

ALLEGATO 2 PTPCT 2017-2019

TABELLE DI ANALISI DEI RISCHI

Sommario

VALUTAZIONE DEL RISCHIO ATTIVITA' - Macroarea Organizzazione e Gestione delle Risorse Umane	2
VALUTAZIONE DEL RISCHIO ATTIVITA' - Macroarea Economico-Finanziaria e Patrimoniale.....	117
VALUTAZIONE DEL RISCHIO ATTIVITA' - Macroarea Servizi agli studenti/ Centro Studi e Sviluppo di Ateneo/SOOC	152
VALUTAZIONE DEL RISCHIO ATTIVITA' - Servizio Autonomo per la Ricerca l'Innovazione e il Trasferimento Tecnologico.....	187
VALUTAZIONE DEL RISCHIO ATTIVITA' - Servizio Autonomo per l'Informatica di Ateneo	209
VALUTAZIONE DEL RISCHIO ATTIVITA' - Servizio Speciale Coordinamento Attività di Rettorato	216
VALUTAZIONE DEL RISCHIO ATTIVITA' - Servizio Speciale Direzione Generale.....	245
VALUTAZIONE DEL RISCHIO ATTIVITA' - Servizio Speciale Affari Generali – Ufficiale Rogante.....	252
VALUTAZIONE DEL RISCHIO ATTIVITA' - Direzione Generale - Settore partecipate.....	259
VALUTAZIONE DEL RISCHIO ATTIVITA' - Servizio Autonomo Tecnico	263
VALUTAZIONE DEL RISCHIO ATTIVITA' - Servizio Speciale Residenze e Collegi.....	285
VALUTAZIONE DEL RISCHIO ATTIVITA' - Servizio Speciale Programmazione, Controllo, Valutazione della Performance e Protocollo Generale.....	288
VALUTAZIONE DEL RISCHIO ATTIVITA' - Servizio Speciale Statistico e Supporto Nucleo di Valutazione.....	293
VALUTAZIONE DEL RISCHIO ATTIVITA' - Servizio Speciale Diritto allo Studio	295
VALUTAZIONE DEL RISCHIO ATTIVITA' - Servizio Autonomo Legale e affari negoziali.....	298
VALUTAZIONE DEL RISCHIO ATTIVITA' - Servizio Speciale Centro Linguistico.....	311
VALUTAZIONE DEL RISCHIO ATTIVITA' - Dipartimento AGRARIA.....	322
VALUTAZIONE DEL RISCHIO ATTIVITA' - Dipartimento DICEAM	356
VALUTAZIONE DEL RISCHIO ATTIVITA' - Dipartimento DIIES	384
VALUTAZIONE DEL RISCHIO ATTIVITA' - Dipartimento DIGIEC.....	408
VALUTAZIONE DEL RISCHIO ATTIVITA' - Dipartimento DARTE.....	433
VALUTAZIONE DEL RISCHIO ATTIVITA' - Dipartimento PAU	469

VALUTAZIONE DEL RISCHIO ATTIVITA' - Macroarea Organizzazione e Gestione delle Risorse Umane

8187	Anagrafe delle prestazioni per incarichi di docenza agli interni ed esterni	I/12
------	---	------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	1
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	1
	Valore economico	1
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	1
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	0
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3
Media Indici di valutazione della probabilità		1,67
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,50
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		2,50

8114	Azione di rivalsa per "retribuzione a vuoto" in conseguenza di infortuni dei dipendenti per responsabilità di terzi	VII/06
------	---	--------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	1
	Rilevanza esterna	2
	Complessità del processo	1
	Valore economico	1

	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	1
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	0
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	4
Media Indici di valutazione della probabilità		1,17
Media Indici di valutazione dell'impatto		2,00
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		2,33

7727	Certificazione unica dei redditi - CUD	VII/07
------	--	--------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	1
	Rilevanza esterna	2
	Complessità del processo	1
	Valore economico	1
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	1
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	0
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3
Media Indici di valutazione della probabilità		1,17
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,50
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		1,75

7815	Codice di deontologia professionale ed etica del lavoro	VII/15
------	---	--------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	2
	Rilevanza esterna	2
	Complessità del processo	1
	Valore economico	1
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	1
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	0
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	4
Media Indici di valutazione della probabilità		1,33
Media Indici di valutazione dell'impatto		2,00
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		2,67

8171	Conguaglio fiscale e previdenziale	VII/07
------	------------------------------------	--------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	1
	Rilevanza esterna	2
	Complessità del processo	1
	Valore economico	1
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	1

Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	0
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	4
Media Indici di valutazione della probabilità		1,17
Media Indici di valutazione dell'impatto		2,00
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		2,33

7153	Contrattazione nazionale, contrattazione decentrata e gestione dei rapporti con le rappresentanze sindacali	1/10
------	---	------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	2
	Rilevanza esterna	2
	Complessità del processo	1
	Valore economico	1
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	1
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	0
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3
Media Indici di valutazione della probabilità		1,33
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,50
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		2,00

7810	Corsi di aggiornamento - Cofinanziamento attività specialistiche esterne	VII/14
------	--	--------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	5
	Rilevanza esterna	2
	Complessità del processo	1
	Valore economico	1
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	1
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	0
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	4
Media Indici di valutazione della probabilità		1,83
Media Indici di valutazione dell'impatto		2,00
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		3,67

7812	Corsi di aggiornamento - Procedura amministrativa per iscrizione ai corsi di formazione esterna	VII/14
------	---	--------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	5
	Rilevanza esterna	2
	Complessità del processo	1
	Valore economico	1
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	1
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?

	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	0
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	4
Media Indici di valutazione della probabilità		1,83
Media Indici di valutazione dell'impatto		2,00
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		3,67

8164	Denuncia e versamento annuale - INAIL	VII/07
------	---------------------------------------	--------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	1
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	1
	Valore economico	1
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	1
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	0
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	4
Media Indici di valutazione della probabilità		1,67
Media Indici di valutazione dell'impatto		2,00
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		3,33

7606	Direttore Generale - Selezione	II/06
------	--------------------------------	-------

Analisi del rischio

		VALORE
--	--	--------

Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	2
	Rilevanza esterna	2
	Complessità del processo	1
	Valore economico	3
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	1
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	0
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3
Media Indici di valutazione della probabilità		1,67
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,50
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		2,50

8195	Incarichi a personale interno e esterno - Anagrafe delle prestazioni	VII/04
------	--	--------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	1
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	1
	Valore economico	3
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	1
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	0

	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	4
Media Indici di valutazione della probabilità		2,00
Media Indici di valutazione dell'impatto		2,00
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		4,00

8177	Monitoraggio lavoro flessibile - Magellano	I/12
------	--	------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	1
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	1
	Valore economico	1
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	1
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	0
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2
Media Indici di valutazione della probabilità		1,67
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,00
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		1,67

8176	Monitoraggio vincitori e idonei funzione pubblica (personale tecnico amministrativo a tempo determinato e cococo)	I/12
------	---	------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	1

	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	1
	Valore economico	1
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	1
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	0
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3
Media Indici di valutazione della probabilità		1,67
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,50
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		2,50

7707	Operai agricoli - Liquidazione stipendio	VII/06
------	--	--------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	1
	Rilevanza esterna	2
	Complessità del processo	1
	Valore economico	1
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	1
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	0
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3
Media Indici di valutazione della probabilità		1,17

Media Indici di valutazione dell'impatto		1,50
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		1,75

7610	Personale docente - Abilitazione scientifica nazionale	VII/01
------	--	--------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	1
	Rilevanza esterna	2
	Complessità del processo	1
	Valore economico	1
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	1
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	0
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	4
Media Indici di valutazione della probabilità		1,17
Media Indici di valutazione dell'impatto		2,00
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		2,33

7794	Personale docente - Applicazione legge 104/1992	VII/11
------	---	--------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	1
	Rilevanza esterna	2
	Complessità del processo	1
	Valore economico	1

	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	1
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	0
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3
Media Indici di valutazione della probabilità		1,17
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,50
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		1,75

7764	Personale docente - Aspettativa per attività presso soggetti ed organismi operanti in sede internazionale	VII/11
------	---	--------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	1
	Rilevanza esterna	2
	Complessità del processo	1
	Valore economico	1
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	1
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	0
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	4
Media Indici di valutazione della probabilità		1,17
Media Indici di valutazione dell'impatto		2,00
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		2,33

8049	Personale docente - Aspettativa per borse di studio, assegni o altre sovvenzioni dell'Unione Europea o internazionali e congedo matrimoniale	VII/11
------	--	--------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	1
	Rilevanza esterna	2
	Complessità del processo	1
	Valore economico	1
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	1
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	0
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	4
Media Indici di valutazione della probabilità		1,17
Media Indici di valutazione dell'impatto		2,00
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		2,33

7801	Personale docente - Aspettativa per direzione istituti extrauniversitari	VII/11
------	--	--------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	1
	Rilevanza esterna	2
	Complessità del processo	1
	Valore economico	1
	Frazionabilità del processo	1

	Controlli	1
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	0
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	4
Media Indici di valutazione della probabilità		1,17
Media Indici di valutazione dell'impatto		2,00
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		2,33

7802	Personale docente - Aspettativa per incarico dirigenziale	VII/11
------	---	--------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	1
	Rilevanza esterna	2
	Complessità del processo	1
	Valore economico	1
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	1
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	0
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	4
Media Indici di valutazione della probabilità		1,17
Media Indici di valutazione dell'impatto		2,00
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		2,33

7763	Personale docente - Aspettativa per infermità	VII/11
------	---	--------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	1
	Rilevanza esterna	2
	Complessità del processo	1
	Valore economico	1
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	1
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	0
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	4
Media Indici di valutazione della probabilità		1,17
Media Indici di valutazione dell'impatto		2,00
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		2,33

7762	Personale docente - Aspettativa per mandato parlamentare (incompatibilità)	VII/11
------	--	--------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	1
	Rilevanza esterna	2
	Complessità del processo	1
	Valore economico	1
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	1

Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	0
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	4
Media Indici di valutazione della probabilità		1,17
Media Indici di valutazione dell'impatto		2,00
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		2,33

7791	Personale docente - Aspettativa per maternità per maternità e per paternità	VII/11
------	---	--------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	1
	Rilevanza esterna	2
	Complessità del processo	1
	Valore economico	1
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	1
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	0
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	4
Media Indici di valutazione della probabilità		1,17
Media Indici di valutazione dell'impatto		2,00
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		2,33

7772	Personale docente - Aspettativa per motivi di famiglia	VII/11
------	--	--------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	1
	Rilevanza esterna	2
	Complessità del processo	1
	Valore economico	1
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	1
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	0
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	4
Media Indici di valutazione della probabilità		1,17
Media Indici di valutazione dell'impatto		2,00
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		2,33

7790	Personale docente - Aspettativa per studio e ricerca scientifica (non solo anno sabbatico)	VII/11
------	--	--------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	1
	Rilevanza esterna	2
	Complessità del processo	1
	Valore economico	1
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	1
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?

	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	0
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	4
Media Indici di valutazione della probabilità		1,17
Media Indici di valutazione dell'impatto		2,00
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		2,33

7769	Personale docente - Assenza per sciopero	VII/11
------	--	--------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	1
	Rilevanza esterna	2
	Complessità del processo	1
	Valore economico	1
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	1
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	0
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	4
Media Indici di valutazione della probabilità		1,17
Media Indici di valutazione dell'impatto		2,00
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		2,33

8178	Personale docente - Assunzione professori e ricercatori universitari a tempo determinato	VII/02
------	--	--------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	2
	Rilevanza esterna	2
	Complessità del processo	1
	Valore economico	1
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	1
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	0
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	4
Media Indici di valutazione della probabilità		1,33
Media Indici di valutazione dell'impatto		2,00
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		2,67

7681	Personale docente - Attribuzione scatto anticipato per nascita figlio	VII/06
------	---	--------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	1
	Rilevanza esterna	2
	Complessità del processo	1
	Valore economico	1
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	1
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?

	Impatto reputazionale	0
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	4
Media Indici di valutazione della probabilità		1,17
Media Indici di valutazione dell'impatto		2,00
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		2,33

7671	Personale docente - Cambio area e settore scientifico-disciplinare e/o settore concorsuale	VII/05
------	--	--------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	2
	Rilevanza esterna	2
	Complessità del processo	1
	Valore economico	1
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	1
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	0
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	4
Media Indici di valutazione della probabilità		1,33
Media Indici di valutazione dell'impatto		2,00
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		2,67

8181	Personale docente - certificati di servizio	I/08
------	---	------

Analisi del rischio

		VALORE
--	--	--------

Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	1
	Rilevanza esterna	2
	Complessità del processo	1
	Valore economico	1
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	1
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	0
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2
Media Indici di valutazione della probabilità		1,17
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,00
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		1,17

7620	Personale docente - Cessazione per dimissioni volontarie e per decesso	VII/02
------	--	--------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	1
	Rilevanza esterna	2
	Complessità del processo	1
	Valore economico	1
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	1
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	0

	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	4
Media Indici di valutazione della probabilità		1,17
Media Indici di valutazione dell'impatto		2,00
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		2,33

8042	Personale docente - Chiamata di professori mediante procedure comparative, valutative e chiamate dirette o di chiara fama	VII/01
------	---	--------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	2
	Rilevanza esterna	2
	Complessità del processo	1
	Valore economico	1
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	1
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	0
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	4
Media Indici di valutazione della probabilità		1,33
Media Indici di valutazione dell'impatto		2,00
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		2,67

8050	Personale docente - Collocamento fuori ruolo per incarichi all'estero	VII/05
------	---	--------

Analisi del rischio

		VALORE
--	--	--------

Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	1
	Rilevanza esterna	2
	Complessità del processo	1
	Valore economico	1
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	1
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	0
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	4
Media Indici di valutazione della probabilità		1,17
Media Indici di valutazione dell'impatto		2,00
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		2,33

8044	Personale docente - Conferma in ruolo	VII/05
------	---------------------------------------	--------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	1
	Rilevanza esterna	2
	Complessità del processo	1
	Valore economico	1
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	1
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	0
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3

Media Indici di valutazione della probabilità		1,17
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,50
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		1,75

7799	Personale docente - Congedo per adozione internazionale	VII/11
------	---	--------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	1
	Rilevanza esterna	2
	Complessità del processo	1
	Valore economico	1
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	1
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	0
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	4
Media Indici di valutazione della probabilità		1,17
Media Indici di valutazione dell'impatto		2,00
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		2,33

7768	Personale docente - Congedo per incarico di insegnamento nei Paesi in via di sviluppo - PVS	VII/11
------	---	--------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	1
	Rilevanza esterna	2

	Complessità del processo	1
	Valore economico	1
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	1
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	0
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	4
Media Indici di valutazione della probabilità		1,17
Media Indici di valutazione dell'impatto		2,00
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		2,33

7793	Personale docente - Congedo straordinario per gravi motivi	VII/11
------	--	--------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	1
	Rilevanza esterna	2
	Complessità del processo	1
	Valore economico	1
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	1
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	0
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	4
Media Indici di valutazione della probabilità		1,17

Media Indici di valutazione dell'impatto		2,00
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		2,33

8182	Personale docente - Conto annuale	VII/05
------	-----------------------------------	--------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	1
	Rilevanza esterna	2
	Complessità del processo	1
	Valore economico	1
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	1
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	0
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3
Media Indici di valutazione della probabilità		1,17
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,50
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		1,75

7648	Personale docente - Contratti per attività di insegnamento di alta qualificazione	VII/04
------	---	--------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	1
	Rilevanza esterna	2
	Complessità del processo	1

	Valore economico	1
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	1
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	0
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	4
Media Indici di valutazione della probabilità		1,17
Media Indici di valutazione dell'impatto		2,00
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		2,33

7647	Personale docente - Contratti per attività di insegnamento di alta qualificazione - Stipula convenzioni	VII/04
------	---	--------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	2
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	1
	Valore economico	1
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	1
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	0
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	4
Media Indici di valutazione della probabilità		1,83
Media Indici di valutazione dell'impatto		2,00

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		3,67
--	--	-------------

8179	Personale docente - Decadenza dal servizio	VII/02
------	--	--------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	2
	Rilevanza esterna	2
	Complessità del processo	1
	Valore economico	1
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	1
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	0
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	4
Media Indici di valutazione della probabilità		1,33
Media Indici di valutazione dell'impatto		2,00
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		2,67

7641	Personale docente - Distacco temporaneo	VII/03
------	---	--------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	1
	Rilevanza esterna	2
	Complessità del processo	1
	Valore economico	1
	Frazionabilità del processo	1

	Controlli	1
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	0
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	4
Media Indici di valutazione della probabilità		1,17
Media Indici di valutazione dell'impatto		2,00
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		2,33

7751	Personale docente - Equo indennizzo per lesione riconosciuta dipendente da causa di servizio	VII/08
------	--	--------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	2
	Rilevanza esterna	2
	Complessità del processo	1
	Valore economico	1
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	1
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	0
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3
Media Indici di valutazione della probabilità		1,33
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,50
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		2,00

7660	Personale docente - Incarichi esterni retribuiti	VII/04
------	--	--------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	1
	Rilevanza esterna	2
	Complessità del processo	1
	Valore economico	1
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	1
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	0
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	4
Media Indici di valutazione della probabilità		1,17
Media Indici di valutazione dell'impatto		2,00
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		2,33

8052	Personale docente - Infortunio sul lavoro - Indennizzo	VII/07
------	--	--------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	2
	Rilevanza esterna	2
	Complessità del processo	1
	Valore economico	1
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	1
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?

	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	0
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3
Media Indici di valutazione della probabilità		1,33
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,50
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		2,00

7628	Personale docente - Nomina	VII/02
------	----------------------------	--------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	1
	Rilevanza esterna	2
	Complessità del processo	1
	Valore economico	1
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	1
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	0
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	4
Media Indici di valutazione della probabilità		1,17
Media Indici di valutazione dell'impatto		2,00
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		2,33

7650	Personale docente - Nulla osta per supplenze o affidamenti fuori sede	VII/04
------	---	--------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	2
	Rilevanza esterna	2
	Complessità del processo	1
	Valore economico	1
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	1
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	0
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	4
Media Indici di valutazione della probabilità		1,33
Media Indici di valutazione dell'impatto		2,00
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		2,67

7670	Personale docente - Prolungamento del servizio	VII/05
------	--	--------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	2
	Rilevanza esterna	2
	Complessità del processo	1
	Valore economico	1
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	1
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	0

	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	4
Media Indici di valutazione della probabilità		1,33
Media Indici di valutazione dell'impatto		2,00
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		2,67

7639	Personale docente - Provvedimento di esonero dal servizio	VII/02
------	---	--------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	2
	Rilevanza esterna	2
	Complessità del processo	1
	Valore economico	1
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	1
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	0
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	4
Media Indici di valutazione della probabilità		1,33
Media Indici di valutazione dell'impatto		2,00
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		2,67

7624	Personale docente - Riammissione in servizio	VII/02
------	--	--------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	2

	Rilevanza esterna	2
	Complessità del processo	1
	Valore economico	1
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	1
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	0
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	4
Media Indici di valutazione della probabilità		1,33
Media Indici di valutazione dell'impatto		2,00
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		2,67

7677	Personale docente - Riconoscimento servizi svolti in Italia e all'estero	VII/05
------	--	--------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	2
	Rilevanza esterna	2
	Complessità del processo	1
	Valore economico	1
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	1
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	0
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3

Media Indici di valutazione della probabilità		1,33
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,50
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		2,00

8047	Personale docente - Svolgimento attività accademica presso altra sede - presso nostra sede per convenzione interateneo	VII/03
------	--	--------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	1
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	1
	Valore economico	1
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	1
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	0
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	4
Media Indici di valutazione della probabilità		1,67
Media Indici di valutazione dell'impatto		2,00
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		3,33

7646	Personale docente - Variazione del regime d'impegno (tempo pieno e tempo definito)	VII/04
------	--	--------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	1

	Rilevanza esterna	2
	Complessità del processo	1
	Valore economico	1
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	1
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	0
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	4
Media Indici di valutazione della probabilità		1,17
Media Indici di valutazione dell'impatto		2,00
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		2,33

8038	Personale docente - Variazione di coordinate bancarie	VII/06
------	---	--------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	1
	Rilevanza esterna	2
	Complessità del processo	1
	Valore economico	1
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	1
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	0
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2
Media Indici di valutazione della probabilità		1,17

Media Indici di valutazione dell'impatto		1,00
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		1,17

7654	Personale docente - Variazione di residenza	VII/04
------	---	--------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	1
	Rilevanza esterna	2
	Complessità del processo	1
	Valore economico	1
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	1
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	0
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2
Media Indici di valutazione della probabilità		1,17
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,00
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		1,17

7715	Personale docente - Variazioni stipendi per provvedimenti ad personam (riduzioni per malattia, aspettative, sciopero, opzione tempo, recuperi stipendiali etc.).	VII/06
------	--	--------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	1
	Rilevanza esterna	2

	Complessità del processo	1
	Valore economico	1
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	1
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	0
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3
Media Indici di valutazione della probabilità		1,17
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,50
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		1,75

7714	Personale docente - Variazioni stipendi per provvedimenti ad personam (ritenute extra erariali; atti di sequestro, cessioni di quote di stipendio, sentenze attributive di alimenti, pignoramento ect.)	VII/06
------	---	--------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	1
	Rilevanza esterna	2
	Complessità del processo	1
	Valore economico	1
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	1
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	0
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3

Media Indici di valutazione della probabilità		1,17
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,50
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		1,75

7176	Personale esterno - Anagrafe delle prestazioni (parte retributiva)	I/12
------	--	------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	1
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	1
	Valore economico	1
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	1
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	0
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3
Media Indici di valutazione della probabilità		1,67
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,50
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		2,50

7820	Personale esterno - Collaborazioni Coordinate e Continuative (Cocopro) - Obbligo assicurativo INAIL	VII/16
------	---	--------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	1
	Rilevanza esterna	2

	Complessità del processo	1
	Valore economico	1
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	1
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	0
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3
Media Indici di valutazione della probabilità		1,17
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,50
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		1,75

7818	Personale esterno - Gestione separata INPS	VII/16
------	--	--------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	1
	Rilevanza esterna	2
	Complessità del processo	1
	Valore economico	1
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	1
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	0
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3
Media Indici di valutazione della probabilità		1,17
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,50

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	1,75
--	-------------

8066	Personale non strutturato - Assenza per maternità e paternità	VII/11
------	---	--------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	1
	Rilevanza esterna	2
	Complessità del processo	1
	Valore economico	1
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	1
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	0
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3
Media Indici di valutazione della probabilità		1,17
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,50
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		1,75

7789	Personale tecnico amministrativo - Aspettativa (Incarico elettivo, etc.)	VII/11
------	--	--------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	1
	Rilevanza esterna	2
	Complessità del processo	1
	Valore economico	1

	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	1
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	0
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	4
Media Indici di valutazione della probabilità		1,17
Media Indici di valutazione dell'impatto		2,00
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		2,33

7700	Personale tecnico amministrativo - Accessorio contrattuale per lavori in condizioni disagiate (al di fuori dell'incentivo e del lavoro straordinario)	VII/06
------	---	--------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	2
	Rilevanza esterna	2
	Complessità del processo	1
	Valore economico	1
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	1
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	0
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	4
Media Indici di valutazione della probabilità		1,33
Media Indici di valutazione dell'impatto		2,00
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		2,67

7615	Personale tecnico amministrativo - Adempimenti connessi alla riserva dei posti per i militari	VII/01
------	---	--------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	1
	Rilevanza esterna	2
	Complessità del processo	1
	Valore economico	1
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	1
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	0
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	4
Media Indici di valutazione della probabilità		1,17
Media Indici di valutazione dell'impatto		2,00
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		2,33

7767	Personale tecnico amministrativo - Aspettativa coniuge all'estero	VII/11
------	---	--------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	2
	Rilevanza esterna	2
	Complessità del processo	1
	Valore economico	1
	Frazionabilità del processo	1

	Controlli	1
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	0
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	4
Media Indici di valutazione della probabilità		1,33
Media Indici di valutazione dell'impatto		2,00
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		2,67

8069	Personale tecnico amministrativo - Aspettativa per dottorato di ricerca	VII/11
------	---	--------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	1
	Rilevanza esterna	2
	Complessità del processo	1
	Valore economico	1
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	1
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	0
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	4
Media Indici di valutazione della probabilità		1,17
Media Indici di valutazione dell'impatto		2,00
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		2,33

7792	Personale tecnico amministrativo - Aspettativa per dottorato o borsa di studio	VII/11
------	--	--------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	1
	Rilevanza esterna	2
	Complessità del processo	1
	Valore economico	1
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	1
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	0
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	4
Media Indici di valutazione della probabilità		1,17
Media Indici di valutazione dell'impatto		2,00
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		2,33

7777	Personale tecnico amministrativo - Aspettativa per incarico sindacale	VII/11
------	---	--------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	1
	Rilevanza esterna	2
	Complessità del processo	1
	Valore economico	1
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	1

Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	0
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	4
Media Indici di valutazione della probabilità		1,17
Media Indici di valutazione dell'impatto		2,00
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		2,33

7779	Personale tecnico amministrativo - Aspettativa per maternità e per paternità	VII/11
------	--	--------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	1
	Rilevanza esterna	2
	Complessità del processo	1
	Valore economico	1
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	1
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	0
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	4
Media Indici di valutazione della probabilità		1,17
Media Indici di valutazione dell'impatto		2,00
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		2,33

7778	Personale tecnico amministrativo - Aspettativa per passaggio ad altra amministrazione	VII/11
------	---	--------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	1
	Rilevanza esterna	2
	Complessità del processo	1
	Valore economico	1
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	1
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	0
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	4
Media Indici di valutazione della probabilità		1,17
Media Indici di valutazione dell'impatto		2,00
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		2,33

7788	Personale tecnico amministrativo - Assenza per ferie	VII/11
------	--	--------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	2
	Rilevanza esterna	2
	Complessità del processo	1
	Valore economico	1
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	1
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?

	Impatto reputazionale	0
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	4
Media Indici di valutazione della probabilità		1,33
Media Indici di valutazione dell'impatto		2,00
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		2,67

7781	Personale tecnico amministrativo - Assenza per infortunio sul lavoro	VII/11
------	--	--------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	1
	Rilevanza esterna	2
	Complessità del processo	1
	Valore economico	1
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	1
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	0
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	4
Media Indici di valutazione della probabilità		1,17
Media Indici di valutazione dell'impatto		2,00
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		2,33

7776	Personale tecnico amministrativo - Assenza per malattia	VII/11
------	---	--------

Analisi del rischio

		VALORE
--	--	--------

Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	1
	Rilevanza esterna	2
	Complessità del processo	1
	Valore economico	1
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	1
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	0
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2
Media Indici di valutazione della probabilità		1,17
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,00
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		1,17

7786	Personale tecnico amministrativo - Assenza per sciopero	VII/11
------	---	--------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	1
	Rilevanza esterna	2
	Complessità del processo	1
	Valore economico	1
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	1
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	0

	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2
Media Indici di valutazione della probabilità		1,17
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,00
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		1,17

8056	Personale tecnico amministrativo - Autorizzazione/nulla osta per incarichi esterni retribuiti	VII/04
------	--	--------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	2
	Rilevanza esterna	2
	Complessità del processo	1
	Valore economico	1
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	1
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	0
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	4
Media Indici di valutazione della probabilità		1,33
Media Indici di valutazione dell'impatto		2,00
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		2,67

7612	Personale tecnico amministrativo - Avviamento a selezione numerica	VII/01
------	---	--------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	2

	Rilevanza esterna	2
	Complessità del processo	1
	Valore economico	3
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	1
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	0
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	4
Media Indici di valutazione della probabilità		1,67
Media Indici di valutazione dell'impatto		2,00
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		3,33

7668	Personale tecnico amministrativo - Cambio di area	VII/05
------	---	--------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	2
	Rilevanza esterna	2
	Complessità del processo	1
	Valore economico	1
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	1
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	0
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	4
Media Indici di valutazione della probabilità		1,33

Media Indici di valutazione dell'impatto		2,00
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		2,67

7631	Personale tecnico amministrativo - Cessazione per limiti di età o di servizio	VII/02
------	---	--------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	1
	Rilevanza esterna	2
	Complessità del processo	1
	Valore economico	1
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	1
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	0
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	4
Media Indici di valutazione della probabilità		1,17
Media Indici di valutazione dell'impatto		2,00
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		2,33

7642	Personale tecnico amministrativo - Comando in entrata	VII/03
------	---	--------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	2
	Rilevanza esterna	2
	Complessità del processo	1

	Valore economico	1
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	1
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	0
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	4
Media Indici di valutazione della probabilità		1,33
Media Indici di valutazione dell'impatto		2,00
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		2,67

8041	Personale tecnico amministrativo - Comando in uscita	VII/03
------	--	--------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	2
	Rilevanza esterna	2
	Complessità del processo	1
	Valore economico	1
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	1
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	0
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	4
Media Indici di valutazione della probabilità		1,33
Media Indici di valutazione dell'impatto		2,00
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		2,67

7708	Personale tecnico amministrativo - Compensi commissioni di concorso - Esami di stato e rimborso spese, commissioni elezioni rappresentanti degli studenti	VII/06
------	---	--------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	2
	Rilevanza esterna	2
	Complessità del processo	1
	Valore economico	3
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	1
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	0
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	4
Media Indici di valutazione della probabilità		1,67
Media Indici di valutazione dell'impatto		2,00
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		3,33

7780	Personale tecnico amministrativo - Congedo per adozione internazionale	VII/11
------	--	--------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	1
	Rilevanza esterna	2
	Complessità del processo	1
	Valore economico	1

	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	1
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	0
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	4
Media Indici di valutazione della probabilità		1,17
Media Indici di valutazione dell'impatto		2,00
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		2,33

7771	Personale tecnico amministrativo - Congedo per assistenza a familiari disabili	VII/11
------	--	--------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	1
	Rilevanza esterna	2
	Complessità del processo	1
	Valore economico	1
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	1
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	0
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	4
Media Indici di valutazione della probabilità		1,17
Media Indici di valutazione dell'impatto		2,00
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		2,33

7766	Personale tecnico amministrativo - Congedo per la formazione	VII/11
------	--	--------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	2
	Rilevanza esterna	2
	Complessità del processo	1
	Valore economico	1
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	1
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	0
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	4
Media Indici di valutazione della probabilità		1,33
Media Indici di valutazione dell'impatto		2,00
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		2,67

8070	Personale tecnico amministrativo - Congedo per motivi di famiglia, di studio, di formazione e per servizio all'estero del coniuge	VII/11
------	---	--------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	2
	Rilevanza esterna	2
	Complessità del processo	1
	Valore economico	1
	Frazionabilità del processo	1

	Controlli	1
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	0
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	4
Media Indici di valutazione della probabilità		1,33
Media Indici di valutazione dell'impatto		2,00
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		2,67

7765	Personale tecnico amministrativo - Congedo per motivi di studio	VII/11
------	---	--------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	2
	Rilevanza esterna	2
	Complessità del processo	1
	Valore economico	1
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	1
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	0
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	4
Media Indici di valutazione della probabilità		1,33
Media Indici di valutazione dell'impatto		2,00
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		2,67

7617	Personale tecnico amministrativo - Convenzione con il Centro per l'impiego per assunzioni obbligatorie	VII/01
------	--	--------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	1
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	1
	Valore economico	1
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	1
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	0
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	4
Media Indici di valutazione della probabilità		1,67
Media Indici di valutazione dell'impatto		2,00
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		3,33

7749	Personale tecnico amministrativo - Equo indennizzo per lesione riconosciuta dipendente da causa di servizio	VII/09
------	---	--------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	1
	Rilevanza esterna	2
	Complessità del processo	1
	Valore economico	1
	Frazionabilità del processo	1

	Controlli	1
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	0
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3
Media Indici di valutazione della probabilità		1,17
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,50
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		1,75

7640	Personale tecnico amministrativo - Esonero dal servizio	VII/02
------	---	--------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	2
	Rilevanza esterna	2
	Complessità del processo	1
	Valore economico	1
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	1
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	0
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	4
Media Indici di valutazione della probabilità		1,33
Media Indici di valutazione dell'impatto		2,00
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		2,67

7809	Personale tecnico amministrativo - Gestione crediti formativi	VII/14
------	---	--------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	2
	Rilevanza esterna	2
	Complessità del processo	1
	Valore economico	1
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	1
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	0
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	4
Media Indici di valutazione della probabilità		1,33
Media Indici di valutazione dell'impatto		2,00
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		2,67

8186	Personale tecnico amministrativo - Gestione sciopero	VII/11
------	--	--------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	1
	Rilevanza esterna	2
	Complessità del processo	1
	Valore economico	1
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	1

Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	0
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3
Media Indici di valutazione della probabilità		1,17
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,50
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		1,75

7663	Personale tecnico amministrativo - Incarichi esterni retribuiti - Anagrafe delle prestazioni	I/12
------	--	------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	1
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	1
	Valore economico	1
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	1
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	0
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3
Media Indici di valutazione della probabilità		1,67
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,50
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		2,50

8039	Personale tecnico amministrativo - Incarichi interni	VII/04
------	--	--------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	2
	Rilevanza esterna	2
	Complessità del processo	1
	Valore economico	1
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	1
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	0
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	4
Media Indici di valutazione della probabilità		1,33
Media Indici di valutazione dell'impatto		2,00
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		2,67

7706	Personale tecnico amministrativo - Incentivazione e indennità accessoria individuale	VII/06
------	--	--------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	1
	Rilevanza esterna	2
	Complessità del processo	1
	Valore economico	1
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	1
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?

	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	0
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	4
Media Indici di valutazione della probabilità		1,17
Media Indici di valutazione dell'impatto		2,00
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		2,33

7684	Personale tecnico amministrativo - Indennità di responsabilità	VII/06
------	--	--------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	2
	Rilevanza esterna	2
	Complessità del processo	1
	Valore economico	1
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	1
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	0
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	4
Media Indici di valutazione della probabilità		1,33
Media Indici di valutazione dell'impatto		2,00
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		2,67

7756	Personale tecnico amministrativo - Indennità di rientro (ad es., buoni pasto, benefit)	VII/10
------	--	--------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	1
	Rilevanza esterna	2
	Complessità del processo	1
	Valore economico	1
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	1
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	0
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	4
Media Indici di valutazione della probabilità		1,17
Media Indici di valutazione dell'impatto		2,00
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		2,33

8062	Personale tecnico amministrativo - Infortunio sul lavoro (denuncia INAIL) per personale dell'amministrazione centrale	VII/09
------	---	--------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	1
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	1
	Valore economico	1
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	1
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?

	Impatto reputazionale	0
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3
Media Indici di valutazione della probabilità		1,67
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,50
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		2,50

7178	Personale tecnico amministrativo - Lavoro straordinario - Adempimenti per l'Ispettorato del lavoro	I/12
------	--	------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	1
	Rilevanza esterna	2
	Complessità del processo	1
	Valore economico	1
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	1
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	0
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2
Media Indici di valutazione della probabilità		1,17
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,00
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		1,17

7710	Personale tecnico amministrativo - Liquidazione Fondo comune di Ateneo	VII/06
------	--	--------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	2
	Rilevanza esterna	2
	Complessità del processo	1
	Valore economico	1
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	1
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	0
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3
Media Indici di valutazione della probabilità		1,33
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,50
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		2,00

7711	Personale tecnico amministrativo - Liquidazione Fondo servizi sociali	VII/06
------	---	--------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	2
	Rilevanza esterna	2
	Complessità del processo	1
	Valore economico	1
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	1
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?

