direzione generale \ Rettore</p>	1
<b>MEDIA VALORE INDICE DELL'IMPATTO DEL RISCHIO (I)</b>	<b>0,75</b>
<b>VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (P x I)</b>	<b>1,35</b>

## TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

### Unità Statistica ed Epidemiologia

Assiste la Direzione Generale nelle funzioni di: documentazione; intervento; Formazione; ricerca.

Scheda

7.11

#### INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ (1)

<u>Discrezionalità</u>	Valore
<b>Il processo è discrezionale?</b> No, è del tutto vincolato E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) E' parzialmente vincolato solo dalla legge E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) E' altamente discrezionale	1
<b><u>Rilevanza esterna</u></b> <b>Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?</b> No, ha come destinatario finale un ufficio interno Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	5
<b><u>Complessità del processo</u></b> <b>Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?</b> No, il processo coinvolge una sola p.a. Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	1
<b><u>Valore economico</u></b> <b>Qual'è l'impatto economico del processo?</b> Ha rilevanza esclusivamente interna Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti) Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	1
<b><u>Frazionabilità del processo</u></b> <b>Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?</b> No Sì	1
<b><u>Controlli (3)</u></b> <b>Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</b> No, il rischio rimane indifferente Sì, ma in minima parte Sì, per una percentuale approssimativa del 50% Sì, è molto efficace Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	4

MEDIA VALORE INDICE DELLA PROBABILITÀ DEL RISCHIO (P)

2,17

**INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2)**

<u>Impatto organizzativo</u>	Valore
<p><b>Rispetto al totale del personale impiegato nell'Unità Organizzativa competente a svolgere il processo, quale percentuale di personale è impiegata? (Se il processo coinvolge l'attività di più Unità Organizzative occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)</b></p> <p>Fino a circa il 20%</p> <p>Fino a circa il 40%</p> <p>Fino a circa il 60%</p> <p>Fino a circa l'80%</p> <p>Fino a circa il 100%</p>	5
<p align="center"><u>Impatto economico</u></p> <p><b>Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?</b></p> <p>No</p> <p>Sì</p>	1
<p align="center"><u>Impatto reputazionale</u></p> <p><b>Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?</b></p> <p>No</p> <p>Non ne abbiamo memoria</p> <p>Sì, sulla stampa locale</p> <p>Sì, sulla stampa nazionale</p> <p>Sì, sulla stampa locale e nazionale</p> <p>Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale</p>	0
<p align="center"><u>Impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u></p> <p><b>A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?</b></p> <p>A livello di addetto</p> <p>A livello di collaboratore o funzionario</p> <p>A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa</p> <p>A livello di dirigente \ personale docente</p> <p>A livello di direzione generale \ Rettore</p>	1

**MEDIA VALORE INDICE DELL'IMPATTO DEL RISCHIO (I)**

**1,75**

**VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (P x I)**

**3,79**

## TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

### Ufficio Dirigenziale Rapporti con l'Università

Nuovi convenzionamenti di personale in attività assistenziale

Scheda

8.1

#### INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ (1)

<u>Discrezionalità</u>	Valore
<p><b>Il processo è discrezionale?</b>                      No, è del tutto vincolato                      E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                      E' parzialmente vincolato solo dalla legge                      E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                      E' altamente discrezionale</p>	2
<p style="text-align: center;"><u>Rilevanza esterna</u></p> <p><b>Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?</b>                      No, ha come destinatario finale un ufficio interno                      Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento</p>	5
<p style="text-align: center;"><u>Complessità del processo</u></p> <p><b>Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?</b>                      No, il processo coinvolge una sola p.a.                      Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni                      Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni</p>	1
<p style="text-align: center;"><u>Valore economico</u></p> <p><b>Qual'è l'impatto economico del processo?</b>                      Ha rilevanza esclusivamente interna                      Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti)                      Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)</p>	3
<p style="text-align: center;"><u>Frazionabilità del processo</u></p> <p><b>Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?</b>                      No                      Sì</p>	1
<p style="text-align: center;"><u>Controlli (3)</u></p> <p><b>Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</b>                      No, il rischio rimane indifferente                      Sì, ma in minima parte                      Sì, per una percentuale approssimativa del 50%                      Sì, è molto efficace                      Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione</p>	1

**MEDIA VALORE INDICE DELLA PROBABILITA' DEL RISCHIO (P)**

2,17

**INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2)**

<u>Impatto organizzativo</u>	Valore
<p><b>Rispetto al totale del personale impiegato nell'Unità Organizzativa competente a svolgere il processo, quale percentuale di personale è impiegata? (Se il processo coinvolge l'attività di più Unità Organizzative occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)</b></p> <p>Fino a circa il 20%</p> <p>Fino a circa il 40%</p> <p>Fino a circa il 60%</p> <p>Fino a circa l'80%</p> <p>Fino a circa il 100%</p>	1
<p align="center"><u>Impatto economico</u></p> <p><b>Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?</b></p> <p>No</p> <p>Sì</p>	1
<p align="center"><u>Impatto reputazionale</u></p> <p><b>Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?</b></p> <p>No</p> <p>Non ne abbiamo memoria</p> <p>Sì, sulla stampa locale</p> <p>Sì, sulla stampa nazionale</p> <p>Sì, sulla stampa locale e nazionale</p> <p>Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale</p>	0
<p align="center"><u>Impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u></p> <p><b>A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?</b></p> <p>A livello di addetto</p> <p>A livello di collaboratore o funzionario</p> <p>A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa</p> <p>A livello di dirigente \ personale docente</p> <p>A livello di direzione generale \ Rettore</p>	3

**MEDIA VALORE INDICE DELL'IMPATTO DEL RISCHIO (I)**

1,25

**VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (P x I)**

2,71

## TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

### Ufficio Dirigenziale Rapporti con l'Università

Stato giuridico del personale universitario in attività assistenziale

Scheda

8.2

#### INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ (1)

<u>Discrezionalità</u>	Valore
<b>Il processo è discrezionale?</b> No, è del tutto vincolato E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) E' parzialmente vincolato solo dalla legge E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) E' altamente discrezionale	1
<b><u>Rilevanza esterna</u></b> <b>Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?</b> No, ha come destinatario finale un ufficio interno Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	5
<b><u>Complessità del processo</u></b> <b>Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?</b> No, il processo coinvolge una sola p.a. Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	1
<b><u>Valore economico</u></b> <b>Qual'è l'impatto economico del processo?</b> Ha rilevanza esclusivamente interna Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti) Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	3
<b><u>Frazionabilità del processo</u></b> <b>Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?</b> No Sì	1
<b><u>Controlli (3)</u></b> <b>Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</b> No, il rischio rimane indifferente Sì, ma in minima parte Sì, per una percentuale approssimativa del 50% Sì, è molto efficace Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1

MEDIA VALORE INDICE DELLA PROBABILITÀ DEL RISCHIO (P)

2,00

**INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2)**

<u><b>Impatto organizzativo</b></u>	<b>Valore</b>
<p><b>Rispetto al totale del personale impiegato nell'Unità Organizzativa competente a svolgere il processo, quale percentuale di personale è impiegata? (Se il processo coinvolge l'attività di più Unità Organizzative occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)</b></p> <p>Fino a circa il 20%            Fino a circa il 40%            Fino a circa il 60%            Fino a circa l'80%            Fino a circa il 100%</p>	<b>1</b>
<p align="center"><u><b>Impatto economico</b></u></p> <p><b>Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?</b></p> <p>No            Sì</p>	<b>1</b>
<p align="center"><u><b>Impatto reputazionale</b></u></p> <p><b>Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?</b></p> <p>No            Non ne abbiamo memoria            Sì, sulla stampa locale            Sì, sulla stampa nazionale            Sì, sulla stampa locale e nazionale            Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale</p>	<b>0</b>
<p align="center"><u><b>Impatto organizzativo, economico e sull'immagine</b></u></p> <p><b>A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?</b></p> <p>A livello di addetto            A livello di collaboratore o funzionario            A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa            A livello di dirigente \ personale docente            A livello di direzione generale \ Rettore</p>	<b>3</b>

**MEDIA VALORE INDICE DELL'IMPATTO DEL RISCHIO (I)**

**1,25**

**VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (P x I)**

**2,50**

## TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Ufficio Dirigenziale Rapporti con l'Università

Incarichi apicali

Scheda

8.3

### INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ (1)

<u>Discrezionalità</u>	Valore
<p><b>Il processo è discrezionale?</b>                      No, è del tutto vincolato                      E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                      E' parzialmente vincolato solo dalla legge                      E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                      E' altamente discrezionale</p>	2
<p style="text-align: center;"><b><u>Rilevanza esterna</u></b></p> <p><b>Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?</b>                      No, ha come destinatario finale un ufficio interno                      Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento</p>	5
<p style="text-align: center;"><b><u>Complessità del processo</u></b></p> <p><b>Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?</b>                      No, il processo coinvolge una sola p.a.                      Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni                      Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni</p>	1
<p style="text-align: center;"><b><u>Valore economico</u></b></p> <p><b>Qual'è l'impatto economico del processo?</b>                      Ha rilevanza esclusivamente interna                      Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti)                      Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)</p>	3
<p style="text-align: center;"><b><u>Frazionabilità del processo</u></b></p> <p><b>Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?</b>                      No                      Sì</p>	1
<p style="text-align: center;"><b><u>Controlli (3)</u></b></p> <p><b>Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</b>                      No, il rischio rimane indifferente                      Sì, ma in minima parte                      Sì, per una percentuale approssimativa del 50%                      Sì, è molto efficace                      Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione</p>	1

MEDIA VALORE INDICE DELLA PROBABILITA' DEL RISCHIO (P)

2,17

**INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2)**

<u>Impatto organizzativo</u>	Valore
<p><b>Rispetto al totale del personale impiegato nell'Unità Organizzativa competente a svolgere il processo, quale percentuale di personale è impiegata? (Se il processo coinvolge l'attività di più Unità Organizzative occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)</b></p> <p>Fino a circa il 20%</p> <p>Fino a circa il 40%</p> <p>Fino a circa il 60%</p> <p>Fino a circa l'80%</p> <p>Fino a circa il 100%</p>	1
<b><u>Impatto economico</u></b>	
<p><b>Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?</b></p> <p>No</p> <p>Sì</p>	1
<b><u>Impatto reputazionale</u></b>	
<p><b>Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?</b></p> <p>No</p> <p>Non ne abbiamo memoria</p> <p>Sì, sulla stampa locale</p> <p>Sì, sulla stampa nazionale</p> <p>Sì, sulla stampa locale e nazionale</p> <p>Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale</p>	0
<b><u>Impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u></b>	
<p><b>A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?</b></p> <p>A livello di addetto</p> <p>A livello di collaboratore o funzionario</p> <p>A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa</p> <p>A livello di dirigente \ personale docente</p> <p>A livello di direzione generale \ Rettore</p>	3

**MEDIA VALORE INDICE DELL'IMPATTO DEL RISCHIO (I)**

**1,25**

**VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (P x I)**

**2,71**

# TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

## Ufficio Dirigenziale Rapporti con l'Università

Determinazione e liquidazione di competenze

Scheda

**8.4**

### INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ (1)

<u>Discrezionalità</u>	Valore
<b>Il processo è discrezionale?</b>	
No, è del tutto vincolato	1
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
E' altamente discrezionale	
<b><u>Rilevanza esterna</u></b>	
<b>Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?</b>	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno	
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	5
<b><u>Complessità del processo</u></b>	
<b>Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?</b>	
No, il processo coinvolge una sola p.a.	1
Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	
Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	
<b><u>Valore economico</u></b>	
<b>Qual'è l'impatto economico del processo?</b>	
Ha rilevanza esclusivamente interna	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti)	3
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	
<b><u>Frazionabilità del processo</u></b>	
<b>Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?</b>	
No	1
Sì	
<b><u>Controlli (3)</u></b>	
<b>Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</b>	
No, il rischio rimane indifferente	1
Sì, ma in minima parte	
Sì, per una percentuale approssimativa del 50%	
Sì, è molto efficace	
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	

MEDIA VALORE INDICE DELLA PROBABILITA' DEL RISCHIO (P)

**2,00**

## INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2)

<u>Impatto organizzativo</u>	Valore
<p><b>Rispetto al totale del personale impiegato nell'Unità Organizzativa competente a svolgere il processo, quale percentuale di personale è impiegata? (Se il processo coinvolge l'attività di più Unità Organizzative occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)</b></p> <p>Fino a circa il 20%</p> <p>Fino a circa il 40%</p> <p>Fino a circa il 60%</p> <p>Fino a circa l'80%</p> <p>Fino a circa il 100%</p>	<b>1</b>
<b><u>Impatto economico</u></b>	
<p><b>Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?</b></p> <p>No</p> <p>Sì</p>	<b>1</b>
<b><u>Impatto reputazionale</u></b>	
<p><b>Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?</b></p> <p>No</p> <p>Non ne abbiamo memoria</p> <p>Sì, sulla stampa locale</p> <p>Sì, sulla stampa nazionale</p> <p>Sì, sulla stampa locale e nazionale</p> <p>Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale</p>	<b>0</b>
<b><u>Impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u></b>	
<p><b>A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?</b></p> <p>A livello di addetto</p> <p>A livello di collaboratore o funzionario</p> <p>A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa</p> <p>A livello di dirigente \ personale docente</p> <p>A livello di direzione generale \ Rettore</p>	<b>3</b>
<b>MEDIA VALORE INDICE DELL'IMPATTO DEL RISCHIO (I)</b>	<b>1,25</b>
<b>VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (P x I)</b>	<b>2,50</b>

## TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Ufficio Dirigenziale Rapporti con l'Università

Contabilità settoriale

Scheda

8.5

### INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ (1)

<u>Discrezionalità</u>	Valore
<p><b>Il processo è discrezionale?</b></p> <p>No, è del tutto vincolato</p> <p>E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)</p> <p>E' parzialmente vincolato solo dalla legge</p> <p>E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)</p> <p>E' altamente discrezionale</p>	1
<p style="text-align: center;"><u>Rilevanza esterna</u></p> <p><b>Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?</b></p> <p>No, ha come destinatario finale un ufficio interno</p> <p>Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento</p>	2
<p style="text-align: center;"><u>Complessità del processo</u></p> <p><b>Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?</b></p> <p>No, il processo coinvolge una sola p.a.</p> <p>Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni</p> <p>Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni</p>	1
<p style="text-align: center;"><u>Valore economico</u></p> <p><b>Qual'è l'impatto economico del processo?</b></p> <p>Ha rilevanza esclusivamente interna</p> <p>Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti)</p> <p>Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)</p>	1
<p style="text-align: center;"><u>Frazionabilità del processo</u></p> <p><b>Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?</b></p> <p>No</p> <p>Sì</p>	1
<p style="text-align: center;"><u>Controlli (3)</u></p> <p><b>Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</b></p> <p>No, il rischio rimane indifferente</p> <p>Sì, ma in minima parte</p> <p>Sì, per una percentuale approssimativa del 50%</p> <p>Sì, è molto efficace</p> <p>Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione</p>	1

MEDIA VALORE INDICE DELLA PROBABILITÀ DEL RISCHIO (P)

1,17

**INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2)**

<u>Impatto organizzativo</u>	Valore
<p><b>Rispetto al totale del personale impiegato nell'Unità Organizzativa competente a svolgere il processo, quale percentuale di personale è impiegata? (Se il processo coinvolge l'attività di più Unità Organizzative occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)</b></p> <p>Fino a circa il 20%</p> <p>Fino a circa il 40%</p> <p>Fino a circa il 60%</p> <p>Fino a circa l'80%</p> <p>Fino a circa il 100%</p>	<b>1</b>
<p align="center"><u>Impatto economico</u></p> <p><b>Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?</b></p> <p>No</p> <p>Sì</p>	<b>1</b>
<p align="center"><u>Impatto reputazionale</u></p> <p><b>Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?</b></p> <p>No</p> <p>Non ne abbiamo memoria</p> <p>Sì, sulla stampa locale</p> <p>Sì, sulla stampa nazionale</p> <p>Sì, sulla stampa locale e nazionale</p> <p>Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale</p>	<b>0</b>
<p align="center"><u>Impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u></p> <p><b>A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?</b></p> <p>A livello di addetto</p> <p>A livello di collaboratore o funzionario</p> <p>A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa</p> <p>A livello di dirigente \ personale docente</p> <p>A livello di direzione generale \ Rettore</p>	<b>3</b>
<b>MEDIA VALORE INDICE DELL'IMPATTO DEL RISCHIO (I)</b>	<b>1,25</b>
<b>VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (P x I)</b>	<b>1,46</b>

## TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

### Ufficio Dirigenziale Rapporti con l'Università

Azioni di supporto

Scheda

8.6

#### INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ (1)

<u>Discrezionalità</u>	Valore
<b>Il processo è discrezionale?</b> No, è del tutto vincolato E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) E' parzialmente vincolato solo dalla legge E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) E' altamente discrezionale	2
<b><u>Rilevanza esterna</u></b> <b>Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?</b> No, ha come destinatario finale un ufficio interno Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	2
<b><u>Complessità del processo</u></b> <b>Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?</b> No, il processo coinvolge una sola p.a. Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	1
<b><u>Valore economico</u></b> <b>Qual'è l'impatto economico del processo?</b> Ha rilevanza esclusivamente interna Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti) Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	1
<b><u>Frazionabilità del processo</u></b> <b>Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?</b> No Sì	1
<b><u>Controlli (3)</u></b> <b>Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</b> No, il rischio rimane indifferente Sì, ma in minima parte Sì, per una percentuale approssimativa del 50% Sì, è molto efficace Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1

MEDIA VALORE INDICE DELLA PROBABILITA' DEL RISCHIO (P)