	Impatto reputazionale	0
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	4
Media Indici di valutazione della probabilità		1,33
Media Indici di valutazione dell'impatto		2,00
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		2,67

7626	Personale tecnico amministrativo - Mobilità funzione pubblica, esterna intercompartimentale e compartimentale	VII/02
------	---	--------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	2
	Rilevanza esterna	2
	Complessità del processo	1
	Valore economico	1
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	1
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	0
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	4
Media Indici di valutazione della probabilità		1,33
Media Indici di valutazione dell'impatto		2,00
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		2,67

7661	Personale tecnico amministrativo - Mobilità interna	VII/04
------	---	--------

Analisi del rischio

		VALORE

Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	4
	Rilevanza esterna	2
	Complessità del processo	1
	Valore economico	1
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	1
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	0
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	4
Media Indici di valutazione della probabilità		1,67
Media Indici di valutazione dell'impatto		2,00
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		3,33

7703	Personale tecnico amministrativo - Mobilità parziale (incarico ad interim)	VII/04
------	---	--------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	4
	Rilevanza esterna	2
	Complessità del processo	1
	Valore economico	1
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	1
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	0

	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	4
Media Indici di valutazione della probabilità		1,67
Media Indici di valutazione dell'impatto		2,00
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		3,33

7662	Personale tecnico amministrativo - Modifica del rapporto di lavoro (tempo pieno, tempo parziale, telelavoro)	VII/04
------	--	--------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	2
	Rilevanza esterna	2
	Complessità del processo	1
	Valore economico	1
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	1
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	0
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	4
Media Indici di valutazione della probabilità		1,33
Media Indici di valutazione dell'impatto		2,00
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		2,67

7687	Personale tecnico amministrativo - Pagamento ferie non godute	VII/06
------	---	--------

Analisi del rischio

		VALORE
--	--	--------

Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	1
	Rilevanza esterna	2
	Complessità del processo	1
	Valore economico	1
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	1
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	0
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3
Media Indici di valutazione della probabilità		1,17
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,50
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		1,75

7675	Personale tecnico amministrativo - Permanenza in servizio oltre il limite di età	VII/05
------	--	--------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	2
	Rilevanza esterna	2
	Complessità del processo	1
	Valore economico	1
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	1
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	0

	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	4
Media Indici di valutazione della probabilità		1,33
Media Indici di valutazione dell'impatto		2,00
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		2,67

8064	Personale tecnico amministrativo - Permessi di studio (ex 150 ore)	VII/11
------	---	--------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	2
	Rilevanza esterna	2
	Complessità del processo	1
	Valore economico	1
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	1
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	0
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3
Media Indici di valutazione della probabilità		1,33
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,50
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		2,00

7813	Personale tecnico amministrativo - Piano della formazione e gestione fondi per la formazione e per il miglioramento del management	VII/14
------	--	--------

Analisi del rischio

		VALORE
--	--	--------

Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	2
	Rilevanza esterna	2
	Complessità del processo	1
	Valore economico	1
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	1
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	0
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	4
Media Indici di valutazione della probabilità		1,33
Media Indici di valutazione dell'impatto		2,00
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		2,67

7808	Personale tecnico amministrativo - Procedimento disciplinare	VII/13
------	--	--------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	1
	Rilevanza esterna	2
	Complessità del processo	1
	Valore economico	1
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	1
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	0

	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	4
Media Indici di valutazione della probabilità		1,17
Media Indici di valutazione dell'impatto		2,00
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		2,33

7814	Personale tecnico amministrativo - Procedura amministrativa - gestionale per l'organizzazione di corsi di formazione interni	VII/14
------	--	--------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	4
	Rilevanza esterna	2
	Complessità del processo	1
	Valore economico	1
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	1
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	0
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	4
Media Indici di valutazione della probabilità		1,67
Media Indici di valutazione dell'impatto		2,00
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		3,33

7674	Personale tecnico amministrativo - Progressione economica orizzontale - PEO	VII/05
------	---	--------

Analisi del rischio

		VALORE
--	--	--------

Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	2
	Rilevanza esterna	2
	Complessità del processo	1
	Valore economico	1
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	1
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	0
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	4
Media Indici di valutazione della probabilità		1,33
Media Indici di valutazione dell'impatto		2,00
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		2,67

7690	Personale tecnico amministrativo - Retribuzione di posizione	VII/06
------	--	--------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	2
	Rilevanza esterna	2
	Complessità del processo	1
	Valore economico	1
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	1
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	0

	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3
Media Indici di valutazione della probabilità		1,33
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,50
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		2,00

7683	Personale tecnico amministrativo - Retribuzione di risultato	VII/06
------	--	--------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	2
	Rilevanza esterna	2
	Complessità del processo	1
	Valore economico	1
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	1
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	0
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3
Media Indici di valutazione della probabilità		1,33
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,50
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		2,00

7637	Personale tecnico amministrativo - Riammissione in servizio	VII/02
------	---	--------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	2

	Rilevanza esterna	2
	Complessità del processo	1
	Valore economico	1
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	1
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	0
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	4
Media Indici di valutazione della probabilità		1,33
Media Indici di valutazione dell'impatto		2,00
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		2,67

8063	Personale tecnico amministrativo - Riduzione servizio lavorativo personale con disabilità	VII/05
------	---	--------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	1
	Rilevanza esterna	2
	Complessità del processo	1
	Valore economico	1
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	1
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	0
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	4

Media Indici di valutazione della probabilità		1,17
Media Indici di valutazione dell'impatto		2,00
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		2,33

8174	Personale tecnico amministrativo - Tempo determinato - Trattamento di fine rapporto - TFR - INPS	VII/06
------	--	--------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	1
	Rilevanza esterna	2
	Complessità del processo	1
	Valore economico	1
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	1
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	0
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3
Media Indici di valutazione della probabilità		1,17
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,50
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		1,75

7746	Personale tecnico amministrativo - Tempo determinato - Trattamento di fine rapporto -TFR - INPDAP	VII/08
------	---	--------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	1

	Rilevanza esterna	2
	Complessità del processo	1
	Valore economico	1
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	1
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	0
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3
Media Indici di valutazione della probabilità		1,17
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,50
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		1,75

7807	Personale tecnico amministrativo - Valutazione annuale delle prestazioni	VII/13
------	--	--------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	2
	Rilevanza esterna	2
	Complessità del processo	1
	Valore economico	1
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	1
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	0
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	4

Media Indici di valutazione della probabilità		1,33
Media Indici di valutazione dell'impatto		2,00
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		2,67

7806	Personale tecnico amministrativo - Valutazione del potenziale	VII/13
------	---	--------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	4
	Rilevanza esterna	2
	Complessità del processo	1
	Valore economico	1
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	1
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	0
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	4
Media Indici di valutazione della probabilità		1,67
Media Indici di valutazione dell'impatto		2,00
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		3,33

7659	Personale tecnico amministrativo - Variazione di residenza	VII/04
------	--	--------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	1
	Rilevanza esterna	2

	Complessità del processo	1
	Valore economico	1
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	1
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	0
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2
Media Indici di valutazione della probabilità		1,17
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,00
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		1,17

8054	Personale tecnico amministrativo - Verifica quota d'obbligo di personale con disabilità	VII/01
------	---	--------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	1
	Rilevanza esterna	2
	Complessità del processo	1
	Valore economico	1
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	1
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	0
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3
Media Indici di valutazione della probabilità		1,17

Media Indici di valutazione dell'impatto		1,50
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		1,75

7180	Personale tecnico amministrativo - Verifiche ispettive sulle incompatibilità dello status di dipendente pubblico	1/12
------	--	------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	1
	Rilevanza esterna	2
	Complessità del processo	1
	Valore economico	1
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	1
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	0
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	4
Media Indici di valutazione della probabilità		1,17
Media Indici di valutazione dell'impatto		2,00
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		2,33

7630	Personale tecnico amministrativo a tempo determinato - Cessazione per volontarie dimissioni	
------	---	--

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	1
	Rilevanza esterna	2

	Complessità del processo	1
	Valore economico	1
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	1
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	0
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	4
Media Indici di valutazione della probabilità		1,17
Media Indici di valutazione dell'impatto		2,00
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		2,33

7629	Personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato - Cessazione per volontarie dimissioni	VII/02
------	---	--------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	1
	Rilevanza esterna	2
	Complessità del processo	1
	Valore economico	1
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	1
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	0
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	4
Media Indici di valutazione della probabilità		1,17

Media Indici di valutazione dell'impatto		2,00
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		2,33

7603	Personale tecnico amministrativo e dirigente - Concorso e selezione per il rapporto di lavoro a tempo determinato	VII/01
------	---	--------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	2
	Rilevanza esterna	2
	Complessità del processo	1
	Valore economico	3
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	1
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	0
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2
Media Indici di valutazione della probabilità		1,67
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,00
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		1,67

7605	Personale tecnico amministrativo e dirigente - Concorso e selezione per il rapporto di lavoro a tempo indeterminato	VII/01
------	---	--------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	2
	Rilevanza esterna	2

	Complessità del processo	1
	Valore economico	1
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	1
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	0
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	4
Media Indici di valutazione della probabilità		1,33
Media Indici di valutazione dell'impatto		2,00
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		2,67

7665	Personale tecnico-amministrativo - Affidamento incarico di reperibilità e affidamento incarichi vari	VII/04
------	--	--------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	2
	Rilevanza esterna	2
	Complessità del processo	1
	Valore economico	1
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	1
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	0
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	4
Media Indici di valutazione della probabilità		1,33

Media Indici di valutazione dell'impatto		2,00
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		2,67

7717	Personale tecnico-amministrativo - Variazioni stipendi per provvedimenti ad personam (riduzioni per malattia, aspettative, sciopero, passaggio a part-time, recuperi stipendiali etc.).	VII/06
------	---	--------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	1
	Rilevanza esterna	2
	Complessità del processo	1
	Valore economico	1
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	1
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	0
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3
Media Indici di valutazione della probabilità		1,17
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,50
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		1,75

7716	Personale tecnico-amministrativo - Variazioni stipendi per provvedimenti ad personam (ritenute extra erariali; atti di sequestro, cessioni di quote di stipendio, sentenze attributive di alimenti, pignoramento ect.)	VII/06
------	--	--------

Analisi del rischio

		VALORE

Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	1
	Rilevanza esterna	2
	Complessità del processo	1
	Valore economico	1
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	1
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	0
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2
Media Indici di valutazione della probabilità		1,17
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,00
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		1,17

7734	Personale universitario - Accredito contributi figurativi ai fini di quiescenza	VII/08
------	---	--------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	1
	Rilevanza esterna	2
	Complessità del processo	1
	Valore economico	1
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	1
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	0

	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2
Media Indici di valutazione della probabilità		1,17
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,00
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		1,17

7719	Personale universitario - Adempimenti fiscali	VII/07
------	---	--------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	1
	Rilevanza esterna	2
	Complessità del processo	1
	Valore economico	1
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	1
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	0
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2
Media Indici di valutazione della probabilità		1,17
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,00
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		1,17

7691	Personale universitario - Applicazione di ritenute extraerariali	VII/06
------	--	--------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	1

	Rilevanza esterna	2
	Complessità del processo	1
	Valore economico	1
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	1
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	0
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2
Media Indici di valutazione della probabilità		1,17
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,00
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		1,17

7682	Personale universitario - Assegno per il nucleo familiare	VII/06
------	---	--------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	1
	Rilevanza esterna	2
	Complessità del processo	1
	Valore economico	1
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	1
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	0
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2

Media Indici di valutazione della probabilità		1,17
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,00
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		1,17

7784	Personale universitario - Banca dati DALIA (Cineca)	VII/11
------	---	--------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	1
	Rilevanza esterna	2
	Complessità del processo	1
	Valore economico	1
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	1
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	0
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3
Media Indici di valutazione della probabilità		1,17
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,50
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		1,75

8058	Personale universitario - Benefici economici e sussidi (asili nido, etc.)	VII/06
------	---	--------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	4
	Rilevanza esterna	2

	Complessità del processo	1
	Valore economico	1
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	1
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	0
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	4
Media Indici di valutazione della probabilità		1,67
Media Indici di valutazione dell'impatto		2,00
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		3,33

7704	Personale universitario - Compensi commissioni concorso o selezione per l'assunzione di personale tecnico amministrativo	VII/06
------	--	--------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	2
	Rilevanza esterna	2
	Complessità del processo	1
	Valore economico	3
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	1
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	0
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3
Media Indici di valutazione della probabilità		1,67

Media Indici di valutazione dell'impatto		1,50
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		2,50

7726	Personale universitario - Compilazione modelli relativi ai versamenti contributivi e fiscali del personale dipendente	VII/07
------	---	--------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	1
	Rilevanza esterna	2
	Complessità del processo	1
	Valore economico	1
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	1
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	0
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2
Media Indici di valutazione della probabilità		1,17
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,00
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		1,17

7739	Personale universitario - Conferimento dell'indennità di buonuscita (trattamento di fine servizio - TFS o trattamento di fine rapporto - TFR)	VII/08
------	---	--------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	1
	Rilevanza esterna	2

	Complessità del processo	1
	Valore economico	1
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	1
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	0
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3
Media Indici di valutazione della probabilità		1,17
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,50
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		1,75

7728	Personale universitario - Contribuzione previdenziale INPDAP	VII/07
------	---	--------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	1
	Rilevanza esterna	2
	Complessità del processo	1
	Valore economico	1
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	1
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	0
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3
Media Indici di valutazione della probabilità		1,17

Media Indici di valutazione dell'impatto		1,50
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		1,75

7744	Personale universitario - Costituzione di posizione assicurativa	VII/08
------	--	--------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	1
	Rilevanza esterna	2
	Complessità del processo	1
	Valore economico	1
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	1
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	0
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3
Media Indici di valutazione della probabilità		1,17
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,50
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		1,75

7718	Personale universitario - Detrazioni fiscali - Richiesta/revoca	VII/07
------	---	--------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	1
	Rilevanza esterna	2
	Complessità del processo	1

	Valore economico	1
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	1
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	0
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3
Media Indici di valutazione della probabilità		1,17
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,50
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		1,75

8185	Personale universitario - Dichiarazione e valutazione dei servizi pre - ruolo	VII/08
------	---	--------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	1
	Rilevanza esterna	2
	Complessità del processo	1
	Valore economico	1
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	1
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	0
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3
Media Indici di valutazione della probabilità		1,17
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,50

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	1,75
--	-------------

7753	Personale universitario - Documenti di riconoscimento per dipendenti e familiari - Rilascio e rinnovo	VII/10
------	---	--------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	1
	Rilevanza esterna	2
	Complessità del processo	1
	Valore economico	1
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	1
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	0
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2
Media Indici di valutazione della probabilità		1,17
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,00
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		1,17

7689	Personale universitario - Giornalisti - Contribuzione previdenziale INPGI	VII/06
------	---	--------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	1
	Rilevanza esterna	2
	Complessità del processo	1
	Valore economico	1

	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	1
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	0
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3
Media Indici di valutazione della probabilità		1,17
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,50
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		1,75

8072	Personale universitario - INAIL - Indennità di infortunio	VII/06
------	---	--------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	1
	Rilevanza esterna	2
	Complessità del processo	1
	Valore economico	1
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	1
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	0
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3
Media Indici di valutazione della probabilità		1,17
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,50
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		1,75

7721	Personale universitario - INAIL - Malattie professionali	VII/07
------	--	--------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	1
	Rilevanza esterna	2
	Complessità del processo	1
	Valore economico	1
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	1
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	0
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3
Media Indici di valutazione della probabilità		1,17
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,50
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		1,75

7701	Personale universitario - INPDAP - Cartolarizzazione crediti	VII/06
------	--	--------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	1
	Rilevanza esterna	2
	Complessità del processo	1
	Valore economico	1
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	1

Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	0
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3
Media Indici di valutazione della probabilità		1,17
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,50
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		1,75

7692	Personale universitario - Iscrizione sindacale e relativa trattenuta	VII/06
------	--	--------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	1
	Rilevanza esterna	2
	Complessità del processo	1
	Valore economico	1
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	1
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	0
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2
Media Indici di valutazione della probabilità		1,17
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,00
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		1,17

7712	Personale universitario - Liquidazione crediti a eredi o trattenuta debiti a eredi [VERIFICARE]	VII/06
------	---	--------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	1
	Rilevanza esterna	2
	Complessità del processo	1
	Valore economico	1
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	1
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	0
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3
Media Indici di valutazione della probabilità		1,17
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,50
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		1,75

7705	Personale universitario - Mensilizzazione denunce retributive e contributive dipendenti e parasubordinati UNIEMENS (Inps e Dma2) Banca dati Miur parte economica	VII/06
------	---	--------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	1
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	1
	Valore economico	1
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	1

Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	0
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3
Media Indici di valutazione della probabilità		1,67
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,50
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		2,50

7688	Personale universitario - Pagamento retribuzione	VII/06
------	--	--------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	1
	Rilevanza esterna	2
	Complessità del processo	1
	Valore economico	1
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	1
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	0
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3
Media Indici di valutazione della probabilità		1,17
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,50
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		1,75

7733	Personale universitario - Pensione di inabilità	VII/08
------	---	--------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	1
	Rilevanza esterna	2
	Complessità del processo	1
	Valore economico	1
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	1
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	0
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3
Media Indici di valutazione della probabilità		1,17
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,50
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		1,75

7740	Personale universitario - Pensione privilegiata	VII/08
------	---	--------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	1
	Rilevanza esterna	2
	Complessità del processo	1
	Valore economico	1
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	1
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	0

	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3
Media Indici di valutazione della probabilità		1,17
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,50
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		1,75

7759	Personale universitario - Prestiti e mutui garantiti INPDAP	VII/10
------	--	--------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	1
	Rilevanza esterna	2
	Complessità del processo	1
	Valore economico	1
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	1
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	0
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3
Media Indici di valutazione della probabilità		1,17
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,50
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		1,75

7738	Personale universitario - Prosecuzione volontaria di versamento contributivo	VII/08
------	--	--------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	1

	Rilevanza esterna	2
	Complessità del processo	1
	Valore economico	1
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	1
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	0
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3
Media Indici di valutazione della probabilità		1,17
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,50
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		1,75

7686	Personale universitario - Recupero stipendio indebitamente percepito (mancato preavviso - Recupero ore non lavorate)	VII/06
------	--	--------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	1
	Rilevanza esterna	2
	Complessità del processo	1
	Valore economico	1
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	1
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	0
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3

Media Indici di valutazione della probabilità		1,17
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,50
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		1,75

7752	Personale universitario - Rendita INAIL	VII/09
------	---	--------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	1
	Rilevanza esterna	2
	Complessità del processo	1
	Valore economico	1
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	1
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	0
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3
Media Indici di valutazione della probabilità		1,17
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,50
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		1,75

7737	Personale universitario - Ricongiunzione ex CPS CPDEL (ora INPS ex gestione INPDAP)	VII/08
------	--	--------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	1
	Rilevanza esterna	2

	Complessità del processo	1
	Valore economico	1
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	1
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	0
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3
Media Indici di valutazione della probabilità		1,17
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,50
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		1,75

7750	Personale universitario - Riconoscimento infermità dipendente da fatti di servizio - Equo indennizzo	VII/09
------	--	--------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	1
	Rilevanza esterna	2
	Complessità del processo	1
	Valore economico	1
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	1
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	0
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3
Media Indici di valutazione della probabilità		1,17

Media Indici di valutazione dell'impatto		1,50
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		1,75

8184	Personale universitario - Riscatto ai fini della buonuscita	VII/08
------	---	--------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	1
	Rilevanza esterna	2
	Complessità del processo	1
	Valore economico	1
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	1
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	0
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3
Media Indici di valutazione della probabilità		1,17
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,50
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		1,75

7702	Personale universitario - Rivalutazione monetaria e interessi legali	VII/06
------	--	--------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	1
	Rilevanza esterna	2
	Complessità del processo	1

	Valore economico	1
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	1
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	0
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3
Media Indici di valutazione della probabilità		1,17
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,50
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		1,75

7747	Personale universitario - Totalizzazione estera CE	VII/08
------	--	--------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	1
	Rilevanza esterna	2
	Complessità del processo	1
	Valore economico	1
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	1
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	0
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3
Media Indici di valutazione della probabilità		1,17
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,50
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		1,75

7748	Personale universitario - Totalizzazione nazionale	VII/08
------	--	--------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	1
	Rilevanza esterna	2
	Complessità del processo	1
	Valore economico	1
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	1
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	0
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3
Media Indici di valutazione della probabilità		1,17
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,50
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		1,75

7732	Personale universitario - Valutazione dei servizi pre-ruolo ai fini della quiescenza - Computo - Riscatto	VII/08
------	---	--------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	1
	Rilevanza esterna	2
	Complessità del processo	1
	Valore economico	1
	Frazionabilità del processo	1

	Controlli	1
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	0
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3
Media Indici di valutazione della probabilità		1,17
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,50
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		1,75

7735	Personale universitario - Valutazione dei servizi pre-ruolo ai fini della quiescenza - Ricongiunzione	VII/08
------	---	--------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	1
	Rilevanza esterna	2
	Complessità del processo	1
	Valore economico	1
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	1
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	0
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3
Media Indici di valutazione della probabilità		1,17
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,50
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		1,75

7736	Personale universitario - Valutazione servizi pre-ruolo ai fini del trattamento di fine rapporto TFR e trattamento di fine TFS	VII/08
------	--	--------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	1
	Rilevanza esterna	2
	Complessità del processo	1
	Valore economico	1
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	1
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	0
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3
Media Indici di valutazione della probabilità		1,17
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,50
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		1,75

7149	Pianificazione e monitoraggio della spesa per il personale	I/09
------	--	------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	1
	Rilevanza esterna	2
	Complessità del processo	1
	Valore economico	1
	Frazionabilità del processo	1

	Controlli	1
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	0
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3
Media Indici di valutazione della probabilità		1,17
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,50
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		1,75

7143	Piano triennale del personale di ateneo - Redazione, modifica e aggiornamento e adempimenti ministeriali (PROPER)	I/09
------	---	------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	1
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	1
	Valore economico	1
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	1
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	0
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	4
Media Indici di valutazione della probabilità		1,67
Media Indici di valutazione dell'impatto		2,00
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		3,33

8065	Procedure di selezione (consulenti, collaboratori continuativi, collaboratori occasionali)	VII/16
------	--	--------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	2
	Rilevanza esterna	2
	Complessità del processo	1
	Valore economico	3
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	1
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	0
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	4
Media Indici di valutazione della probabilità		1,67
Media Indici di valutazione dell'impatto		2,00
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		3,33

7152	Rappresentanze sindacali unitarie (RSU) e Organizzazioni sindacali - Gestione dei permessi, delle deleghe sindacali e del calcolo monte ore	I/10
------	---	------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	1
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	1
	Valore economico	1
	Frazionabilità del processo	1

	Controlli	1
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	0
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	4
Media Indici di valutazione della probabilità		1,67
Media Indici di valutazione dell'impatto		2,00
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		3,33

8045	Ricercatore universitario - Conferma in ruolo	VII/05
------	---	--------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	1
	Rilevanza esterna	2
	Complessità del processo	1
	Valore economico	1
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	1
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	0
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3
Media Indici di valutazione della probabilità		1,17
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,50
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		1,75

8043	Ricercatore universitario tempo indeterminato - Valutazione comparativa	VII/01
------	--	--------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	1
	Rilevanza esterna	2
	Complessità del processo	1
	Valore economico	1
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	1
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	0
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	4
Media Indici di valutazione della probabilità		1,17
Media Indici di valutazione dell'impatto		2,00
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		2,33

7609	Ricercatori a tempo determinato - Selezione	VII/01
------	---	--------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	2
	Rilevanza esterna	2
	Complessità del processo	1
	Valore economico	3
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	1

Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	0
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	4
Media Indici di valutazione della probabilità		1,67
Media Indici di valutazione dell'impatto		2,00
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		3,33

8055	Tecnologo di ricerca - Concorsi e selezioni a tempo determinato	VII/01
------	---	--------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	2
	Rilevanza esterna	2
	Complessità del processo	1
	Valore economico	3
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	1
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	0
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	4
Media Indici di valutazione della probabilità		1,67
Media Indici di valutazione dell'impatto		2,00
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		3,33

LIVELLO DI RISCHIO

DA 4 A 6**MEDIO**

8195	Incarichi a personale interno e esterno - Anagrafe delle prestazioni	VII/04
Media Indici di valutazione della probabilità		2,00
Media Indici di valutazione dell'impatto		2,00
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		4,00

DA 6 A 9**ALTO**

Nessun procedimento

OLTRE 9**ALTISSIMO**

Nessun procedimento

VALUTAZIONE DEL RISCHIO ATTIVITA' - Macroarea Economico-Finanziaria e Patrimoniale

7332	Personale esterno - Pagamento borse di studio, assegni di ricerca, borse di dottorato, formazione specialistica, tutorato, collaborazioni studentesche, gettoni, docenze a contratto, supplenze, collaborazioni, premi di laurea e di studio	
------	--	--

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	1
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	1
	Valore economico	
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	5
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	1
	Impatto reputazionale	0
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	
Media Indici di valutazione della probabilità		2,60
Media Indici di valutazione dell'impatto		0,50
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		1,30

7823	Ciclo attivo - RegISTRAZIONI contabili	
------	--	--

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	1
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	5
	Valore economico	
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	5
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	
	Impatto economico	1
	Impatto reputazionale	0
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	
Media Indici di valutazione della probabilità		3,40
Media Indici di valutazione dell'impatto		0,50
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		1,70

7824	Ciclo attivo - Recupero spese da strutture di ateneo	
------	--	--

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	1
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	5
	Valore economico	
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	5
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	
	Impatto economico	1
	Impatto reputazionale	0
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	
Media Indici di valutazione della probabilità		3,40
Media Indici di valutazione dell'impatto		0,50
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		1,70

7825	Trasferimento fondi per edilizia dal Ministero - Rendiconti - Modelli P - Modello 1 bis	
------	---	--

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	1
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	5
	Valore economico	
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	5
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	
	Impatto economico	1
	Impatto reputazionale	0
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	
Media Indici di valutazione della probabilità		3,40
Media Indici di valutazione dell'impatto		0,50
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		1,70

7826	Fondo di finanziamento ordinario - FFO - Assegnazione e analisi dei criteri di ripartizione	
------	---	--

Analisi del rischio

		VALORE
--	--	--------

Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	1
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	5
	Valore economico	
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	5
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	
	Impatto economico	1
	Impatto reputazionale	0
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	
Media Indici di valutazione della probabilità		3,40
Media Indici di valutazione dell'impatto		0,50
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		1,70

7827	Mutui per l'acquisizione di beni immobili	
------	---	--

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	
	Rilevanza esterna	
	Complessità del processo	
	Valore economico	
	Frazionabilità del processo	
	Controlli	5
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	1
	Impatto reputazionale	0
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	
Media Indici di valutazione della probabilità		5,00
Media Indici di valutazione dell'impatto		0,50
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		2,50

7831	Ripartizione dei contributi studenteschi tra le strutture	
------	---	--

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	1
	Rilevanza esterna	2
	Complessità del processo	1
	Valore economico	

	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	5
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	1
	Impatto reputazionale	0
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	
Media Indici di valutazione della probabilità		2,00
Media Indici di valutazione dell'impatto		0,50
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		1,00

7832	Ciclo passivo - Trasferimento alle strutture di ateneo	
------	--	--

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	1
	Rilevanza esterna	2
	Complessità del processo	1
	Valore economico	
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	5
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	1
	Impatto reputazionale	0
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	
Media Indici di valutazione della probabilità		2,00
Media Indici di valutazione dell'impatto		0,50
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		1,00

7835	Concessione di contributi a strutture dell'ateneo da parte del Rettore	
------	--	--

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	1
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	1
	Valore economico	
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	5
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	1
	Impatto reputazionale	0

	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	
Media Indici di valutazione della probabilità		2,60
Media Indici di valutazione dell'impatto		0,50
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		1,30

7836	Assegnazione budget di cassa alle strutture a gestione autonoma	
------	---	--

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	1
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	1
	Valore economico	
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	5
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	1
	Impatto reputazionale	0
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	
Media Indici di valutazione della probabilità		2,60
Media Indici di valutazione dell'impatto		0,50
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		1,30

7837	Richieste di finanziamento di attrezzature per la didattica e la ricerca	
------	--	--

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	1
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	1
	Valore economico	
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	5
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	1
	Impatto reputazionale	0
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	
Media Indici di valutazione della probabilità		2,60
Media Indici di valutazione dell'impatto		0,50

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		1,30
--	--	-------------

7838	Anticipazioni di cassa delle strutture a gestione autonoma	
------	--	--

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	1
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	1
	Valore economico	
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	5
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	1
	Impatto reputazionale	0
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	
Media Indici di valutazione della probabilità		2,60
Media Indici di valutazione dell'impatto		0,50
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		1,30

7839	Revisione dei criteri di ripartizione del fondo di dotazione	
------	--	--

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	1
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	1
	Valore economico	
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	5
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	1
	Impatto reputazionale	0
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	
Media Indici di valutazione della probabilità		2,60
Media Indici di valutazione dell'impatto		0,50
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		1,30

7840	Ciclo passivo - RegISTRAZIONI contabili	
------	---	--

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	1
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	5
	Valore economico	
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	5
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	1
	Impatto reputazionale	0
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	
Media Indici di valutazione della probabilità		3,40
Media Indici di valutazione dell'impatto		0,50
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		1,70

7840	Ciclo passivo - RegISTRAZIONI contabili	
------	---	--

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	1
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	5
	Valore economico	
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	5
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	1
	Impatto reputazionale	0
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	
Media Indici di valutazione della probabilità		3,40
Media Indici di valutazione dell'impatto		0,50
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		1,70

7841	Finanziamenti per arredi	
------	--------------------------	--

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	1
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	5

	Valore economico	
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	5
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	1
	Impatto reputazionale	0
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	
Media Indici di valutazione della probabilità		3,40
Media Indici di valutazione dell'impatto		0,50
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		1,70

7842	Monitoraggio dei risparmi di spesa su consumi intermedi delle strutture autonome in attuazione dei decreti tagliaspese (Decreti legislativi 194/2002, 221/2005 e 223/2006)	
------	--	--

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	1
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	5
	Valore economico	
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	5
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	1
	Impatto reputazionale	0
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	
Media Indici di valutazione della probabilità		3,40
Media Indici di valutazione dell'impatto		0,50
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		1,70

7843	Personale esterno - Liquidazione del lavoro autonomo e occasionale, anche per conferenze, seminari, etc.	
------	--	--

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	1
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	5
	Valore economico	
	Frazionabilità del processo	1

	Controlli	5
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	1
	Impatto reputazionale	0
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	
Media Indici di valutazione della probabilità		3,40
Media Indici di valutazione dell'impatto		0,50
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		1,70

7844	Attrezzature scientifiche finalizzate alla ricerca o per la sostituzione di strumentazione scientifica obsoleta - Assegnazione fondi	
------	---	--

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	1
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	5
	Valore economico	
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	5
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	1
	Impatto reputazionale	0
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	
Media Indici di valutazione della probabilità		3,40
Media Indici di valutazione dell'impatto		0,50
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		1,70

7846	Anticipazioni di cassa richieste alla banca	
------	---	--

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	1
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	5
	Valore economico	
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	5
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	1
	Impatto reputazionale	0

	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	
Media Indici di valutazione della probabilità		3,40
Media Indici di valutazione dell'impatto		0,50
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		1,70

7847	Richieste di contributi per convegni o eventi scientifici da parte di strutture didattiche, di ricerca e di servizio	
------	--	--

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	1
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	5
	Valore economico	
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	5
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	1
	Impatto reputazionale	0
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	
Media Indici di valutazione della probabilità		3,40
Media Indici di valutazione dell'impatto		0,50
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		1,70

7848	Richieste di contributi straordinari da parte delle strutture didattiche, di ricerca e di servizio a gestione autonoma	
------	--	--

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	1
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	1
	Valore economico	
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	5
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	1
	Impatto reputazionale	0
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	

Media Indici di valutazione della probabilità		2,60
Media Indici di valutazione dell'impatto		0,50
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		1,30

7849	Fondo economale (Piccole spese)	
------	---------------------------------	--

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	1
	Rilevanza esterna	2
	Complessità del processo	1
	Valore economico	
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	5
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	1
	Impatto reputazionale	0
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	
Media Indici di valutazione della probabilità		2,00
Media Indici di valutazione dell'impatto		0,50
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		1,00

7850	Ciclo passivo - Richieste di pagamento da parte delle strutture accentrate	
------	--	--

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	1
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	1
	Valore economico	
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	5
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	1
	Impatto reputazionale	0
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	
Media Indici di valutazione della probabilità		2,60
Media Indici di valutazione dell'impatto		0,50
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		1,30

7851	Ciclo passivo - Richieste di pagamento da parte dei servizi dell'amministrazione centrale	
------	---	--

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	1
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	1
	Valore economico	
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	5
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	1
	Impatto reputazionale	0
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	
Media Indici di valutazione della probabilità		2,60
Media Indici di valutazione dell'impatto		0,50
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		1,30

7852	Personale esterno - Collaborazioni coordinate e continuative - Co.Co.Pro - Liquidazione delle prestazioni	
------	---	--

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	1
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	1
	Valore economico	
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	5
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	1
	Impatto reputazionale	0
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	
Media Indici di valutazione della probabilità		2,60
Media Indici di valutazione dell'impatto		0,50
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		1,30

7853	Personale esterno - Liquidazione compensi per seminari e conferenze	
------	---	--

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	1
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	1
	Valore economico	
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	5
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	1
	Impatto reputazionale	0
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	
Media Indici di valutazione della probabilità		2,60
Media Indici di valutazione dell'impatto		0,50
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		1,30

7853	Personale esterno - Liquidazione compensi per seminari e conferenze	
------	---	--

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	1
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	
	Valore economico	
	Frazionabilità del processo	
	Controlli	
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	
	Impatto economico	
	Impatto reputazionale	
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	
Media Indici di valutazione della probabilità		3,00
Media Indici di valutazione dell'impatto		#DIV/0!
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		#DIV/0!

8071	Personale esterno - Compensi commissioni esami di Stato TFA	
------	---	--

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	1
	Rilevanza esterna	5

	Complessità del processo	1
	Valore economico	
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	5
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	1
	Impatto reputazionale	0
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	
Media Indici di valutazione della probabilità		2,60
Media Indici di valutazione dell'impatto		0,50
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		1,30

8188	Piattaforma certificazione crediti PCC	
------	--	--

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	1
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	5
	Valore economico	
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	5
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	1
	Impatto reputazionale	0
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	
Media Indici di valutazione della probabilità		3,40
Media Indici di valutazione dell'impatto		0,50
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		1,70

7855	Bilancio consolidato	
------	----------------------	--

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	1
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	5
	Valore economico	
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	5
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	1

	Impatto reputazionale	0
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	
Media Indici di valutazione della probabilità		3,40
Media Indici di valutazione dell'impatto		0,50
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		1,70

7856	Fabbisogno di cassa e budget statale	
------	--------------------------------------	--

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	1
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	5
	Valore economico	
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	5
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	1
	Impatto reputazionale	0
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	
Media Indici di valutazione della probabilità		3,40
Media Indici di valutazione dell'impatto		0,50
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		1,70

7858	Variazione di bilancio in corso d'esercizio - Assestamento di bilancio	
------	--	--

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	1
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	5
	Valore economico	
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	5
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	1
	Impatto reputazionale	0
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	
Media Indici di valutazione della probabilità		3,40

Media Indici di valutazione dell'impatto		0,50
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		1,70

7859	Conto annuale del personale (per RGS)	
------	---------------------------------------	--

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	1
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	5
	Valore economico	
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	5
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	1
	Impatto reputazionale	0
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	
Media Indici di valutazione della probabilità		3,40
Media Indici di valutazione dell'impatto		0,50
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		1,70

7860	Bilancio pluriennale (piano economico-finanziario pluriennale)	
------	--	--

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	1
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	5
	Valore economico	
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	5
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	1
	Impatto reputazionale	0
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	
Media Indici di valutazione della probabilità		3,40
Media Indici di valutazione dell'impatto		0,50
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		1,70

7862	Gestione contabilità analitica	
------	--------------------------------	--

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	1
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	5
	Valore economico	
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	5
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	1
	Impatto reputazionale	0
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	
Media Indici di valutazione della probabilità		3,40
Media Indici di valutazione dell'impatto		0,50
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		1,70

7863	Piano dei conti - Redazione, modifica e aggiornamento per le strutture con autonomia di bilancio	
------	--	--

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	1
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	5
	Valore economico	
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	5
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	1
	Impatto reputazionale	0
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	
Media Indici di valutazione della probabilità		3,40
Media Indici di valutazione dell'impatto		0,50
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		1,70

7865	Bilancio - Programmazione, monitoraggio, reporting dei flussi economici e finanziari	
------	--	--

Analisi del rischio

		VALORE
--	--	--------

Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	1
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	5
	Valore economico	
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	5
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	1
	Impatto reputazionale	0
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	
Media Indici di valutazione della probabilità		3,40
Media Indici di valutazione dell'impatto		0,50
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		1,70

7866	Sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici - SIOPE	
------	--	--

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	1
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	5
	Valore economico	
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	5
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	1
	Impatto reputazionale	0
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	
Media Indici di valutazione della probabilità		3,40
Media Indici di valutazione dell'impatto		0,50
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		1,70

7867	Fondo Sociale Europeo - FSE (Misura C3 e E1 e Misura D4) - Supporto per la rilevazione e le verifiche dei dati delle strutture a gestione autonoma soggetti al controllo dei Revisori	
------	---	--

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	1
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	5

	Valore economico	
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	5
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	1
	Impatto reputazionale	0
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	
Media Indici di valutazione della probabilità		3,40
Media Indici di valutazione dell'impatto		0,50
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		1,70

7868	Omogenea redazione dei conti consuntivi delle università - Decreto interministeriale 5 dicembre 2000	
------	--	--

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	1
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	5
	Valore economico	
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	5
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	1
	Impatto reputazionale	0
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	
Media Indici di valutazione della probabilità		3,40
Media Indici di valutazione dell'impatto		0,50
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		1,70

7870	Bilancio unico di previsione (budget)	
------	---------------------------------------	--

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	1
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	5
	Valore economico	
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	5
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?