1,33

**INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2)**

<u>Impatto organizzativo</u>	Valore
<p><b>Rispetto al totale del personale impiegato nell'Unità Organizzativa competente a svolgere il processo, quale percentuale di personale è impiegata? (Se il processo coinvolge l'attività di più Unità Organizzative occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)</b></p> <p>Fino a circa il 20%</p> <p>Fino a circa il 40%</p> <p>Fino a circa il 60%</p> <p>Fino a circa l'80%</p> <p>Fino a circa il 100%</p>	<b>1</b>
<b><u>Impatto economico</u></b>	
<p><b>Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?</b></p> <p>No</p> <p>Sì</p>	<b>1</b>
<b><u>Impatto reputazionale</u></b>	
<p><b>Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?</b></p> <p>No</p> <p>Non ne abbiamo memoria</p> <p>Sì, sulla stampa locale</p> <p>Sì, sulla stampa nazionale</p> <p>Sì, sulla stampa locale e nazionale</p> <p>Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale</p>	<b>0</b>
<b><u>Impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u></b>	
<p><b>A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?</b></p> <p>A livello di addetto</p> <p>A livello di collaboratore o funzionario</p> <p>A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa</p> <p>A livello di dirigente \ personale docente</p> <p>A livello di direzione generale \ Rettore</p>	<b>3</b>

**MEDIA VALORE INDICE DELL'IMPATTO DEL RISCHIO (I)**

**1,25**

**VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (P x I)**

**1,67**

# TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

## Ufficio Dirigenziale Rapporti con l'Università

Altre questioni in generale

Scheda

8.7

### INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ (1)

<u>Discrezionalità</u>	Valore
<b>Il processo è discrezionale?</b> No, è del tutto vincolato E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) E' parzialmente vincolato solo dalla legge E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) E' altamente discrezionale	2
<b><u>Rilevanza esterna</u></b> <b>Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?</b> No, ha come destinatario finale un ufficio interno Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	5
<b><u>Complessità del processo</u></b> <b>Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?</b> No, il processo coinvolge una sola p.a. Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	1
<b><u>Valore economico</u></b> <b>Qual'è l'impatto economico del processo?</b> Ha rilevanza esclusivamente interna Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti) Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	3
<b><u>Frazionabilità del processo</u></b> <b>Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?</b> No Sì	1
<b><u>Controlli (3)</u></b> <b>Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</b> No, il rischio rimane indifferente Sì, ma in minima parte Sì, per una percentuale approssimativa del 50% Sì, è molto efficace Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1

MEDIA VALORE INDICE DELLA PROBABILITA' DEL RISCHIO (P)

2,17

**INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2)**

<u>Impatto organizzativo</u>	Valore
<p><b>Rispetto al totale del personale impiegato nell'Unità Organizzativa competente a svolgere il processo, quale percentuale di personale è impiegata? (Se il processo coinvolge l'attività di più Unità Organizzative occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)</b></p> <p>Fino a circa il 20%  Fino a circa il 40%  Fino a circa il 60%  Fino a circa l'80%  Fino a circa il 100%</p>	1
<b><u>Impatto economico</u></b>	
<p><b>Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?</b></p> <p>No  Sì</p>	1
<b><u>Impatto reputazionale</u></b>	
<p><b>Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?</b></p> <p>No  Non ne abbiamo memoria  Sì, sulla stampa locale  Sì, sulla stampa nazionale  Sì, sulla stampa locale e nazionale  Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale</p>	0
<b><u>Impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u></b>	
<p><b>A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?</b></p> <p>A livello di addetto  A livello di collaboratore o funzionario  A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa  A livello di dirigente \ personale docente  A livello di direzione generale \ Rettore</p>	3
<b>MEDIA VALORE INDICE DELL'IMPATTO DEL RISCHIO (I)</b>	<b>1,25</b>
<b>VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (P x I)</b>	<b>2,71</b>

## TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Ufficio Formazione

Progetto formativo – evento

Scheda

9.1

### INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ (1)

<u>Discrezionalità</u>	Valore
<b>Il processo è discrezionale?</b> No, è del tutto vincolato E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) E' parzialmente vincolato solo dalla legge E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) E' altamente discrezionale	2
<b><u>Rilevanza esterna</u></b> <b>Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?</b> No, ha come destinatario finale un ufficio interno Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	5
<b><u>Complessità del processo</u></b> <b>Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?</b> No, il processo coinvolge una sola p.a. Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	1
<b><u>Valore economico</u></b> <b>Qual'è l'impatto economico del processo?</b> Ha rilevanza esclusivamente interna Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti) Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	1
<b><u>Frazionabilità del processo</u></b> <b>Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?</b> No Sì	1
<b><u>Controlli (3)</u></b> <b>Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</b> No, il rischio rimane indifferente Sì, ma in minima parte Sì, per una percentuale approssimativa del 50% Sì, è molto efficace Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	5

MEDIA VALORE INDICE DELLA PROBABILITA' DEL RISCHIO (P)

2,00

**INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2)**

<u>Impatto organizzativo</u>	Valore
<p><b>Rispetto al totale del personale impiegato nell'Unità Organizzativa competente a svolgere il processo, quale percentuale di personale è impiegata? (Se il processo coinvolge l'attività di più Unità Organizzative occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)</b></p> <p>Fino a circa il 20%</p> <p>Fino a circa il 40%</p> <p>Fino a circa il 60%</p> <p>Fino a circa l'80%</p> <p>Fino a circa il 100%</p>	2
<b><u>Impatto economico</u></b>	
<p><b>Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?</b></p> <p>No</p> <p>Sì</p>	1
<b><u>Impatto reputazionale</u></b>	
<p><b>Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?</b></p> <p>No</p> <p>Non ne abbiamo memoria</p> <p>Sì, sulla stampa locale</p> <p>Sì, sulla stampa nazionale</p> <p>Sì, sulla stampa locale e nazionale</p> <p>Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale</p>	0
<b><u>Impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u></b>	
<p><b>A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?</b></p> <p>A livello di addetto</p> <p>A livello di collaboratore o funzionario</p> <p>A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa</p> <p>A livello di dirigente \ personale docente</p> <p>A livello di direzione generale \ Rettore</p>	3
<b>MEDIA VALORE INDICE DELL'IMPATTO DEL RISCHIO (I)</b>	<b>1,5</b>
<b>VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (P x I)</b>	<b>3,00</b>

## TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Ufficio Formazione

Calcolo e liquidazione contributi AGENAS – singoli progetti

Scheda

**9.2**

### INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ (1)

<u>Discrezionalità</u>	Valore
<b>Il processo è discrezionale?</b>	
No, è del tutto vincolato	1
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
E' altamente discrezionale	
<b><u>Rilevanza esterna</u></b>	
<b>Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?</b>	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno	
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	5
<b><u>Complessità del processo</u></b>	
<b>Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?</b>	
No, il processo coinvolge una sola p.a.	1
Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	
Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	
<b><u>Valore economico</u></b>	
<b>Qual'è l'impatto economico del processo?</b>	
Ha rilevanza esclusivamente interna	1
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti)	
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	
<b><u>Frazionabilità del processo</u></b>	
<b>Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?</b>	
No	1
Sì	
<b><u>Controlli (3)</u></b>	
<b>Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</b>	
No, il rischio rimane indifferente	
Sì, ma in minima parte	
Sì, per una percentuale approssimativa del 50%	
Sì, è molto efficace	4
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	

**MEDIA VALORE INDICE DELLA PROBABILITA' DEL RISCHIO (P)**

**2,17**

**INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2)**

<u><b>Impatto organizzativo</b></u>	<b>Valore</b>
<p><b>Rispetto al totale del personale impiegato nell'Unità Organizzativa competente a svolgere il processo, quale percentuale di personale è impiegata? (Se il processo coinvolge l'attività di più Unità Organizzative occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)</b></p> <p>Fino a circa il 20%</p> <p>Fino a circa il 40%</p> <p>Fino a circa il 60%</p> <p>Fino a circa l'80%</p> <p>Fino a circa il 100%</p>	<b>1</b>
<u><b>Impatto economico</b></u>	
<p><b>Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?</b></p> <p>No</p> <p>Sì</p>	<b>1</b>
<u><b>Impatto reputazionale</b></u>	
<p><b>Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?</b></p> <p>No</p> <p>Non ne abbiamo memoria</p> <p>Sì, sulla stampa locale</p> <p>Sì, sulla stampa nazionale</p> <p>Sì, sulla stampa locale e nazionale</p> <p>Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale</p>	<b>0</b>
<u><b>Impatto organizzativo, economico e sull'immagine</b></u>	
<p><b>A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?</b></p> <p>A livello di addetto</p> <p>A livello di collaboratore o funzionario</p> <p>A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa</p> <p>A livello di dirigente \ personale docente</p> <p>A livello di direzione generale \ Rettore</p>	<b>2</b>