	Impatto economico	1
	Impatto reputazionale	0
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	
Media Indici di valutazione della probabilità		3,40
Media Indici di valutazione dell'impatto		0,50
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		1,70

7871	Conto consuntivo delle strutture a gestione autonoma, poi dal 2014 bilancio d'esercizio	
------	---	--

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	1
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	5
	Valore economico	
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	5
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	1
	Impatto reputazionale	0
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	
Media Indici di valutazione della probabilità		3,40
Media Indici di valutazione dell'impatto		0,50
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		1,70

7876	Controlli ispettivi e di garanzia sui documenti contabili	
------	---	--

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	1
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	5
	Valore economico	
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	5
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	1
	Impatto reputazionale	0
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	

Media Indici di valutazione della probabilità		3,40
Media Indici di valutazione dell'impatto		0,50
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		1,70

7878	Attivazione e cessazione di strutture a gestione autonoma - Apertura/chiusura del conto corrente presso l'Istituto Cassiere	
------	---	--

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	1
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	5
	Valore economico	
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	5
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	1
	Impatto reputazionale	0
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	
Media Indici di valutazione della probabilità		3,40
Media Indici di valutazione dell'impatto		0,50
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		1,70

7879	Banche, istituti di credito, servizi di cassa - Convenzione	
------	---	--

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	1
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	5
	Valore economico	
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	5
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	1
	Impatto reputazionale	0
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	
Media Indici di valutazione della probabilità		3,40
Media Indici di valutazione dell'impatto		0,50

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		1,70
--	--	-------------

7880	Modifica, integrazione di mandati e reversali	
------	---	--

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	1
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	5
	Valore economico	
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	5
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	1
	Impatto reputazionale	0
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	
Media Indici di valutazione della probabilità		3,40
Media Indici di valutazione dell'impatto		0,50
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		1,70

7882	Richiesta di emissione di carte di credito	
------	--	--

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	1
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	5
	Valore economico	
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	5
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	1
	Impatto reputazionale	0
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	
Media Indici di valutazione della probabilità		3,40
Media Indici di valutazione dell'impatto		0,50
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		1,70

7883	Certificazioni dell'Ateneo come sostituto d'imposta - Modello 770	
------	---	--

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	1
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	5
	Valore economico	
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	5
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	1
	Impatto reputazionale	0
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	
Media Indici di valutazione della probabilità		3,40
Media Indici di valutazione dell'impatto		0,50
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		1,70

7884	Rendiconti alla Regione della tassa regionale e del fondo integrativo regionale	
------	---	--

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	1
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	5
	Valore economico	
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	5
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	1
	Impatto reputazionale	0
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	
Media Indici di valutazione della probabilità		3,40
Media Indici di valutazione dell'impatto		0,50
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		1,70

7886	Personale universitario - Denuncia mensile INPDAP (prestiti)	
------	--	--

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	1
	Rilevanza esterna	5

	Complessità del processo	5
	Valore economico	
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	5
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	1
	Impatto reputazionale	0
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	
Media Indici di valutazione della probabilità		3,40
Media Indici di valutazione dell'impatto		0,50
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		1,70

7887	Dichiarazione annuale UNICO	
------	-----------------------------	--

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	1
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	5
	Valore economico	
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	5
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	1
	Impatto reputazionale	0
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	
Media Indici di valutazione della probabilità		3,40
Media Indici di valutazione dell'impatto		0,50
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		1,70

7888	Liquidazione mensile delle ritenute fiscali e previdenziali dell'ateneo	
------	---	--

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	1
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	5
	Valore economico	
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	5
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?

	Impatto economico	1
	Impatto reputazionale	0
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	
Media Indici di valutazione della probabilità		3,40
Media Indici di valutazione dell'impatto		0,50
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		1,70

7889	IVA - Liquidazione mensile e dichiarazione annuale	
------	--	--

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	1
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	5
	Valore economico	
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	5
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	1
	Impatto reputazionale	0
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	
Media Indici di valutazione della probabilità		3,40
Media Indici di valutazione dell'impatto		0,50
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		1,70

7890	IVA intracomunitaria	
------	----------------------	--

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	1
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	5
	Valore economico	
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	5
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	1
	Impatto reputazionale	0
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	
Media Indici di valutazione della probabilità		3,40

Media Indici di valutazione dell'impatto		0,50
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		1,70

7892	Personale esterno - Certificazioni di lavoro autonomo	
------	---	--

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	1
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	5
	Valore economico	
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	5
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	1
	Impatto reputazionale	0
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	
Media Indici di valutazione della probabilità		3,40
Media Indici di valutazione dell'impatto		0,50
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		1,70

7893	Imposta municipale unica - IMU?	
------	---------------------------------	--

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	1
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	5
	Valore economico	
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	5
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	1
	Impatto reputazionale	0
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	
Media Indici di valutazione della probabilità		3,40
Media Indici di valutazione dell'impatto		0,50
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		1,70

7894	Versamento della imposta di bollo assolta in modo virtuale	
------	--	--

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	1
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	5
	Valore economico	
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	5
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	1
	Impatto reputazionale	0
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	
Media Indici di valutazione della probabilità		3,40
Media Indici di valutazione dell'impatto		0,50
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		1,70

7895	Tassa per l'occupazione di suolo o aree pubbliche - TOSAP	
------	---	--

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	1
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	5
	Valore economico	
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	5
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	1
	Impatto reputazionale	0
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	
Media Indici di valutazione della probabilità		3,40
Media Indici di valutazione dell'impatto		0,50
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		1,70

7896	Canoni (passi carrabili, accessi)	
------	-----------------------------------	--

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	1

	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	5
	Valore economico	
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	5
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	1
	Impatto reputazionale	0
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	
Media Indici di valutazione della probabilità		3,40
Media Indici di valutazione dell'impatto		0,50
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		1,70

7897	Consulenza fiscale	
------	--------------------	--

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	1
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	5
	Valore economico	
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	5
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	1
	Impatto reputazionale	0
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	
Media Indici di valutazione della probabilità		3,40
Media Indici di valutazione dell'impatto		0,50
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		1,70

7899	TARSU, tassa consorzi di bonifica e tasse concessioni demaniali	
------	---	--

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	1
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	5
	Valore economico	
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	5

Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	1
	Impatto reputazionale	0
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	
Media Indici di valutazione della probabilità		3,40
Media Indici di valutazione dell'impatto		0,50
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		1,70

7900	Imposta di registro	
------	---------------------	--

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	1
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	5
	Valore economico	
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	5
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	1
	Impatto reputazionale	0
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	
Media Indici di valutazione della probabilità		3,40
Media Indici di valutazione dell'impatto		0,50
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		1,70

7985	Gestione contratti attivi - Bar, distributori automatici, servizi fotografici, etc.	
------	---	--

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	1
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	5
	Valore economico	
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	5
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	1
	Impatto reputazionale	0
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	

Media Indici di valutazione della probabilità		3,40
Media Indici di valutazione dell'impatto		0,50
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		1,70

7996	Affidamento in economia per l'esecuzione di servizi pubblici	
------	--	--

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	1
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	
	Valore economico	
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	5
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	1
	Impatto reputazionale	0
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	
Media Indici di valutazione della probabilità		3,00
Media Indici di valutazione dell'impatto		0,50
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		1,50

8001	Affidamento in economia per forniture pubbliche di beni	
------	---	--

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	1
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	
	Valore economico	
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	5
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	1
	Impatto reputazionale	0
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	
Media Indici di valutazione della probabilità		3,00
Media Indici di valutazione dell'impatto		0,50
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		1,50

8013	Affidamento di forniture di beni mediante procedura negoziata senza pubblicazione del bando	
------	---	--

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	1
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	5
	Valore economico	
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	5
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	
	Impatto economico	
	Impatto reputazionale	
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	
Media Indici di valutazione della probabilità		3,40
Media Indici di valutazione dell'impatto		#DIV/0!
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		#DIV/0!

8017	Albo fornitori - Richieste di iscrizione	
------	--	--

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	1
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	
	Valore economico	
	Frazionabilità del processo	
	Controlli	
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	
	Impatto economico	
	Impatto reputazionale	
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	
Media Indici di valutazione della probabilità		3,00
Media Indici di valutazione dell'impatto		#DIV/0!
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		#DIV/0!

8189	Autorizzazioni a spesa per l'acquisizione di beni e servizi	
------	---	--

Analisi del rischio

		VALORE
--	--	--------

Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	1
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	5
	Valore economico	
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	5
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	
	Impatto economico	
	Impatto reputazionale	
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	
Media Indici di valutazione della probabilità		3,40
Media Indici di valutazione dell'impatto		#DIV/0!
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		#DIV/0!

8018	Manutenzione di beni mobili (arredi, fotocopiatrici e attrezzature generiche etc.)	
------	--	--

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	1
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	
	Valore economico	
	Frazionabilità del processo	
	Controlli	
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	
Media Indici di valutazione della probabilità		3,00
Media Indici di valutazione dell'impatto		#DIV/0!
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		#DIV/0!

8023	Inventario - Scarichi inventariali	
------	------------------------------------	--

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	1
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	1
	Valore economico	
	Frazionabilità del processo	1

	Controlli	5
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	
	Impatto economico	
	Impatto reputazionale	
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	
Media Indici di valutazione della probabilità		2,60
Media Indici di valutazione dell'impatto		#DIV/0!
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		#DIV/0!

8024	Inventario - Reinventariazione	
------	--------------------------------	--

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	1
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	1
	Valore economico	
	Frazionabilità del processo	
	Controlli	
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	
	Impatto economico	
	Impatto reputazionale	
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	
Media Indici di valutazione della probabilità		2,33
Media Indici di valutazione dell'impatto		#DIV/0!
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		#DIV/0!

8026	Gestione patrimonio mobiliare dell'ateneo e dei lasciti	
------	---	--

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	1
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	1
	Valore economico	
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	5
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	
	Impatto economico	
	Impatto reputazionale	

	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	
Media Indici di valutazione della probabilità		2,60
Media Indici di valutazione dell'impatto		#DIV/0!
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		#DIV/0!

8027	Inventario - Situazione patrimoniale consolidata	
------	--	--

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	1
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	1
	Valore economico	
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	5
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	
	Impatto economico	
	Impatto reputazionale	
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	
Media Indici di valutazione della probabilità		2,60
Media Indici di valutazione dell'impatto		#DIV/0!
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		#DIV/0!

LIVELLO DI RISCHIO

DA 4 A 6

MEDIO

Nessun procedimento

DA 6 A 9

ALTO

Nessun procedimento

OLTRE 9

ALTISSIMO

Nessun procedimento

N.B. In merito agli "Indici di valutazione dell'impatto - Impatto organizzativo, economico e sull'immagine - Per tutti i procedimenti della MCAI, è stata data la seguente risposta: "BASSO"

VALUTAZIONE DEL RISCHIO ATTIVITA' - Macroarea Servizi agli studenti/ Centro Studi e Sviluppo di Ateneo/SOOC

7098	Statuto di autonomia - Redazione, modifica e aggiornamento	I/02
------	--	------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	1
	Rilevanza esterna	2
	Complessità del processo	3
	Valore economico	1
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	1
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	1
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	4
Media Indici di valutazione della probabilità		1,50
Media Indici di valutazione dell'impatto		2,50
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		3,75

7099	Regolamento generale di ateneo - Redazione, modifica e aggiornamento	I/03
------	--	------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	1
	Rilevanza esterna	2
	Complessità del processo	3
	Valore economico	1
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	1
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	
	Impatto economico	
	Impatto reputazionale	1
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	4

Media Indici di valutazione della probabilità		1,50
Media Indici di valutazione dell'impatto		2,50
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		3,75

7100	Regolamenti di ateneo - Redazione, modifica e aggiornamento su proposta dell'ufficio competente	1/03
------	---	------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	1
	Rilevanza esterna	2
	Complessità del processo	1
	Valore economico	1
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	1
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	1
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3
Media Indici di valutazione della probabilità		1,17
Media Indici di valutazione dell'impatto		2,00
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		2,33

7132	Conferme di titoli di studio richieste da terzi - Diploma di dottorato di ricerca, scuole di specializzazione, esami di stato, master	1/08
------	---	------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	1
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	1
	Valore economico	5
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	1
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	1
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	1
Media Indici di valutazione della probabilità		2,33
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,00

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		2,33
--	--	-------------

7134	Elenchi laureati - Diffusione per il mercato del lavoro	I/08
------	---	------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	1
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	1
	Valore economico	5
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	1
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	1
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	1
Media Indici di valutazione della probabilità		2,33
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,00
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		2,33

7135	Conferme di titoli di studio richieste da terzi - Diploma di laurea	I/08
------	---	------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	1
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	1
	Valore economico	5
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	1
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	1
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	1
Media Indici di valutazione della probabilità		2,33
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,00
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		2,33

7137	Decertificazione - Verifica veridicità dichiarazioni	I/08
------	--	------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	1
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	5
	Valore economico	5
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	1
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	1
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	1
Media Indici di valutazione della probabilità		3,00
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,00
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		3,00

8146	Rilascio certificati - corsi di laurea	I/08
------	--	------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	1
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	1
	Valore economico	?
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	?
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	?
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	?
Media Indici di valutazione della probabilità		2,00
Media Indici di valutazione dell'impatto		#DIV/0!
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		#DIV/0!

7165	Anagrafe nazionale degli studenti e dei laureati	I/12
------	--	------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	2
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	1

	Valore economico	?
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	1
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	1
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2
Media Indici di valutazione della probabilità		2,00
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,50
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		3,00

7227	Guide per gli studenti sulle procedure amministrative	I/15
------	---	------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	2
	Rilevanza esterna	2
	Complessità del processo	1
	Valore economico	1
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	1
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	1
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2
Media Indici di valutazione della probabilità		1,33
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,50
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		2,00

7241	Laurea ad honorem (honoris causa)	I/16
------	-----------------------------------	------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	1
	Rilevanza esterna	2
	Complessità del processo	3
	Valore economico	3
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	1
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	1

	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3
Media Indici di valutazione della probabilità		1,83
Media Indici di valutazione dell'impatto		2,00
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		3,67

8051	Personale docente - Conferimento del titolo di professore emerito e di professore onorario, nonché di altre onorificenze	I/16
------	--	------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	2
	Rilevanza esterna	2
	Complessità del processo	3
	Valore economico	1
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	1
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	1
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3
Media Indici di valutazione della probabilità		1,67
Media Indici di valutazione dell'impatto		2,00
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		3,33

7245	Rettore - Commissioni istituzionali - Nomina, compiti, rinnovo	II/01
------	--	-------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	2
	Rilevanza esterna	2
	Complessità del processo	1
	Valore economico	1
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	3
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	1
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	4
Media Indici di valutazione della probabilità		1,67

Media Indici di valutazione dell'impatto		2,50
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		4,17

7246	Rettore - Nomina, dimissioni	II/01
------	------------------------------	-------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	1
	Rilevanza esterna	2
	Complessità del processo	3
	Valore economico	1
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	2
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	1
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	4
Media Indici di valutazione della probabilità		1,67
Media Indici di valutazione dell'impatto		2,50
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		4,17

7247	Senato accademico e Consiglio di amministrazione - Nomina o rinnovo delle commissioni di nomina congiunta (miste)	II/01
------	---	-------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	2
	Rilevanza esterna	2
	Complessità del processo	1
	Valore economico	1
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	2
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	1
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	4
Media Indici di valutazione della probabilità		1,50
Media Indici di valutazione dell'impatto		2,50
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		3,75

7250	Direttore Generale - Nomina, dimissioni	II/04
Analisi del rischio		
		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	1
	Rilevanza esterna	2
	Complessità del processo	1
	Valore economico	1
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	1
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	1
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	4
Media Indici di valutazione della probabilità		1,17
Media Indici di valutazione dell'impatto		2,50
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		2,92

7253	Senato Accademico - Gestione dei componenti e delle adunanze	II/06
Analisi del rischio		
		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	2
	Rilevanza esterna	2
	Complessità del processo	1
	Valore economico	3
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	1
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	1
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2
Media Indici di valutazione della probabilità		1,67
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,50
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		2,50

7254	Senato Accademico - Commissioni - Nomina, compiti, rinnovo	II/06
Analisi del rischio		
		VALORE

Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	2
	Rilevanza esterna	2
	Complessità del processo	1
	Valore economico	1
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	1
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	1
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	4
Media Indici di valutazione della probabilità		1,33
Media Indici di valutazione dell'impatto		2,50
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		3,33

7255	Consiglio di amministrazione - Gestione dei componenti e delle adunanze	II/07
------	---	-------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	2
	Rilevanza esterna	2
	Complessità del processo	1
	Valore economico	1
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	1
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	1
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3
Media Indici di valutazione della probabilità		1,33
Media Indici di valutazione dell'impatto		2,00
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		2,67

7256	Consiglio di amministrazione - Commissioni - Nomina, compiti, rinnovo	II/07
------	---	-------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	2
	Rilevanza esterna	2
	Complessità del processo	1
	Valore economico	1

	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	1
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	1
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	4
Media Indici di valutazione della probabilità		1,33
Media Indici di valutazione dell'impatto		2,50
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		3,33

7261	Nucleo di Valutazione - Nomina e dimissioni dei componenti	II/12
------	--	-------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	2
	Rilevanza esterna	2
	Complessità del processo	1
	Valore economico	1
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	1
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	1
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	4
Media Indici di valutazione della probabilità		1,33
Media Indici di valutazione dell'impatto		2,50
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		3,33

7262	Collegio dei revisori - Nomina e dimissioni dei componenti	II/13
------	--	-------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	2
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	3
	Valore economico	3
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	3
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?

	Impatto reputazionale	1
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	4
Media Indici di valutazione della probabilità		2,83
Media Indici di valutazione dell'impatto		2,50
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		7,08

7267	Consiglio generale degli studenti - Gestione dei componenti e funzionamento	II/18
------	---	-------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	4
	Rilevanza esterna	2
	Complessità del processo	1
	Valore economico	1
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	3
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	1
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	4
Media Indici di valutazione della probabilità		2,00
Media Indici di valutazione dell'impatto		2,50
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		5,00

7274	Ordinamenti didattici dei corsi di studio - Modifica e integrazione	III/01
------	---	--------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	1
	Rilevanza esterna	2
	Complessità del processo	3
	Valore economico	1
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	1
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	1
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3
Media Indici di valutazione della probabilità		1,50

Media Indici di valutazione dell'impatto		2,00
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		3,00

7275	Offerta didattica annuale e offerta formativa	III/01
------	---	--------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	1
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	1
	Valore economico	1
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	1
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	1
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3
Media Indici di valutazione della probabilità		1,67
Media Indici di valutazione dell'impatto		2,00
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		3,33

7276	Regolamento didattico di ateneo (norme generali) - Redazione, modifica e aggiornamento	III/01
------	--	--------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	1
	Rilevanza esterna	2
	Complessità del processo	3
	Valore economico	1
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	1
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	1
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3
Media Indici di valutazione della probabilità		1,50
Media Indici di valutazione dell'impatto		2,00
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		3,00

7277	Corsi di studio - Attivazione - Verifica dei requisiti di accreditamento	III/02
------	--	--------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	1
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	3
	Valore economico	1
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	2
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	1
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3
Media Indici di valutazione della probabilità		2,17
Media Indici di valutazione dell'impatto		2,00
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		4,33

7278	Corsi di studio interdipartimentali - Istituzione, modifica e disattivazione	III/02
------	--	--------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	1
	Rilevanza esterna	2
	Complessità del processo	3
	Valore economico	1
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	1
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	1
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3
Media Indici di valutazione della probabilità		1,50
Media Indici di valutazione dell'impatto		2,00
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		3,00

7279	Delocalizzazione delle sedi didattiche	III/02
------	--	--------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	1

	Rilevanza esterna	2
	Complessità del processo	1
	Valore economico	1
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	1
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	1
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3
Media Indici di valutazione della probabilità		1,17
Media Indici di valutazione dell'impatto		2,00
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		2,33

7280	Corsi di studio interateneo - Istituzione, modifica e disattivazione	III/02
------	--	--------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	1
	Rilevanza esterna	2
	Complessità del processo	1
	Valore economico	1
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	1
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	1
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3
Media Indici di valutazione della probabilità		1,17
Media Indici di valutazione dell'impatto		2,00
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		2,33

7281	Corsi di studio - Istituzione, modifica e disattivazione	III/02
------	--	--------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	1
	Rilevanza esterna	2
	Complessità del processo	1
	Valore economico	1
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	1

Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	1
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3
Media Indici di valutazione della probabilità		1,17
Media Indici di valutazione dell'impatto		2,00
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		2,33

7282	Accreditamento delle sedi e dei corsi di studio	III/02
------	---	--------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	1
	Rilevanza esterna	2
	Complessità del processo	1
	Valore economico	1
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	1
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	1
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2
Media Indici di valutazione della probabilità		1,17
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,50
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		1,75

7283	Tirocini formativi attivi - TFA - Istituzione, attivazione, disattivazione	III/02
------	--	--------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	1
	Rilevanza esterna	2
	Complessità del processo	1
	Valore economico	1
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	1
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	1
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2

Media Indici di valutazione della probabilità		1,17
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,50
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		1,75

7286	Corsi di specializzazione - Borse di studio	III/04
------	---	--------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	2
	Rilevanza esterna	2
	Complessità del processo	1
	Valore economico	1
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	1
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	1
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2
Media Indici di valutazione della probabilità		1,33
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,50
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		2,00

7287	Corso di specializzazione per le professioni legali - Istituzione, attivazione e disattivazione e modifica ordinamento didattico	III/04
------	--	--------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	1
	Rilevanza esterna	2
	Complessità del processo	3
	Valore economico	1
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	1
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	1
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3
Media Indici di valutazione della probabilità		1,50
Media Indici di valutazione dell'impatto		2,00

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		3,00
--	--	-------------

8193	Banca dati SUA-CDS (modificato)	III/11
------	---------------------------------	--------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	2
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	1
	Valore economico	1
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	1
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	1
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2
Media Indici di valutazione della probabilità		1,83
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,50
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		2,75

7331	Premi e borse di studio post lauream	III/12
------	--------------------------------------	--------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	2
	Rilevanza esterna	2
	Complessità del processo	?
	Valore economico	?
	Frazionabilità del processo	?
	Controlli	1
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	1
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	?
Media Indici di valutazione della probabilità		1,67
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,00
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		1,67

7383	Contratti, convenzioni e protocolli d'intesa di Ateneo che non rientrano nell'autonomia delle strutture	III/14
------	---	--------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	2
	Rilevanza esterna	2
	Complessità del processo	1
	Valore economico	3
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	1
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	1
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2
Media Indici di valutazione della probabilità		1,67
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,50
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		2,50

7384	Placement - Intermediazione domanda e offerta lavoro	III/14
------	--	--------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	2
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	1
	Valore economico	3
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	1
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	1
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2
Media Indici di valutazione della probabilità		2,17
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,50
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		3,25

7395	Placement - Gestione seminari, convegni, Career Day, partecipazione a fiere, incontri università - impresa	III/14
------	--	--------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	2
	Rilevanza esterna	5

	Complessità del processo	1
	Valore economico	1
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	1
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	1
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2
Media Indici di valutazione della probabilità		1,83
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,50
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		2,75

7403	Progetto Marco Polo - Mobilità degli studenti	III/14
------	---	--------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	1
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	3
	Valore economico	1
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	1
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	1
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2
Media Indici di valutazione della probabilità		2,00
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,50
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		3,00

7472	Progetto informativo/formativo - Convenzioni gratuite con le scuole	V/01
------	---	------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	2
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	3
	Valore economico	1
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	1
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?

	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	1
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3
Media Indici di valutazione della probabilità		2,17
Media Indici di valutazione dell'impatto		2,00
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		4,33

7473	Progetto informativo/formativo di orientamento - Incontri nelle scuole	V/01
------	--	------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	2
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	3
	Valore economico	1
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	1
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	1
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3
Media Indici di valutazione della probabilità		2,17
Media Indici di valutazione dell'impatto		2,00
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		4,33

8110	Piano annuale delle attività di orientamento	V/01
------	--	------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	2
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	3
	Valore economico	1
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	1
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	?
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2

Media Indici di valutazione della probabilità		2,17
Media Indici di valutazione dell'impatto		2,00
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		4,33

8159	Orientamento - Progettazione, gestione e rendicontazione di progetti finanziati	V/01
------	---	------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	2
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	3
	Valore economico	1
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	1
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	1
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2
Media Indici di valutazione della probabilità		2,17
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,50
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		3,25

8160	Progetto informativo di orientamento - attività nell'ambito di collaborazioni interistituzionali	V/01
------	--	------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	2
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	3
	Valore economico	1
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	1
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	1
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2
Media Indici di valutazione della probabilità		2,17
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,50
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		3,25

7495	Studenti - Immatricolazione studenti con titolo italiano	V/02
------	--	------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	1
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	1
	Valore economico	1
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	1
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	1
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2
Media Indici di valutazione della probabilità		1,67
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,50
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		2,50

7497	Tirocini formativi attivi - TFA - Selezione	V/02
------	---	------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	1
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	1
	Valore economico	1
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	1
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	1
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2
Media Indici di valutazione della probabilità		1,67
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,50
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		2,50

8145	Studenti - Preiscrizioni ai corsi di laurea magistrale non a ciclo unico	V/02
------	--	------

Analisi del rischio

		VALORE
--	--	--------

Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	1
	Rilevanza esterna	2
	Complessità del processo	1
	Valore economico	1
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	1
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	1
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2
Media Indici di valutazione della probabilità		1,17
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,50
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		1,75

8190	Studenti - Iscrizione di studenti stranieri a singole attività formative (corsi singoli)	V/02
------	--	------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	1
	Rilevanza esterna	2
	Complessità del processo	1
	Valore economico	1
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	1
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	1
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2
Media Indici di valutazione della probabilità		1,17
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,50
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		1,75

7498	Studenti - Trasferimenti per altra sede	V/03
------	---	------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	1
	Rilevanza esterna	2
	Complessità del processo	1
	Valore economico	1
	Frazionabilità del processo	1

	Controlli	1
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	1
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2
Media Indici di valutazione della probabilità		1,17
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,50
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		1,75

7499	Studenti - Passaggi di corsi	V/03
------	------------------------------	------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	2
	Rilevanza esterna	2
	Complessità del processo	1
	Valore economico	1
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	1
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	1
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2
Media Indici di valutazione della probabilità		1,33
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,50
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		2,00

7500	Studenti - Trasferimenti da altra sede	V/03
------	--	------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	2
	Rilevanza esterna	2
	Complessità del processo	3
	Valore economico	1
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	1
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	1
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2

Media Indici di valutazione della probabilità		1,67
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,50
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		2,50

7501	Studenti - Prevalutazione carriera pregressa	V/04
------	--	------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	2
	Rilevanza esterna	2
	Complessità del processo	1
	Valore economico	1
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	1
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	1
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2
Media Indici di valutazione della probabilità		1,33
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,50
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		2,00

7503	Studenti - Riconoscimento crediti carriera pregressa ai fini della seconda laurea	V/04
------	---	------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	2
	Rilevanza esterna	2
	Complessità del processo	1
	Valore economico	1
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	1
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	1
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2
Media Indici di valutazione della probabilità		1,33
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,50
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		2,00

7504	Studenti - Annullamento esame	V/04
------	-------------------------------	------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	2
	Rilevanza esterna	2
	Complessità del processo	1
	Valore economico	1
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	1
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	1
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2
Media Indici di valutazione della probabilità		1,33
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,50
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		2,00

7505	Studenti - Procedimento disciplinare - applicazione della sanzione	V/04
------	--	------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	2
	Rilevanza esterna	2
	Complessità del processo	1
	Valore economico	1
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	1
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	1
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2
Media Indici di valutazione della probabilità		1,33
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,50
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		2,00

7506	Studenti - Sospensione, interruzione e ripresa studi	V/04
------	--	------

Analisi del rischio

		VALORE
--	--	--------

Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	2
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	1
	Valore economico	1
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	3
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	1
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	1
Media Indici di valutazione della probabilità		2,17
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,00
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		2,17

7508	Studenti - Piani di studio	V/04
------	----------------------------	------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	2
	Rilevanza esterna	2
	Complessità del processo	1
	Valore economico	1
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	1
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	1
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2
Media Indici di valutazione della probabilità		1,33
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,50
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		2,00

7509	Studenti - Iscrizione ad anni successivi	V/04
------	--	------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	2
	Rilevanza esterna	2
	Complessità del processo	1
	Valore economico	1
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	1

Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	1
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2
Media Indici di valutazione della probabilità		1,33
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,50
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		2,00

7510	Specializzandi - Gestione carriere	V/04
------	------------------------------------	------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	2
	Rilevanza esterna	2
	Complessità del processo	1
	Valore economico	1
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	1
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	1
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2
Media Indici di valutazione della probabilità		1,33
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,50
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		2,00

7513	Studenti - Riconoscimento attività lavorativa e altre attività sostitutive di stage	V/04
------	---	------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	2
	Rilevanza esterna	2
	Complessità del processo	1
	Valore economico	1
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	1
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	1
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2

Media Indici di valutazione della probabilità		1,33
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,50
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		2,00

7514	Studenti - Riconoscimento crediti di carriere di studenti decaduti o rinunciatari	V/04
------	---	------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	2
	Rilevanza esterna	2
	Complessità del processo	1
	Valore economico	1
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	1
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	1
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2
Media Indici di valutazione della probabilità		1,33
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,50
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		2,00

8097	Tirocinio formativo attivo (TFA) - Gestione carriere	V/04
------	--	------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	2
	Rilevanza esterna	2
	Complessità del processo	1
	Valore economico	1
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	1
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	1
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2
Media Indici di valutazione della probabilità		1,33
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,50
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		2,00

8100	Stage - Progetti formativi curriculari	V/06
------	--	------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	
	Rilevanza esterna	
	Complessità del processo	3
	Valore economico	
	Frazionabilità del processo	
	Controlli	
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	
Media Indici di valutazione della probabilità		3,00
Media Indici di valutazione dell'impatto		#DIV/0!
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		#DIV/0!

7567	Corso di laurea - Presidente - Nomina e dimissioni	VI/02
------	--	-------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	2
	Rilevanza esterna	2
	Complessità del processo	1
	Valore economico	1
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	3
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	1
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3
Media Indici di valutazione della probabilità		1,67
Media Indici di valutazione dell'impatto		2,00
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		3,33

8143	Rateizzazione II rata	VI/02
------	-----------------------	-------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	2

	Rilevanza esterna	2
	Complessità del processo	1
	Valore economico	1
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	2
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	1
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	1
Media Indici di valutazione della probabilità		1,50
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,00
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		1,50

7563	Regolamenti delle strutture didattiche, di ricerca e di servizio - Redazione, modifica e aggiornamento su proposta della struttura	VI/03
------	--	-------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	2
	Rilevanza esterna	2
	Complessità del processo	1
	Valore economico	1
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	2
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	1
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3
Media Indici di valutazione della probabilità		1,50
Media Indici di valutazione dell'impatto		2,00
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		3,00

7573	Dipartimenti - Istituzione e organizzazione	VI/03
------	---	-------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	2
	Rilevanza esterna	2
	Complessità del processo	1
	Valore economico	1

	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	2
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	1
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	4
Media Indici di valutazione della probabilità		1,50
Media Indici di valutazione dell'impatto		2,50
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		3,75

7574	Dipartimento - Direttore e vicario - Nomina, compiti, dimissioni	VI/03
------	--	-------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	2
	Rilevanza esterna	2
	Complessità del processo	1
	Valore economico	1
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	2
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	1
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	4
Media Indici di valutazione della probabilità		1,50
Media Indici di valutazione dell'impatto		2,50
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		3,75

7669	Personale docente - Afferenza ai dipartimenti	VI/03
------	---	-------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	2
	Rilevanza esterna	2
	Complessità del processo	1
	Valore economico	1
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	2
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	1

	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3
Media Indici di valutazione della probabilità		1,50
Media Indici di valutazione dell'impatto		2,00
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		3,00

7577	Scuole di specializzazione - Direttore e vicario - Nomina e dimissioni	VI/05
------	--	-------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	2
	Rilevanza esterna	2
	Complessità del processo	1
	Valore economico	1
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	2
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	1
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2
Media Indici di valutazione della probabilità		1,50
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,50
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		2,25

7578	Scuole di specializzazione - Istituzione e organizzazione	VI/05
------	---	-------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	1
	Rilevanza esterna	2
	Complessità del processo	1
	Valore economico	1
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	2
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	1
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3
Media Indici di valutazione della probabilità		1,33
Media Indici di valutazione dell'impatto		2,00

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		2,67
--	--	-------------

LIVELLO DI RISCHIO

DA 4 A 6

MEDIO

7245	Rettore - Commissioni istituzionali - Nomina, compiti, rinnovo	II/01
Media Indici di valutazione della probabilità		1,67
Media Indici di valutazione dell'impatto		2,50
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		4,17

7246	Rettore - Nomina, dimissioni	II/01
Media Indici di valutazione della probabilità		1,67
Media Indici di valutazione dell'impatto		2,50
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		4,17

7267	Consiglio generale degli studenti - Gestione dei componenti e funzionamento	II/18
Media Indici di valutazione della probabilità		2,00
Media Indici di valutazione dell'impatto		2,50
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		5,00

7277	Corsi di studio - Attivazione - Verifica dei requisiti di accreditamento	III/02
Media Indici di valutazione della probabilità		2,17
Media Indici di valutazione dell'impatto		2,00
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		4,33

7472	Progetto informativo/formativo - Convenzioni gratuite con le scuole	V/01
Media Indici di valutazione della probabilità		2,17
Media Indici di valutazione dell'impatto		2,00
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		4,33

7473	Progetto informativo/formativo di orientamento - Incontri nelle scuole	V/01
Media Indici di valutazione della probabilità		2,17
Media Indici di valutazione dell'impatto		2,00
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		4,33

8110	Piano annuale delle attività di orientamento	V/01
Media Indici di valutazione della probabilità		2,17
Media Indici di valutazione dell'impatto		2,00
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		4,33

DA 6 A 9

ALTO

7262	Collegio dei revisori - Nomina e dimissioni dei componenti	II/13
Media Indici di valutazione della probabilità		2,83
Media Indici di valutazione dell'impatto		2,50
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		7,08

OLTRE 9

ALTISSIMO

Nessun Procedimento

**VALUTAZIONE DEL RISCHIO ATTIVITA' - Servizio Autonomo per la Ricerca
l'Innovazione e il Trasferimento Tecnologico**

7132	Conferme di titoli di studio richieste da terzi - Diploma di dottorato di ricerca, scuole di specializzazione, esami di stato, master	1/08
------	---	------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	2
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	1
	Valore economico	3
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	1
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	3
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	1
Media Indici di valutazione della probabilità		2,17
Media Indici di valutazione dell'impatto		2,00
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		4,33

8198	Rilascio certificati - dottorati di ricerca, scuole di specializzazione, master	1/08
------	--	------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	2
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	1
	Valore economico	3
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	1
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	4
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	1
Media Indici di valutazione della probabilità		2,17
Media Indici di valutazione dell'impatto		2,50
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		5,42

7222	Attività informativa sui bandi europei (Notiziario informativo)	1/15
------	--	------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	5
	Rilevanza esterna	2
	Complessità del processo	1
	Valore economico	1
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	1
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	4
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	1
Media Indici di valutazione della probabilità		1,83
Media Indici di valutazione dell'impatto		2,50
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		4,58

7300	Dottorato di ricerca - Istituzione, attivazione e disattivazione	III/06
------	--	--------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	2
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	1
	Valore economico	3
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	1
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	4
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	1
Media Indici di valutazione della probabilità		2,17
Media Indici di valutazione dell'impatto		2,50
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		5,42

7302	Dottorato di ricerca - Gestione convenzioni con enti pubblici e privati	III/06
------	---	--------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	4
	Rilevanza esterna	5

	Complessità del processo	3
	Valore economico	3
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	1
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	3
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	1
Media Indici di valutazione della probabilità		2,83
Media Indici di valutazione dell'impatto		2,00
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		5,67

7303	Dottorato di ricerca - Co-tutele	III/06
------	----------------------------------	--------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	4
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	3
	Valore economico	3
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	1
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	4
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	1
Media Indici di valutazione della probabilità		2,83
Media Indici di valutazione dell'impatto		2,50
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		7,08

7304	Dottorato di ricerca - Internazionalizzazione	III/06
------	---	--------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	4
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	5
	Valore economico	3
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	1
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?

	Impatto reputazionale	4
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	1
Media Indici di valutazione della probabilità		3,17
Media Indici di valutazione dell'impatto		2,50
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		7,92

7305	Dottorato di ricerca - Accreditamento sedi e corsi	III/06
------	--	--------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	2
	Rilevanza esterna	2
	Complessità del processo	1
	Valore economico	1
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	1
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	4
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	1
Media Indici di valutazione della probabilità		1,33
Media Indici di valutazione dell'impatto		2,50
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		3,33

7325	Valutazione qualità della ricerca - VQR - Agenzia nazionale per la valutazione delle università e della ricerca - ANVUR	III/11
------	---	--------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	2
	Rilevanza esterna	2
	Complessità del processo	1
	Valore economico	1
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	1
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	4
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	1
Media Indici di valutazione della probabilità		1,33

Media Indici di valutazione dell'impatto		2,50
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		3,33

7329	Borse di studio per attività di ricerca post dottorato - Gestione carriere	III/12
------	---	--------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	2
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	1
	Valore economico	3
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	1
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	4
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	1
Media Indici di valutazione della probabilità		2,17
Media Indici di valutazione dell'impatto		2,50
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		5,42

7330	Borse di studio per attività di ricerca finanziate da enti privati	III/12
------	---	--------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	4
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	1
	Valore economico	3
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	1
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	4
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	1
Media Indici di valutazione della probabilità		2,50
Media Indici di valutazione dell'impatto		2,50
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		6,25

7346	Progetti di rilevante interesse nazionale - PRIN	III/13
Analisi del rischio		
		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	1
	Rilevanza esterna	2
	Complessità del processo	5
	Valore economico	1
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	1
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	4
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	1
Media Indici di valutazione della probabilità		1,83
Media Indici di valutazione dell'impatto		2,50
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		4,58

7347	Finanziamenti a programmi di cooperazione territoriale europea	III/13
Analisi del rischio		
		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	1
	Rilevanza esterna	2
	Complessità del processo	1
	Valore economico	1
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	1
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	4
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	1
Media Indici di valutazione della probabilità		1,17
Media Indici di valutazione dell'impatto		2,50
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		2,92

7350	Fondo integrativo speciale per la ricerca - FISR	III/13
Analisi del rischio		
		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	1

	Rilevanza esterna	2
	Complessità del processo	1
	Valore economico	1
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	1
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	4
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	1
Media Indici di valutazione della probabilità		1,17
Media Indici di valutazione dell'impatto		2,50
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		2,92

7351	Fondo per gli investimenti della ricerca di base - FIRB	III/13
------	---	--------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	1
	Rilevanza esterna	2
	Complessità del processo	1
	Valore economico	1
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	1
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	4
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	1
Media Indici di valutazione della probabilità		1,17
Media Indici di valutazione dell'impatto		2,50
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		2,92

7373	Diffusione bandi per finanziamenti alla ricerca (fund raising)	III/13
------	--	--------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	5
	Rilevanza esterna	2
	Complessità del processo	1
	Valore economico	1
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	1

Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	4
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	1
Media Indici di valutazione della probabilità		1,83
Media Indici di valutazione dell'impatto		2,50
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		4,58

7378	Assegni di ricerca Junior e Senior - Selezione	III/13
------	--	--------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	2
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	1
	Valore economico	3
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	1
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	4
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	1
Media Indici di valutazione della probabilità		2,17
Media Indici di valutazione dell'impatto		2,50
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		5,42

7379	Assegni di ricerca - Contratti, rinnovi e gestione dei contrattisti	III/13
------	---	--------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	4
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	1
	Valore economico	3
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	1
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	4
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	1

Media Indici di valutazione della probabilità		2,50
Media Indici di valutazione dell'impatto		2,50
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		6,25

7382	Progettazione, gestione e rendicontazione progetti finanziati dal FSE - Stage	III/13
------	---	--------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	5
	Rilevanza esterna	2
	Complessità del processo	1
	Valore economico	1
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	1
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	0
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	1
Media Indici di valutazione della probabilità		1,83
Media Indici di valutazione dell'impatto		0,50
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		0,92

8095	Procedura visto di ingresso in italia per la ricerca	III/13
------	--	--------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	1
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	3
	Valore economico	3
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	1
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	0
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	1
Media Indici di valutazione della probabilità		2,33
Media Indici di valutazione dell'impatto		0,50
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		1,17

8123	Finanziamenti internazionali per la ricerca	III/13
------	---	--------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	1
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	3
	Valore economico	1
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	3
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	1
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	3
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	1
Media Indici di valutazione della probabilità		2,33
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,67
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		3,89

8124	Finanziamenti comunitari per la ricerca	III/13
------	---	--------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	1
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	3
	Valore economico	1
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	1
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	3
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	1
Media Indici di valutazione della probabilità		2,00
Media Indici di valutazione dell'impatto		2,00
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		4,00

8125	Fondi strutturali per la ricerca	III/13
------	----------------------------------	--------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	1

	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	3
	Valore economico	1
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	1
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	3
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	1
Media Indici di valutazione della probabilità		2,00
Media Indici di valutazione dell'impatto		2,00
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		4,00

8127	Finanziamenti regionali per la ricerca	III/13
------	--	--------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	1
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	3
	Valore economico	1
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	1
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	3
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	1
Media Indici di valutazione della probabilità		2,00
Media Indici di valutazione dell'impatto		2,00
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		4,00

8129	Finanziamenti nell'ambito del Programma quadro di ricerca europea	III/13
------	---	--------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	1
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	3
	Valore economico	1
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	1

Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	3
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	1
Media Indici di valutazione della probabilità		2,00
Media Indici di valutazione dell'impatto		2,00
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		4,00

8175	Informazione sui programmi di ricerca locali, nazionali, internazionali e modalità di accesso ai finanziamenti	III/13
------	--	--------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	5
	Rilevanza esterna	2
	Complessità del processo	1
	Valore economico	1
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	1
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	4
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	1
Media Indici di valutazione della probabilità		1,83
Media Indici di valutazione dell'impatto		2,50
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		4,58

7383	Contratti, convenzioni e protocolli d'intesa di Ateneo che non rientrano nell'autonomia delle strutture	III/14
------	---	--------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	4
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	3
	Valore economico	3
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	1
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	4

	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	1
Media Indici di valutazione della probabilità		2,83
Media Indici di valutazione dell'impatto		2,50
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		7,08

8157	Placement - Progettazione, gestione e rendicontazione di progetti finanziati (Ministero del lavoro - FixO, Regione)	III/14
------	---	--------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	2
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	3
	Valore economico	5
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	1
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	4
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	1
Media Indici di valutazione della probabilità		2,83
Media Indici di valutazione dell'impatto		2,50
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		7,08

8158	Placement - Attivazione di percorsi di apprendistato di alta formazione e ricerca	III/14
------	---	--------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	2
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	3
	Valore economico	5
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	1
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	4
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	1
Media Indici di valutazione della probabilità		2,83

Media Indici di valutazione dell'impatto		2,50
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		7,08

7440	Proprietà intellettuale e industriale	III/16
------	---------------------------------------	--------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	1
	Rilevanza esterna	2
	Complessità del processo	1
	Valore economico	3
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	1
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	4
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	1
Media Indici di valutazione della probabilità		1,50
Media Indici di valutazione dell'impatto		2,50
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		3,75

7442	Brevetti - Deposito internazionale - Patent Cooperation Treaty - PCT	III/16
------	--	--------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	1
	Rilevanza esterna	2
	Complessità del processo	1
	Valore economico	3
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	1
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	4
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	1
Media Indici di valutazione della probabilità		1,50
Media Indici di valutazione dell'impatto		2,50
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		3,75

7444	Eventi di innovazione e sviluppo (Start up) [VERIFICARE]	III/16
------	---	--------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	5
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	1
	Valore economico	3
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	1
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	0
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	1
Media Indici di valutazione della probabilità		2,67
Media Indici di valutazione dell'impatto		0,50
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		1,33

7445	Spin off - Creazione di impresa ad alta tecnologia	III/16
------	--	--------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	5
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	1
	Valore economico	3
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	1
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	0
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	1
Media Indici di valutazione della probabilità		2,67
Media Indici di valutazione dell'impatto		0,50
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		1,33

8096	Commissione trasferimento tecnologico	III/16
------	---------------------------------------	--------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	5
	Rilevanza esterna	5

	Complessità del processo	1
	Valore economico	1
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	1
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	?
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	?
Media Indici di valutazione della probabilità		2,33
Media Indici di valutazione dell'impatto		#DIV/0!
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		#DIV/0!

7493	Dottorato di ricerca internazionale - Selezione	V/02
------	---	------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	2
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	1
	Valore economico	3
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	1
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	0
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	1
Media Indici di valutazione della probabilità		2,17
Media Indici di valutazione dell'impatto		0,50
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		1,08

7494	Dottorato di ricerca - Selezione	V/02
------	----------------------------------	------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	2
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	1
	Valore economico	3
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	1
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?

	Impatto reputazionale	0
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	1
Media Indici di valutazione della probabilità		2,17
Media Indici di valutazione dell'impatto		0,50
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		1,08

7507	Dottorandi di ricerca - Gestione carriere	V/04
------	---	------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	2
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	1
	Valore economico	3
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	1
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	0
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	1
Media Indici di valutazione della probabilità		2,17
Media Indici di valutazione dell'impatto		0,50
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		1,08

8151	Dottorati di ricerca - esame finale conseguimento titolo	V/08
------	--	------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	2
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	1
	Valore economico	3
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	1
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	0
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	1
Media Indici di valutazione della probabilità		2,17

Media Indici di valutazione dell'impatto		0,50
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		1,08

8153	Scuole di specializzazione e dottorati di ricerca - Sospensioni per maternità	V/08
------	--	------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	2
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	1
	Valore economico	3
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	1
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	0
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	1
Media Indici di valutazione della probabilità		2,17
Media Indici di valutazione dell'impatto		0,50
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		1,08

8022	Partecipazioni finanziarie e investimenti - Spin off	X/07
------	--	------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	2
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	1
	Valore economico	5
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	1
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	0
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	1
Media Indici di valutazione della probabilità		2,50
Media Indici di valutazione dell'impatto		0,50
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		1,25

LIVELLO DI RISCHIO**DA 4 A 6****MEDIO**

7132	Conferme di titoli di studio richieste da terzi - Diploma di dottorato di ricerca, scuole di specializzazione, esami di stato, master	I/08
Media Indici di valutazione della probabilità		2,17
Media Indici di valutazione dell'impatto		2,00
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		4,33

8198	Rilascio certificati - dottorati di ricerca, scuole di specializzazione, master	I/08
Media Indici di valutazione della probabilità		2,17
Media Indici di valutazione dell'impatto		2,50
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		5,42

7222	Attività informativa sui bandi europei (Notiziario informativo)	I/15
Media Indici di valutazione della probabilità		1,83
Media Indici di valutazione dell'impatto		2,50
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		4,58

7300	Dottorato di ricerca - Istituzione, attivazione e disattivazione	III/06
Media Indici di valutazione della probabilità		2,17
Media Indici di valutazione dell'impatto		2,50
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		5,42

7302	Dottorato di ricerca - Gestione convenzioni con enti pubblici e privati	III/06
Media Indici di valutazione della probabilità		2,83
Media Indici di valutazione dell'impatto		2,00
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		5,67

7329	Borse di studio per attività di ricerca post dottorato - Gestione carriere	III/12
Media Indici di valutazione della probabilità		2,17
Media Indici di valutazione dell'impatto		2,50
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		5,42

7346	Progetti di rilevante interesse nazionale - PRIN	III/13
Media Indici di valutazione della probabilità		1,83
Media Indici di valutazione dell'impatto		2,50
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		4,58

7373	Diffusione bandi per finanziamenti alla ricerca (fund raising)	III/13
Media Indici di valutazione della probabilità		1,83
Media Indici di valutazione dell'impatto		2,50
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		4,58

7378	Assegni di ricerca Junior e Senior - Selezione	III/13
Media Indici di valutazione della probabilità		2,17
Media Indici di valutazione dell'impatto		2,50
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		5,42

8124	Finanziamenti comunitari per la ricerca	III/13
Media Indici di valutazione della probabilità		2,00
Media Indici di valutazione dell'impatto		2,00
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		4,00

8125	Fondi strutturali per la ricerca	III/13
Media Indici di valutazione della probabilità		2,00
Media Indici di valutazione dell'impatto		2,00

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		4,00
--	--	-------------

8127	Finanziamenti regionali per la ricerca	III/13
Media Indici di valutazione della probabilità		2,00
Media Indici di valutazione dell'impatto		2,00
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		4,00

8129	Finanziamenti nell'ambito del Programma quadro di ricerca europea	III/13
Media Indici di valutazione della probabilità		2,00
Media Indici di valutazione dell'impatto		2,00
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		4,00

8175	Informazione sui programmi di ricerca locali, nazionali, internazionali e modalità di accesso ai finanziamenti	III/13
Media Indici di valutazione della probabilità		1,83
Media Indici di valutazione dell'impatto		2,50
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		4,58

DA 6 A 9

ALTO

7303	Dottorato di ricerca - Co-tutele	III/06
Media Indici di valutazione della probabilità		2,83
Media Indici di valutazione dell'impatto		2,50
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		7,08

7304	Dottorato di ricerca - Internazionalizzazione	III/06
Media Indici di valutazione della probabilità		3,17
Media Indici di valutazione dell'impatto		2,50
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		7,92

7330	Borse di studio per attività di ricerca finanziate da enti privati	III/12
Media Indici di valutazione della probabilità		2,50
Media Indici di valutazione dell'impatto		2,50
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		6,25

7379	Assegni di ricerca - Contratti, rinnovi e gestione dei contrattisti	III/13
Media Indici di valutazione della probabilità		2,50
Media Indici di valutazione dell'impatto		2,50
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		6,25

7383	Contratti, convenzioni e protocolli d'intesa di Ateneo che non rientrano nell'autonomia delle strutture	III/14
Media Indici di valutazione della probabilità		2,83
Media Indici di valutazione dell'impatto		2,50
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		7,08

8157	Placement - Progettazione, gestione e rendicontazione di progetti finanziati (Ministero del lavoro - FixO, Regione)	III/14
Media Indici di valutazione della probabilità		2,83
Media Indici di valutazione dell'impatto		2,50
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		7,08

8158	Placement - Attivazione di percorsi di apprendistato di alta formazione e ricerca	III/14
Media Indici di valutazione della probabilità		2,83
Media Indici di valutazione dell'impatto		2,50
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		7,08

OLTRE 9

ALTISSIMO

Nessun Procedimento

VALUTAZIONE DEL RISCHIO ATTIVITA' - Servizio Autonomo per l'Informatica di Ateneo

7105	Sistema informativo e sistema informatico - Progettazione, modifica e integrazione	I/05
------	---	------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	2
	Rilevanza esterna	2
	Complessità del processo	1
	Valore economico	1
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	1
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	0
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3
Media Indici di valutazione della probabilità		1,33
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,50
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		2,00

7107	Sistemi informatici - Abilitazioni	I/05
------	------------------------------------	------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	2
	Rilevanza esterna	2
	Complessità del processo	1
	Valore economico	1

	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	1
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	0
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2
Media Indici di valutazione della probabilità		1,33
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,00
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		1,33

7111	Amministratore di sistema - Nomina, revoca e gestione	I/06
------	---	------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	2
	Rilevanza esterna	2
	Complessità del processo	1
	Valore economico	1
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	1
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	0
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3
Media Indici di valutazione della probabilità		1,33

Media Indici di valutazione dell'impatto		1,50
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		2,00

7128	Protocollo informatico - Attivazione e consulenza per le Aree organizzative omogenee dell'ateneo	I/07
------	--	------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	2
	Rilevanza esterna	2
	Complessità del processo	1
	Valore economico	1
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	1
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	0
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2
Media Indici di valutazione della probabilità		1,33
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,00
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		1,33

7230	Portale di ateneo (sito internet)	I/15
------	-----------------------------------	------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	2
	Rilevanza esterna	5

	Complessità del processo	1
	Valore economico	1
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	1
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	0
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2
Media Indici di valutazione della probabilità		1,83
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,00
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		1,83

7950	Infrastruttura informatica - Progettazione e manutenzione	IX/04
------	---	-------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	2
	Rilevanza esterna	2
	Complessità del processo	1
	Valore economico	1
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	1
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	0
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3

Media Indici di valutazione della probabilità		1,33
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,50
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		2,00

7952	Manutenzione apparati di rete	IX/04
------	-------------------------------	-------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	2
	Rilevanza esterna	2
	Complessità del processo	1
	Valore economico	1
	Frazionabilità del processo	5
	Controlli	1
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	1
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3
Media Indici di valutazione della probabilità		2,00
Media Indici di valutazione dell'impatto		2,00
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		4,00

8105	Servizi informatici amministrativi - Progettazione e manutenzione	X/04
------	---	------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	2

	Rilevanza esterna	2
	Complessità del processo	1
	Valore economico	1
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	1
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	0
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3
Media Indici di valutazione della probabilità		1,33
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,50
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		2,00

8104	Manutenzione apparecchiature informatiche per le esigenze dell'amministrazione centrale	X/05
------	---	------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	4
	Rilevanza esterna	2
	Complessità del processo	1
	Valore economico	1
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	2
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	0

	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2
Media Indici di valutazione della probabilità		1,83
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,00
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		1,83

LIVELLO DI RISCHIO

DA 4 A 6

MEDIO

7952	Manutenzione apparati di rete	IX/04
Media Indici di valutazione della probabilità		2,00
Media Indici di valutazione dell'impatto		2,00
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		4,00

DA 6 A 9

ALTO

Nessun procedimento

OLTRE 9

ALTISSIMO

Nessun procedimento

VALUTAZIONE DEL RISCHIO ATTIVITA' - Servizio Speciale Coordinamento Attività di Rettorato

7101	Stemma, gonfalone e sigillo - Concessione gratuita	1/04
------	--	------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	2
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	1
	Valore economico	1
	Frazionabilità del processo	5
	Controlli	1
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	1
	Impatto reputazionale	1
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	4
Media Indici di valutazione della probabilità		2,50
Media Indici di valutazione dell'impatto		2,00
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		5,00

7102	Stemma, gonfalone e sigillo - Concessione onerosa (per uso commerciale)	1/04
------	---	------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	2
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	1
	Valore economico	1
	Frazionabilità del processo	5
	Controlli	2
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	1
	Impatto reputazionale	1
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	4
Media Indici di valutazione della probabilità		2,67
Media Indici di valutazione dell'impatto		2,00
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		5,33

7139	Informazioni e relazioni con il pubblico, compresi reclami e apprezzamenti	1/08
------	--	------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	2
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	1
	Valore economico	1
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	2
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	1
	Impatto reputazionale	1
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2
Media Indici di valutazione della probabilità		2,00
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,33
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		2,67

7144	Delega alla firma per i documenti di indirizzo e di governance	1/09
------	--	------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	4
	Rilevanza esterna	2
	Complessità del processo	1
	Valore economico	1
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	2
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	1
	Impatto reputazionale	1
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3
Media Indici di valutazione della probabilità		1,83
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,67
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		3,06

7156	Spese per pubblicità - Monitoraggio, rilevazione e trasmissione dei dati delle strutture a gestione autonoma	1/11
------	--	------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	2
	Rilevanza esterna	2

	Complessità del processo	1
	Valore economico	1
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	2
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	1
	Impatto reputazionale	1
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2
Media Indici di valutazione della probabilità		1,50
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,33
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		2,00

7163	Monitoraggio della spesa pubblicitaria - Rapporti con il Garante delle comunicazioni	I/11
------	--	------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	1
	Rilevanza esterna	2
	Complessità del processo	1
	Valore economico	1
	Frazionabilità del processo	5
	Controlli	2
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	1
	Impatto reputazionale	1
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3
Media Indici di valutazione della probabilità		2,00
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,67
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		3,33

7195	Organi ed enti esterni - Designazione, dimissioni e sostituzione di rappresentanti	I/13
------	--	------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	2
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	3
	Valore economico	1
	Frazionabilità del processo	5
	Controlli	2

Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	1
	Impatto reputazionale	1
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	4
Media Indici di valutazione della probabilità		3,00
Media Indici di valutazione dell'impatto		2,00
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		6,00

7196	Progettazione e realizzazione di eventi e attività culturali interni ed esterni	1/14
------	---	------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	2
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	3
	Valore economico	1
	Frazionabilità del processo	5
	Controlli	2
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	1
	Impatto reputazionale	1
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3
Media Indici di valutazione della probabilità		3,00
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,67
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		5,00

7197	Patrocinio per eventi di terzi - Concessione e diniego	1/14
------	--	------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	2
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	1
	Valore economico	1
	Frazionabilità del processo	5
	Controlli	2
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	1
	Impatto reputazionale	1
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3

Media Indici di valutazione della probabilità		2,67
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,67
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		4,44

7198	Associazioni - Costituzione e adesione	I/14
------	--	------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	1
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	1
	Valore economico	1
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	2
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	1
	Impatto reputazionale	1
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3
Media Indici di valutazione della probabilità		1,83
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,67
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		3,06

7199	Aule di rappresentanza - Gestione e utilizzo per eventi e riunioni	I/14
------	--	------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	2
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	1
	Valore economico	1
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	2
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	1
	Impatto reputazionale	1
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2
Media Indici di valutazione della probabilità		2,00
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,33
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		2,67

7204	Fototeca di Ateneo - Raccolta, gestione e divulgazione delle immagini	I/15
------	---	------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	2
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	3
	Valore economico	1
	Frazionabilità del processo	?
	Controlli	2
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	1
	Impatto reputazionale	1
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2
Media Indici di valutazione della probabilità		2,60
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,33
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		3,47

7206	Conferenze stampa e comunicati stampa	I/15
------	---------------------------------------	------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	2
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	1
	Valore economico	1
	Frazionabilità del processo	?
	Controlli	2
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	1
	Impatto reputazionale	1
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2
Media Indici di valutazione della probabilità		2,20
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,33
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		2,93

7207	Newsletter	I/15
------	------------	------

Analisi del rischio

		VALORE
--	--	--------

Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	2
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	1
	Valore economico	1
	Frazionabilità del processo	?
	Controlli	2
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	1
	Impatto reputazionale	1
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2
Media Indici di valutazione della probabilità		2,20
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,33
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		2,93

7208	Rassegna stampa	I/15
------	-----------------	------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	2
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	1
	Valore economico	1
	Frazionabilità del processo	?
	Controlli	2
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	1
	Impatto reputazionale	1
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2
Media Indici di valutazione della probabilità		2,20
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,33
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		2,93

7210	Immagini, foto e video istituzionali - Autorizzazione all'uso	I/15
------	---	------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	2
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	1
	Valore economico	1
	Frazionabilità del processo	?

	Controlli	2
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	1
	Impatto reputazionale	1
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2
Media Indici di valutazione della probabilità		2,20
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,33
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		2,93

7214	Guida per gli studenti - Evento di presentazione	I/15
------	--	------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	2
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	1
	Valore economico	1
	Frazionabilità del processo	?
	Controlli	2
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	1
	Impatto reputazionale	1
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2
Media Indici di valutazione della probabilità		2,20
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,33
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		2,93

7216	Newsletter bollettino, riviste e magazine di ateneo	I/15
------	---	------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	2
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	1
	Valore economico	1
	Frazionabilità del processo	?
	Controlli	2
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	1
	Impatto reputazionale	1
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2

Media Indici di valutazione della probabilità		2,20
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,33
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		2,93

7218	Organizzazione di saloni e fiere di promozione	I/15
------	--	------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	2
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	1
	Valore economico	1
	Frazionabilità del processo	?
	Controlli	2
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	1
	Impatto reputazionale	1
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2
Media Indici di valutazione della probabilità		2,20
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,33
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		2,93

7219	Identità e immagine dell'ateneo (corporate identity)	I/15
------	--	------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	2
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	1
	Valore economico	1
	Frazionabilità del processo	?
	Controlli	2
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	1
	Impatto reputazionale	1
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2
Media Indici di valutazione della probabilità		2,20
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,33
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		2,93

7228	Realizzazione e coordinamento politiche di marketing e pubblicità per importi superiori di competenza degli organi collegiali	I/15
------	---	------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	2
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	1
	Valore economico	1
	Frazionabilità del processo	5
	Controlli	2
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	1
	Impatto reputazionale	1
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	4
Media Indici di valutazione della probabilità		2,67
Media Indici di valutazione dell'impatto		2,00
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		5,33

7229	Progettazione e realizzazione guida servizi	I/15
------	---	------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	2
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	1
	Valore economico	1
	Frazionabilità del processo	5
	Controlli	2
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	1
	Impatto reputazionale	1
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2
Media Indici di valutazione della probabilità		2,67
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,33
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		3,56

7230	Portale di ateneo (sito internet)	I/15
------	-----------------------------------	------

Analisi del rischio

		VALORE
--	--	--------

Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	2
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	1
	Valore economico	1
	Frazionabilità del processo	5
	Controlli	2
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	1
	Impatto reputazionale	1
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2
Media Indici di valutazione della probabilità		2,67
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,33
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		3,56

7231	Guida dell'università - Progettazione e redazione	I/15
------	---	------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	2
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	1
	Valore economico	1
	Frazionabilità del processo	5
	Controlli	2
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	1
	Impatto reputazionale	1
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2
Media Indici di valutazione della probabilità		2,67
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,33
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		3,56

7232	Inserzioni pubblicitarie	I/15
------	--------------------------	------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	2
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	1
	Valore economico	1
	Frazionabilità del processo	5
	Controlli	2

Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	1
	Impatto reputazionale	1
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2
Media Indici di valutazione della probabilità		2,67
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,33
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		3,56

8133	Destinazione 5 per mille dell' IRPEF alle Università	I/15
------	--	------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	1
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	1
	Valore economico	1
	Frazionabilità del processo	5
	Controlli	2
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	1
	Impatto reputazionale	1
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2
Media Indici di valutazione della probabilità		2,50
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,33
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		3,33

7233	Onorificenze	I/16
------	--------------	------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	1
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	1
	Valore economico	1
	Frazionabilità del processo	5
	Controlli	2
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	1
	Impatto reputazionale	1
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2

Media Indici di valutazione della probabilità		2,50
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,33
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		3,33

7234	Presenza del gonfalone a eventi esterni	I/16
------	---	------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	2
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	1
	Valore economico	1
	Frazionabilità del processo	5
	Controlli	2
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	1
	Impatto reputazionale	1
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2
Media Indici di valutazione della probabilità		2,67
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,33
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		3,56

7235	Cerimoniale e attività di rappresentanza	I/16
------	--	------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	2
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	1
	Valore economico	1
	Frazionabilità del processo	?
	Controlli	2
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	1
	Impatto reputazionale	1
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2
Media Indici di valutazione della probabilità		2,20
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,33
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		2,93

7236	Indirizzario del cerimoniale e indirizzario di ateneo	I/16
Analisi del rischio		
		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	2
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	1
	Valore economico	1
	Frazionabilità del processo	5
	Controlli	2
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	1
	Impatto reputazionale	1
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2
Media Indici di valutazione della probabilità		2,67
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,33
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		3,56

7237	Delegazioni in visita	I/16
Analisi del rischio		
		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	2
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	1
	Valore economico	1
	Frazionabilità del processo	5
	Controlli	2
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	1
	Impatto reputazionale	1
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2
Media Indici di valutazione della probabilità		2,67
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,33
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		3,56

7238	Intitolazione di aule e di strutture a personalità	I/16
Analisi del rischio		
		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	2

	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	1
	Valore economico	1
	Frazionabilità del processo	5
	Controlli	2
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	1
	Impatto reputazionale	1
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2
Media Indici di valutazione della probabilità		2,67
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,33
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		3,56

7240	Condoglianze, necrologi e rito dell'alzabara (se esistente)	I/16
------	---	------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	2
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	1
	Valore economico	1
	Frazionabilità del processo	5
	Controlli	1
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	1
	Impatto reputazionale	1
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2
Media Indici di valutazione della probabilità		2,50
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,33
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		3,33

7241	Laurea ad honorem (honoris causa)	I/16
------	-----------------------------------	------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	2
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	1
	Valore economico	1
	Frazionabilità del processo	5
	Controlli	2

Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	1
	Impatto reputazionale	1
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2
Media Indici di valutazione della probabilità		2,67
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,33
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		3,56

7242	Inaugurazione dell'anno accademico	I/16
------	------------------------------------	------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	2
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	1
	Valore economico	1
	Frazionabilità del processo	5
	Controlli	2
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	1
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2
Media Indici di valutazione della probabilità		2,67
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,50
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		4,00

7248	Pro-rettori e delegati del rettore - Nomina, dimissioni	II/02
------	---	-------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	2
	Rilevanza esterna	2
	Complessità del processo	1
	Valore economico	1
	Frazionabilità del processo	5
	Controlli	2
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	1
	Impatto reputazionale	1
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	4

Media Indici di valutazione della probabilità		2,17
Media Indici di valutazione dell'impatto		2,00
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		4,33

7271	Conferenza dei rettori delle università Italiane - CRUI	II/22
------	---	-------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	1
	Rilevanza esterna	2
	Complessità del processo	5
	Valore economico	1
	Frazionabilità del processo	5
	Controlli	2
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	1
	Impatto reputazionale	1
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	4
Media Indici di valutazione della probabilità		2,67
Media Indici di valutazione dell'impatto		2,00
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		5,33

7272	Comitato regionale di coordinamento	II/23
------	-------------------------------------	-------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	1
	Rilevanza esterna	2
	Complessità del processo	3
	Valore economico	1
	Frazionabilità del processo	5
	Controlli	2
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	1
	Impatto reputazionale	1
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	4
Media Indici di valutazione della probabilità		2,33
Media Indici di valutazione dell'impatto		2,00
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		4,67

7413	Partecipazione ad azioni integrate Italia - Spagna	III/13
Analisi del rischio		
		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	1
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	3
	Valore economico	3
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	2
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	1
	Impatto reputazionale	1
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	?
Media Indici di valutazione della probabilità		2,50
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,00
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		2,50

7419	Corsi di lingua organizzati presso scuole di lingua per studenti in mobilità	III/13
Analisi del rischio		
		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	1
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	3
	Valore economico	3
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	2
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	1
	Impatto reputazionale	1
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2
Media Indici di valutazione della probabilità		2,50
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,33
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		3,33

7426	Borsa di studio per mobilità esterna - Integrazione borsa Erasmus - Finanziamento fondi ministeriali	III/13
Analisi del rischio		
		VALORE

Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	1
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	3
	Valore economico	3
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	2
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	1
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2
Media Indici di valutazione della probabilità		2,50
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,50
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		3,75

7528	Studenti - Partecipazione a programma di mobilità	III/13
------	---	--------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	1
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	3
	Valore economico	3
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	2
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	1
	Impatto reputazionale	1
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2
Media Indici di valutazione della probabilità		2,50
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,33
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		3,33

8083	Progetto LLP/Erasmus mobilità degli studenti in uscita - procedura selettiva beneficiari	III/13
------	--	--------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	1
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	3
	Valore economico	3
	Frazionabilità del processo	1

	Controlli	2
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	1
	Impatto reputazionale	1
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2
Media Indici di valutazione della probabilità		2,50
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,33
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		3,33

8085	Progetto LLP/Erasmus mobilità STT e STA - procedura selettiva beneficiari	III/13
------	---	--------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	1
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	3
	Valore economico	3
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	2
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	1
	Impatto reputazionale	1
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2
Media Indici di valutazione della probabilità		2,50
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,33
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		3,33

7392	Titoli di studio congiunti o doppi - Procedimento per addvenire alla stipula delle convenzioni con atenei stranieri per il rilascio	III/14
------	---	--------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	1
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	3
	Valore economico	3
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	2
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	1

	Impatto reputazionale	1
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2
Media Indici di valutazione della probabilità		2,50
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,33
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		3,33

7394	Procedimento per addivenire alla stipula delle convenzioni bilaterali - Protocolli scientifici MIUR - MAE e altri programmi internazionali	III/14
------	--	--------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	1
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	3
	Valore economico	3
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	2
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	1
	Impatto reputazionale	1
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2
Media Indici di valutazione della probabilità		2,50
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,33
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		3,33

7396	Procedimento per addivenire alla stipula di accordi di cooperazione internazionale	III/14
------	--	--------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	1
	Rilevanza esterna	2
	Complessità del processo	3
	Valore economico	3
	Frazionabilità del processo	?
	Controlli	?
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	1
	Impatto reputazionale	?
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2

Media Indici di valutazione della probabilità		2,25
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,50
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		3,38

7403	Progetto Marco Polo - Mobilità degli studenti	III/14
------	---	--------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	1
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	3
	Valore economico	3
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	2
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	1
	Impatto reputazionale	?
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2
Media Indici di valutazione della probabilità		2,50
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,50
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		3,75

7410	Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti - Assegni di tutorato	III/14
------	---	--------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	1
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	3
	Valore economico	3
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	2
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	1
	Impatto reputazionale	?
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2
Media Indici di valutazione della probabilità		2,50
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,50
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		3,75

7412	Procedimento per addivenire alla stipula di accordi bilaterali interuniversitari per programmi di mobilità	III/14
------	--	--------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	1
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	3
	Valore economico	3
	Frazionabilità del processo	?
	Controlli	?
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	1
	Impatto reputazionale	?
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2
Media Indici di valutazione della probabilità		3,00
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,50
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		4,50

7417	Procedimento per addivenire alla stipula di accordi per la formazione internazionale	III/14
------	--	--------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	1
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	3
	Valore economico	3
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	2
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	1
	Impatto reputazionale	?
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2
Media Indici di valutazione della probabilità		2,50
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,50
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		3,75

7427	Partecipazione al programma Leonardo da Vinci - Competenze linguistiche - Reti di cooperazione transnazionale - Materiale di riferimento	III/14
------	--	--------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	1
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	3
	Valore economico	3
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	2
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	1
	Impatto reputazionale	?
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2
Media Indici di valutazione della probabilità		2,50
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,50
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		3,75

7429	Procedimento per addvenire alla stipula dell' accordo CRUI (MAE, ICE, Istituto Italiano di Cultura ecc.) per stage all'estero	III/14
------	---	--------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	2
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	3
	Valore economico	3
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	2
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	1
	Impatto reputazionale	?
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2
Media Indici di valutazione della probabilità		2,67
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,50
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		4,00

8084	Progetto LLP/Erasmus e accordi bilaterali di mobilità degli studenti in entrata - procedura selettiva beneficiari	III/14
------	---	--------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	1

	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	1
	Valore economico	3
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	2
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	1
	Impatto reputazionale	?
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2
Media Indici di valutazione della probabilità		2,17
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,50
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		3,25

7530	Stage e tirocini - Gestione e promozione pre e post lauream all'estero	V/06
------	--	------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	2
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	3
	Valore economico	3
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	2
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	1
	Impatto reputazionale	1
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2
Media Indici di valutazione della probabilità		2,67
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,33
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		3,56

7535	Studenti disabili - Mobilità Internazionale	V/07
------	---	------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	1
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	3
	Valore economico	3
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	2

Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	1
	Impatto reputazionale	1
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2
Media Indici di valutazione della probabilità		2,50
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,33
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		3,33

7978	Organizzazione e gestione degli spazi fisici e del personale di supporto alla realizzazione di eventi	X/04
------	---	------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	2
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	1
	Valore economico	1
	Frazionabilità del processo	5
	Controlli	2
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	1
	Impatto reputazionale	1
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2
Media Indici di valutazione della probabilità		2,67
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,33
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		3,56

7979	Assistenza convegni, congressi, elezioni, manifestazioni, laurea honoris causa, inaugurazione dell'anno accademico	X/04
------	--	------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	2
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	1
	Valore economico	1
	Frazionabilità del processo	5
	Controlli	2
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	1
	Impatto reputazionale	1

	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2
Media Indici di valutazione della probabilità		2,67
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,33
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		3,56

LIVELLO DI RISCHIO

DA 4 A 6

MEDIO

7101	Stemma, gonfalone e sigillo - Concessione gratuita	I/04
Media Indici di valutazione della probabilità		2,50
Media Indici di valutazione dell'impatto		2,00
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		5,00

7102	Stemma, gonfalone e sigillo - Concessione onerosa (per uso commerciale)	I/04
Media Indici di valutazione della probabilità		2,67
Media Indici di valutazione dell'impatto		2,00
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		5,33

7195	Organi ed enti esterni - Designazione, dimissioni e sostituzione di rappresentanti	I/13
Media Indici di valutazione della probabilità		3,00
Media Indici di valutazione dell'impatto		2,00
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		6,00

7196	Progettazione e realizzazione di eventi e attività culturali interni ed esterni	I/14
Media Indici di valutazione della probabilità		3,00
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,67
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		5,00

7197	Patrocinio per eventi di terzi - Concessione e diniego	I/14
------	---	------

Media Indici di valutazione della probabilità		2,67
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,67
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		4,44

7228	Realizzazione e coordinamento politiche di marketing e pubblicità per importi superiori di competenza degli organi collegiali	I/15
Media Indici di valutazione della probabilità		2,67
Media Indici di valutazione dell'impatto		2,00
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		5,33

7242	Inaugurazione dell'anno accademico	I/16
Media Indici di valutazione della probabilità		2,67
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,50
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		4,00

7248	Pro-rettori e delegati del rettore - Nomina, dimissioni	II/02
Media Indici di valutazione della probabilità		2,17
Media Indici di valutazione dell'impatto		2,00
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		4,33

7271	Conferenza dei rettori delle università Italiane - CRUI	II/22
Media Indici di valutazione della probabilità		2,67
Media Indici di valutazione dell'impatto		2,00
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		5,33

7272	Comitato regionale di coordinamento	II/23
Media Indici di valutazione della probabilità		2,33
Media Indici di valutazione dell'impatto		2,00
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		4,67

7412	Procedimento per addivenire alla stipula di accordi bilaterali interuniversitari per programmi di mobilità	III/14
Media Indici di valutazione della probabilità		3,00
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,50
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		4,50

7429	Procedimento per addivenire alla stipula dell' accordo CRUI (MAE, ICE, Istituto Italiano di Cultura ecc.) per stage all'estero	III/14
Media Indici di valutazione della probabilità		2,67
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,50
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		4,00