**MEDIA VALORE INDICE DELL'IMPATTO DEL RISCHIO (I)**

**1**

**VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (P x I)**

**2,17**

## TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Ufficio Formazione

Liquidazione contributo accreditamento provider

Scheda

**9.3**

### INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ (1)

<u>Discrezionalità</u>	Valore
<b>Il processo è discrezionale?</b>	
No, è del tutto vincolato	1
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
E' altamente discrezionale	
<u>Rilevanza esterna</u>	
<b>Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?</b>	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno	
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	5
<u>Complessità del processo</u>	
<b>Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?</b>	
No, il processo coinvolge una sola p.a.	1
Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	
Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	
<u>Valore economico</u>	
<b>Qual'è l'impatto economico del processo?</b>	
Ha rilevanza esclusivamente interna	1
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti)	
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	
<u>Frazionabilità del processo</u>	
<b>Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?</b>	
No	1
Sì	
<u>Controlli (3)</u>	
<b>Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</b>	
No, il rischio rimane indifferente	
Sì, ma in minima parte	
Sì, per una percentuale approssimativa del 50%	
Sì, è molto efficace	4
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	

**MEDIA VALORE INDICE DELLA PROBABILITA' DEL RISCHIO (P)**

**2,17**

**INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2)**

<u><b>Impatto organizzativo</b></u>	<b>Valore</b>
<p><b>Rispetto al totale del personale impiegato nell'Unità Organizzativa competente a svolgere il processo, quale percentuale di personale è impiegata? (Se il processo coinvolge l'attività di più Unità Organizzative occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)</b></p> <p>Fino a circa il 20%            Fino a circa il 40%            Fino a circa il 60%            Fino a circa l'80%            Fino a circa il 100%</p>	<b>1</b>
<u><b>Impatto economico</b></u>	
<p><b>Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?</b></p> <p>No            Sì</p>	<b>1</b>
<u><b>Impatto reputazionale</b></u>	
<p><b>Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?</b></p> <p>No            Non ne abbiamo memoria            Sì, sulla stampa locale            Sì, sulla stampa nazionale            Sì, sulla stampa locale e nazionale            Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale</p>	<b>0</b>
<u><b>Impatto organizzativo, economico e sull'immagine</b></u>	
<p><b>A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?</b></p> <p>A livello di addetto            A livello di collaboratore o funzionario            A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa            A livello di dirigente \ personale docente            A livello di direzione generale \ Rettore</p>	<b>2</b>
<b>MEDIA VALORE INDICE DELL'IMPATTO DEL RISCHIO (I)</b>	<b>1</b>
<b>VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (P x I)</b>	<b>2,17</b>

**TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO**  
**UFFICIO INFORMATICO – C.E.D.**

Assistenza tecnica informatica

Scheda

**10.1**

**INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ (1)**

<u>Discrezionalità</u>	Valore
<p><b>Il processo è discrezionale?</b>                      No, è del tutto vincolato                      E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                      E' parzialmente vincolato solo dalla legge                      E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                      E' altamente discrezionale</p>	4
<p align="center"><u>Rilevanza esterna</u></p> <p><b>Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?</b>                      No, ha come destinatario finale un ufficio interno                      Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento</p>	2
<p align="center"><u>Complessità del processo</u></p> <p><b>Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?</b>                      No, il processo coinvolge una sola p.a.                      Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni                      Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni</p>	1
<p align="center"><u>Valore economico</u></p> <p><b>Qual'è l'impatto economico del processo?</b>                      Ha rilevanza esclusivamente interna                      Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti)                      Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)</p>	5
<p align="center"><u>Frazionabilità del processo</u></p> <p><b>Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?</b>                      No                      Sì</p>	5
<p align="center"><u>Controlli (3)</u></p> <p><b>Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</b>                      No, il rischio rimane indifferente                      Sì, ma in minima parte                      Sì, per una percentuale approssimativa del 50%                      Sì, è molto efficace                      Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione</p>	1

**MEDIA VALORE INDICE DELLA PROBABILITA' DEL RISCHIO (P)**

**3,00**

**INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2)**

<u>Impatto organizzativo</u>	Valore
<p><b>Rispetto al totale del personale impiegato nell'Unità Organizzativa competente a svolgere il processo, quale percentuale di personale è impiegata? (Se il processo coinvolge l'attività di più Unità Organizzative occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)</b></p> <p>Fino a circa il 20%</p> <p>Fino a circa il 40%</p> <p>Fino a circa il 60%</p> <p>Fino a circa l'80%</p> <p>Fino a circa il 100%</p>	4
<u>Impatto economico</u>	
<p><b>Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?</b></p> <p>No</p> <p>Sì</p>	1
<u>Impatto reputazionale</u>	
<p><b>Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?</b></p> <p>No</p> <p>Non ne abbiamo memoria</p> <p>Sì, sulla stampa locale</p> <p>Sì, sulla stampa nazionale</p> <p>Sì, sulla stampa locale e nazionale</p> <p>Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale</p>	1
<u>Impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u>	
<p><b>A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?</b></p> <p>A livello di addetto</p> <p>A livello di collaboratore o funzionario</p> <p>A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa</p> <p>A livello di dirigente \ personale docente</p> <p>A livello di direzione generale \ Rettore</p>	1

**MEDIA VALORE INDICE DELL'IMPATTO DEL RISCHIO (I)**

**1,75**

**VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (P x I)**

**5,25**

## TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

### Ufficio Valutazione Qualità Accredimento e Sviluppo Organizzativo

Controllo appropriatezza dei ricoveri dall'analisi delle cartelle cliniche e SDO

Scheda

11.1

#### INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ (1)

<u>Discrezionalità</u>	Valore
<b>Il processo è discrezionale?</b> No, è del tutto vincolato E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) E' parzialmente vincolato solo dalla legge E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) E' altamente discrezionale	1
<b><u>Rilevanza esterna</u></b> <b>Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?</b> No, ha come destinatario finale un ufficio interno Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	5
<b><u>Complessità del processo</u></b> <b>Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?</b> No, il processo coinvolge una sola p.a. Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	1
<b><u>Valore economico</u></b> <b>Qual'è l'impatto economico del processo?</b> Ha rilevanza esclusivamente interna Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti) Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	1
<b><u>Frazionabilità del processo</u></b> <b>Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?</b> No Sì	1
<b><u>Controlli (3)</u></b> <b>Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</b> No, il rischio rimane indifferente Sì, ma in minima parte Sì, per una percentuale approssimativa del 50% Sì, è molto efficace Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	4

MEDIA VALORE INDICE DELLA PROBABILITÀ DEL RISCHIO (P)

2,17

**INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2)**

<u>Impatto organizzativo</u>	Valore
<p><b>Rispetto al totale del personale impiegato nell'Unità Organizzativa competente a svolgere il processo, quale percentuale di personale è impiegata? (Se il processo coinvolge l'attività di più Unità Organizzative occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)</b></p> <p>Fino a circa il 20%</p> <p>Fino a circa il 40%</p> <p>Fino a circa il 60%</p> <p>Fino a circa l'80%</p> <p>Fino a circa il 100%</p>	1
<b><u>Impatto economico</u></b>	
<p><b>Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?</b></p> <p>No</p> <p>Sì</p>	1
<b><u>Impatto reputazionale</u></b>	
<p><b>Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?</b></p> <p>No</p> <p>Non ne abbiamo memoria</p> <p>Sì, sulla stampa locale</p> <p>Sì, sulla stampa nazionale</p> <p>Sì, sulla stampa locale e nazionale</p> <p>Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale</p>	1
<b><u>Impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u></b>	
<p><b>A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?</b></p> <p>A livello di addetto</p> <p>A livello di collaboratore o funzionario</p> <p>A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa</p> <p>A livello di dirigente \ personale docente</p> <p>A livello di direzione generale \ Rettore</p>	3
<b>MEDIA VALORE INDICE DELL'IMPATTO DEL RISCHIO (I)</b>	<b>1,5</b>
<b>VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (P x I)</b>	<b>3,25</b>

## TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

### Unità Controllo di Gestione

Budgeting – Predisposizione direttive annuali di budget, analisi scostamenti infrannuali, verifica del livello di conseguimento degli obiettivi gestionali di budget a livello aziendale e/o per unità operative

Scheda

12.1

### INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ (1)

<u>Discrezionalità</u>	Valore
<b>Il processo è discrezionale?</b> No, è del tutto vincolato E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) E' parzialmente vincolato solo dalla legge E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) E' altamente discrezionale	
<b><u>Rilevanza esterna</u></b> <b>Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?</b> No, ha come destinatario finale un ufficio interno Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	
<b><u>Complessità del processo</u></b> <b>Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?</b> No, il processo coinvolge una sola p.a. Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	
<b><u>Valore economico</u></b> <b>Qual'è l'impatto economico del processo?</b> Ha rilevanza esclusivamente interna Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti) Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	
<b><u>Frazionabilità del processo</u></b> <b>Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?</b> No Sì	
<b><u>Controlli (3)</u></b> <b>Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</b> No, il rischio rimane indifferente Sì, ma in minima parte Sì, per una percentuale approssimativa del 50% Sì, è molto efficace Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	

MEDIA VALORE INDICE DELLA PROBABILITA' DEL RISCHIO (P)

#DIV/0!

## INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2)

<u>Impatto organizzativo</u>	Valore
<p><b>Rispetto al totale del personale impiegato nell'Unità Organizzativa competente a svolgere il processo, quale percentuale di personale è impiegata? (Se il processo coinvolge l'attività di più Unità Organizzative occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)</b></p> <p>Fino a circa il 20%</p> <p>Fino a circa il 40%</p> <p>Fino a circa il 60%</p> <p>Fino a circa l'80%</p> <p>Fino a circa il 100%</p>	
<b><u>Impatto economico</u></b>	
<p><b>Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?</b></p> <p>No</p> <p>Sì</p>	
<b><u>Impatto reputazionale</u></b>	
<p><b>Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?</b></p> <p>No</p> <p>Non ne abbiamo memoria</p> <p>Sì, sulla stampa locale</p> <p>Sì, sulla stampa nazionale</p> <p>Sì, sulla stampa locale e nazionale</p> <p>Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale</p>	
<b><u>Impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u></b>	
<p><b>A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?</b></p> <p>A livello di addetto</p> <p>A livello di collaboratore o funzionario</p> <p>A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa</p> <p>A livello di dirigente \ personale docente</p> <p>A livello di direzione generale \ Rettore</p>	

**MEDIA VALORE INDICE DELL'IMPATTO DEL RISCHIO (I)**

**#DIV/0!**

**VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (P x I)**

**#DIV/0!**

## TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

### Unità Controllo di Gestione

contabilità analitica in relazione alle attività assistenziali effettuate dalle unità operative sanitarie

Scheda

12.2

### INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ (1)

<u>Discrezionalità</u>	Valore
<b>Il processo è discrezionale?</b> No, è del tutto vincolato E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) E' parzialmente vincolato solo dalla legge E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) E' altamente discrezionale	
<b><u>Rilevanza esterna</u></b> <b>Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?</b> No, ha come destinatario finale un ufficio interno Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	
<b><u>Complessità del processo</u></b> <b>Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?</b> No, il processo coinvolge una sola p.a. Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	
<b><u>Valore economico</u></b> <b>Qual'è l'impatto economico del processo?</b> Ha rilevanza esclusivamente interna Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti) Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	
<b><u>Frazionabilità del processo</u></b> <b>Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?</b> No Sì	
<b><u>Controlli (3)</u></b> <b>Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</b> No, il rischio rimane indifferente Sì, ma in minima parte Sì, per una percentuale approssimativa del 50% Sì, è molto efficace Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	

MEDIA VALORE INDICE DELLA PROBABILITÀ DEL RISCHIO (P)

#DIV/0!

## INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2)

<u>Impatto organizzativo</u>	Valore
<p><b>Rispetto al totale del personale impiegato nell'Unità Organizzativa competente a svolgere il processo, quale percentuale di personale è impiegata? (Se il processo coinvolge l'attività di più Unità Organizzative occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)</b></p> <p>Fino a circa il 20%</p> <p>Fino a circa il 40%</p> <p>Fino a circa il 60%</p> <p>Fino a circa l'80%</p> <p>Fino a circa il 100%</p>	
<p style="text-align: center;"><b><u>Impatto economico</u></b></p> <p><b>Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?</b></p> <p>No</p> <p>Sì</p>	
<p style="text-align: center;"><b><u>Impatto reputazionale</u></b></p> <p><b>Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?</b></p> <p>No</p> <p>Non ne abbiamo memoria</p> <p>Sì, sulla stampa locale</p> <p>Sì, sulla stampa nazionale</p> <p>Sì, sulla stampa locale e nazionale</p> <p>Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale</p>	
<p style="text-align: center;"><b><u>Impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u></b></p> <p><b>A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?</b></p> <p>A livello di addetto</p> <p>A livello di collaboratore o funzionario</p> <p>A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa</p> <p>A livello di dirigente \ personale docente</p> <p>A livello di direzione generale \ Rettore</p>	

**MEDIA VALORE INDICE DELL'IMPATTO DEL RISCHIO (I)**

**#DIV/0!**

**VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (P x I)**

**#DIV/0!**

## TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

### Unità Controllo di Gestione

direzionale, preventivo e/o consuntivo annuale, riguardante le unità operative sanitarie aziendali

Scheda

12.3

### INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ (1)

<u>Discrezionalità</u>	Valore
<b>Il processo è discrezionale?</b> No, è del tutto vincolato E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) E' parzialmente vincolato solo dalla legge E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) E' altamente discrezionale	
<b><u>Rilevanza esterna</u></b> <b>Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?</b> No, ha come destinatario finale un ufficio interno Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	
<b><u>Complessità del processo</u></b> <b>Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?</b> No, il processo coinvolge una sola p.a. Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	
<b><u>Valore economico</u></b> <b>Qual'è l'impatto economico del processo?</b> Ha rilevanza esclusivamente interna Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti) Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	
<b><u>Frazionabilità del processo</u></b> <b>Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?</b> No Sì	
<b><u>Controlli (3)</u></b> <b>Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</b> No, il rischio rimane indifferente Sì, ma in minima parte Sì, per una percentuale approssimativa del 50% Sì, è molto efficace Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	

MEDIA VALORE INDICE DELLA PROBABILITÀ DEL RISCHIO (P)

#DIV/0!

**INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2)**

<u><b>Impatto organizzativo</b></u>	<b>Valore</b>
<p><b>Rispetto al totale del personale impiegato nell'Unità Organizzativa competente a svolgere il processo, quale percentuale di personale è impiegata? (Se il processo coinvolge l'attività di più Unità Organizzative occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)</b></p> <p>Fino a circa il 20%</p> <p>Fino a circa il 40%</p> <p>Fino a circa il 60%</p> <p>Fino a circa l'80%</p> <p>Fino a circa il 100%</p>	
<p align="center"><u><b>Impatto economico</b></u></p> <p><b>Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?</b></p> <p>No</p> <p>Si</p>	
<p align="center"><u><b>Impatto reputazionale</b></u></p> <p><b>Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?</b></p> <p>No</p> <p>Non ne abbiamo memoria</p> <p>Si, sulla stampa locale</p> <p>Si, sulla stampa nazionale</p> <p>Si, sulla stampa locale e nazionale</p> <p>Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale</p>	
<p align="center"><u><b>Impatto organizzativo, economico e sull'immagine</b></u></p> <p><b>A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?</b></p> <p>A livello di addetto</p> <p>A livello di collaboratore o funzionario</p> <p>A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa</p> <p>A livello di dirigente \ personale docente</p> <p>A livello di direzione generale \ Rettore</p>	

**MEDIA VALORE INDICE DELL'IMPATTO DEL RISCHIO (I)**

**#DIV/0!**

**VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (P x I)**

**#DIV/0!**

## TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

### Unità Controllo di Gestione

Misurazione e valutazione della performance – Attività di misurazione ed analisi della performance riguardanti le attività assistenziali, confronti (benchmarking), analisi degli scostamenti per unità operative e/o a livello aziendale

Scheda

12.4

### INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ (1)

<u>Discrezionalità</u>	Valore
<b>Il processo è discrezionale?</b> No, è del tutto vincolato E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) E' parzialmente vincolato solo dalla legge E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) E' altamente discrezionale	
<b><u>Rilevanza esterna</u></b> <b>Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?</b> No, ha come destinatario finale un ufficio interno Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	
<b><u>Complessità del processo</u></b> <b>Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?</b> No, il processo coinvolge una sola p.a. Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	
<b><u>Valore economico</u></b> <b>Qual'è l'impatto economico del processo?</b> Ha rilevanza esclusivamente interna Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti) Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	
<b><u>Frazionabilità del processo</u></b> <b>Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?</b> No Sì	
<b><u>Controlli (3)</u></b> <b>Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</b> No, il rischio rimane indifferente Sì, ma in minima parte Sì, per una percentuale approssimativa del 50% Sì, è molto efficace Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	

MEDIA VALORE INDICE DELLA PROBABILITA' DEL RISCHIO (P)

#DIV/0!

**INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2)**

<u><b>Impatto organizzativo</b></u>	<b>Valore</b>
<p><b>Rispetto al totale del personale impiegato nell'Unità Organizzativa competente a svolgere il processo, quale percentuale di personale è impiegata? (Se il processo coinvolge l'attività di più Unità Organizzative occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)</b></p> <p>Fino a circa il 20%</p> <p>Fino a circa il 40%</p> <p>Fino a circa il 60%</p> <p>Fino a circa l'80%</p> <p>Fino a circa il 100%</p>	
<u><b>Impatto economico</b></u>	
<p><b>Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?</b></p> <p>No</p> <p>Sì</p>	
<u><b>Impatto reputazionale</b></u>	
<p><b>Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?</b></p> <p>No</p> <p>Non ne abbiamo memoria</p> <p>Sì, sulla stampa locale</p> <p>Sì, sulla stampa nazionale</p> <p>Sì, sulla stampa locale e nazionale</p> <p>Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale</p>	
<u><b>Impatto organizzativo, economico e sull'immagine</b></u>	
<p><b>A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?</b></p> <p>A livello di addetto</p> <p>A livello di collaboratore o funzionario</p> <p>A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa</p> <p>A livello di dirigente \ personale docente</p> <p>A livello di direzione generale \ Rettore</p>	

**MEDIA VALORE INDICE DELL'IMPATTO DEL RISCHIO (I)**

**#DIV/0!**

**VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (P x I)**

**#DIV/0!**

## TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

### Unità Controllo di Gestione

Analisi dei flussi informativi aziendali e relative attività di supporto richieste –  
 Ricognizione ed organizzazione dei flussi informativi aziendali, check-up e  
 verifica di coerenza dei dati rivenienti dai flussi informativi richiesti a supporto  
 della articolazioni aziendali per l'invio degli stessi agli stakeholder istituzionali  
 e/o enti sovra aziendali

Scheda

12.5

### INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ (1)

<u>Discrezionalità</u>	Valore
<p><b>Il processo è discrezionale?</b>                      No, è del tutto vincolato                      E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                      E' parzialmente vincolato solo dalla legge                      E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                      E' altamente discrezionale</p>	
<p style="text-align: center;"><u>Rilevanza esterna</u></p> <p><b>Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?</b>                      No, ha come destinatario finale un ufficio interno                      Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento</p>	
<p style="text-align: center;"><u>Complessità del processo</u></p> <p><b>Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?</b>                      No, il processo coinvolge una sola p.a.                      Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni                      Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni</p>	
<p style="text-align: center;"><u>Valore economico</u></p> <p><b>Qual'è l'impatto economico del processo?</b>                      Ha rilevanza esclusivamente interna                      Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti)                      Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)</p>	
<p style="text-align: center;"><u>Frazionabilità del processo</u></p> <p><b>Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?</b>                      No                      Sì</p>	
<p style="text-align: center;"><u>Controlli (3)</u></p> <p><b>Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</b>                      No, il rischio rimane indifferente                      Sì, ma in minima parte                      Sì, per una percentuale approssimativa del 50%                      Sì, è molto efficace                      Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione</p>	

**MEDIA VALORE INDICE DELLA PROBABILITA' DEL RISCHIO (P)**

#DIV/0!

## INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2)

<u>Impatto organizzativo</u>	Valore
<p><b>Rispetto al totale del personale impiegato nell'Unità Organizzativa competente a svolgere il processo, quale percentuale di personale è impiegata? (Se il processo coinvolge l'attività di più Unità Organizzative occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)</b></p> <p>Fino a circa il 20%</p> <p>Fino a circa il 40%</p> <p>Fino a circa il 60%</p> <p>Fino a circa l'80%</p> <p>Fino a circa il 100%</p>	
<p><b><u>Impatto economico</u></b></p> <p><b>Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?</b></p> <p>No</p> <p>Sì</p>	
<p><b><u>Impatto reputazionale</u></b></p> <p><b>Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?</b></p> <p>No</p> <p>Non ne abbiamo memoria</p> <p>Sì, sulla stampa locale</p> <p>Sì, sulla stampa nazionale</p> <p>Sì, sulla stampa locale e nazionale</p> <p>Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale</p>	
<p><b><u>Impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u></b></p> <p><b>A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?</b></p> <p>A livello di addetto</p> <p>A livello di collaboratore o funzionario</p> <p>A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa</p> <p>A livello di dirigente \ personale docente</p> <p>A livello di direzione generale \ Rettore</p>	

**MEDIA VALORE INDICE DELL'IMPATTO DEL RISCHIO (I)**

**#DIV/0!**

**VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (P x I)**

**#DIV/0!**

## TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

### Unità Controllo di Gestione

Attività di supporto alla programmazione ed organizzazione strategica aziendale  
 – Elaborazione di specifiche schede informative a supporto dell'attività di pianificazione ed organizzazione strategica aziendale, per l'analisi delle potenzialità del capitale strutturale, umano, economico e non economico e conseguente definizione con la Direzione Generale delle quote di finanziamento necessario per garantire le prestazioni riguardanti i L.E.A.

Scheda

**12.6**

### INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ (1)

<u>Discrezionalità</u>	Valore
<p><b>Il processo è discrezionale?</b>                      No, è del tutto vincolato                      E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                      E' parzialmente vincolato solo dalla legge                      E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                      E' altamente discrezionale</p>	
<p style="text-align: center;"><u>Rilevanza esterna</u></p> <p><b>Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?</b>                      No, ha come destinatario finale un ufficio interno                      Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento</p>	
<p style="text-align: center;"><u>Complessità del processo</u></p> <p><b>Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?</b>                      No, il processo coinvolge una sola p.a.                      Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni                      Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni</p>	
<p style="text-align: center;"><u>Valore economico</u></p> <p><b>Qual'è l'impatto economico del processo?</b>                      Ha rilevanza esclusivamente interna                      Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti)                      Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)</p>	
<p style="text-align: center;"><u>Frazionabilità del processo</u></p> <p><b>Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?</b>                      No                      Sì</p>	
<p style="text-align: center;"><u>Controlli (3)</u></p> <p><b>Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</b>                      No, il rischio rimane indifferente                      Sì, ma in minima parte                      Sì, per una percentuale approssimativa del 50%                      Sì, è molto efficace                      Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione</p>	

**MEDIA VALORE INDICE DELLA PROBABILITA' DEL RISCHIO (P)**

**#DIV/0!**

**INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2)**

<u>Impatto organizzativo</u>	Valore
<p><b>Rispetto al totale del personale impiegato nell'Unità Organizzativa competente a svolgere il processo, quale percentuale di personale è impiegata? (Se il processo coinvolge l'attività di più Unità Organizzative occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)</b></p> <p>Fino a circa il 20%</p> <p>Fino a circa il 40%</p> <p>Fino a circa il 60%</p> <p>Fino a circa l'80%</p> <p>Fino a circa il 100%</p>	
<p align="center"><u>Impatto economico</u></p> <p><b>Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?</b></p> <p>No</p> <p>Sì</p>	
<p align="center"><u>Impatto reputazionale</u></p> <p><b>Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?</b></p> <p>No</p> <p>Non ne abbiamo memoria</p> <p>Sì, sulla stampa locale</p> <p>Sì, sulla stampa nazionale</p> <p>Sì, sulla stampa locale e nazionale</p> <p>Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale</p>	
<p align="center"><u>Impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u></p> <p><b>A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?</b></p> <p>A livello di addetto</p> <p>A livello di collaboratore o funzionario</p> <p>A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa</p> <p>A livello di dirigente \ personale docente</p> <p>A livello di direzione generale \ Rettore</p>	

**MEDIA VALORE INDICE DELL'IMPATTO DEL RISCHIO (I)**

**#DIV/0!**

**VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (P x I)**

**#DIV/0!**

# TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Ufficio Relazioni con il Pubblico

Gestione numero verde 800349349

Scheda

**13.1**

## INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ (1)

<u>Discrezionalità</u>	Valore
<b>Il processo è discrezionale?</b> No, è del tutto vincolato E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) E' parzialmente vincolato solo dalla legge E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) E' altamente discrezionale	2
<b><u>Rilevanza esterna</u></b> <b>Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?</b> No, ha come destinatario finale un ufficio interno Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	5
<b><u>Complessità del processo</u></b> <b>Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?</b> No, il processo coinvolge una sola p.a. Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	1
<b><u>Valore economico</u></b> <b>Qual'è l'impatto economico del processo?</b> Ha rilevanza esclusivamente interna Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti) Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	5
<b><u>Frazionabilità del processo</u></b> <b>Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?</b> No Sì	5
<b><u>Controlli (3)</u></b> <b>Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</b> No, il rischio rimane indifferente Sì, ma in minima parte Sì, per una percentuale approssimativa del 50% Sì, è molto efficace Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	4

**MEDIA VALORE INDICE DELLA PROBABILITA' DEL RISCHIO (P)**

**3,67**

**INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2)**

<u>Impatto organizzativo</u>	Valore
<p><b>Rispetto al totale del personale impiegato nell'Unità Organizzativa competente a svolgere il processo, quale percentuale di personale è impiegata? (Se il processo coinvolge l'attività di più Unità Organizzative occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)</b></p> <p>Fino a circa il 20%</p> <p>Fino a circa il 40%</p> <p>Fino a circa il 60%</p> <p>Fino a circa l'80%</p> <p>Fino a circa il 100%</p>	5
<p align="center"><u>Impatto economico</u></p> <p><b>Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?</b></p> <p>No</p> <p>Sì</p>	1
<p align="center"><u>Impatto reputazionale</u></p> <p><b>Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?</b></p> <p>No</p> <p>Non ne abbiamo memoria</p> <p>Sì, sulla stampa locale</p> <p>Sì, sulla stampa nazionale</p> <p>Sì, sulla stampa locale e nazionale</p> <p>Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale</p>	1
<p align="center"><u>Impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u></p> <p><b>A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?</b></p> <p>A livello di addetto</p> <p>A livello di collaboratore o funzionario</p> <p>A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa</p> <p>A livello di dirigente \ personale docente</p> <p>A livello di direzione generale \ Rettore</p>	2