DA 6 A 9 ALTO

Nessun procedimento

OLTRE 9 ALTISSIMO

Nessun procedimento

VALUTAZIONE DEL RISCHIO ATTIVITA' - Servizio Speciale Direzione Generale

7142	Personale tecnico amministrativo - Lavoro straordinario - Ripartizione e assegnazione monte ore alle strutture e ad personam	I/09
------	--	------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	2
	Rilevanza esterna	2
	Complessità del processo	1
	Valore economico	1
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	1
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	1
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2
Media Indici di valutazione della probabilità		1,33
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,50
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		2,00

7251	Convegno permanente dei direttori generali e dirigenti delle università (CODAU)	II/06
------	---	-------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	4
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	5
	Valore economico	1

	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	2
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	3
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	4
Media Indici di valutazione della probabilità		3,00
Media Indici di valutazione dell'impatto		3,50
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		10,50

7273	Comitato per lo Sport Universitario (CSU) - Nomina e gestione dei componenti	11/24
------	--	-------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	2
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	3
	Valore economico	3
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	1
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	4
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2
Media Indici di valutazione della probabilità		2,50

Media Indici di valutazione dell'impatto		3,00
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		7,50

8137	CSU - Raccolta ed inserimento dati in CUSWEB	II/24
------	--	-------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	2
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	3
	Valore economico	3
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	1
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	3
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2
Media Indici di valutazione della probabilità		2,50
Media Indici di valutazione dell'impatto		2,50
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		6,25

7830	Verifica e adempimento pratiche relative a solleciti di pagamento in ingresso	VIII/02
------	---	---------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	2
	Rilevanza esterna	5

	Complessità del processo	1
	Valore economico	3
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	1
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	1
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2
Media Indici di valutazione della probabilità		2,17
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,50
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		3,25

	Procedura di autorizzazione spese proposte dagli uffici dell'amministrazione centrale	VIII/02
--	---	---------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	2
	Rilevanza esterna	2
	Complessità del processo	1
	Valore economico	5
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	1
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	1
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2

Media Indici di valutazione della probabilità		2,00
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,50
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		3,00

8188	Piattaforma certificazione crediti PCC - registrazione iniziale e controlli periodici	VIII/02
------	---	---------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	1
	Rilevanza esterna	2
	Complessità del processo	1
	Valore economico	1
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	2
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	0
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3
Media Indici di valutazione della probabilità		1,33
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,50
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		2,00

7949	Contratti utenze e servizi (supporto e consulenza agli uffici competenti)	IX/04
------	---	-------

Analisi del rischio

	VALORE
--	--------

Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	2
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	1
	Valore economico	5
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	1
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	1
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3
Media Indici di valutazione della probabilità		2,50
Media Indici di valutazione dell'impatto		2,00
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		5,00

LIVELLO DI RISCHIO

DA 4 A 6

MEDIO

7949	Contratti utenze e servizi (supporto e consulenza agli uffici competenti)	IX/04
Media Indici di valutazione della probabilità		2,50
Media Indici di valutazione dell'impatto		2,00
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		5,00

DA 6 A 9

ALTO

7273	Comitato per lo Sport Universitario (CSU) - Nomina e gestione dei componenti	II/24
Media Indici di valutazione della probabilità		2,50

Media Indici di valutazione dell'impatto		3,00
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		7,50

8137	CSU - Raccolta ed inserimento dati in CUSWEB	11/24
Media Indici di valutazione della probabilità		2,50
Media Indici di valutazione dell'impatto		2,50
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		6,25

OLTRE 9

ALTISSIMO

7251	Convegno permanente dei direttori generali e dirigenti delle università (CODAU)	11/06
Media Indici di valutazione della probabilità		3,00
Media Indici di valutazione dell'impatto		3,50
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		10,50

VALUTAZIONE DEL RISCHIO ATTIVITA' - Servizio Speciale Affari Generali - Ufficiale Rogante

7181	Consiglio Nazionale Studenti Universitari (CNSU) - Elezione dei rappresentanti	I/13
------	---	------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	1
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	3
	Valore economico	3
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	4
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	1
	Impatto reputazionale	0
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2
Media Indici di valutazione della probabilità		2,83
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,00
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		2,83

7184	Rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza (RLS) - Nomina e revoca	I/13
------	--	------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	1
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	3
	Valore economico	3
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	4
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	1
	Impatto reputazionale	0
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2
Media Indici di valutazione della probabilità		2,83
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,00
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		2,83

7186	Rettore - Elezione	I/13
------	--------------------	------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	1
	Rilevanza esterna	2
	Complessità del processo	3
	Valore economico	1
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	4
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	1
	Impatto reputazionale	0
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2
Media Indici di valutazione della probabilità		2,00
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,00
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		2,00

7187	Organi di ateneo - Elezione delle rappresentanze del personale	I/13
------	--	------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	1
	Rilevanza esterna	2
	Complessità del processo	1
	Valore economico	1
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	4
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	1
	Impatto reputazionale	0
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2
Media Indici di valutazione della probabilità		1,67
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,00
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		1,67

7189	Rappresentanze sindacali unitarie (RSU) - Elezione	I/13
------	--	------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	1
	Rilevanza esterna	5

	Complessità del processo	3
	Valore economico	3
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	4
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	1
	Impatto reputazionale	0
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2
Media Indici di valutazione della probabilità		2,83
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,00
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		2,83

7193	Organi di ateneo - Elezione delle rappresentanze degli studenti	I/13
------	---	------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	1
	Rilevanza esterna	2
	Complessità del processo	1
	Valore economico	1
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	4
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	1
	Impatto reputazionale	0
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2
Media Indici di valutazione della probabilità		1,67
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,00
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		1,67

7195	Organi ed enti esterni - Designazione, dimissioni e sostituzione di rappresentanti	I/13
------	--	------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	1
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	3
	Valore economico	3
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	4

Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	1
	Impatto reputazionale	0
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2
Media Indici di valutazione della probabilità		2,83
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,00
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		2,83

7565	Consiglio di corso di laurea - Nomina delle rappresentanze elettive degli studenti	VI/02
------	--	-------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	2
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	1
	Valore economico	1
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	2
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	1
	Impatto reputazionale	0
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2
Media Indici di valutazione della probabilità		2,00
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,00
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		2,00

7575	Consiglio di dipartimento - Nomina rappresentanze degli studenti	VI/03
------	--	-------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	2
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	1
	Valore economico	1
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	2
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	1
	Impatto reputazionale	0

	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2
Media Indici di valutazione della probabilità		2,00
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,00
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		2,00

7907	Aggiudicazione di appalti relativi a lavori di costruzione di nuove opere edilizie mediante procedura aperta, ristretta o negoziata previa pubblicazione di un bando di gara	IX/01
------	--	-------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	1
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	3
	Valore economico	5
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	4
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	1
	Impatto reputazionale	0
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2
Media Indici di valutazione della probabilità		3,17
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,00
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		3,17

7921	Aggiudicazione appalti mediante procedura aperta, ristretta o negoziata previa pubblicazione di un bando di gara di lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione, restauro e ristrutturazione	IX/02
------	---	-------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	1
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	3
	Valore economico	5
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	4
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	1

	Impatto reputazionale	0
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2
Media Indici di valutazione della probabilità		3,17
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,00
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		3,17

7971	Aggiudicazione di appalto di servizi mediante procedura aperta, ristretta o negoziata previa pubblicazione di un bando di gara	X/04
------	--	------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	1
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	3
	Valore economico	5
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	4
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	1
	Impatto reputazionale	0
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2
Media Indici di valutazione della probabilità		3,17
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,00
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		3,17

7973	Individuazione contraente mediante procedura ad evidenza pubblica per concessioni amministrative	X/04
------	--	------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	1
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	3
	Valore economico	5
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	4
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	1
	Impatto reputazionale	0

	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2
Media Indici di valutazione della probabilità		3,17
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,00
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		3,17

LIVELLO DI RISCHIO

DA 4 A 6

Nessun procedimento

MEDIO

DA 6 A 9

Nessun procedimento

ALTO

OLTRE 9

Nessun Procedimento

ALTISSIMO

VALUTAZIONE DEL RISCHIO ATTIVITA' - Direzione Generale - Settore partecipate

7597	Gestione enti terzi - Consorzi, Centri universitari e società	VI/11
------	---	-------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	1
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	5
	Valore economico	1
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	4
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	1
	Impatto reputazionale	1
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3
Media Indici di valutazione della probabilità		2,83
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,67
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		4,72

7598	Consorzi - Costituzione, adesioni, designazione rappresentanti	VI/11
------	--	-------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	1
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	5
	Valore economico	1
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	4
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	1
	Impatto reputazionale	1
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3
Media Indici di valutazione della probabilità		2,83
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,67
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		4,72

7599	Partecipazione a soggetti giuridici terzi (consorzi, società, etc.)	VI/11
------	---	-------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	1
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	5
	Valore economico	1
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	4
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	1
	Impatto reputazionale	1
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3
Media Indici di valutazione della probabilità		2,83
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,67
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		4,72

7601	Fondazioni - Costituzione, adesione	VI/12
------	-------------------------------------	-------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	1
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	5
	Valore economico	1
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	4
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	1
	Impatto reputazionale	1
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3
Media Indici di valutazione della probabilità		2,83
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,67
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		4,72

7834	Quote associative dell'università	VIII/02
------	-----------------------------------	---------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	1
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	5
	Valore economico	1

	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	4
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	1
	Impatto reputazionale	1
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3
Media Indici di valutazione della probabilità		2,83
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,67
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		4,72

LIVELLO DI RISCHIO

DA 4 A 6

MEDIO

7597	Gestione enti terzi - Consorzi, Centri universitari e società	VI/11
Media Indici di valutazione della probabilità		2,83
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,67
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		4,72

7598	Consorzi - Costituzione, adesioni, designazione rappresentanti	VI/11
Media Indici di valutazione della probabilità		2,83
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,67
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		4,72

7599	Partecipazione a soggetti giuridici terzi (consorzi, società, etc.)	VI/11
Media Indici di valutazione della probabilità		2,83
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,67
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		4,72

7601	Fondazioni - Costituzione, adesione	VI/12
Media Indici di valutazione della probabilità		2,83
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,67
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		4,72

DA 6 A 9

Nessun procedimento

MEDIO

OLTRE 9

Nessun Procedimento

ALTISSIMO

VALUTAZIONE DEL RISCHIO ATTIVITA' - Servizio Autonomo Tecnico

7902	Affidamento incarichi in economia di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria (progettazione, direzione lavori, coordinamento per la sicurezza, collaudi, attività collegate e collaterali)	IX/01
------	--	-------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	2
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	1
	Valore economico	5
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	2
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	1
	Impatto reputazionale	1
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3
Media Indici di valutazione della probabilità		2,67
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,67
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		4,44

7905	Aggiudicazione appalti di lavori "in economia"	IX/01
------	--	-------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	2
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	1
	Valore economico	5
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	2
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	1
	Impatto reputazionale	1
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3
Media Indici di valutazione della probabilità		2,67
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,67
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		4,44

7906	Programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici	IX/01
------	---	-------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	1
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	3
	Valore economico	5
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	2
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	1
	Impatto reputazionale	1
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3
Media Indici di valutazione della probabilità		2,83
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,67
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		4,72

7907	Aggiudicazione di appalti relativi a lavori di costruzione di nuove opere edilizie mediante procedura aperta, ristretta o negoziata previa pubblicazione di un bando di gara	IX/01
------	--	-------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	1
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	5
	Valore economico	5
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	2
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	1
	Impatto reputazionale	2
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	4
Media Indici di valutazione della probabilità		3,17
Media Indici di valutazione dell'impatto		2,33
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		7,39

7910	Gestione amministrativo-contabile degli incarichi affidati a professionisti esterni per servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria per lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione, restauro e ristrutturazione	IX/02
------	---	-------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	2
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	1
	Valore economico	5
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	2
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	1
	Impatto reputazionale	1
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2
Media Indici di valutazione della probabilità		2,67
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,33
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		3,56

7911	Affidamento di lavori mediante procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara	IX/02
------	--	-------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	2
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	1
	Valore economico	5
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	2
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	1
	Impatto reputazionale	1
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3
Media Indici di valutazione della probabilità		2,67
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,67
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		4,44

7913	Destinazione d'uso e assegnazione degli spazi di beni immobili	IX/02
------	--	-------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	4
	Rilevanza esterna	2

	Complessità del processo	1
	Valore economico	1
	Frazionabilità del processo	5
	Controlli	2
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	1
	Impatto reputazionale	1
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2
Media Indici di valutazione della probabilità		2,50
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,33
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		3,33

7915	Manutenzione beni immobili, piccoli interventi tecnici (falegnameria, idraulica, etc.)	IX/02
------	---	-------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	2
	Rilevanza esterna	2
	Complessità del processo	1
	Valore economico	1
	Frazionabilità del processo	5
	Controlli	2
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	1
	Impatto reputazionale	1
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2
Media Indici di valutazione della probabilità		2,17
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,33
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		2,89

7917	Manutenzione beni immobili - Cartelli indicatori e segnaletica	IX/02
------	--	-------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	2
	Rilevanza esterna	2
	Complessità del processo	1
	Valore economico	1
	Frazionabilità del processo	5
	Controlli	2

Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	1
	Impatto reputazionale	1
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2
Media Indici di valutazione della probabilità		2,17
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,33
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		2,89

7920	Affidamento incarichi di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria mediante procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara	IX/02
------	---	-------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	2
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	3
	Valore economico	5
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	2
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	1
	Impatto reputazionale	1
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3
Media Indici di valutazione della probabilità		3,00
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,67
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		5,00

7921	Aggiudicazione appalti mediante procedura aperta, ristretta o negoziata previa pubblicazione di un bando di gara di lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione, restauro e ristrutturazione	IX/02
------	---	-------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	1
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	5
	Valore economico	5
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	2
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	1

	Impatto reputazionale	2
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	4
Media Indici di valutazione della probabilità		3,17
Media Indici di valutazione dell'impatto		2,33
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		7,39

7926	Gestione amministrativo-contabile dei contratti di appalto relativi a lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione, restauro e ristrutturazione	IX/02
------	---	-------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	1
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	5
	Valore economico	5
	Frazionabilità del processo	5
	Controlli	2
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	1
	Impatto reputazionale	1
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2
Media Indici di valutazione della probabilità		3,83
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,33
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		5,11

7927	Manutenzione di beni immobili - Impianti anti-intrusione	IX/03
------	--	-------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	2
	Rilevanza esterna	2
	Complessità del processo	1
	Valore economico	3
	Frazionabilità del processo	5
	Controlli	2
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	1
	Impatto reputazionale	1
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2

Media Indici di valutazione della probabilità		2,50
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,33
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		3,33

7928	Definizione procedure di primo soccorso e di emergenza	IX/03
------	--	-------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	2
	Rilevanza esterna	2
	Complessità del processo	1
	Valore economico	1
	Frazionabilità del processo	5
	Controlli	2
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	1
	Impatto reputazionale	1
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2
Media Indici di valutazione della probabilità		2,17
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,33
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		2,89

7929	Valutazioni microclimatiche ed illuminazione dei locali	IX/03
------	---	-------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	2
	Rilevanza esterna	2
	Complessità del processo	1
	Valore economico	1
	Frazionabilità del processo	5
	Controlli	2
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	1
	Impatto reputazionale	1
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	1
Media Indici di valutazione della probabilità		2,17
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,00
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		2,17

7930	Nomina preposti alle sorgenti radiogene	IX/03
------	---	-------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	1
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	3
	Valore economico	3
	Frazionabilità del processo	5
	Controlli	2
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	1
	Impatto reputazionale	1
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3
Media Indici di valutazione della probabilità		3,17
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,67
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		5,28

7931	Condizioni di sicurezza delle apparecchiature elettriche - manuale delle buone prassi	IX/03
------	---	-------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	2
	Rilevanza esterna	2
	Complessità del processo	1
	Valore economico	1
	Frazionabilità del processo	5
	Controlli	2
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	1
	Impatto reputazionale	1
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2
Media Indici di valutazione della probabilità		2,17
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,33
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		2,89

7932	Verifica condizioni di sicurezza delle macchine utensili - manuale delle buone prassi	IX/03
------	---	-------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	2
	Rilevanza esterna	2
	Complessità del processo	1
	Valore economico	1
	Frazionabilità del processo	5
	Controlli	2
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	1
	Impatto reputazionale	1
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2
Media Indici di valutazione della probabilità		2,17
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,33
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		2,89

7933	Valutazione rischio laser, radiazioni ottiche non coerenti, chimico, biologico, atex, VDT, MMC, nanomateriali, campi elettromagnetici e Radon	IX/03
------	---	-------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	1
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	3
	Valore economico	3
	Frazionabilità del processo	5
	Controlli	2
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	1
	Impatto reputazionale	1
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2
Media Indici di valutazione della probabilità		3,17
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,33
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		4,22

7934	Gestione e valutazione del rischio per la sicurezza - Consulenza redazione DUVRI	IX/03
------	--	-------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	2
	Rilevanza esterna	2

	Complessità del processo	3
	Valore economico	3
	Frazionabilità del processo	5
	Controlli	2
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	1
	Impatto reputazionale	1
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2
Media Indici di valutazione della probabilità		2,83
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,33
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		3,78

7935	Radioprotezione - Nomina esperto qualificato	IX/03
------	--	-------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	1
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	3
	Valore economico	3
	Frazionabilità del processo	5
	Controlli	2
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	1
	Impatto reputazionale	1
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2
Media Indici di valutazione della probabilità		3,17
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,33
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		4,22

7936	Convocazione e stesura verbali delle riunioni periodiche di prevenzione e protezione dai rischi	IX/03
------	---	-------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	2
	Rilevanza esterna	2
	Complessità del processo	1
	Valore economico	1
	Frazionabilità del processo	5
	Controlli	2
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?

	Impatto economico	1
	Impatto reputazionale	1
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2
Media Indici di valutazione della probabilità		2,17
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,33
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		2,89

7937	Nomina addetti locali al Servizio di prevenzione e protezione	IX/03
------	---	-------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	4
	Rilevanza esterna	2
	Complessità del processo	1
	Valore economico	1
	Frazionabilità del processo	5
	Controlli	2
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	1
	Impatto reputazionale	1
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3
Media Indici di valutazione della probabilità		2,50
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,67
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		4,17

7938	Adempimenti per la sicurezza negli ambienti di lavoro e per il telelavoro	IX/03
------	---	-------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	1
	Rilevanza esterna	2
	Complessità del processo	1
	Valore economico	1
	Frazionabilità del processo	5
	Controlli	2
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	1
	Impatto reputazionale	1
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2

Media Indici di valutazione della probabilità		2,00
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,33
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		2,67

7939	Valutazione rischio rumore, inquinamento acustico	IX/03
------	---	-------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	1
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	1
	Valore economico	1
	Frazionabilità del processo	5
	Controlli	2
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	1
	Impatto reputazionale	1
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2
Media Indici di valutazione della probabilità		2,50
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,33
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		3,33

7940	Realizzazione iniziative formative per la sicurezza	IX/03
------	---	-------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	1
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	1
	Valore economico	1
	Frazionabilità del processo	5
	Controlli	2
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	1
	Impatto reputazionale	1
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2
Media Indici di valutazione della probabilità		2,50
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,33
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		3,33

7941	Sicurezza - Squadre di emergenza, primo soccorso, antincendio) - Formazione	IX/03
------	---	-------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	1
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	1
	Valore economico	1
	Frazionabilità del processo	5
	Controlli	2
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	1
	Impatto reputazionale	1
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2
Media Indici di valutazione della probabilità		2,50
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,33
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		3,33

7942	Sicurezza - Nomina addetti all'emergenza	IX/03
------	--	-------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	2
	Rilevanza esterna	2
	Complessità del processo	1
	Valore economico	1
	Frazionabilità del processo	5
	Controlli	2
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	1
	Impatto reputazionale	1
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3
Media Indici di valutazione della probabilità		2,17
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,67
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		3,61

7943	Sicurezza - Nomina addetti primo soccorso	IX/03
------	---	-------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	2

	Rilevanza esterna	2
	Complessità del processo	1
	Valore economico	1
	Frazionabilità del processo	5
	Controlli	2
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	1
	Impatto reputazionale	1
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3
Media Indici di valutazione della probabilità		2,17
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,67
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		3,61

7945	Coordinamento per la sicurezza nei cantieri temporanei o mobili	IX/03
------	---	-------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	1
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	1
	Valore economico	5
	Frazionabilità del processo	5
	Controlli	2
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	1
	Impatto reputazionale	1
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3
Media Indici di valutazione della probabilità		3,17
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,67
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		5,28

7946	Valutazione dei rischi, individuazione delle misure di prevenzione e protezione e programma di attuazione delle misure	IX/03
------	--	-------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	2
	Rilevanza esterna	2
	Complessità del processo	1
	Valore economico	1

	Frazionabilità del processo	5
	Controlli	2
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	1
	Impatto reputazionale	1
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2
Media Indici di valutazione della probabilità		2,17
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,33
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		2,89

7947	Valutazione sull'utilizzo di agenti cancerogeni e mutageni	IX/03
------	--	-------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	1
	Rilevanza esterna	2
	Complessità del processo	3
	Valore economico	3
	Frazionabilità del processo	5
	Controlli	2
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	1
	Impatto reputazionale	1
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2
Media Indici di valutazione della probabilità		2,67
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,33
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		3,56

8112	Piano generale di Sicurezza per l'Ateneo	IX/03
------	--	-------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	1
	Rilevanza esterna	2
	Complessità del processo	1
	Valore economico	1
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	2
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	1
	Impatto reputazionale	1

	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3
Media Indici di valutazione della probabilità		1,33
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,67
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		2,22

7948	Infrastruttura tecnologica per la telefonia - Progettazione e manutenzione	IX/04
------	--	-------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	2
	Rilevanza esterna	2
	Complessità del processo	1
	Valore economico	3
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	2
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	1
	Impatto reputazionale	1
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2
Media Indici di valutazione della probabilità		1,83
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,33
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		2,44

7949	Contratti per la telefonia	IX/04
------	----------------------------	-------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	2
	Rilevanza esterna	2
	Complessità del processo	1
	Valore economico	3
	Frazionabilità del processo	5
	Controlli	2
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	1
	Impatto reputazionale	1
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3
Media Indici di valutazione della probabilità		2,50
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,67

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		4,17
--	--	-------------

7955	Assistenza telefonica - Contratto	IX/04
------	-----------------------------------	-------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	2
	Rilevanza esterna	2
	Complessità del processo	1
	Valore economico	3
	Frazionabilità del processo	5
	Controlli	2
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	1
	Impatto reputazionale	1
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2
Media Indici di valutazione della probabilità		2,50
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,33
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		3,33

7956	Manutenzione rete telefonica di Ateneo	IX/04
------	--	-------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	2
	Rilevanza esterna	2
	Complessità del processo	1
	Valore economico	3
	Frazionabilità del processo	5
	Controlli	2
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	1
	Impatto reputazionale	1
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	1
Media Indici di valutazione della probabilità		2,50
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,00
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		2,50

8029	Smaltimento di rifiuti e di rifiuti speciali, tossici, nocivi e biologici	X/10
------	---	------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	1
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	1
	Valore economico	3
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	2
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	1
	Impatto reputazionale	1
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2
Media Indici di valutazione della probabilità		2,17
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,33
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		2,89

8031	Applicazione decreto legislativo 152/2006 - Gestione rifiuti	X/10
------	--	------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	1
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	1
	Valore economico	3
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	2
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	1
	Impatto reputazionale	1
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2
Media Indici di valutazione della probabilità		2,17
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,33
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		2,89

8033	Gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti speciali e rifiuti speciali pericolosi (ad es., carcasse animali e lettiere)	X/10
------	---	------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	1

	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	1
	Valore economico	3
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	2
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	1
	Impatto reputazionale	1
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2
Media Indici di valutazione della probabilità		2,17
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,33
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		2,89

8034	Bonifica di rifiuti e di materiali nocivi	X/10
------	---	------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	2
	Rilevanza esterna	2
	Complessità del processo	1
	Valore economico	3
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	2
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	1
	Impatto reputazionale	1
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2
Media Indici di valutazione della probabilità		1,83
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,33
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		2,44

LIVELLO DI RISCHIO

DA 4 A 6

MEDIO

7902	Affidamento incarichi in economia di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria (progettazione, direzione lavori, coordinamento per la sicurezza, collaudi, attività collegate e collaterali)	IX/01
Media Indici di valutazione della probabilità		2,67
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,67

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		4,44
--	--	-------------

7905	Aggiudicazione appalti di lavori "in economia"	IX/01
Media Indici di valutazione della probabilità		2,67
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,67
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		4,44

7906	Programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici	IX/01
Media Indici di valutazione della probabilità		2,83
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,67
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		4,72

7911	Affidamento di lavori mediante procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara	IX/02
Media Indici di valutazione della probabilità		2,67
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,67
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		4,44

7920	Affidamento incarichi di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria mediante procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara	IX/02
Media Indici di valutazione della probabilità		3,00
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,67
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		5,00

7926	Gestione amministrativo-contabile dei contratti di appalto relativi a lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione, restauro e ristrutturazione	IX/02
------	---	-------

Media Indici di valutazione della probabilità		3,83
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,33
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		5,11

7930	Nomina preposti alle sorgenti radiogene	IX/03
Media Indici di valutazione della probabilità		3,17
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,67
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		5,28

7933	Valutazione rischio laser, radiazioni ottiche non coerenti, chimico, biologico, atex, VDT, MMC, nanomateriali, campi elettromagnetici e Radon	IX/03
Media Indici di valutazione della probabilità		3,17
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,33
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		4,22

7935	Radioprotezione - Nomina esperto qualificato	IX/03
Media Indici di valutazione della probabilità		3,17
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,33
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		4,22

7937	Nomina addetti locali al Servizio di prevenzione e protezione	IX/03
Media Indici di valutazione della probabilità		2,50
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,67
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		4,17

7945	Coordinamento per la sicurezza nei cantieri temporanei o mobili	IX/03
Media Indici di valutazione della probabilità		3,17
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,67

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		5,28
--	--	-------------

7949	Contratti per la telefonia	IX/04
Media Indici di valutazione della probabilità		2,50
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,67
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		4,17

DA 6 A 9

ALTO

7907	Aggiudicazione di appalti relativi a lavori di costruzione di nuove opere edilizie mediante procedura aperta, ristretta o negoziata previa pubblicazione di un bando di gara	IX/01
Media Indici di valutazione della probabilità		3,17
Media Indici di valutazione dell'impatto		2,33
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		7,39

7921	Aggiudicazione appalti mediante procedura aperta, ristretta o negoziata previa pubblicazione di un bando di gara di lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione, restauro e ristrutturazione	IX/02
Media Indici di valutazione della probabilità		3,17
Media Indici di valutazione dell'impatto		2,33
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		7,39

OLTRE 9

ALTISSIMO

Nessun Procedimento

VALUTAZIONE DEL RISCHIO ATTIVITA' - Servizio Speciale Residenze e Collegi

8163	Residenze universitarie	V/05
------	-------------------------	------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	4
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	1
	Valore economico	1
	Frazionabilità del processo	5
	Controlli	1
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	1
	Impatto reputazionale	1
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3
Media Indici di valutazione della probabilità		2,83
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,67
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		4,72

7560	Studenti - Eventi culturali e attività ricreative organizzati da studenti	V/10
------	---	------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	4
	Rilevanza esterna	2
	Complessità del processo	1
	Valore economico	1
	Frazionabilità del processo	5
	Controlli	1
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	1
	Impatto reputazionale	1
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3
Media Indici di valutazione della probabilità		2,33
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,67
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		3,89

7978	Organizzazione e gestione degli spazi fisici e del personale di supporto alla realizzazione di eventi	X/04
------	---	------

Analisi del rischio

		VALORE
--	--	--------

Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	4
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	1
	Valore economico	1
	Frazionabilità del processo	5
	Controlli	1
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	1
	Impatto reputazionale	1
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3
Media Indici di valutazione della probabilità		2,83
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,67
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		4,72

7979	Assistenza convegni, congressi, elezioni, manifestazioni, laurea honoris causa, inaugurazione dell'anno accademico	X/04
------	--	------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	4
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	1
	Valore economico	1
	Frazionabilità del processo	5
	Controlli	1
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	5
	Impatto reputazionale	1
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3
Media Indici di valutazione della probabilità		2,83
Media Indici di valutazione dell'impatto		3,00
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		8,50

LIVELLO DI RISCHIO

DA 4 A 6

MEDIO

8163	Residenze universitarie	V/05
Media Indici di valutazione della probabilità		2,83
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,67

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		4,72
--	--	-------------

7978	Organizzazione e gestione degli spazi fisici e del personale di supporto alla realizzazione di eventi	X/04
Media Indici di valutazione della probabilità		2,83
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,67
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		4,72

DA 6 A 9

ALTO

7979	Assistenza convegni, congressi, elezioni, manifestazioni, laurea honoris causa, inaugurazione dell'anno accademico	X/04
Media Indici di valutazione della probabilità		2,83
Media Indici di valutazione dell'impatto		3,00
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		8,50

OLTRE 9

ALTISSIMO

Nessun Procedimento

VALUTAZIONE DEL RISCHIO ATTIVITA' - Servizio Speciale Programmazione, Controllo, Valutazione della Performance e Protocollo Generale

7114	Protocollo informatico - Gestione e organizzazione dell'amministrazione centrale	I/07
------	--	------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	2
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	1
	Valore economico	1
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	4
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	1
	Impatto reputazionale	1
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	1
Media Indici di valutazione della probabilità		2,33
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,00
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		2,33

7115	Titolario di classificazione - Redazione, modifica e aggiornamento	I/07
------	--	------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	2
	Rilevanza esterna	2
	Complessità del processo	1
	Valore economico	1
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	1
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	1
	Impatto reputazionale	1
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3
Media Indici di valutazione della probabilità		1,33
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,67
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		2,22

7128	Protocollo informatico - Attivazione e consulenza per le Aree organizzative omogenee dell'ateneo	I/07
------	--	------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	2
	Rilevanza esterna	2
	Complessità del processo	1
	Valore economico	1
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	1
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	1
	Impatto reputazionale	1
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3
Media Indici di valutazione della probabilità		1,33
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,67
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		2,22

7150	Clima organizzativo - Indagine e progetto di rilevazione	I/09
------	--	------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	2
	Rilevanza esterna	2
	Complessità del processo	1
	Valore economico	1
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	1
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	1
	Impatto reputazionale	1
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	4
Media Indici di valutazione della probabilità		1,33
Media Indici di valutazione dell'impatto		2,00
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		2,67

8081	Piano strategico di Ateneo _attività di supporto	III/10
------	--	--------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	4
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	3

	Valore economico	1
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	5
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	1
	Impatto reputazionale	1
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	4
Media Indici di valutazione della probabilità		3,17
Media Indici di valutazione dell'impatto		2,00
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		6,33

	Misurazione e valutazione della performance	
--	---	--

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	2
	Rilevanza esterna	2
	Complessità del processo	1
	Valore economico	1
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	5
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	1
	Impatto reputazionale	2
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	4
Media Indici di valutazione della probabilità		2,00
Media Indici di valutazione dell'impatto		2,33
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		4,67

	Misurazione e valutazione della performance	
--	---	--

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	?
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	3
	Valore economico	1
	Frazionabilità del processo	?
	Controlli	?
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	3

	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2
Media Indici di valutazione della probabilità		3,00
Media Indici di valutazione dell'impatto		2,50
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		7,50

	Gestione corrispondenza in partenza (ufficio posta)	
--	---	--

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	2
	Rilevanza esterna	2
	Complessità del processo	1
	Valore economico	1
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	4
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	1
	Impatto reputazionale	1
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	1
Media Indici di valutazione della probabilità		1,83
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,00
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		1,83

LIVELLO DI RISCHIO

DA 4 A 6

MEDIO

	Misurazione e valutazione della performance	
Media Indici di valutazione della probabilità		2,00
Media Indici di valutazione dell'impatto		2,33
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		4,67

DA 6 A 9

ALTO

8081	Piano strategico di Ateneo_attività di supporto	III/10
Media Indici di valutazione della probabilità		3,17
Media Indici di valutazione dell'impatto		2,00
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		6,33

	Misurazione e valutazione della performance	
Media Indici di valutazione della probabilità		3,00
Media Indici di valutazione dell'impatto		2,50
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		7,50

OLTRE 9 ALTISSIMO

Nessun procedimento

VALUTAZIONE DEL RISCHIO ATTIVITA' - Servizio Speciale Statistico e Supporto Nucleo di Valutazione

7170	Alma Laurea - Gestione della banca dati dei laureati	la sottoscritta è referente con le dott.sse Barillà e Santamaria
7175	Alma Laurea - Indagine sulla condizione occupazionale dei laureati	la sottoscritta è referente con la dott.ssa Barillà
7165	Anagrafe nazionale degli studenti e dei laureati	
7323	Corso di studio - Valutazione dei nuovi corsi di studio (nuove iniziative didattiche)	
7173	Indagine statistica sugli immatricolati	
7321	Rapporti con l'Agenzia nazionale per la valutazione delle università e della ricerca - ANVUR	
7171	Statistica - Elaborazioni statistiche interne ed esterne	
7164	Statistica - Rilevazioni MIUR	
7177	Statistiche, riclassificazioni, rendicontazioni per organi e utenti interni	
7324	Valutazione della didattica	

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	1
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	1
	Valore economico	1
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	1
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?

	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	0
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3
Media Indici di valutazione della probabilità		1,67
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,50
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		2,50

LIVELLO DI RISCHIO

DA 4 A 6

MEDIO

Nessun procedimento

DA 6 A 9 ALTO

Nessun procedimento

OLTRE 9 ALTISSIMO

Nessun procedimento

VALUTAZIONE DEL RISCHIO ATTIVITA' - Servizio Speciale Diritto allo Studio

8162	Borse di studio e altri benefici per il diritto allo studio erogati con utilizzo di fondi di Ateneo	V/05
------	---	------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	1
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	1
	Valore economico	3
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	2
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	0
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3
Media Indici di valutazione della probabilità		2,17
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,50
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		3,25

8161	Borse di studio e altri benefici per il diritto allo studio erogati con utilizzo di fondi esterni (MIUR, enti e associazioni)	V/05
------	---	------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	1
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	1
	Valore economico	3
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	2
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	0
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3
Media Indici di valutazione della probabilità		2,17
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,50
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		3,25

7332	Personale esterno - Pagamento borse di studio, assegni di ricerca, borse di dottorato, formazione specialistica, tutorato, collaborazioni studentesche, gettoni, docenze a contratto, supplenze, collaborazioni, premi di laurea e di studio	III/12
------	--	--------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	2
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	1
	Valore economico	3
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	2
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	0
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3
Media Indici di valutazione della probabilità		2,33
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,50
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		3,50

7333	Studenti - Borse di studio finanziate dalla regione	V/05
------	---	------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	2
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	1
	Valore economico	3
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	2
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	0
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3
Media Indici di valutazione della probabilità		2,33
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,50
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		3,50

**LIVELLO DI RISCHIO
DA 4 A 6**

MEDIO

DA 6 A 9

ALTO

Nessun procedimento

OLTRE 9

ALTISSIMO

Nessun procedimento

VALUTAZIONE DEL RISCHIO ATTIVITA' - Servizio Autonomo Legale e affari negoziali

7454	Contenzioso giudiziale e stragiudiziale	IV/01
------	---	-------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	2
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	3
	Valore economico	5
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	2
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	1
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3
Media Indici di valutazione della probabilità		3,00
Media Indici di valutazione dell'impatto		2,00
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		6,00

7457	Fermi amministrativi - Comunicazioni e sanzioni accessorie	IV/01
------	--	-------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	2
	Rilevanza esterna	2
	Complessità del processo	1
	Valore economico	3
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	2
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	1
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3
Media Indici di valutazione della probabilità		1,83
Media Indici di valutazione dell'impatto		2,00
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		3,67

7458	Fallimenti e altre procedure "concorsuali"	IV/01
------	--	-------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	1
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	3
	Valore economico	3
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	2
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	1
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3
Media Indici di valutazione della probabilità		2,50
Media Indici di valutazione dell'impatto		2,00
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		5,00

7459	Pignoramenti verso terzi aventi a oggetto trattamenti retributivi o altre forme di compensi al personale o a collaboratori	IV/01
------	---	-------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	2
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	3
	Valore economico	3
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	2
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	1
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3
Media Indici di valutazione della probabilità		2,67
Media Indici di valutazione dell'impatto		2,00
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		5,33

7460	Recupero crediti	IV/01
------	-------------------------	-------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	2
	Rilevanza esterna	5

	Complessità del processo	3
	Valore economico	1
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	2
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	1
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3
Media Indici di valutazione della probabilità		2,33
Media Indici di valutazione dell'impatto		2,00
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		4,67

7469	Danni a terzi, sinistri, responsabilità civile dell'ateneo	IV/04
------	---	-------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	2
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	3
	Valore economico	3
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	2
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	1
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3
Media Indici di valutazione della probabilità		2,67
Media Indici di valutazione dell'impatto		2,00
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		5,33

7471	Pareri e consulenze legali anche connessi a procedimenti amministrativi	IV/05
------	--	-------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	2
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	1
	Valore economico	1
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	3

Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	1
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3
Media Indici di valutazione della probabilità		2,17
Media Indici di valutazione dell'impatto		2,00
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		4,33

7907	Aggiudicazione di appalti relativi a lavori di costruzione di nuove opere edilizie mediante procedura aperta, ristretta o negoziata previa pubblicazione di un bando di gara	IX/01
------	---	-------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	1
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	3
	Valore economico	5
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	2
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	1
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3
Media Indici di valutazione della probabilità		2,83
Media Indici di valutazione dell'impatto		2,00
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		5,67

7921	Aggiudicazione appalti mediante procedura aperta, ristretta o negoziata previa pubblicazione di un bando di gara di lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione, restauro e ristrutturazione	IX/02
------	--	-------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	1
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	3
	Valore economico	5
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	2
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?

	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	1
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3
Media Indici di valutazione della probabilità		2,83
Media Indici di valutazione dell'impatto		2,00
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		5,67

7961	Locazione attiva e passiva di beni immobili	X/02
------	--	------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	2
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	3
	Valore economico	5
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	2
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	1
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3
Media Indici di valutazione della probabilità		3,00
Media Indici di valutazione dell'impatto		2,00
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		6,00

7971	Aggiudicazione di appalto di servizi mediante procedura aperta, ristretta o negoziata previa pubblicazione di un bando di gara	X/04
------	---	------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	1
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	3
	Valore economico	5
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	2
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	1
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3

Media Indici di valutazione della probabilità		2,83
Media Indici di valutazione dell'impatto		2,00
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		5,67

7973	Individuazione contraente mediante procedura ad evidenza pubblica per concessioni amministrative	X/04
------	---	------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	1
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	3
	Valore economico	5
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	2
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	1
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3
Media Indici di valutazione della probabilità		2,83
Media Indici di valutazione dell'impatto		2,00
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		5,67

7987	Aggiudicazione di appalto di fornitura di beni mediante procedura aperta, ristretta o negoziata previa pubblicazione di un bando di gara	X/04
------	---	------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	1
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	3
	Valore economico	5
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	2
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	1
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3
Media Indici di valutazione della probabilità		2,83
Media Indici di valutazione dell'impatto		2,00

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		5,67
--	--	-------------

7988	Affidamento di esecuzione di servizi mediante procedura negoziata senza pubblicazione di bando	X/04
------	---	------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	1
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	3
	Valore economico	5
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	2
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	1
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3
Media Indici di valutazione della probabilità		2,83
Media Indici di valutazione dell'impatto		2,00
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		5,67

7993	Gestione affidamenti in economia per forniture pubbliche	X/04
------	---	------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	1
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	3
	Valore economico	5
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	2
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	1
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3
Media Indici di valutazione della probabilità		2,83
Media Indici di valutazione dell'impatto		2,00
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		5,67

8001	Affidamento in economia per forniture pubbliche di beni	X/04
Analisi del rischio		
		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	1
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	3
	Valore economico	5
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	2
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	1
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3
Media Indici di valutazione della probabilità		2,83
Media Indici di valutazione dell'impatto		2,00
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		5,67

8008	Gestione contratti di appalto per servizi pubblici	X/04
Analisi del rischio		
		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	1
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	3
	Valore economico	5
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	2
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	1
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3
Media Indici di valutazione della probabilità		2,83
Media Indici di valutazione dell'impatto		2,00
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		5,67

8009	Assicurazione automezzi - Gestione dei sinistri	X/04
Analisi del rischio		
		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	1
	Rilevanza esterna	5

	Complessità del processo	3
	Valore economico	5
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	2
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	1
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3
Media Indici di valutazione della probabilità		2,83
Media Indici di valutazione dell'impatto		2,00
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		5,67

8011	Assicurazioni di ateneo	X/04
------	--------------------------------	------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	1
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	3
	Valore economico	5
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	2
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	1
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3
Media Indici di valutazione della probabilità		2,83
Media Indici di valutazione dell'impatto		2,00
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		5,67

LIVELLO DI RISCHIO

DA 4 A 6

MEDIO

7458	Fallimenti e altre procedure "concorsuali"	IV/01
Media Indici di valutazione della probabilità		2,50
Media Indici di valutazione dell'impatto		2,00
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		5,00

7459	Pignoramenti verso terzi aventi a oggetto trattamenti retributivi o altre forme di compensi al personale o a collaboratori	IV/01
Media Indici di valutazione della probabilità		2,67
Media Indici di valutazione dell'impatto		2,00
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		5,33

7460	Recupero crediti	IV/01
Media Indici di valutazione della probabilità		2,33
Media Indici di valutazione dell'impatto		2,00
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		4,67

7469	Danni a terzi, sinistri, responsabilità civile dell'ateneo	IV/04
Media Indici di valutazione della probabilità		2,67
Media Indici di valutazione dell'impatto		2,00
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		5,33

7471	Pareri e consulenze legali anche connessi a procedimenti amministrativi	IV/05
Media Indici di valutazione della probabilità		2,17
Media Indici di valutazione dell'impatto		2,00
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		4,33

7907	Aggiudicazione di appalti relativi a lavori di costruzione di nuove opere edilizie mediante procedura aperta, ristretta o negoziata previa pubblicazione di un bando di gara	IX/01
Media Indici di valutazione della probabilità		2,83
Media Indici di valutazione dell'impatto		2,00
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		5,67

7921	Aggiudicazione appalti mediante procedura aperta, ristretta o negoziata previa pubblicazione di un bando di gara di lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione, restauro e ristrutturazione	IX/02
Media Indici di valutazione della probabilità		2,83
Media Indici di valutazione dell'impatto		2,00
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		5,67

7961	Locazione attiva e passiva di beni immobili	X/02
Media Indici di valutazione della probabilità		3,00
Media Indici di valutazione dell'impatto		2,00
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		6,00

7971	Aggiudicazione di appalto di servizi mediante procedura aperta, ristretta o negoziata previa pubblicazione di un bando di gara	X/04
Media Indici di valutazione della probabilità		2,83
Media Indici di valutazione dell'impatto		2,00
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		5,67

7973	Individuazione contraente mediante procedura ad evidenza pubblica per concessioni amministrative	X/04
Media Indici di valutazione della probabilità		2,83
Media Indici di valutazione dell'impatto		2,00
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		5,67

7987	Aggiudicazione di appalto di fornitura di beni mediante procedura aperta, ristretta o negoziata previa pubblicazione di un bando di gara	X/04
Media Indici di valutazione della probabilità		2,83
Media Indici di valutazione dell'impatto		2,00
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		5,67

7988	Affidamento di esecuzione di servizi mediante procedura negoziata senza pubblicazione di bando	X/04
Media Indici di valutazione della probabilità		2,83
Media Indici di valutazione dell'impatto		2,00
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		5,67

7993	Gestione affidamenti in economia per forniture pubbliche	X/04
Media Indici di valutazione della probabilità		2,83
Media Indici di valutazione dell'impatto		2,00
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		5,67

8001	Affidamento in economia per forniture pubbliche di beni	X/04
Media Indici di valutazione della probabilità		2,83
Media Indici di valutazione dell'impatto		2,00
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		5,67

8008	Gestione contratti di appalto per servizi pubblici	X/04
Media Indici di valutazione della probabilità		2,83
Media Indici di valutazione dell'impatto		2,00
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		5,67

8009	Assicurazione automezzi - Gestione dei sinistri	X/04
Media Indici di valutazione della probabilità		2,83
Media Indici di valutazione dell'impatto		2,00
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		5,67

8011	Assicurazioni di ateneo	X/04
Media Indici di valutazione della probabilità		2,83

Media Indici di valutazione dell'impatto		2,00
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		5,67

DA 6 A 9

ALTO

7454	Contenzioso giudiziale e stragiudiziale	IV/01
Media Indici di valutazione della probabilità		3,00
Media Indici di valutazione dell'impatto		2,00
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		6,00

OLTRE 9

ALTISSIMO

Nessun procedimento

VALUTAZIONE DEL RISCHIO ATTIVITA' - Servizio Speciale Centro Linguistico

	Rilascio certificati - corsi di laurea - traduzione in inglese	
--	--	--

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	5
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	1
	Valore economico	3
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	4
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	0
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2
Media Indici di valutazione della probabilità		3,17
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,00
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		3,17

	Personale docente - certificati di servizio - traduzione in inglese	
--	---	--

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	5
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	
	Valore economico	3
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	4
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	0
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2
Media Indici di valutazione della probabilità		3,60
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,00
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		3,60

	Rilascio certificati - dottorati di ricerca, scuole di specializzazione, master - traduzione in inglese	
--	---	--

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	5
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	1
	Valore economico	3
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	4
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	0
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2
Media Indici di valutazione della probabilità		3,17
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,00
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		3,17

	Rilascio certificati - dottorati di ricerca, scuole di specializzazione, master - traduzione in inglese	
--	---	--

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	5
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	1
	Valore economico	3
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	4
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	0
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2
Media Indici di valutazione della probabilità		3,17
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,00
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		3,17

	Progettazione e realizzazione di eventi e attività culturali interni ed esterni- Traduzione/Interpretazione (Inglese)	
--	--	--

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	5
	Rilevanza esterna	?

	Complessità del processo	1
	Valore economico	?
	Frazionabilità del processo	?
	Controlli	5
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	0
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	1
Media Indici di valutazione della probabilità		3,67
Media Indici di valutazione dell'impatto		0,50
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		1,83

	Visite guidate dell'ateneo - Interpretazione (Inglese)	
--	--	--

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	5
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	1
	Valore economico	1
	Frazionabilità del processo	?
	Controlli	5
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	0
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	1
Media Indici di valutazione della probabilità		3,40
Media Indici di valutazione dell'impatto		0,50
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		1,70

	Organizzazione di saloni e fiere di promozione - Interpretazione (Inglese)	
--	--	--

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	5
	Rilevanza esterna	?
	Complessità del processo	1
	Valore economico	1
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	5
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?

	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	0
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	1
Media Indici di valutazione della probabilità		2,60
Media Indici di valutazione dell'impatto		0,50
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		1,30

	Guide per gli studenti sulle procedure amministrative - Traduzione in inglese	
--	--	--

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	5
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	1
	Valore economico	1
	Frazionabilità del processo	?
	Controlli	5
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	0
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	1
Media Indici di valutazione della probabilità		3,40
Media Indici di valutazione dell'impatto		0,50
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		1,70

	Progettazione e realizzazione guida servizi - Traduzione in Inglese	
--	--	--

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	5
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	1
	Valore economico	1
	Frazionabilità del processo	?
	Controlli	5
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	0
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	1

Media Indici di valutazione della probabilità		3,40
Media Indici di valutazione dell'impatto		0,50
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		1,70

	Portale di ateneo (sito internet) - Traduzione in inglese	
--	---	--

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	5
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	1
	Valore economico	1
	Frazionabilità del processo	?
	Controlli	5
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	0
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	1
Media Indici di valutazione della probabilità		3,40
Media Indici di valutazione dell'impatto		0,50
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		1,70

	Delegazioni in visita - Interpretazione (Inglese)	
--	---	--

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	5
	Rilevanza esterna	?
	Complessità del processo	1
	Valore economico	1
	Frazionabilità del processo	?
	Controlli	5
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	0
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	1
Media Indici di valutazione della probabilità		3,00
Media Indici di valutazione dell'impatto		0,50
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		1,50

	Laurea ad honorem (honoris causa) - Traduzione/Interpretazione (Inglese)	
--	---	--

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	5
	Rilevanza esterna	?
	Complessità del processo	?
	Valore economico	1
	Frazionabilità del processo	?
	Controlli	5
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	0
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	1
Media Indici di valutazione della probabilità		3,67
Media Indici di valutazione dell'impatto		0,50
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		1,83

	Inaugurazione dell'anno accademico - Traduzione/Interpretazione (Inglese)	
--	--	--

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	5
	Rilevanza esterna	?
	Complessità del processo	1
	Valore economico	1
	Frazionabilità del processo	?
	Controlli	5
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	0
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	1
Media Indici di valutazione della probabilità		3,00
Media Indici di valutazione dell'impatto		0,50
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		1,50

	Eventi e iniziative sociali, politiche, economiche e umanitarie - Adesione e promozione - Mediazione linguistica (Inglese)	
--	--	--

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	5
	Rilevanza esterna	?
	Complessità del processo	1
	Valore economico	1
	Frazionabilità del processo	?
	Controlli	5
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	0
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	1
Media Indici di valutazione della probabilità		3,00
Media Indici di valutazione dell'impatto		0,50
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		1,50

	Ordinamenti didattici dei corsi di studio - Modifica e integrazione	
--	---	--

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	1
	Rilevanza esterna	2
	Complessità del processo	1
	Valore economico	1
	Frazionabilità del processo	?
	Controlli	1
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	0
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	1
Media Indici di valutazione della probabilità		1,20
Media Indici di valutazione dell'impatto		0,50
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		0,60

	Supporto agli studenti del Corso di Laurea "Economics" in termini di guida alla comprensione dei materiali didattici in lingua inglese	
--	--	--

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	5

	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	1
	Valore economico	1
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	5
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	0
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2
Media Indici di valutazione della probabilità		3,00
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,00
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		3,00

	Didattica/valutazione curriculare di Lingua Inglese	
--	---	--

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	5
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	1
	Valore economico	1
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	5
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	0
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2
Media Indici di valutazione della probabilità		3,00
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,00
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		3,00

	Master- Didattica Lingua Inglese	
--	----------------------------------	--

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	1
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	1
	Valore economico	1
	Frazionabilità del processo	?
	Controlli	5
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?

	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	0
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2
Media Indici di valutazione della probabilità		2,60
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,00
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		2,60

	Registri d'esame - Conservazione	
--	----------------------------------	--

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	4
	Rilevanza esterna	2
	Complessità del processo	1
	Valore economico	1
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	4
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	0
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2
Media Indici di valutazione della probabilità		2,17
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,00
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		2,17

	Supporto ai Dipartimenti in termini di Traduzione/Interpretazione/Revisione di Lingua Inglese	
--	---	--

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	5
	Rilevanza esterna	2
	Complessità del processo	1
	Valore economico	1
	Frazionabilità del processo	?
	Controlli	5
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	0
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2

Media Indici di valutazione della probabilità		2,80
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,00
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		2,80

	Contratti, convenzioni e protocolli d'intesa di Ateneo che non rientrano nell'autonomia delle strutture (Traduzione in inglese e dall'inglese)	
--	--	--

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	5
	Rilevanza esterna	2
	Complessità del processo	1
	Valore economico	1
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	5
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	0
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2
Media Indici di valutazione della probabilità		2,50
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,00
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		2,50

	Progetto informativo/formativo - Incontri nelle scuole con i docenti di inglese	
--	---	--

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	2
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	1
	Valore economico	1
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	?
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	0
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	1
Media Indici di valutazione della probabilità		2,00
Media Indici di valutazione dell'impatto		0,50

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		1,00
--	--	-------------

**LIVELLO DI RISCHIO
DA 4 A 6**

MEDIO

Nessun procedimento

DA 6 A 9 ALTO

Nessun procedimento

OLTRE 9 ALTISSIMO

Nessun procedimento

VALUTAZIONE DEL RISCHIO ATTIVITA' - Dipartimento AGRARIA

7117	Consultazione delle tesi di laurea	I/07
------	------------------------------------	------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	2
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	1
	Valore economico	1
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	2
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	1
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2
Media Indici di valutazione della probabilità		2,00
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,50
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		3,00

7121	Riordino e inventariazione di archivi	I/07
------	---------------------------------------	------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	2
	Rilevanza esterna	2
	Complessità del processo	1
	Valore economico	1
	Frazionabilità del processo	5

	Controlli	4
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	1
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2
Media Indici di valutazione della probabilità		2,50
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,50
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		3,75

7132	Conferme di titoli di studio richieste da terzi - Diploma di dottorato di ricerca, scuole di specializzazione, esami di stato, master	1/08
------	---	------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	2
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	1
	Valore economico	3
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	2
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	1
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2
Media Indici di valutazione della probabilità		2,33
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,50

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		3,50
--	--	-------------

8198	Rilascio certificati - dottorati di ricerca, scuole di specializzazione, master	I/08
------	---	------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	2
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	1
	Valore economico	3
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	4
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	1
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2
Media Indici di valutazione della probabilità		2,67
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,50
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		4,00

7258	Giunta - Nomina e gestione dei componenti	II/09
------	---	-------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	2
	Rilevanza esterna	2
	Complessità del processo	1

	Valore economico	1
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	2
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	1
	Impatto reputazionale	1
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3
Media Indici di valutazione della probabilità		1,50
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,67
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		2,50

7260	Commissione didattica paritetica docenti-studenti	II/11
------	---	-------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	2
	Rilevanza esterna	2
	Complessità del processo	1
	Valore economico	1
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	2
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	1
	Impatto reputazionale	1
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2
Media Indici di valutazione della probabilità		1,50

Media Indici di valutazione dell'impatto		1,33
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		2,00

7274	Ordinamenti didattici dei corsi di studio - Modifica e integrazione	III/01
------	---	--------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	1
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	1
	Valore economico	3
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	1
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	1
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2
Media Indici di valutazione della probabilità		2,00
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,50
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		3,00

7275	Offerta didattica annuale e offerta formativa	III/01
------	---	--------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	1
	Rilevanza esterna	5

	Complessità del processo	1
	Valore economico	3
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	1
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	1
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2
Media Indici di valutazione della probabilità		2,00
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,50
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		3,00

7281	Corsi di studio - Istituzione, modifica e disattivazione	III/02
------	--	--------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	1
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	1
	Valore economico	3
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	1
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	1
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2

Media Indici di valutazione della probabilità		2,00
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,50
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		3,00

7293	Master - Selezioni e immatricolazioni	III/05
------	---------------------------------------	--------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	4
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	3
	Valore economico	3
	Frazionabilità del processo	5
	Controlli	3
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	1
	Impatto reputazionale	2
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3
Media Indici di valutazione della probabilità		3,83
Media Indici di valutazione dell'impatto		2,00
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		7,67

7294	Master - Valutazione dell'attività didattica e rendiconto	III/05
------	---	--------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	2

	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	3
	Valore economico	3
	Frazionabilità del processo	5
	Controlli	4
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	1
	Impatto reputazionale	1
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3
Media Indici di valutazione della probabilità		3,67
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,67
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		6,11

7295	Master - Convenzioni per il funzionamento di un master o il finanziamento di borsa di studio	III/05
------	--	--------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	4
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	3
	Valore economico	3
	Frazionabilità del processo	5
	Controlli	2
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	1
	Impatto reputazionale	2

	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3
Media Indici di valutazione della probabilità		3,67
Media Indici di valutazione dell'impatto		2,00
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		7,33

7312	Calendario accademico - Orari lezioni, ricevimento docenti etc.	III/08
------	---	--------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	4
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	1
	Valore economico	1
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	1
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	1
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2
Media Indici di valutazione della probabilità		2,17
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,50
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		3,25

7313	Gestione spazi didattici	III/08
------	--------------------------	--------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	4
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	1
	Valore economico	1
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	1
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	1
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2
Media Indici di valutazione della probabilità		2,17
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,50
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		3,25

7316	Registri d'esame - Conservazione	III/09
------	----------------------------------	--------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	2
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	1
	Valore economico	3
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	2
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?

	Impatto reputazionale	4
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	1
Media Indici di valutazione della probabilità		2,33
Media Indici di valutazione dell'impatto		2,50
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		5,83

8193	Banca dati SUA-RD e SUA-CDS	III/11
------	-----------------------------	--------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	2
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	1
	Valore economico	3
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	2
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	1
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2
Media Indici di valutazione della probabilità		2,33
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,50
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		3,50

7332	Personale esterno - Pagamento borse di studio, assegni di ricerca, borse di dottorato, formazione specialistica, tutorato, collaborazioni studentesche, gettoni, docenze a contratto, supplenze, collaborazioni, premi di laurea e di studio	III/12
------	--	--------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	2
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	1
	Valore economico	3
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	2
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	1
	Impatto reputazionale	2
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3
Media Indici di valutazione della probabilità		2,33
Media Indici di valutazione dell'impatto		2,00
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		4,67

7499	Studenti - Passaggi di corsi	V/03
------	------------------------------	------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	2
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	1
	Valore economico	3

	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	1
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	1
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2
Media Indici di valutazione della probabilità		2,17
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,50
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		3,25

7500	Studenti - Trasferimenti da altra sede	V/03
------	--	------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	2
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	3
	Valore economico	3
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	1
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	1
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2
Media Indici di valutazione della probabilità		2,50
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,50

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		3,75
--	--	-------------

7501	Studenti - Prevalutazione carriera pregressa	V/04
------	--	------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	2
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	3
	Valore economico	3
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	1
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	1
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2
Media Indici di valutazione della probabilità		2,50
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,50
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		3,75

7502	Master - Gestione carriere	V/04
------	----------------------------	------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	2
	Rilevanza esterna	2
	Complessità del processo	1
	Valore economico	1

	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	2
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	1
	Impatto reputazionale	1
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2
Media Indici di valutazione della probabilità		1,50
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,33
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		2,00

7503	Studenti - Riconoscimento crediti carriera pregressa ai fini della seconda laurea	V/04
------	---	------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	2
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	3
	Valore economico	3
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	1
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	1
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2
Media Indici di valutazione della probabilità		2,50

Media Indici di valutazione dell'impatto		1,50
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		3,75

7508	Studenti - Piani di studio	V/04
------	----------------------------	------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	2
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	1
	Valore economico	3
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	1
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	1
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2
Media Indici di valutazione della probabilità		2,17
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,50
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		3,25

	<u>Predisposizione bandi , nomina commissioni, stipula contratto tutorato specialistico</u>	
--	---	--

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	2
	Rilevanza esterna	5

	Complessità del processo	1
	Valore economico	3
	Frazionabilità del processo	5
	Controlli	1
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	1
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2
Media Indici di valutazione della probabilità		2,83
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,50
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		4,25

7545	Studenti - Esame di conseguimento titolo (laurea, etc.)	V/08
------	---	------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	1
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	1
	Valore economico	3
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	1
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	1
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2

Media Indici di valutazione della probabilità		2,00
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,50
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		3,00

7567	Corso di laurea - Presidente - Nomina e dimissioni	VI/02
------	--	-------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	2
	Rilevanza esterna	2
	Complessità del processo	1
	Valore economico	1
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	1
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	1
	Impatto reputazionale	2
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3
Media Indici di valutazione della probabilità		1,33
Media Indici di valutazione dell'impatto		2,00
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		2,67

8040	Personale docente e ricercatore - Conferimento incarichi didattici mediante affidamento per la copertura di insegnamenti vacanti	VII/04
------	--	--------

Analisi del rischio

		VALORE
--	--	--------

Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	2
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	1
	Valore economico	3
	Frazionabilità del processo	5
	Controlli	3
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	1
	Impatto reputazionale	2
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3
Media Indici di valutazione della probabilità		3,17
Media Indici di valutazione dell'impatto		2,00
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		6,33

8195	Incarichi a personale interno e esterno - Anagrafe delle prestazioni	VII/04
------	--	--------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	2
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	1
	Valore economico	3
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	1
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	1

	Impatto reputazionale	1
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3
Media Indici di valutazione della probabilità		2,17
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,67
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		3,61

7685	Personale universitario ed esterno - Liquidazione missioni	VII/06
------	--	--------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	2
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	1
	Valore economico	1
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	1
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	1
	Impatto reputazionale	1
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2
Media Indici di valutazione della probabilità		1,83
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,33
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		2,44

7840	Ciclo passivo - RegISTRAZIONI contabili	VIII/02
------	---	---------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	1
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	1
	Valore economico	5
	Frazionabilità del processo	5
	Controlli	1
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	5
	Impatto reputazionale	1
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3
Media Indici di valutazione della probabilità		3,00
Media Indici di valutazione dell'impatto		3,00
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		9,00

7849	Fondo economale (Piccole spese)	VIII/02
------	---------------------------------	---------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	4
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	1
	Valore economico	3
	Frazionabilità del processo	5
	Controlli	2
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?

	Impatto economico	1
	Impatto reputazionale	1
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2
Media Indici di valutazione della probabilità		3,33
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,33
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		4,44

7852	Personale esterno - Collaborazioni coordinate e continuative - Co.Co.Pro - Liquidazione delle prestazioni	VIII/02
------	---	---------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	1
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	3
	Valore economico	5
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	4
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	5
	Impatto reputazionale	4
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3
Media Indici di valutazione della probabilità		3,17
Media Indici di valutazione dell'impatto		4,00
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		12,67

7853	Personale esterno - Liquidazione compensi per seminari e conferenze	VIII/02
------	---	---------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	1
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	3
	Valore economico	5
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	4
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	1
	Impatto reputazionale	1
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3
Media Indici di valutazione della probabilità		3,17
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,67
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		5,28

7976	Gestione attrezzature didattiche	X/04
------	----------------------------------	------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	4
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	1
	Valore economico	3
	Frazionabilità del processo	5

	Controlli	3
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	1
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2
Media Indici di valutazione della probabilità		3,50
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,50
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		5,25

7993	Gestione affidamenti in economia per forniture pubbliche	X/04
------	--	------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	1
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	1
	Valore economico	5
	Frazionabilità del processo	5
	Controlli	1
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	1
	Impatto reputazionale	1
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2
Media Indici di valutazione della probabilità		3,00
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,33

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		4,00
--	--	-------------

7996	Affidamento in economia per l'esecuzione di servizi pubblici	X/04
------	--	------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	2
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	3
	Valore economico	5
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	1
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	5
	Impatto reputazionale	4
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3
Media Indici di valutazione della probabilità		2,83
Media Indici di valutazione dell'impatto		4,00
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		11,33

8001	Affidamento in economia per forniture pubbliche di beni	X/04
------	---	------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	2
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	3

	Valore economico	5
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	1
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	5
	Impatto reputazionale	4
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3
Media Indici di valutazione della probabilità		2,83
Media Indici di valutazione dell'impatto		4,00
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		11,33

8013	Affidamento di forniture di beni mediante procedura negoziata senza pubblicazione del bando	X/04
------	---	------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	1
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	1
	Valore economico	5
	Frazionabilità del processo	5
	Controlli	1
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	1
	Impatto reputazionale	1
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2

Media Indici di valutazione della probabilità		3,00
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,33
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		4,00

8189	Autorizzazioni a spesa per l'acquisizione di beni e servizi	X/04
------	---	------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	1
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	1
	Valore economico	5
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	4
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	1
	Impatto reputazionale	1
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3
Media Indici di valutazione della probabilità		2,83
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,67
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		4,72

8018	Manutenzione di beni mobili (arredi, fotocopiatrici e attrezzature generiche etc.)	X/05
------	--	------

Analisi del rischio

		VALORE
--	--	--------

Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	2
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	3
	Valore economico	5
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	3
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	1
	Impatto reputazionale	0
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3
Media Indici di valutazione della probabilità		3,17
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,33
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		4,22

8023	Inventario - Scarichi inventariali	X/08
------	------------------------------------	------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	2
	Rilevanza esterna	2
	Complessità del processo	1
	Valore economico	1
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	2
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	1
	Impatto reputazionale	0

	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	4
Media Indici di valutazione della probabilità		1,50
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,67
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		2,50

8024	Inventario - Reinventariazione	X/08
------	--------------------------------	------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	2
	Rilevanza esterna	2
	Complessità del processo	1
	Valore economico	1
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	2
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	1
	Impatto reputazionale	0
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3
Media Indici di valutazione della probabilità		1,50
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,33
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		2,00

LIVELLO DI RISCHIO

DA 4 A 6

MEDIO

8198	Rilascio certificati - dottorati di ricerca, scuole di specializzazione, master	I/08
Media Indici di valutazione della probabilità		2,67
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,50
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		4,00

7293	Master - Selezioni e immatricolazioni	III/05
Media Indici di valutazione della probabilità		3,83
Media Indici di valutazione dell'impatto		2,00
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		7,67

7316	Registri d'esame - Conservazione	III/09
Media Indici di valutazione della probabilità		2,33
Media Indici di valutazione dell'impatto		2,50
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		5,83

7332	Personale esterno - Pagamento borse di studio, assegni di ricerca, borse di dottorato, formazione specialistica, tutorato, collaborazioni studentesche, gettoni, docenze a contratto, supplenze, collaborazioni, premi di laurea e di studio	III/12
Media Indici di valutazione della probabilità		2,33
Media Indici di valutazione dell'impatto		2,00
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		4,67

	<u>Predisposizione bandi , nomina commissioni, stipula contratto tutorato specialistico</u>	
--	--	--

Media Indici di valutazione della probabilità		2,83
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,50
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		4,25

7849	Fondo economale (Piccole spese)	VIII/02
Media Indici di valutazione della probabilità		3,33
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,33
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		4,44

7853	Personale esterno - Liquidazione compensi per seminari e conferenze	VIII/02
Media Indici di valutazione della probabilità		3,17
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,67
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		5,28

7976	Gestione attrezzature didattiche	X/04
Media Indici di valutazione della probabilità		3,50
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,50
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		5,25

7993	Gestione affidamenti in economia per forniture pubbliche	X/04
Media Indici di valutazione della probabilità		3,00
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,33
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		4,00

8013	Affidamento di forniture di beni mediante procedura negoziata senza pubblicazione del bando	X/04
Media Indici di valutazione della probabilità		3,00
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,33
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		4,00

8189	Autorizzazioni a spesa per l'acquisizione di beni e servizi	X/04
Media Indici di valutazione della probabilità		2,83
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,67
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		4,72

8018	Manutenzione di beni mobili (arredi, fotocopiatrici e attrezzature generiche etc.)	X/05
Media Indici di valutazione della probabilità		3,17
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,33
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		4,22

DA 6 A 9

ALTO

7294	Master - Valutazione dell'attività didattica e rendiconto	III/05
Media Indici di valutazione della probabilità		3,67
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,67
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		6,11

7295	Master - Convenzioni per il funzionamento di un master o il finanziamento di borsa di studio	III/05
------	--	--------

Media Indici di valutazione della probabilità		3,67
Media Indici di valutazione dell'impatto		2,00
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		7,33

8040	Personale docente e ricercatore - Conferimento incarichi didattici mediante affidamento per la copertura di insegnamenti vacanti	VII/04
Media Indici di valutazione della probabilità		3,17
Media Indici di valutazione dell'impatto		2,00
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		6,33

7840	Ciclo passivo - RegISTRAZIONI contabili	VIII/02
Media Indici di valutazione della probabilità		3,00
Media Indici di valutazione dell'impatto		3,00
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		9,00

OLTRE 9

ALTISSIMO

7852	Personale esterno - Collaborazioni coordinate e continuative - Co.Co.Pro - Liquidazione delle prestazioni	VIII/02
Media Indici di valutazione della probabilità		3,17
Media Indici di valutazione dell'impatto		4,00
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		12,67

7996	Affidamento in economia per l'esecuzione di servizi pubblici	X/04
Media Indici di valutazione della probabilità		2,83
Media Indici di valutazione dell'impatto		4,00
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		11,33

8001	Affidamento in economia per forniture pubbliche di beni	X/04
Media Indici di valutazione della probabilità		2,83
Media Indici di valutazione dell'impatto		4,00
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		11,33

VALUTAZIONE DEL RISCHIO ATTIVITA' - Dipartimento DICEAM

7117	Consultazione delle tesi di laurea	I/07
------	------------------------------------	------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	2
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	1
	Valore economico	1
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	2
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	1
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2
Media Indici di valutazione della probabilità		2,00
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,50
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		3,00

7121	Riordino e inventariazione di archivi	I/07
------	---------------------------------------	------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	1
	Rilevanza esterna	2
	Complessità del processo	1
	Valore economico	1
	Frazionabilità del processo	5
	Controlli	4
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	1
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2
Media Indici di valutazione della probabilità		2,33
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,50
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		3,50

7132	Conferme di titoli di studio richieste da terzi - Diploma di dottorato di ricerca, scuole di specializzazione, esami di stato, master	I/08
------	--	------

Analisi del rischio

		VALORE
--	--	--------

Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	2
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	1
	Valore economico	3
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	2
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	1
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2
Media Indici di valutazione della probabilità		2,33
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,50
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		3,50

8198	Rilascio certificati - dottorati di ricerca, scuole di specializzazione, master	I/08
------	---	------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	2
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	1
	Valore economico	3
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	4
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	1
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2
Media Indici di valutazione della probabilità		2,67
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,50
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		4,00

7257	Consiglio - organo strutture periferiche	II/08
------	--	-------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	2
	Rilevanza esterna	2
	Complessità del processo	1
	Valore economico	3
	Frazionabilità del processo	5

	Controlli	2
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	1
	Impatto reputazionale	1
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3
Media Indici di valutazione della probabilità		2,50
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,67
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		4,17

7258	Giunta - Nomina e gestione dei componenti	II/09
------	---	-------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	2
	Rilevanza esterna	2
	Complessità del processo	1
	Valore economico	1
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	2
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	1
	Impatto reputazionale	1
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3
Media Indici di valutazione della probabilità		1,50
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,67
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		2,50

7260	Commissione didattica paritetica docenti-studenti	II/11
------	---	-------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	2
	Rilevanza esterna	2
	Complessità del processo	1
	Valore economico	1
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	2
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	1
	Impatto reputazionale	1
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2

Media Indici di valutazione della probabilità		1,50
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,33
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		2,00

7274	Ordinamenti didattici dei corsi di studio - Modifica e integrazione	III/01
------	---	--------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	1
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	1
	Valore economico	3
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	1
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	1
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2
Media Indici di valutazione della probabilità		2,00
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,50
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		3,00

7275	Offerta didattica annuale e offerta formativa	III/01
------	---	--------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	1
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	1
	Valore economico	3
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	1
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	1
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2
Media Indici di valutazione della probabilità		2,00
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,50
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		3,00

7281	Corsi di studio - Istituzione, modifica e disattivazione	III/02
------	--	--------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	1
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	1
	Valore economico	3
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	1
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	1
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2
Media Indici di valutazione della probabilità		2,00
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,50
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		3,00

7291	Master - Istituzione, attivazione, disattivazione	III/05
------	---	--------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	2
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	3
	Valore economico	3
	Frazionabilità del processo	5
	Controlli	2
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	1
	Impatto reputazionale	2
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3
Media Indici di valutazione della probabilità		3,33
Media Indici di valutazione dell'impatto		2,00
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		6,67

7293	Master - Selezioni e immatricolazioni	III/05
------	---------------------------------------	--------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	4

	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	3
	Valore economico	3
	Frazionabilità del processo	5
	Controlli	3
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	1
	Impatto reputazionale	2
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3
Media Indici di valutazione della probabilità		3,83
Media Indici di valutazione dell'impatto		2,00
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		7,67

7294	Master - Valutazione dell'attività didattica e rendiconto	III/05
------	---	--------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	2
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	3
	Valore economico	3
	Frazionabilità del processo	5
	Controlli	4
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	1
	Impatto reputazionale	1
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3
Media Indici di valutazione della probabilità		3,67
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,67
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		6,11

7295	Master - Convenzioni per il funzionamento di un master o il finanziamento di borsa di studio	III/05
------	--	--------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	4
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	3
	Valore economico	3
	Frazionabilità del processo	5

	Controlli	2
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	1
	Impatto reputazionale	2
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3
Media Indici di valutazione della probabilità		3,67
Media Indici di valutazione dell'impatto		2,00
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		7,33

7312	Calendario accademico - Orari lezioni, ricevimento docenti etc.	III/08
------	---	--------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	4
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	1
	Valore economico	1
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	1
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	1
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2
Media Indici di valutazione della probabilità		2,17
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,50
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		3,25

7313	Gestione spazi didattici	III/08
------	--------------------------	--------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	4
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	1
	Valore economico	1
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	1
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	1

	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2
Media Indici di valutazione della probabilità		2,17
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,50
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		3,25

7316	Registri d'esame - Conservazione	III/09
------	----------------------------------	--------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	2
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	1
	Valore economico	3
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	2
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	4
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	1
Media Indici di valutazione della probabilità		2,33
Media Indici di valutazione dell'impatto		2,50
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		5,83

8193	Banca dati SUA-RD e SUA-CDS	III/11
------	-----------------------------	--------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	2
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	1
	Valore economico	3
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	2
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	1
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2
Media Indici di valutazione della probabilità		2,33
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,50

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		3,50
--	--	-------------

7332	Personale esterno - Pagamento borse di studio, assegni di ricerca, borse di dottorato, formazione specialistica, tutorato, collaborazioni studentesche, gettoni, docenze a contratto, supplenze, collaborazioni, premi di laurea e di studio	III/12
------	--	--------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	2
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	1
	Valore economico	3
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	2
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	1
	Impatto reputazionale	2
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3
Media Indici di valutazione della probabilità		2,33
Media Indici di valutazione dell'impatto		2,00
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		4,67

7449	Attività per conto terzi e relativo tariffario	III/19
------	--	--------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	2
	Rilevanza esterna	?
	Complessità del processo	?
	Valore economico	?
	Frazionabilità del processo	?
	Controlli	?
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	?
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	?
Media Indici di valutazione della probabilità		2,00
Media Indici di valutazione dell'impatto		#DIV/0!
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		#DIV/0!