**MEDIA VALORE INDICE DELL'IMPATTO DEL RISCHIO (I)**

**2,25**

**VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (P x I)**

**8,25**

## TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

**Ufficio Relazioni con il Pubblico**

Segnalazioni – Reclami – Elogi

Scheda

**13.2**

### INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ (1)

<u>Discrezionalità</u>	Valore
<b>Il processo è discrezionale?</b>	
No, è del tutto vincolato	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2
E' parzialmente vincolato solo dalla legge	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
E' altamente discrezionale	
<b><u>Rilevanza esterna</u></b>	
<b>Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?</b>	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno	
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	5
<b><u>Complessità del processo</u></b>	
<b>Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?</b>	
No, il processo coinvolge una sola p.a.	1
Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	
Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	
<b><u>Valore economico</u></b>	
<b>Qual'è l'impatto economico del processo?</b>	
Ha rilevanza esclusivamente interna	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti)	3
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	
<b><u>Frazionabilità del processo</u></b>	
<b>Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?</b>	
No	
Sì	5
<b><u>Controlli (3)</u></b>	
<b>Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</b>	
No, il rischio rimane indifferente	
Sì, ma in minima parte	
Sì, per una percentuale approssimativa del 50%	3
Sì, è molto efficace	
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	

**MEDIA VALORE INDICE DELLA PROBABILITA' DEL RISCHIO (P)**

**3,17**

**INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2)**

<u>Impatto organizzativo</u>	Valore
<p><b>Rispetto al totale del personale impiegato nell'Unità Organizzativa competente a svolgere il processo, quale percentuale di personale è impiegata? (Se il processo coinvolge l'attività di più Unità Organizzative occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)</b></p> <p>Fino a circa il 20%                      Fino a circa il 40%                      Fino a circa il 60%                      Fino a circa l'80%                      Fino a circa il 100%</p>	5
<p align="center"><u>Impatto economico</u></p> <p><b>Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?</b></p> <p>No                      Sì</p>	1
<p align="center"><u>Impatto reputazionale</u></p> <p><b>Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?</b></p> <p>No                      Non ne abbiamo memoria                      Sì, sulla stampa locale                      Sì, sulla stampa nazionale                      Sì, sulla stampa locale e nazionale                      Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale</p>	1
<p align="center"><u>Impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u></p> <p><b>A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?</b></p> <p>A livello di addetto                      A livello di collaboratore o funzionario                      A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa                      A livello di dirigente \ personale docente                      A livello di direzione generale \ Rettore</p>	2
<b>MEDIA VALORE INDICE DELL'IMPATTO DEL RISCHIO (I)</b>	<b>2,25</b>
<b>VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (P x I)</b>	<b>7,13</b>

## TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Ufficio Relazioni con il Pubblico

Statistica trimestrale

Scheda

**13.3**

### INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ (1)

<u>Discrezionalità</u>	Valore
<b>Il processo è discrezionale?</b>	
No, è del tutto vincolato	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4
E' altamente discrezionale	
<u>Rilevanza esterna</u>	
<b>Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?</b>	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno	
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	5
<u>Complessità del processo</u>	
<b>Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?</b>	
No, il processo coinvolge una sola p.a.	1
Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	
Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	
<u>Valore economico</u>	
<b>Qual'è l'impatto economico del processo?</b>	
Ha rilevanza esclusivamente interna	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti)	3
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	
<u>Frazionabilità del processo</u>	
<b>Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?</b>	
No	1
Sì	
<u>Controlli (3)</u>	
<b>Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</b>	
No, il rischio rimane indifferente	
Sì, ma in minima parte	2
Sì, per una percentuale approssimativa del 50%	
Sì, è molto efficace	
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	

**MEDIA VALORE INDICE DELLA PROBABILITA' DEL RISCHIO (P)**

**2,67**

**INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2)**

<u><b>Impatto organizzativo</b></u>	<b>Valore</b>
<p><b>Rispetto al totale del personale impiegato nell'Unità Organizzativa competente a svolgere il processo, quale percentuale di personale è impiegata? (Se il processo coinvolge l'attività di più Unità Organizzative occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)</b></p> <p>Fino a circa il 20%  Fino a circa il 40%  Fino a circa il 60%  Fino a circa l'80%  Fino a circa il 100%</p>	<b>1</b>
<u><b>Impatto economico</b></u>	
<p><b>Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?</b></p> <p>No  Sì</p>	<b>1</b>
<u><b>Impatto reputazionale</b></u>	
<p><b>Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?</b></p> <p>No  Non ne abbiamo memoria  Sì, sulla stampa locale  Sì, sulla stampa nazionale  Sì, sulla stampa locale e nazionale  Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale</p>	<b>0</b>
<u><b>Impatto organizzativo, economico e sull'immagine</b></u>	
<p><b>A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?</b></p> <p>A livello di addetto  A livello di collaboratore o funzionario  A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa  A livello di dirigente \ personale docente  A livello di direzione generale \ Rettore</p>	<b>2</b>
<b>MEDIA VALORE INDICE DELL'IMPATTO DEL RISCHIO (I)</b>	<b>1</b>
<b>VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (P x I)</b>	<b>2,67</b>

## TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

**Ufficio Relazioni con il Pubblico**

Accreditamento associazioni di Volontariato

Scheda

**13.4**

### INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ (1)

<u>Discrezionalità</u>	Valore
<b>Il processo è discrezionale?</b>	
No, è del tutto vincolato	1
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
E' altamente discrezionale	
<u>Rilevanza esterna</u>	
<b>Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?</b>	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno	
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	5
<u>Complessità del processo</u>	
<b>Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?</b>	
No, il processo coinvolge una sola p.a.	1
Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	
Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	
<u>Valore economico</u>	
<b>Qual'è l'impatto economico del processo?</b>	
Ha rilevanza esclusivamente interna	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti)	3
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	
<u>Frazionabilità del processo</u>	
<b>Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?</b>	
No	1
Sì	
<u>Controlli (3)</u>	
<b>Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</b>	
No, il rischio rimane indifferente	
Sì, ma in minima parte	
Sì, per una percentuale approssimativa del 50%	
Sì, è molto efficace	4
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	

**MEDIA VALORE INDICE DELLA PROBABILITA' DEL RISCHIO (P)**

**2,50**

**INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2)**

<u>Impatto organizzativo</u>	Valore
<p><b>Rispetto al totale del personale impiegato nell'Unità Organizzativa competente a svolgere il processo, quale percentuale di personale è impiegata? (Se il processo coinvolge l'attività di più Unità Organizzative occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)</b></p> <p>Fino a circa il 20%            Fino a circa il 40%            Fino a circa il 60%            Fino a circa l'80%            Fino a circa il 100%</p>	1
<b><u>Impatto economico</u></b>	
<p><b>Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?</b></p> <p>No            Sì</p>	1
<b><u>Impatto reputazionale</u></b>	
<p><b>Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?</b></p> <p>No            Non ne abbiamo memoria            Sì, sulla stampa locale            Sì, sulla stampa nazionale            Sì, sulla stampa locale e nazionale            Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale</p>	0
<b><u>Impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u></b>	
<p><b>A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?</b></p> <p>A livello di addetto            A livello di collaboratore o funzionario            A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa            A livello di dirigente \ personale docente            A livello di direzione generale \ Rettore</p>	2
<b>MEDIA VALORE INDICE DELL'IMPATTO DEL RISCHIO (I)</b>	<b>1</b>
<b>VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (P x I)</b>	<b>2,50</b>

## TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

### Ufficio Relazioni con il Pubblico

Posta elettronica Certificata – PEC

Scheda

13.5

#### INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ (1)

<u>Discrezionalità</u>	Valore
<b>Il processo è discrezionale?</b> No, è del tutto vincolato E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) E' parzialmente vincolato solo dalla legge E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) E' altamente discrezionale	1
<b><u>Rilevanza esterna</u></b> <b>Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?</b> No, ha come destinatario finale un ufficio interno Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	5
<b><u>Complessità del processo</u></b> <b>Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?</b> No, il processo coinvolge una sola p.a. Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	3
<b><u>Valore economico</u></b> <b>Qual'è l'impatto economico del processo?</b> Ha rilevanza esclusivamente interna Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti) Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	1
<b><u>Frazionabilità del processo</u></b> <b>Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?</b> No Sì	5
<b><u>Controlli (3)</u></b> <b>Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</b> No, il rischio rimane indifferente Sì, ma in minima parte Sì, per una percentuale approssimativa del 50% Sì, è molto efficace Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	3

MEDIA VALORE INDICE DELLA PROBABILITA' DEL RISCHIO (P)