7482	Progetto informativo di orientamento (Porte aperte, Open day, etc.)	V/01
------	---	------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	4
	Rilevanza esterna	?
	Complessità del processo	?
	Valore economico	?
	Frazionabilità del processo	?
	Controlli	?
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	?
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	?
Media Indici di valutazione della probabilità		4,00
Media Indici di valutazione dell'impatto		#DIV/0!
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		#DIV/0!

7485	Tutorato didattico	V/01
------	--------------------	------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	4
	Rilevanza esterna	?
	Complessità del processo	?
	Valore economico	?
	Frazionabilità del processo	?
	Controlli	?
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	?
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	?
Media Indici di valutazione della probabilità		4,00
Media Indici di valutazione dell'impatto		#DIV/0!
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		#DIV/0!

7499	Studenti - Passaggi di corsi	V/03
------	------------------------------	------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	2

	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	1
	Valore economico	3
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	1
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	1
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2
Media Indici di valutazione della probabilità		2,17
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,50
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		3,25

7500	Studenti - Trasferimenti da altra sede	V/03
------	--	------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	2
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	3
	Valore economico	3
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	1
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	1
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2
Media Indici di valutazione della probabilità		2,50
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,50
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		3,75

7501	Studenti - Prevalutazione carriera pregressa	V/04
------	--	------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	2
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	3
	Valore economico	3
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	1
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?

	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	1
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2
Media Indici di valutazione della probabilità		2,50
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,50
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		3,75

7502	Master - Gestione carriere	V/04
------	----------------------------	------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	2
	Rilevanza esterna	2
	Complessità del processo	1
	Valore economico	1
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	2
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	1
	Impatto reputazionale	1
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2
Media Indici di valutazione della probabilità		1,50
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,33
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		2,00

7503	Studenti - Riconoscimento crediti carriera pregressa ai fini della seconda laurea	V/04
------	---	------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	2
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	3
	Valore economico	3
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	1
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	1
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2

Media Indici di valutazione della probabilità		2,50
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,50
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		3,75

7508	Studenti - Piani di studio	V/04
------	----------------------------	------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	2
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	1
	Valore economico	3
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	1
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	1
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2
Media Indici di valutazione della probabilità		2,17
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,50
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		3,25

8100	Stage - Progetti formativi curricolari	V/06
------	--	------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	2
	Rilevanza esterna	?
	Complessità del processo	?
	Valore economico	?
	Frazionabilità del processo	?
	Controlli	?
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	?
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	?
Media Indici di valutazione della probabilità		2,00
Media Indici di valutazione dell'impatto		#DIV/0!
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		#DIV/0!

7541	Studenti disabili - Supporto allo studio individuale attraverso azioni di tutorato specifico	V/07
------	--	------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	2
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	1
	Valore economico	3
	Frazionabilità del processo	5
	Controlli	1
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	1
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2
Media Indici di valutazione della probabilità		2,83
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,50
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		4,25

7545	Studenti - Esame di conseguimento titolo (laurea, etc.)	V/08
------	---	------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	1
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	1
	Valore economico	3
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	1
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	1
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2
Media Indici di valutazione della probabilità		2,00
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,50
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		3,00

7567	Corso di laurea - Presidente - Nomina e dimissioni	VI/02
------	--	-------

Analisi del rischio

		VALORE
--	--	--------

Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	2
	Rilevanza esterna	2
	Complessità del processo	1
	Valore economico	1
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	1
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	1
	Impatto reputazionale	2
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3
Media Indici di valutazione della probabilità		1,33
Media Indici di valutazione dell'impatto		2,00
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		2,67

8040	Personale docente e ricercatore - Conferimento incarichi didattici mediante affidamento per la copertura di insegnamenti vacanti	VII/04
------	--	--------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	2
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	1
	Valore economico	3
	Frazionabilità del processo	5
	Controlli	3
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	1
	Impatto reputazionale	2
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3
Media Indici di valutazione della probabilità		3,17
Media Indici di valutazione dell'impatto		2,00
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		6,33

8195	Incarichi a personale interno e esterno - Anagrafe delle prestazioni	VII/04
------	--	--------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	2
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	1

	Valore economico	3
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	1
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	1
	Impatto reputazionale	1
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3
Media Indici di valutazione della probabilità		2,17
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,67
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		3,61

7685	Personale universitario ed esterno - Liquidazione missioni	VII/06
------	--	--------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	2
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	1
	Valore economico	1
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	1
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	1
	Impatto reputazionale	1
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2
Media Indici di valutazione della probabilità		1,83
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,33
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		2,44

7840	Ciclo passivo - RegISTRAZIONI contabili	VIII/02
------	---	---------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	1
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	1
	Valore economico	5
	Frazionabilità del processo	5
	Controlli	1
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	5

	Impatto reputazionale	1
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3
Media Indici di valutazione della probabilità		3,00
Media Indici di valutazione dell'impatto		3,00
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		9,00

7849	Fondo economale (Piccole spese)	VIII/02
------	---------------------------------	---------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	4
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	1
	Valore economico	3
	Frazionabilità del processo	5
	Controlli	2
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	1
	Impatto reputazionale	1
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2
Media Indici di valutazione della probabilità		3,33
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,33
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		4,44

7852	Personale esterno - Collaborazioni coordinate e continuative - Co.Co.Pro - Liquidazione delle prestazioni	VIII/02
------	---	---------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	1
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	3
	Valore economico	5
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	4
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	5
	Impatto reputazionale	4
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3
Media Indici di valutazione della probabilità		3,17

Media Indici di valutazione dell'impatto		4,00
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		12,67

7853	Personale esterno - Liquidazione compensi per seminari e conferenze	VIII/02
------	---	---------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	1
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	3
	Valore economico	5
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	4
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	1
	Impatto reputazionale	1
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3
Media Indici di valutazione della probabilità		3,17
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,67
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		5,28

7976	Gestione attrezzature didattiche	X/04
------	----------------------------------	------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	4
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	1
	Valore economico	3
	Frazionabilità del processo	5
	Controlli	3
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	1
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2
Media Indici di valutazione della probabilità		3,50
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,50
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		5,25

7979	Assistenza convegni, congressi, elezioni, manifestazioni, laurea honoris causa, inaugurazione dell'anno accademico	X/04
------	--	------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	4
	Rilevanza esterna	?
	Complessità del processo	?
	Valore economico	?
	Frazionabilità del processo	?
	Controlli	?
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	?
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	?
Media Indici di valutazione della probabilità		4,00
Media Indici di valutazione dell'impatto		#DIV/0!
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		#DIV/0!

7993	Gestione affidamenti in economia per forniture pubbliche	X/04
------	--	------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	1
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	1
	Valore economico	5
	Frazionabilità del processo	5
	Controlli	1
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	1
	Impatto reputazionale	1
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2
Media Indici di valutazione della probabilità		3,00
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,33
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		4,00

7996	Affidamento in economia per l'esecuzione di servizi pubblici	X/04
------	--	------

Analisi del rischio

		VALORE
--	--	--------

Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	2
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	3
	Valore economico	5
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	1
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	5
	Impatto reputazionale	4
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3
Media Indici di valutazione della probabilità		2,83
Media Indici di valutazione dell'impatto		4,00
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		11,33

8001	Affidamento in economia per forniture pubbliche di beni	X/04
------	---	------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	2
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	3
	Valore economico	5
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	1
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	5
	Impatto reputazionale	4
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3
Media Indici di valutazione della probabilità		2,83
Media Indici di valutazione dell'impatto		4,00
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		11,33

8013	Affidamento di forniture di beni mediante procedura negoziata senza pubblicazione del bando	X/04
------	---	------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	1
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	1
	Valore economico	5

	Frazionabilità del processo	5
	Controlli	1
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	1
	Impatto reputazionale	1
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2
Media Indici di valutazione della probabilità		3,00
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,33
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		4,00

8189	Autorizzazioni a spesa per l'acquisizione di beni e servizi	X/04
------	---	------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	1
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	1
	Valore economico	5
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	4
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	1
	Impatto reputazionale	1
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3
Media Indici di valutazione della probabilità		2,83
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,67
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		4,72

8018	Manutenzione di beni mobili (arredi, fotocopiatrici e attrezzature generiche etc.)	X/05
------	--	------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	2
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	3
	Valore economico	5
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	3
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	1

	Impatto reputazionale	0
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3
Media Indici di valutazione della probabilità		3,17
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,33
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		4,22

8020	Arredi tecnici da laboratorio - Manutenzione	X/06
------	--	------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	2
	Rilevanza esterna	?
	Complessità del processo	?
	Valore economico	?
	Frazionabilità del processo	?
	Controlli	?
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	?
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	?
Media Indici di valutazione della probabilità		2,00
Media Indici di valutazione dell'impatto		#DIV/0!
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		#DIV/0!

8023	Inventario - Scarichi inventariali	X/08
------	------------------------------------	------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	2
	Rilevanza esterna	2
	Complessità del processo	1
	Valore economico	1
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	2
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	1
	Impatto reputazionale	0
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	4
Media Indici di valutazione della probabilità		1,50
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,67

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		2,50
--	--	-------------

8024	Inventario - Reinventariazione	X/08
------	--------------------------------	------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	2
	Rilevanza esterna	2
	Complessità del processo	1
	Valore economico	1
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	2
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	1
	Impatto reputazionale	0
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3
Media Indici di valutazione della probabilità		1,50
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,33
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		2,00

8029	Smaltimento di rifiuti e di rifiuti speciali, tossici, nocivi e biologici	X/10
------	---	------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	2
	Rilevanza esterna	?
	Complessità del processo	?
	Valore economico	?
	Frazionabilità del processo	?
	Controlli	?
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	?
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	?
Media Indici di valutazione della probabilità		2,00
Media Indici di valutazione dell'impatto		#DIV/0!
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		#DIV/0!

8031	Applicazione decreto legislativo 152/2006 - Gestione rifiuti	X/10
------	--	------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	2
	Rilevanza esterna	?
	Complessità del processo	?
	Valore economico	?
	Frazionabilità del processo	?
	Controlli	?
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	?
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	?
Media Indici di valutazione della probabilità		2,00
Media Indici di valutazione dell'impatto		#DIV/0!
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		#DIV/0!

8033	Gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti speciali e rifiuti speciali pericolosi (ad es., carcasse animali e lettiere)	X/10
------	---	------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	2
	Rilevanza esterna	?
	Complessità del processo	?
	Valore economico	?
	Frazionabilità del processo	?
	Controlli	?
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	?
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	?
Media Indici di valutazione della probabilità		2,00
Media Indici di valutazione dell'impatto		#DIV/0!
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		#DIV/0!

LIVELLO DI RISCHIO

DA 4 A 6

MEDIO

8198	Rilascio certificati - dottorati di ricerca, scuole di specializzazione, master	I/08
------	---	------

Media Indici di valutazione della probabilità		2,67
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,50
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		4,00

7257	Consiglio - organo strutture periferiche	II/08
Media Indici di valutazione della probabilità		2,50
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,67
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		4,17

7291	Master - Istituzione, attivazione, disattivazione	III/05
Media Indici di valutazione della probabilità		3,33
Media Indici di valutazione dell'impatto		2,00
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		6,67

7316	Registri d'esame - Conservazione	III/09
Media Indici di valutazione della probabilità		2,33
Media Indici di valutazione dell'impatto		2,50
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		5,83

7332	Personale esterno - Pagamento borse di studio, assegni di ricerca, borse di dottorato, formazione specialistica, tutorato, collaborazioni studentesche, gettoni, docenze a contratto, supplenze, collaborazioni, premi di laurea e di studio	III/12
Media Indici di valutazione della probabilità		2,33
Media Indici di valutazione dell'impatto		2,00
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		4,67

7541	Studenti disabili - Supporto allo studio individuale attraverso azioni di tutorato specifico	V/07
------	--	------

Media Indici di valutazione della probabilità		2,83
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,50
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		4,25

7849	Fondo economale (Piccole spese)	VIII/02
Media Indici di valutazione della probabilità		3,33
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,33
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		4,44

7853	Personale esterno - Liquidazione compensi per seminari e conferenze	VIII/02
Media Indici di valutazione della probabilità		3,17
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,67
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		5,28

7976	Gestione attrezzature didattiche	X/04
Media Indici di valutazione della probabilità		3,50
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,50
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		5,25

7993	Gestione affidamenti in economia per forniture pubbliche	X/04
Media Indici di valutazione della probabilità		3,00
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,33
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		4,00

8013	Affidamento di forniture di beni mediante procedura negoziata senza pubblicazione del bando	X/04
Media Indici di valutazione della probabilità		3,00
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,33
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		4,00

8189	Autorizzazioni a spesa per l'acquisizione di beni e servizi	X/04
Media Indici di valutazione della probabilità		2,83
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,67
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		4,72

8018	Manutenzione di beni mobili (arredi, fotocopiatrici e attrezzature generiche etc.)	X/05
Media Indici di valutazione della probabilità		3,17
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,33
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		4,22

DA 6 A 9

ALTO

7293	Master - Selezioni e immatricolazioni	III/05
Media Indici di valutazione della probabilità		3,83
Media Indici di valutazione dell'impatto		2,00
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		7,67

7294	Master - Valutazione dell'attività didattica e rendiconto	III/05
Media Indici di valutazione della probabilità		3,67
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,67
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		6,11

7295	Master - Convenzioni per il funzionamento di un master o il finanziamento di borsa di studio	III/05
Media Indici di valutazione della probabilità		3,67
Media Indici di valutazione dell'impatto		2,00
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		7,33

8040	Personale docente e ricercatore - Conferimento incarichi didattici mediante affidamento per la copertura di insegnamenti vacanti	VII/04
------	--	--------

Media Indici di valutazione della probabilità		3,17
Media Indici di valutazione dell'impatto		2,00
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		6,33

7840	Ciclo passivo - RegISTRAZIONI contabili	VIII/02
Media Indici di valutazione della probabilità		3,00
Media Indici di valutazione dell'impatto		3,00
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		9,00

OLTRE 9

ALTISSIMO

7852	Personale esterno - Collaborazioni coordinate e continuative - Co.Co.Pro - Liquidazione delle prestazioni	VIII/02
Media Indici di valutazione della probabilità		3,17
Media Indici di valutazione dell'impatto		4,00
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		12,67

7996	Affidamento in economia per l'esecuzione di servizi pubblici	X/04
Media Indici di valutazione della probabilità		2,83
Media Indici di valutazione dell'impatto		4,00
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		11,33

8001	Affidamento in economia per forniture pubbliche di beni	X/04
Media Indici di valutazione della probabilità		2,83
Media Indici di valutazione dell'impatto		4,00
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		11,33

VALUTAZIONE DEL RISCHIO ATTIVITA' - Dipartimento DIIES

7117	Consultazione delle tesi di laurea	I/07
------	------------------------------------	------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	2
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	1
	Valore economico	1
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	2
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	1
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2
Media Indici di valutazione della probabilità		2,00
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,50
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		3,00

7121	Riordino e inventariazione di archivi	I/07
------	---------------------------------------	------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	2
	Rilevanza esterna	2
	Complessità del processo	1
	Valore economico	1
	Frazionabilità del processo	5
	Controlli	4
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	1
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2
Media Indici di valutazione della probabilità		2,50
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,50
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		3,75

7132	Conferme di titoli di studio richieste da terzi - Diploma di dottorato di ricerca, scuole di specializzazione, esami di stato, master	I/08
------	--	------

Analisi del rischio

		VALORE
--	--	--------

Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	2
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	1
	Valore economico	3
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	2
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	1
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2
Media Indici di valutazione della probabilità		2,33
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,50
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		3,50

8198	Rilascio certificati - dottorati di ricerca, scuole di specializzazione, master	I/08
------	---	------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	2
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	1
	Valore economico	3
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	4
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	1
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2
Media Indici di valutazione della probabilità		2,67
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,50
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		4,00

7257	Consiglio - organo strutture periferiche	II/08
------	--	-------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	2
	Rilevanza esterna	2
	Complessità del processo	1
	Valore economico	3
	Frazionabilità del processo	5

	Controlli	2
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	1
	Impatto reputazionale	1
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3
Media Indici di valutazione della probabilità		2,50
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,67
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		4,17

7258	Giunta - Nomina e gestione dei componenti	II/09
------	---	-------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	2
	Rilevanza esterna	2
	Complessità del processo	1
	Valore economico	1
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	2
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	1
	Impatto reputazionale	1
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3
Media Indici di valutazione della probabilità		1,50
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,67
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		2,50

7260	Commissione didattica paritetica docenti-studenti	II/11
------	---	-------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	2
	Rilevanza esterna	2
	Complessità del processo	1
	Valore economico	1
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	2
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	1
	Impatto reputazionale	1
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2

Media Indici di valutazione della probabilità		1,50
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,33
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		2,00

7274	Ordinamenti didattici dei corsi di studio - Modifica e integrazione	III/01
------	---	--------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	1
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	1
	Valore economico	3
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	1
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	1
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2
Media Indici di valutazione della probabilità		2,00
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,50
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		3,00

7275	Offerta didattica annuale e offerta formativa	III/01
------	---	--------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	1
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	1
	Valore economico	3
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	1
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	1
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2
Media Indici di valutazione della probabilità		2,00
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,50
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		3,00

7281	Corsi di studio - Istituzione, modifica e disattivazione	III/02
------	--	--------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	1
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	1
	Valore economico	3
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	1
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	1
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2
Media Indici di valutazione della probabilità		2,00
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,50
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		3,00

7291	Master - Istituzione, attivazione, disattivazione	III/05
------	---	--------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	2
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	3
	Valore economico	3
	Frazionabilità del processo	5
	Controlli	2
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	1
	Impatto reputazionale	2
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3
Media Indici di valutazione della probabilità		3,33
Media Indici di valutazione dell'impatto		2,00
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		6,67

7293	Master - Selezioni e immatricolazioni	III/05
------	---------------------------------------	--------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	4

	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	3
	Valore economico	3
	Frazionabilità del processo	5
	Controlli	3
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	1
	Impatto reputazionale	2
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3
Media Indici di valutazione della probabilità		3,83
Media Indici di valutazione dell'impatto		2,00
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		7,67

7294	Master - Valutazione dell'attività didattica e rendiconto	III/05
------	---	--------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	2
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	3
	Valore economico	3
	Frazionabilità del processo	5
	Controlli	4
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	1
	Impatto reputazionale	1
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3
Media Indici di valutazione della probabilità		3,67
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,67
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		6,11

7295	Master - Convenzioni per il funzionamento di un master o il finanziamento di borsa di studio	III/05
------	--	--------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	4
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	3
	Valore economico	3
	Frazionabilità del processo	5

	Controlli	2
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	1
	Impatto reputazionale	2
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3
Media Indici di valutazione della probabilità		3,67
Media Indici di valutazione dell'impatto		2,00
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		7,33

7312	Calendario accademico - Orari lezioni, ricevimento docenti etc.	III/08
------	---	--------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	4
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	1
	Valore economico	1
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	1
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	1
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2
Media Indici di valutazione della probabilità		2,17
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,50
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		3,25

7313	Gestione spazi didattici	III/08
------	--------------------------	--------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	4
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	1
	Valore economico	1
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	1
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	1

	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2
Media Indici di valutazione della probabilità		2,17
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,50
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		3,25

7316	Registri d'esame - Conservazione	III/09
------	----------------------------------	--------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	2
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	1
	Valore economico	3
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	2
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	4
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	1
Media Indici di valutazione della probabilità		2,33
Media Indici di valutazione dell'impatto		2,50
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		5,83

8193	Banca dati SUA-RD e SUA-CDS	III/11
------	-----------------------------	--------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	2
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	1
	Valore economico	3
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	2
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	1
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2
Media Indici di valutazione della probabilità		2,33
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,50

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		3,50
--	--	-------------

7332	Personale esterno - Pagamento borse di studio, assegni di ricerca, borse di dottorato, formazione specialistica, tutorato, collaborazioni studentesche, gettoni, docenze a contratto, supplenze, collaborazioni, premi di laurea e di studio	III/12
------	--	--------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	2
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	1
	Valore economico	3
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	2
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	1
	Impatto reputazionale	2
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3
Media Indici di valutazione della probabilità		2,33
Media Indici di valutazione dell'impatto		2,00
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		4,67

7499	Studenti - Passaggi di corsi	V/03
------	------------------------------	------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	2
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	1
	Valore economico	3
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	1
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	1
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2
Media Indici di valutazione della probabilità		2,17
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,50
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		3,25

7500	Studenti - Trasferimenti da altra sede	V/03
Analisi del rischio		
		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	2
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	3
	Valore economico	3
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	1
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	1
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2
Media Indici di valutazione della probabilità		2,50
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,50
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		3,75

7501	Studenti - Prevalutazione carriera pregressa	V/04
Analisi del rischio		
		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	2
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	3
	Valore economico	3
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	1
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	1
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2
Media Indici di valutazione della probabilità		2,50
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,50
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		3,75

7502	Master - Gestione carriere	V/04
Analisi del rischio		
		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	2

	Rilevanza esterna	2
	Complessità del processo	1
	Valore economico	1
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	2
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	1
	Impatto reputazionale	1
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2
Media Indici di valutazione della probabilità		1,50
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,33
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		2,00

7503	Studenti - Riconoscimento crediti carriera pregressa ai fini della seconda laurea	V/04
------	---	------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	2
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	3
	Valore economico	3
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	1
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	1
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2
Media Indici di valutazione della probabilità		2,50
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,50
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		3,75

7508	Studenti - Piani di studio	V/04
------	----------------------------	------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	2
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	1
	Valore economico	3
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	1

Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	1
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2
Media Indici di valutazione della probabilità		2,17
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,50
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		3,25

	Predisposizione bandi , nomina commissioni, stipula contratto tutorato specialistico	
--	---	--

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	2
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	1
	Valore economico	3
	Frazionabilità del processo	5
	Controlli	1
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	1
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2
Media Indici di valutazione della probabilità		2,83
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,50
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		4,25

7545	Studenti - Esame di conseguimento titolo (laurea, etc.)	V/08
------	---	------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	1
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	1
	Valore economico	3
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	1
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	1

	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2
Media Indici di valutazione della probabilità		2,00
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,50
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		3,00

7567	Corso di laurea - Presidente - Nomina e dimissioni	VI/02
------	--	-------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	2
	Rilevanza esterna	2
	Complessità del processo	1
	Valore economico	1
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	1
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	2
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3
Media Indici di valutazione della probabilità		1,33
Media Indici di valutazione dell'impatto		2,50
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		3,33

8040	Personale docente e ricercatore - Conferimento incarichi didattici mediante affidamento per la copertura di insegnamenti vacanti	VII/04
------	--	--------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	2
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	1
	Valore economico	3
	Frazionabilità del processo	5
	Controlli	3
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	1
	Impatto reputazionale	2
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3
Media Indici di valutazione della probabilità		3,17

Media Indici di valutazione dell'impatto		2,00
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		6,33

8195	Incarichi a personale interno e esterno - Anagrafe delle prestazioni	VII/04
------	--	--------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	2
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	1
	Valore economico	3
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	1
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	1
	Impatto reputazionale	1
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3
Media Indici di valutazione della probabilità		2,17
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,67
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		3,61

7685	Personale universitario ed esterno - Liquidazione missioni	VII/06
------	--	--------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	2
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	1
	Valore economico	1
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	1
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	1
	Impatto reputazionale	1
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2
Media Indici di valutazione della probabilità		1,83
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,33
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		2,44

7840	Ciclo passivo - RegISTRAZIONI contabili	VIII/02
Analisi del rischio		
		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	1
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	1
	Valore economico	5
	Frazionabilità del processo	5
	Controlli	1
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	5
	Impatto reputazionale	1
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3
Media Indici di valutazione della probabilità		3,00
Media Indici di valutazione dell'impatto		3,00
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		9,00

7849	Fondo economale (Piccole spese)	VIII/02
Analisi del rischio		
		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	4
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	1
	Valore economico	3
	Frazionabilità del processo	5
	Controlli	2
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	1
	Impatto reputazionale	1
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2
Media Indici di valutazione della probabilità		3,33
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,33
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		4,44

7852	Personale esterno - Collaborazioni coordinate e continuative - Co.Co.Pro - Liquidazione delle prestazioni	VIII/02
Analisi del rischio		
		VALORE

Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	1
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	3
	Valore economico	5
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	4
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	5
	Impatto reputazionale	4
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3
Media Indici di valutazione della probabilità		3,17
Media Indici di valutazione dell'impatto		4,00
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		12,67

7853	Personale esterno - Liquidazione compensi per seminari e conferenze	VIII/02
------	---	---------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	1
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	3
	Valore economico	5
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	4
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	1
	Impatto reputazionale	1
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3
Media Indici di valutazione della probabilità		3,17
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,67
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		5,28

7976	Gestione attrezzature didattiche	X/04
------	----------------------------------	------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	4
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	1
	Valore economico	3
	Frazionabilità del processo	5

	Controlli	3
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	1
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2
Media Indici di valutazione della probabilità		3,50
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,50
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		5,25

7993	Gestione affidamenti in economia per forniture pubbliche	X/04
------	--	------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	1
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	1
	Valore economico	5
	Frazionabilità del processo	5
	Controlli	1
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	1
	Impatto reputazionale	1
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2
Media Indici di valutazione della probabilità		3,00
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,33
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		4,00

7996	Affidamento in economia per l'esecuzione di servizi pubblici	X/04
------	--	------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	2
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	3
	Valore economico	5
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	1
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	5
	Impatto reputazionale	4

	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3
Media Indici di valutazione della probabilità		2,83
Media Indici di valutazione dell'impatto		4,00
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		11,33

8001	Affidamento in economia per forniture pubbliche di beni	X/04
------	---	------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	2
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	3
	Valore economico	5
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	1
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	5
	Impatto reputazionale	4
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3
Media Indici di valutazione della probabilità		2,83
Media Indici di valutazione dell'impatto		4,00
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		11,33

8013	Affidamento di forniture di beni mediante procedura negoziata senza pubblicazione del bando	X/04
------	---	------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	1
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	1
	Valore economico	5
	Frazionabilità del processo	5
	Controlli	1
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	1
	Impatto reputazionale	1
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2
Media Indici di valutazione della probabilità		3,00
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,33

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		4,00
--	--	-------------

8189	Autorizzazioni a spesa per l'acquisizione di beni e servizi	X/04
------	---	------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	1
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	1
	Valore economico	5
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	4
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	1
	Impatto reputazionale	1
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3
Media Indici di valutazione della probabilità		2,83
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,67
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		4,72

8018	Manutenzione di beni mobili (arredi, fotocopiatrici e attrezzature generiche etc.)	X/05
------	--	------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	2
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	3
	Valore economico	5
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	3
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	1
	Impatto reputazionale	0
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3
Media Indici di valutazione della probabilità		3,17
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,33
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		4,22

8023	Inventario - Scarichi inventariali	X/08
------	------------------------------------	------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	2
	Rilevanza esterna	2
	Complessità del processo	1
	Valore economico	1
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	2
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	1
	Impatto reputazionale	0
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	4
Media Indici di valutazione della probabilità		1,50
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,67
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		2,50

8024	Inventario - Reinventariazione	X/08
------	--------------------------------	------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	2
	Rilevanza esterna	2
	Complessità del processo	1
	Valore economico	1
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	2
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	1
	Impatto reputazionale	0
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3
Media Indici di valutazione della probabilità		1,50
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,33
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		2,00

LIVELLO DI RISCHIO

DA 4 A 6

MEDIO

8198	Rilascio certificati - dottorati di ricerca, scuole di specializzazione, master	I/08
Media Indici di valutazione della probabilità		2,67

Media Indici di valutazione dell'impatto		1,50
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		4,00

7257	Consiglio - organo strutture periferiche	II/08
Media Indici di valutazione della probabilità		2,50
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,67
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		4,17

7316	Registri d'esame - Conservazione	III/09
Media Indici di valutazione della probabilità		2,33
Media Indici di valutazione dell'impatto		2,50
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		5,83

7332	Personale esterno - Pagamento borse di studio, assegni di ricerca, borse di dottorato, formazione specialistica, tutorato, collaborazioni studentesche, gettoni, docenze a contratto, supplenze, collaborazioni, premi di laurea e di studio	III/12
Media Indici di valutazione della probabilità		2,33
Media Indici di valutazione dell'impatto		2,00
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		4,67

	<u>Predisposizione bandi , nomina commissioni, stipula contratto tutorato specialistico</u>	
Media Indici di valutazione della probabilità		2,83
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,50
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		4,25

7849	Fondo economale (Piccole spese)	VIII/02
Media Indici di valutazione della probabilità		3,33
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,33

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		4,44
--	--	-------------

7853	Personale esterno - Liquidazione compensi per seminari e conferenze	VIII/02
Media Indici di valutazione della probabilità		3,17
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,67
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		5,28

7976	Gestione attrezzature didattiche	X/04
Media Indici di valutazione della probabilità		3,50
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,50
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		5,25

7993	Gestione affidamenti in economia per forniture pubbliche	X/04
Media Indici di valutazione della probabilità		3,00
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,33
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		4,00

8013	Affidamento di forniture di beni mediante procedura negoziata senza pubblicazione del bando	X/04
Media Indici di valutazione della probabilità		3,00
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,33
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		4,00

8189	Autorizzazioni a spesa per l'acquisizione di beni e servizi	X/04
Media Indici di valutazione della probabilità		2,83
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,67
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		4,72

8018	Manutenzione di beni mobili (arredi, fotocopiatrici e attrezzature generiche etc.)	X/05
Media Indici di valutazione della probabilità		3,17
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,33
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		4,22

DA 6 A 9

ALTO

7291	Master - Istituzione, attivazione, disattivazione
Media Indici di valutazione della probabilità	
Media Indici di valutazione dell'impatto	
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	

7293	Master - Selezioni e immatricolazioni
Media Indici di valutazione della probabilità	
Media Indici di valutazione dell'impatto	
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	

7294	Master - Valutazione dell'attività didattica e rendiconto
Media Indici di valutazione della probabilità	
Media Indici di valutazione dell'impatto	
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	

7295	Master - Convenzioni per il funzionamento di un master o il finanziamento di borsa di studio
Media Indici di valutazione della probabilità	
Media Indici di valutazione dell'impatto	
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	

8040	Personale docente e ricercatore - Conferimento incarichi didattici mediante affidamento per la copertura di insegnamenti vacanti
Media Indici di valutazione della probabilità	
Media Indici di valutazione dell'impatto	
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	

7840	Ciclo passivo - RegISTRAZIONI contabili
Media Indici di valutazione della probabilità	
Media Indici di valutazione dell'impatto	
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	

OLTRE 9

ALTISSIMO

7852	Personale esterno - Collaborazioni coordinate e continuative - Co.Co.Pro - Liquidazione delle prestazioni	VIII/02
Media Indici di valutazione della probabilità		3,17
Media Indici di valutazione dell'impatto		4,00
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		12,67

7996	Affidamento in economia per l'esecuzione di servizi pubblici	X/04
Media Indici di valutazione della probabilità		2,83
Media Indici di valutazione dell'impatto		4,00
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		11,33

8001	Affidamento in economia per forniture pubbliche di beni	X/04
Media Indici di valutazione della probabilità		2,83
Media Indici di valutazione dell'impatto		4,00
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		11,33

VALUTAZIONE DEL RISCHIO ATTIVITA' - Dipartimento DIGIEC

7117	Consultazione delle tesi di laurea	I/07
------	------------------------------------	------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	2
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	1
	Valore economico	1
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	2
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	1
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2
Media Indici di valutazione della probabilità		2,00
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,50
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		3,00

7121	Riordino e inventariazione di archivi	I/07
------	---------------------------------------	------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	2
	Rilevanza esterna	2
	Complessità del processo	1
	Valore economico	1
	Frazionabilità del processo	5
	Controlli	4
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	1
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2
Media Indici di valutazione della probabilità		2,50
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,50
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		3,75

7132	Conferme di titoli di studio richieste da terzi - Diploma di dottorato di ricerca, scuole di specializzazione, esami di stato, master	I/08
------	--	------

Analisi del rischio

		VALORE
--	--	--------

Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	2
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	1
	Valore economico	3
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	2
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	1
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2
Media Indici di valutazione della probabilità		2,33
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,50
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		3,50

8198	Rilascio certificati - dottorati di ricerca, scuole di specializzazione, master	I/08
------	---	------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	2
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	1
	Valore economico	3
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	4
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	1
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2
Media Indici di valutazione della probabilità		2,67
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,50
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		4,00

7257	Consiglio - organo strutture periferiche	II/08
------	--	-------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	2
	Rilevanza esterna	2
	Complessità del processo	1
	Valore economico	3
	Frazionabilità del processo	5

	Controlli	2
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	1
	Impatto reputazionale	1
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3
Media Indici di valutazione della probabilità		2,50
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,67
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		4,17

7258	Giunta - Nomina e gestione dei componenti	II/09
------	---	-------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	2
	Rilevanza esterna	2
	Complessità del processo	1
	Valore economico	1
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	2
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	1
	Impatto reputazionale	1
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3
Media Indici di valutazione della probabilità		1,50
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,67
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		2,50

7260	Commissione didattica paritetica docenti-studenti	II/11
------	---	-------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	2
	Rilevanza esterna	2
	Complessità del processo	1
	Valore economico	1
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	2
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	1
	Impatto reputazionale	1
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2

Media Indici di valutazione della probabilità		1,50
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,33
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		2,00

7274	Ordinamenti didattici dei corsi di studio - Modifica e integrazione	III/01
------	---	--------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	1
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	1
	Valore economico	3
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	1
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	1
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2
Media Indici di valutazione della probabilità		2,00
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,50
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		3,00

7275	Offerta didattica annuale e offerta formativa	III/01
------	---	--------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	1
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	1
	Valore economico	3
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	1
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	1
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2
Media Indici di valutazione della probabilità		2,00
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,50
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		3,00

7281	Corsi di studio - Istituzione, modifica e disattivazione	III/02
------	--	--------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	1
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	1
	Valore economico	3
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	1
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	1
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2
Media Indici di valutazione della probabilità		2,00
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,50
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		3,00

7291	Master - Istituzione, attivazione, disattivazione	III/05
------	---	--------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	2
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	3
	Valore economico	3
	Frazionabilità del processo	5
	Controlli	2
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	1
	Impatto reputazionale	2
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3
Media Indici di valutazione della probabilità		3,33
Media Indici di valutazione dell'impatto		2,00
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		6,67

7293	Master - Selezioni e immatricolazioni	III/05
------	---------------------------------------	--------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	4

	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	3
	Valore economico	3
	Frazionabilità del processo	5
	Controlli	3
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	1
	Impatto reputazionale	2
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3
Media Indici di valutazione della probabilità		3,83
Media Indici di valutazione dell'impatto		2,00
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		7,67

7294	Master - Valutazione dell'attività didattica e rendiconto	III/05
------	---	--------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	2
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	3
	Valore economico	3
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	4
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	1
	Impatto reputazionale	1
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3
Media Indici di valutazione della probabilità		3,00
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,67
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		5,00

7295	Master - Convenzioni per il funzionamento di un master o il finanziamento di borsa di studio	III/05
------	--	--------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	4
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	3
	Valore economico	3
	Frazionabilità del processo	5

	Controlli	2
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	1
	Impatto reputazionale	2
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3
Media Indici di valutazione della probabilità		3,67
Media Indici di valutazione dell'impatto		2,00
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		7,33

7312	Calendario accademico - Orari lezioni, ricevimento docenti etc.	III/08
------	---	--------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	4
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	1
	Valore economico	1
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	1
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	1
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2
Media Indici di valutazione della probabilità		2,17
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,50
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		3,25

7313	Gestione spazi didattici	III/08
------	--------------------------	--------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	4
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	1
	Valore economico	1
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	1
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	1

	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2
Media Indici di valutazione della probabilità		2,17
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,50
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		3,25

7316	Registri d'esame - Conservazione	III/09
------	----------------------------------	--------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	2
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	1
	Valore economico	3
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	2
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	4
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	1
Media Indici di valutazione della probabilità		2,33
Media Indici di valutazione dell'impatto		2,50
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		5,83

8193	Banca dati SUA-RD e SUA-CDS	III/11
------	-----------------------------	--------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	2
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	1
	Valore economico	3
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	2
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	1
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2
Media Indici di valutazione della probabilità		2,33
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,50

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		3,50
--	--	-------------

7332	Personale esterno - Pagamento borse di studio, assegni di ricerca, borse di dottorato, formazione specialistica, tutorato, collaborazioni studentesche, gettoni, docenze a contratto, supplenze, collaborazioni, premi di laurea e di studio	III/12
------	--	--------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	2
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	1
	Valore economico	3
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	2
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	1
	Impatto reputazionale	2
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3
Media Indici di valutazione della probabilità		2,33
Media Indici di valutazione dell'impatto		2,00
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		4,67

7496	Scuole di specializzazione - Selezione	V/02
------	--	------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	1
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	3
	Valore economico	3
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	1
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	1
	Impatto reputazionale	0
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2
Media Indici di valutazione della probabilità		2,33
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,00
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		2,33

7499	Studenti - Passaggi di corsi	V/03
Analisi del rischio		
		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	2
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	1
	Valore economico	3
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	1
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	1
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2
Media Indici di valutazione della probabilità		2,17
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,50
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		3,25

7500	Studenti - Trasferimenti da altra sede	V/03
Analisi del rischio		
		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	2
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	3
	Valore economico	3
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	1
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	1
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2
Media Indici di valutazione della probabilità		2,50
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,50
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		3,75

7501	Studenti - Prevalutazione carriera pregressa	V/04
Analisi del rischio		
		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	2

	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	3
	Valore economico	3
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	1
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	1
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2
Media Indici di valutazione della probabilità		2,50
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,50
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		3,75

7502	Master - Gestione carriere	V/04
------	----------------------------	------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	2
	Rilevanza esterna	2
	Complessità del processo	1
	Valore economico	1
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	2
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	1
	Impatto reputazionale	1
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2
Media Indici di valutazione della probabilità		1,50
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,33
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		2,00

7503	Studenti - Riconoscimento crediti carriera pregressa ai fini della seconda laurea	V/04
------	---	------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	2
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	3
	Valore economico	3
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	1

Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	1
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2
Media Indici di valutazione della probabilità		2,50
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,50
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		3,75

7508	Studenti - Piani di studio	V/04
------	----------------------------	------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	2
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	1
	Valore economico	3
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	1
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	1
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2
Media Indici di valutazione della probabilità		2,17
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,50
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		3,25

7510	Specializzandi - Gestione carriere	V/04
------	------------------------------------	------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	1
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	1
	Valore economico	3
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	2
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	1
	Impatto reputazionale	0
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2

Media Indici di valutazione della probabilità		2,17
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,00
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		2,17

	<u>Predisposizione bandi , nomina commissioni, stipula contratto tutorato specialistico</u>	
--	--	--

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	2
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	1
	Valore economico	3
	Frazionabilità del processo	3
	Controlli	1
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	1
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2
Media Indici di valutazione della probabilità		2,50
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,50
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		3,75

7545	Studenti - Esame di conseguimento titolo (laurea, etc.)	V/08
------	---	------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	1
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	1
	Valore economico	3
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	1
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	1
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2
Media Indici di valutazione della probabilità		2,00
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,50
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		3,00

7551	Scuole di specializzazione - Esame finale per il conseguimento del diploma	V/08
------	--	------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	2
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	1
	Valore economico	3
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	2
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	1
	Impatto reputazionale	0
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3
Media Indici di valutazione della probabilità		2,33
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,33
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		3,11

7567	Corso di laurea - Presidente - Nomina e dimissioni	VI/02
------	--	-------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	2
	Rilevanza esterna	2
	Complessità del processo	1
	Valore economico	1
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	1
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	1
	Impatto reputazionale	2
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3
Media Indici di valutazione della probabilità		1,33
Media Indici di valutazione dell'impatto		2,00
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		2,67

8040	Personale docente e ricercatore - Conferimento incarichi didattici mediante affidamento per la copertura di insegnamenti vacanti	VII/04
------	--	--------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	2
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	1
	Valore economico	3
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	1
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	1
	Impatto reputazionale	1
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3
Media Indici di valutazione della probabilità		2,17
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,67
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		3,61

7685	Personale universitario ed esterno - Liquidazione missioni	VII/06
------	--	--------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	2
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	1
	Valore economico	1
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	1
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	1
	Impatto reputazionale	1
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2
Media Indici di valutazione della probabilità		1,83
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,33
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		2,44

7840	Ciclo passivo - RegISTRAZIONI contabili	VIII/02
------	---	---------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	1
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	1

	Valore economico	5
	Frazionabilità del processo	5
	Controlli	1
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	5
	Impatto reputazionale	1
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3
Media Indici di valutazione della probabilità		3,00
Media Indici di valutazione dell'impatto		3,00
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		9,00

7849	Fondo economale (Piccole spese)	VIII/02
------	---------------------------------	---------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	4
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	1
	Valore economico	3
	Frazionabilità del processo	5
	Controlli	2
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	1
	Impatto reputazionale	1
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2
Media Indici di valutazione della probabilità		3,33
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,33
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		4,44

7852	Personale esterno - Collaborazioni coordinate e continuative - Co.Co.Pro - Liquidazione delle prestazioni	VIII/02
------	---	---------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	1
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	3
	Valore economico	5
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	4
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?