3,00

**INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2)**

<u><b>Impatto organizzativo</b></u>	<b>Valore</b>
<p><b>Rispetto al totale del personale impiegato nell'Unità Organizzativa competente a svolgere il processo, quale percentuale di personale è impiegata? (Se il processo coinvolge l'attività di più Unità Organizzative occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)</b></p> <p>Fino a circa il 20%</p> <p>Fino a circa il 40%</p> <p>Fino a circa il 60%</p> <p>Fino a circa l'80%</p> <p>Fino a circa il 100%</p>	<b>1</b>
<u><b>Impatto economico</b></u>	
<p><b>Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?</b></p> <p>No</p> <p>Sì</p>	<b>1</b>
<u><b>Impatto reputazionale</b></u>	
<p><b>Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?</b></p> <p>No</p> <p>Non ne abbiamo memoria</p> <p>Sì, sulla stampa locale</p> <p>Sì, sulla stampa nazionale</p> <p>Sì, sulla stampa locale e nazionale</p> <p>Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale</p>	<b>0</b>
<u><b>Impatto organizzativo, economico e sull'immagine</b></u>	
<p><b>A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?</b></p> <p>A livello di addetto</p> <p>A livello di collaboratore o funzionario</p> <p>A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa</p> <p>A livello di dirigente \ personale docente</p> <p>A livello di direzione generale \ Rettore</p>	<b>2</b>

**MEDIA VALORE INDICE DELL'IMPATTO DEL RISCHIO (I)**

**1**

**VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (P x I)**

**3,00**

## TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Ufficio Relazioni con il Pubblico

Accesso formale ai documenti amministrativi

Scheda

13.6

### INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ (1)

<u>Discrezionalità</u>	Valore
<b>Il processo è discrezionale?</b>	
No, è del tutto vincolato	1
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
E' altamente discrezionale	
<u>Rilevanza esterna</u>	
<b>Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?</b>	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno	
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	5
<u>Complessità del processo</u>	
<b>Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?</b>	
No, il processo coinvolge una sola p.a.	
Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3
Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	
<u>Valore economico</u>	
<b>Qual'è l'impatto economico del processo?</b>	
Ha rilevanza esclusivamente interna	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti)	
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	5
<u>Frazionabilità del processo</u>	
<b>Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?</b>	
No	1
Sì	
<u>Controlli (3)</u>	
<b>Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</b>	
No, il rischio rimane indifferente	
Sì, ma in minima parte	
Sì, per una percentuale approssimativa del 50%	
Sì, è molto efficace	4
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	

MEDIA VALORE INDICE DELLA PROBABILITA' DEL RISCHIO (P)

3,17

**INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2)**

<u>Impatto organizzativo</u>	Valore
<p><b>Rispetto al totale del personale impiegato nell'Unità Organizzativa competente a svolgere il processo, quale percentuale di personale è impiegata? (Se il processo coinvolge l'attività di più Unità Organizzative occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)</b></p> <p>Fino a circa il 20%</p> <p>Fino a circa il 40%</p> <p>Fino a circa il 60%</p> <p>Fino a circa l'80%</p> <p>Fino a circa il 100%</p>	1
<b><u>Impatto economico</u></b>	
<p><b>Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?</b></p> <p>No</p> <p>Sì</p>	5
<b><u>Impatto reputazionale</u></b>	
<p><b>Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?</b></p> <p>No</p> <p>Non ne abbiamo memoria</p> <p>Sì, sulla stampa locale</p> <p>Sì, sulla stampa nazionale</p> <p>Sì, sulla stampa locale e nazionale</p> <p>Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale</p>	1
<b><u>Impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u></b>	
<p><b>A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?</b></p> <p>A livello di addetto</p> <p>A livello di collaboratore o funzionario</p> <p>A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa</p> <p>A livello di dirigente \ personale docente</p> <p>A livello di direzione generale \ Rettore</p>	2
<b>MEDIA VALORE INDICE DELL'IMPATTO DEL RISCHIO (I)</b>	<b>2,25</b>
<b>VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (P x I)</b>	<b>7,13</b>

## TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

**Ufficio Relazioni con il Pubblico**

Gestione Portale regionale della Salute Home page Azienda

Scheda

**13.7**

### INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ (1)

<u>Discrezionalità</u>	Valore
<b>Il processo è discrezionale?</b>	
No, è del tutto vincolato	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2
E' parzialmente vincolato solo dalla legge	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
E' altamente discrezionale	
<b><u>Rilevanza esterna</u></b>	
<b>Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?</b>	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno	
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	5
<b><u>Complessità del processo</u></b>	
<b>Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?</b>	
No, il processo coinvolge una sola p.a.	
Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3
Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	
<b><u>Valore economico</u></b>	
<b>Qual'è l'impatto economico del processo?</b>	
Ha rilevanza esclusivamente interna	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti)	
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	5
<b><u>Frazionabilità del processo</u></b>	
<b>Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?</b>	
No	1
Sì	
<b><u>Controlli (3)</u></b>	
<b>Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</b>	
No, il rischio rimane indifferente	
Sì, ma in minima parte	
Sì, per una percentuale approssimativa del 50%	
Sì, è molto efficace	4
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	

**MEDIA VALORE INDICE DELLA PROBABILITA' DEL RISCHIO (P)**

**3,33**

**INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2)**

<u>Impatto organizzativo</u>	Valore
<p><b>Rispetto al totale del personale impiegato nell'Unità Organizzativa competente a svolgere il processo, quale percentuale di personale è impiegata? (Se il processo coinvolge l'attività di più Unità Organizzative occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)</b></p> <p>Fino a circa il 20%                      Fino a circa il 40%                      Fino a circa il 60%                      Fino a circa l'80%                      Fino a circa il 100%</p>	1
<b><u>Impatto economico</u></b>	
<p><b>Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?</b></p> <p>No                      Sì</p>	1
<b><u>Impatto reputazionale</u></b>	
<p><b>Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?</b></p> <p>No                      Non ne abbiamo memoria                      Sì, sulla stampa locale                      Sì, sulla stampa nazionale                      Sì, sulla stampa locale e nazionale                      Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale</p>	0
<b><u>Impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u></b>	
<p><b>A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?</b></p> <p>A livello di addetto                      A livello di collaboratore o funzionario                      A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa                      A livello di dirigente \ personale docente                      A livello di direzione generale \ Rettore</p>	2
<b>MEDIA VALORE INDICE DELL'IMPATTO DEL RISCHIO (I)</b>	<b>1</b>
<b>VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (P x I)</b>	<b>3,33</b>

## TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

### Ufficio Relazioni con il Pubblico

Autorizzazione patrocinii per congressi ed eventi vari, esposizione Totem e utilizzo Loghi aziendali

Scheda

13.8

#### INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ (1)

<u>Discrezionalità</u>	Valore
<b>Il processo è discrezionale?</b> No, è del tutto vincolato E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) E' parzialmente vincolato solo dalla legge E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) E' altamente discrezionale	2
<b><u>Rilevanza esterna</u></b>	
<b>Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?</b> No, ha come destinatario finale un ufficio interno Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	5
<b><u>Complessità del processo</u></b>	
<b>Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?</b> No, il processo coinvolge una sola p.a. Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	3
<b><u>Valore economico</u></b>	
<b>Qual'è l'impatto economico del processo?</b> Ha rilevanza esclusivamente interna Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti) Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	3
<b><u>Frazionabilità del processo</u></b>	
<b>Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?</b> No Sì	1
<b><u>Controlli (3)</u></b>	
<b>Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</b> No, il rischio rimane indifferente Sì, ma in minima parte Sì, per una percentuale approssimativa del 50% Sì, è molto efficace Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	2

**MEDIA VALORE INDICE DELLA PROBABILITA' DEL RISCHIO (P)**

2,67

**INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2)**

<u>Impatto organizzativo</u>	Valore
<p><b>Rispetto al totale del personale impiegato nell'Unità Organizzativa competente a svolgere il processo, quale percentuale di personale è impiegata? (Se il processo coinvolge l'attività di più Unità Organizzative occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)</b></p> <p>Fino a circa il 20%                      Fino a circa il 40%                      Fino a circa il 60%                      Fino a circa l'80%                      Fino a circa il 100%</p>	1
<b><u>Impatto economico</u></b>	
<p><b>Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?</b></p> <p>No                      Sì</p>	1
<b><u>Impatto reputazionale</u></b>	
<p><b>Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?</b></p> <p>No                      Non ne abbiamo memoria                      Sì, sulla stampa locale                      Sì, sulla stampa nazionale                      Sì, sulla stampa locale e nazionale                      Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale</p>	0
<b><u>Impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u></b>	
<p><b>A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?</b></p> <p>A livello di addetto                      A livello di collaboratore o funzionario                      A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa                      A livello di dirigente \ personale docente                      A livello di direzione generale \ Rettore</p>	2

**MEDIA VALORE INDICE DELL'IMPATTO DEL RISCHIO (I)**

**1**

**VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (P x I)**

**2,67**