	Impatto economico	5
	Impatto reputazionale	4
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3
Media Indici di valutazione della probabilità		3,17
Media Indici di valutazione dell'impatto		4,00
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		12,67

7853	Personale esterno - Liquidazione compensi per seminari e conferenze	VIII/02
------	---	---------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	1
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	3
	Valore economico	5
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	4
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	1
	Impatto reputazionale	1
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3
Media Indici di valutazione della probabilità		3,17
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,67
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		5,28

7976	Gestione attrezzature didattiche	X/04
------	----------------------------------	------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	4
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	1
	Valore economico	3
	Frazionabilità del processo	5
	Controlli	3
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	1
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2

Media Indici di valutazione della probabilità		3,50
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,50
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		5,25

7993	Gestione affidamenti in economia per forniture pubbliche	X/04
------	--	------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	1
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	1
	Valore economico	5
	Frazionabilità del processo	5
	Controlli	1
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	1
	Impatto reputazionale	1
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2
Media Indici di valutazione della probabilità		3,00
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,33
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		4,00

7996	Affidamento in economia per l'esecuzione di servizi pubblici	X/04
------	--	------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	2
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	3
	Valore economico	5
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	1
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	5
	Impatto reputazionale	4
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3
Media Indici di valutazione della probabilità		2,83
Media Indici di valutazione dell'impatto		4,00
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		11,33

8001	Affidamento in economia per forniture pubbliche di beni	X/04
------	---	------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	2
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	3
	Valore economico	5
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	1
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	5
	Impatto reputazionale	4
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3
Media Indici di valutazione della probabilità		2,83
Media Indici di valutazione dell'impatto		4,00
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		11,33

8013	Affidamento di forniture di beni mediante procedura negoziata senza pubblicazione del bando	X/04
------	---	------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	1
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	1
	Valore economico	5
	Frazionabilità del processo	5
	Controlli	1
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	1
	Impatto reputazionale	1
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2
Media Indici di valutazione della probabilità		3,00
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,33
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		4,00

8189	Autorizzazioni a spesa per l'acquisizione di beni e servizi	X/04
------	---	------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	1
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	1
	Valore economico	5
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	4
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	1
	Impatto reputazionale	1
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3
Media Indici di valutazione della probabilità		2,83
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,67
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		4,72

8018	Manutenzione di beni mobili (arredi, fotocopiatrici e attrezzature generiche etc.)	X/05
------	--	------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	2
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	3
	Valore economico	5
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	3
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	1
	Impatto reputazionale	0
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3
Media Indici di valutazione della probabilità		3,17
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,33
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		4,22

8023	Inventario - Scarichi inventariali	X/08
------	------------------------------------	------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	2
	Rilevanza esterna	2
	Complessità del processo	1
	Valore economico	1

	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	2
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	1
	Impatto reputazionale	0
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	4
Media Indici di valutazione della probabilità		1,50
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,67
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		2,50

8024	Inventario - Reinventariazione	X/08
------	--------------------------------	------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	2
	Rilevanza esterna	2
	Complessità del processo	1
	Valore economico	1
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	2
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	1
	Impatto reputazionale	0
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3
Media Indici di valutazione della probabilità		1,50
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,33
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		2,00

LIVELLO DI RISCHIO

DA 4 A 6

MEDIO

8198	Rilascio certificati - dottorati di ricerca, scuole di specializzazione, master	I/08
Media Indici di valutazione della probabilità		2,67
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,50
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		4,00

7257	Consiglio - organo strutture periferiche	II/08
------	--	-------

Media Indici di valutazione della probabilità		2,50
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,67
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		4,17

7294	Master - Valutazione dell'attività didattica e rendiconto	III/05
Media Indici di valutazione della probabilità		3,00
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,67
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		5,00

7316	Registri d'esame - Conservazione	III/09
Media Indici di valutazione della probabilità		2,33
Media Indici di valutazione dell'impatto		2,50
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		5,83

7332	Personale esterno - Pagamento borse di studio, assegni di ricerca, borse di dottorato, formazione specialistica, tutorato, collaborazioni studentesche, gettoni, docenze a contratto, supplenze, collaborazioni, premi di laurea e di studio	III/12
Media Indici di valutazione della probabilità		2,33
Media Indici di valutazione dell'impatto		2,00
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		4,67

7849	Fondo economale (Piccole spese)	VIII/02
Media Indici di valutazione della probabilità		3,33
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,33
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		4,44

7853	Personale esterno - Liquidazione compensi per seminari e conferenze	VIII/02
Media Indici di valutazione della probabilità		3,17
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,67

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		5,28
--	--	-------------

7976	Gestione attrezzature didattiche	X/04
Media Indici di valutazione della probabilità		3,50
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,50
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		5,25

7993	Gestione affidamenti in economia per forniture pubbliche	X/04
Media Indici di valutazione della probabilità		3,00
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,33
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		4,00

8013	Affidamento di forniture di beni mediante procedura negoziata senza pubblicazione del bando	X/04
Media Indici di valutazione della probabilità		3,00
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,33
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		4,00

8189	Autorizzazioni a spesa per l'acquisizione di beni e servizi	X/04
Media Indici di valutazione della probabilità		2,83
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,67
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		4,72

8018	Manutenzione di beni mobili (arredi, fotocopiatrici e attrezzature generiche etc.)	X/05
Media Indici di valutazione della probabilità		3,17
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,33
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		4,22

DA 6 A 9

ALTO

7291	Master - Istituzione, attivazione, disattivazione	III/05
Media Indici di valutazione della probabilità		3,33
Media Indici di valutazione dell'impatto		2,00
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		6,67

7293	Master - Selezioni e immatricolazioni	III/05
Media Indici di valutazione della probabilità		3,83
Media Indici di valutazione dell'impatto		2,00
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		7,67

7295	Master - Convenzioni per il funzionamento di un master o il finanziamento di borsa di studio	III/05
Media Indici di valutazione della probabilità		3,67
Media Indici di valutazione dell'impatto		2,00
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		7,33

7840	Ciclo passivo - RegISTRAZIONI contabili	VIII/02
Media Indici di valutazione della probabilità		3,00
Media Indici di valutazione dell'impatto		3,00
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		9,00

OLTRE 9

ALTISSIMO

7852	Personale esterno - Collaborazioni coordinate e continuative - Co.Co.Pro - Liquidazione delle prestazioni	VIII/02
Media Indici di valutazione della probabilità		3,17
Media Indici di valutazione dell'impatto		4,00
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		12,67

7996	Affidamento in economia per l'esecuzione di servizi pubblici	X/04
Media Indici di valutazione della probabilità		2,83
Media Indici di valutazione dell'impatto		4,00

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		11,33
--	--	--------------

8001	Affidamento in economia per forniture pubbliche di beni	X/04
Media Indici di valutazione della probabilità		2,83
Media Indici di valutazione dell'impatto		4,00
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		11,33

VALUTAZIONE DEL RISCHIO ATTIVITA' - Dipartimento DARTE

7117	Consultazione delle tesi di laurea	I/07
------	------------------------------------	------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	2
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	1
	Valore economico	1
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	2
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	1
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2
Media Indici di valutazione della probabilità		2,00
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,50
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		3,00

7121	Riordino e inventariazione di archivi	I/07
------	---------------------------------------	------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	2
	Rilevanza esterna	2
	Complessità del processo	1
	Valore economico	1
	Frazionabilità del processo	5

	Controlli	4
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	1
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2
Media Indici di valutazione della probabilità		2,50
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,50
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		3,75

7132	Conferme di titoli di studio richieste da terzi - Diploma di dottorato di ricerca, scuole di specializzazione, esami di stato, master	1/08
------	---	------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	2
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	1
	Valore economico	3
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	2
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	1
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2
Media Indici di valutazione della probabilità		2,33
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,50

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		3,50
--	--	-------------

8198	Rilascio certificati - dottorati di ricerca, scuole di specializzazione, master	I/08
------	---	------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	2
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	1
	Valore economico	3
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	4
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	1
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2
Media Indici di valutazione della probabilità		2,67
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,50
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		4,00

7257	Consiglio - organo strutture periferiche	II/08
------	--	-------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	2
	Rilevanza esterna	2
	Complessità del processo	1

	Valore economico	3
	Frazionabilità del processo	5
	Controlli	2
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	1
	Impatto reputazionale	1
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3
Media Indici di valutazione della probabilità		2,50
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,67
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		4,17

7258	Giunta - Nomina e gestione dei componenti	II/09
------	---	-------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	2
	Rilevanza esterna	2
	Complessità del processo	1
	Valore economico	3
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	2
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	1
	Impatto reputazionale	1
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3
Media Indici di valutazione della probabilità		1,83

Media Indici di valutazione dell'impatto		1,67
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		3,06

7260	Commissione didattica paritetica docenti-studenti	II/11
------	---	-------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	2
	Rilevanza esterna	2
	Complessità del processo	1
	Valore economico	3
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	2
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	1
	Impatto reputazionale	1
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2
Media Indici di valutazione della probabilità		1,83
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,33
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		2,44

7274	Ordinamenti didattici dei corsi di studio - Modifica e integrazione	III/01
------	---	--------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	1
	Rilevanza esterna	5

	Complessità del processo	1
	Valore economico	3
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	1
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	1
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2
Media Indici di valutazione della probabilità		2,00
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,50
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		3,00

7275	Offerta didattica annuale e offerta formativa	III/01
------	---	--------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	1
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	1
	Valore economico	3
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	1
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	1
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2

Media Indici di valutazione della probabilità		2,00
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,50
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		3,00

7281	Corsi di studio - Istituzione, modifica e disattivazione	III/02
------	--	--------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	1
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	1
	Valore economico	3
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	1
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	1
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2
Media Indici di valutazione della probabilità		2,00
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,50
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		3,00

7291	Master - Istituzione, attivazione, disattivazione	III/05
------	---	--------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	2

	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	3
	Valore economico	3
	Frazionabilità del processo	5
	Controlli	2
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	1
	Impatto reputazionale	2
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3
Media Indici di valutazione della probabilità		3,33
Media Indici di valutazione dell'impatto		2,00
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		6,67

7293	Master - Selezioni e immatricolazioni	III/05
------	---------------------------------------	--------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	4
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	3
	Valore economico	3
	Frazionabilità del processo	5
	Controlli	3
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	1
	Impatto reputazionale	2

	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3
Media Indici di valutazione della probabilità		3,83
Media Indici di valutazione dell'impatto		2,00
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		7,67

7294	Master - Valutazione dell'attività didattica e rendiconto	III/05
------	---	--------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	2
	Rilevanza esterna	2
	Complessità del processo	3
	Valore economico	3
	Frazionabilità del processo	5
	Controlli	4
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	1
	Impatto reputazionale	1
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3
Media Indici di valutazione della probabilità		3,17
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,67
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		5,28

7295	Master - Convenzioni per il funzionamento di un master o il finanziamento di borsa di studio	III/05
------	--	--------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	4
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	3
	Valore economico	3
	Frazionabilità del processo	5
	Controlli	2
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	1
	Impatto reputazionale	2
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3
Media Indici di valutazione della probabilità		3,67
Media Indici di valutazione dell'impatto		2,00
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		7,33

7312	Calendario accademico - Orari lezioni, ricevimento docenti etc.	III/08
------	---	--------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	4
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	1
	Valore economico	1
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	1

Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	1
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2
Media Indici di valutazione della probabilità		2,17
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,50
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		3,25

7313	Gestione spazi didattici	III/08
------	--------------------------	--------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	4
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	1
	Valore economico	1
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	1
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	1
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2
Media Indici di valutazione della probabilità		2,17
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,50
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		3,25

7316	Registri d'esame - Conservazione	III/09
------	----------------------------------	--------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	2
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	1
	Valore economico	3
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	2
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	4
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	1
Media Indici di valutazione della probabilità		2,33
Media Indici di valutazione dell'impatto		2,50
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		5,83

8193	Banca dati SUA-RD e SUA-CDS	III/11
------	-----------------------------	--------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	1
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	1
	Valore economico	3
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	2

Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	1
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2
Media Indici di valutazione della probabilità		2,17
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,50
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		3,25

7332	Personale esterno - Pagamento borse di studio, assegni di ricerca, borse di dottorato, formazione specialistica, tutorato, collaborazioni studentesche, gettoni, docenze a contratto, supplenze, collaborazioni, premi di laurea e di studio	III/12
------	--	--------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	2
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	1
	Valore economico	3
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	2
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	1
	Impatto reputazionale	2
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3
Media Indici di valutazione della probabilità		2,33
Media Indici di valutazione dell'impatto		2,00

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		4,67
--	--	-------------

7482	Progetto informativo di orientamento (Porte aperte, Open day, etc.)	V/01
------	---	------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	3
	Rilevanza esterna	2
	Complessità del processo	1
	Valore economico	1
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	1
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	1
	Impatto reputazionale	1
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2
Media Indici di valutazione della probabilità		1,50
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,33
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		2,00

7499	Studenti - Passaggi di corsi	V/03
------	------------------------------	------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	2
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	1

	Valore economico	3
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	1
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	1
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2
Media Indici di valutazione della probabilità		2,17
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,50
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		3,25

7500	Studenti - Trasferimenti da altra sede	V/03
------	--	------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	2
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	3
	Valore economico	3
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	1
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	1
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2
Media Indici di valutazione della probabilità		2,50

Media Indici di valutazione dell'impatto		1,50
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		3,75

7501	Studenti - Prevalutazione carriera pregressa	V/04
------	--	------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	2
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	3
	Valore economico	3
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	1
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	1
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2
Media Indici di valutazione della probabilità		2,50
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,50
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		3,75

7502	Master - Gestione carriere	V/04
------	----------------------------	------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	2
	Rilevanza esterna	2
	Complessità del processo	1

	Valore economico	1
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	2
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	1
	Impatto reputazionale	1
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2
Media Indici di valutazione della probabilità		1,50
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,33
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		2,00

7503	Studenti - Riconoscimento crediti carriera pregressa ai fini della seconda laurea	V/04
------	---	------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	2
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	3
	Valore economico	3
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	1
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	1
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2

Media Indici di valutazione della probabilità		2,50
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,50
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		3,75

7508	Studenti - Piani di studio	V/04
------	----------------------------	------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	2
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	1
	Valore economico	3
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	1
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	1
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2
Media Indici di valutazione della probabilità		2,17
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,50
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		3,25

	<u>Predisposizione bandi , nomina commissioni, stipula contratto tutorato specialistico</u>	
--	--	--

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	2

	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	1
	Valore economico	3
	Frazionabilità del processo	5
	Controlli	1
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	1
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2
Media Indici di valutazione della probabilità		2,83
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,50
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		4,25

7545	Studenti - Esame di conseguimento titolo (laurea, etc.)	V/08
------	---	------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	1
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	1
	Valore economico	3
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	1
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	1

	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2
Media Indici di valutazione della probabilità		2,00
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,50
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		3,00

7567	Corso di laurea - Presidente - Nomina e dimissioni	VI/02
------	--	-------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	2
	Rilevanza esterna	2
	Complessità del processo	1
	Valore economico	1
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	1
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	1
	Impatto reputazionale	2
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3
Media Indici di valutazione della probabilità		1,33
Media Indici di valutazione dell'impatto		2,00
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		2,67

8040	Personale docente e ricercatore - Conferimento incarichi didattici mediante affidamento per la copertura di insegnamenti vacanti	VII/04
------	--	--------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	2
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	1
	Valore economico	3
	Frazionabilità del processo	5
	Controlli	3
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	1
	Impatto reputazionale	2
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3
Media Indici di valutazione della probabilità		3,17
Media Indici di valutazione dell'impatto		2,00
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		6,33

8195	Incarichi a personale interno e esterno - Anagrafe delle prestazioni	VII/04
------	--	--------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	2
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	1
	Valore economico	3
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	1

Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	1
	Impatto reputazionale	1
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3
Media Indici di valutazione della probabilità		2,17
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,67
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		3,61

7685	Personale universitario ed esterno - Liquidazione missioni	VII/06
------	--	--------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	2
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	1
	Valore economico	1
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	1
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	1
	Impatto reputazionale	1
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2
Media Indici di valutazione della probabilità		1,83
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,33
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		2,44

7840	Ciclo passivo - RegISTRAZIONI contabili	VIII/02
------	---	---------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	1
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	1
	Valore economico	5
	Frazionabilità del processo	5
	Controlli	1
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	5
	Impatto reputazionale	1
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3
Media Indici di valutazione della probabilità		3,00
Media Indici di valutazione dell'impatto		3,00
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		9,00

7849	Fondo economale (Piccole spese)	VIII/02
------	---------------------------------	---------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	4
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	1
	Valore economico	1
	Frazionabilità del processo	5

	Controlli	2
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	1
	Impatto reputazionale	1
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2
Media Indici di valutazione della probabilità		3,00
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,33
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		4,00

7852	Personale esterno - Collaborazioni coordinate e continuative - Co.Co.Pro - Liquidazione delle prestazioni	VIII/02
------	---	---------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	1
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	3
	Valore economico	5
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	4
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	5
	Impatto reputazionale	4
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3
Media Indici di valutazione della probabilità		3,17
Media Indici di valutazione dell'impatto		4,00

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		12,67
--	--	--------------

7853	Personale esterno - Liquidazione compensi per seminari e conferenze	VIII/02
------	---	---------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	1
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	3
	Valore economico	5
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	4
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	1
	Impatto reputazionale	1
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3
Media Indici di valutazione della probabilità		3,17
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,67
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		5,28

7976	Gestione attrezzature didattiche	X/04
------	----------------------------------	------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	4
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	1

	Valore economico	3
	Frazionabilità del processo	5
	Controlli	3
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	1
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2
Media Indici di valutazione della probabilità		3,50
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,50
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		5,25

7993	Gestione affidamenti in economia per forniture pubbliche	X/04
------	--	------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	1
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	1
	Valore economico	5
	Frazionabilità del processo	5
	Controlli	1
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	1
	Impatto reputazionale	1
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2

Media Indici di valutazione della probabilità		3,00
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,33
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		4,00

7996	Affidamento in economia per l'esecuzione di servizi pubblici	X/04
------	--	------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	2
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	3
	Valore economico	5
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	1
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	5
	Impatto reputazionale	4
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3
Media Indici di valutazione della probabilità		2,83
Media Indici di valutazione dell'impatto		4,00
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		11,33

8001	Affidamento in economia per forniture pubbliche di beni	X/04
------	---	------

Analisi del rischio

		VALORE
--	--	--------

Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	2
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	3
	Valore economico	5
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	1
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	5
	Impatto reputazionale	4
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3
Media Indici di valutazione della probabilità		2,83
Media Indici di valutazione dell'impatto		4,00
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		11,33

8013	Affidamento di forniture di beni mediante procedura negoziata senza pubblicazione del bando	X/04
------	---	------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	1
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	1
	Valore economico	5
	Frazionabilità del processo	5
	Controlli	1
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	1

	Impatto reputazionale	1
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2
Media Indici di valutazione della probabilità		3,00
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,33
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		4,00

8189	Autorizzazioni a spesa per l'acquisizione di beni e servizi	X/04
------	---	------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	1
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	1
	Valore economico	5
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	4
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	1
	Impatto reputazionale	1
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3
Media Indici di valutazione della probabilità		2,83
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,67
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		4,72

8018	Manutenzione di beni mobili (arredi, fotocopiatrici e attrezzature generiche etc.)	X/05
------	--	------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	2
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	3
	Valore economico	5
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	3
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	1
	Impatto reputazionale	0
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3
Media Indici di valutazione della probabilità		3,17
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,33
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		4,22

8023	Inventario - Scarichi inventariali	X/08
------	------------------------------------	------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	2
	Rilevanza esterna	2
	Complessità del processo	1
	Valore economico	1
	Frazionabilità del processo	1

	Controlli	2
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	1
	Impatto reputazionale	0
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	4
Media Indici di valutazione della probabilità		1,50
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,67
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		2,50

8024	Inventario - Reinventariazione	X/08
------	--------------------------------	------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	2
	Rilevanza esterna	2
	Complessità del processo	1
	Valore economico	1
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	2
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	1
	Impatto reputazionale	0
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3
Media Indici di valutazione della probabilità		1,50
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,33
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		2,00

LIVELLO DI RISCHIO

DA 4 A 6

MEDIO

8198	Rilascio certificati - dottorati di ricerca, scuole di specializzazione, master	I/08
Media Indici di valutazione della probabilità		2,67
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,50
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		4,00

7257	Consiglio - organo strutture periferiche	II/08
Media Indici di valutazione della probabilità		2,50
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,67
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		4,17

7294	Master - Valutazione dell'attività didattica e rendiconto	III/05
Media Indici di valutazione della probabilità		3,17
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,67
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		5,28

7316	Registri d'esame - Conservazione	III/09
Media Indici di valutazione della probabilità		2,33
Media Indici di valutazione dell'impatto		2,50
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		5,83

7332	Personale esterno - Pagamento borse di studio, assegni di ricerca, borse di dottorato, formazione specialistica, tutorato, collaborazioni studentesche, gettoni, docenze a contratto, supplenze, collaborazioni, premi di laurea e di studio	III/12
Media Indici di valutazione della probabilità		2,33
Media Indici di valutazione dell'impatto		2,00
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		4,67
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,33
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		4,00

7853	Personale esterno - Liquidazione compensi per seminari e conferenze	VIII/02
Media Indici di valutazione della probabilità		3,17
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,67
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		5,28

7976	Gestione attrezzature didattiche	X/04
Media Indici di valutazione della probabilità		3,50
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,50
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		5,25

7993	Gestione affidamenti in economia per forniture pubbliche	X/04
Media Indici di valutazione della probabilità		3,00
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,33
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		4,00

8013	Affidamento di forniture di beni mediante procedura negoziata senza pubblicazione del bando	X/04
Media Indici di valutazione della probabilità		3,00
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,33
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		4,00

8189	Autorizzazioni a spesa per l'acquisizione di beni e servizi	X/04
Media Indici di valutazione della probabilità		2,83
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,67
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		4,72

8018	Manutenzione di beni mobili (arredi, fotocopiatrici e attrezzature generiche etc.)	X/05
Media Indici di valutazione della probabilità		3,17
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,33
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		4,22

DA 6 A 9

ALTO

7291	Master - Istituzione, attivazione, disattivazione	III/05
Media Indici di valutazione della probabilità		3,33
Media Indici di valutazione dell'impatto		2,00
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		6,67

7293	Master - Selezioni e immatricolazioni	III/05
------	---------------------------------------	--------

Media Indici di valutazione della probabilità		3,83
Media Indici di valutazione dell'impatto		2,00
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		7,67

7295	Master - Convenzioni per il funzionamento di un master o il finanziamento di borsa di studio	III/05
Media Indici di valutazione della probabilità		3,67
Media Indici di valutazione dell'impatto		2,00
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		7,33

8040	Personale docente e ricercatore - Conferimento incarichi didattici mediante affidamento per la copertura di insegnamenti vacanti	VII/04
Media Indici di valutazione della probabilità		3,17
Media Indici di valutazione dell'impatto		2,00
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		6,33

7840	Ciclo passivo - RegISTRAZIONI contabili	VIII/02
Media Indici di valutazione della probabilità		3,00
Media Indici di valutazione dell'impatto		3,00
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		9,00

OLTRE 9**ALTISSIMO**

7852	Personale esterno - Collaborazioni coordinate e continuative - Co.Co.Pro - Liquidazione delle prestazioni	VIII/02
Media Indici di valutazione della probabilità		3,17
Media Indici di valutazione dell'impatto		4,00
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		12,67

7996	Affidamento in economia per l'esecuzione di servizi pubblici	X/04
Media Indici di valutazione della probabilità		2,83
Media Indici di valutazione dell'impatto		4,00
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		11,33

8001	Affidamento in economia per forniture pubbliche di beni	X/04
Media Indici di valutazione della probabilità		2,83
Media Indici di valutazione dell'impatto		4,00
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		11,33

VALUTAZIONE DEL RISCHIO ATTIVITA' - Dipartimento PAU

7117	Consultazione delle tesi di laurea	1/07
Analisi del rischio		
		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	2
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	1
	Valore economico	1
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	2
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	1
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2
Media Indici di valutazione della probabilità		2,00
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,50
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		3,00

7121	Riordino e inventariazione di archivi	1/07
Analisi del rischio		
		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	2
	Rilevanza esterna	2
	Complessità del processo	1
	Valore economico	1
	Frazionabilità del processo	5
	Controlli	4
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	1
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2
Media Indici di valutazione della probabilità		2,50
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,50
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		3,75

7132	Conferme di titoli di studio richieste da terzi - Diploma di dottorato di ricerca, scuole di specializzazione, esami di stato, master	1/08
Analisi del rischio		
		VALORE

Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	2
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	1
	Valore economico	3
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	2
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	1
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2
Media Indici di valutazione della probabilità		2,33
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,50
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		3,50

8198	Rilascio certificati - dottorati di ricerca, scuole di specializzazione, master	I/08
------	---	------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	2
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	1
	Valore economico	3
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	4
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	1
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2
Media Indici di valutazione della probabilità		2,67
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,50
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		4,00

7257	Consiglio - organo strutture periferiche	II/08
------	--	-------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	2
	Rilevanza esterna	2
	Complessità del processo	1
	Valore economico	3
	Frazionabilità del processo	5

	Controlli	2
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	1
	Impatto reputazionale	1
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3
Media Indici di valutazione della probabilità		2,50
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,67
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		4,17

7258	Giunta - Nomina e gestione dei componenti	II/09
------	---	-------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	2
	Rilevanza esterna	2
	Complessità del processo	1
	Valore economico	1
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	2
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	1
	Impatto reputazionale	1
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3
Media Indici di valutazione della probabilità		1,50
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,67
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		2,50

7260	Commissione didattica paritetica docenti-studenti	II/11
------	---	-------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	2
	Rilevanza esterna	2
	Complessità del processo	1
	Valore economico	1
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	2
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	1
	Impatto reputazionale	1
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2

Media Indici di valutazione della probabilità		1,50
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,33
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		2,00

7274	Ordinamenti didattici dei corsi di studio - Modifica e integrazione	III/01
------	---	--------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	1
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	1
	Valore economico	3
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	1
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	1
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2
Media Indici di valutazione della probabilità		2,00
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,50
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		3,00

7275	Offerta didattica annuale e offerta formativa	III/01
------	---	--------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	1
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	1
	Valore economico	3
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	1
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	1
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2
Media Indici di valutazione della probabilità		2,00
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,50
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		3,00

7281	Corsi di studio - Istituzione, modifica e disattivazione	III/02
------	--	--------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	1
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	1
	Valore economico	3
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	1
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	1
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2
Media Indici di valutazione della probabilità		2,00
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,50
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		3,00

7291	Master - Istituzione, attivazione, disattivazione	III/05
------	---	--------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	2
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	3
	Valore economico	3
	Frazionabilità del processo	5
	Controlli	2
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	1
	Impatto reputazionale	2
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3
Media Indici di valutazione della probabilità		3,33
Media Indici di valutazione dell'impatto		2,00
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		6,67

7293	Master - Selezioni e immatricolazioni	III/05
------	---------------------------------------	--------

Analisi del rischio

		VALORE
--	--	--------

Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	4
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	3
	Valore economico	3
	Frazionabilità del processo	5
	Controlli	3
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	1
	Impatto reputazionale	2
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3
Media Indici di valutazione della probabilità		3,83
Media Indici di valutazione dell'impatto		2,00
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		7,67

7294	Master - Valutazione dell'attività didattica e rendiconto	III/05
------	---	--------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	2
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	3
	Valore economico	3
	Frazionabilità del processo	5
	Controlli	4
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	1
	Impatto reputazionale	1
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3
Media Indici di valutazione della probabilità		3,67
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,67
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		6,11

7295	Master - Convenzioni per il funzionamento di un master o il finanziamento di borsa di studio	III/05
------	--	--------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	4
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	3
	Valore economico	3

	Frazionabilità del processo	5
	Controlli	2
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	1
	Impatto reputazionale	2
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3
Media Indici di valutazione della probabilità		3,67
Media Indici di valutazione dell'impatto		2,00
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		7,33

7312	Calendario accademico - Orari lezioni, ricevimento docenti etc.	III/08
------	---	--------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	4
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	1
	Valore economico	1
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	1
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	1
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2
Media Indici di valutazione della probabilità		2,17
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,50
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		3,25

7313	Gestione spazi didattici	III/08
------	--------------------------	--------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	4
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	1
	Valore economico	1
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	1
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	1

	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2
Media Indici di valutazione della probabilità		2,17
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,50
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		3,25

7316	Registri d'esame - Conservazione	III/09
------	----------------------------------	--------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	2
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	1
	Valore economico	3
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	2
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	4
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	1
Media Indici di valutazione della probabilità		2,33
Media Indici di valutazione dell'impatto		2,50
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		5,83

8193	Banca dati SUA-RD e SUA-CDS	III/11
------	-----------------------------	--------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	2
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	1
	Valore economico	3
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	2
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	1
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2
Media Indici di valutazione della probabilità		2,33
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,50

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		3,50
--	--	-------------

7332	Personale esterno - Pagamento borse di studio, assegni di ricerca, borse di dottorato, formazione specialistica, tutorato, collaborazioni studentesche, gettoni, docenze a contratto, supplenze, collaborazioni, premi di laurea e di studio	III/12
------	--	--------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	2
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	1
	Valore economico	3
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	2
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	1
	Impatto reputazionale	2
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3
Media Indici di valutazione della probabilità		2,33
Media Indici di valutazione dell'impatto		2,00
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		4,67

7499	Studenti - Passaggi di corsi	V/03
------	------------------------------	------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	2
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	1
	Valore economico	3
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	1
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	1
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2
Media Indici di valutazione della probabilità		2,17
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,50
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		3,25

7500	Studenti - Trasferimenti da altra sede	V/03
Analisi del rischio		
		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	2
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	3
	Valore economico	3
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	1
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	1
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2
Media Indici di valutazione della probabilità		2,50
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,50
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		3,75

7501	Studenti - Prevalutazione carriera pregressa	V/04
Analisi del rischio		
		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	2
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	3
	Valore economico	3
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	1
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	1
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2
Media Indici di valutazione della probabilità		2,50
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,50
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		3,75

7502	Master - Gestione carriere	V/04
Analisi del rischio		
		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	2

	Rilevanza esterna	2
	Complessità del processo	1
	Valore economico	1
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	2
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	1
	Impatto reputazionale	1
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2
Media Indici di valutazione della probabilità		1,50
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,33
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		2,00

7503	Studenti - Riconoscimento crediti carriera pregressa ai fini della seconda laurea	V/04
------	---	------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	2
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	3
	Valore economico	3
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	1
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	1
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2
Media Indici di valutazione della probabilità		2,50
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,50
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		3,75

7508	Studenti - Piani di studio	V/04
------	----------------------------	------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	2
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	1
	Valore economico	3
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	1

Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	1
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2
Media Indici di valutazione della probabilità		2,17
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,50
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		3,25

	Predisposizione bandi , nomina commissioni, stipula contratto tutorato specialistico	
--	---	--

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	2
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	1
	Valore economico	3
	Frazionabilità del processo	5
	Controlli	1
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	1
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2
Media Indici di valutazione della probabilità		2,83
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,50
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		4,25

7545	Studenti - Esame di conseguimento titolo (laurea, etc.)	V/08
------	---	------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	1
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	1
	Valore economico	3
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	1
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	1

	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2
Media Indici di valutazione della probabilità		2,00
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,50
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		3,00

7567	Corso di laurea - Presidente - Nomina e dimissioni	VI/02
------	--	-------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	2
	Rilevanza esterna	2
	Complessità del processo	1
	Valore economico	1
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	1
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	1
	Impatto reputazionale	2
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3
Media Indici di valutazione della probabilità		1,33
Media Indici di valutazione dell'impatto		2,00
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		2,67

8040	Personale docente e ricercatore - Conferimento incarichi didattici mediante affidamento per la copertura di insegnamenti vacanti	VII/04
------	--	--------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	2
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	1
	Valore economico	3
	Frazionabilità del processo	5
	Controlli	3
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	1
	Impatto reputazionale	2
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3
Media Indici di valutazione della probabilità		3,17

Media Indici di valutazione dell'impatto		2,00
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		6,33

8195	Incarichi a personale interno e esterno - Anagrafe delle prestazioni	VII/04
------	--	--------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	2
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	1
	Valore economico	3
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	1
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	1
	Impatto reputazionale	1
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3
Media Indici di valutazione della probabilità		2,17
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,67
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		3,61

7685	Personale universitario ed esterno - Liquidazione missioni	VII/06
------	--	--------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	2
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	1
	Valore economico	1
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	1
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	1
	Impatto reputazionale	1
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2
Media Indici di valutazione della probabilità		1,83
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,33
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		2,44

7840	Ciclo passivo - RegISTRAZIONI contabili	VIII/02
------	---	---------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	1
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	1
	Valore economico	5
	Frazionabilità del processo	5
	Controlli	1
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	5
	Impatto reputazionale	1
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3
Media Indici di valutazione della probabilità		3,00
Media Indici di valutazione dell'impatto		3,00
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		9,00

7849	Fondo economale (Piccole spese)	VIII/02
------	---------------------------------	---------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	4
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	1
	Valore economico	3
	Frazionabilità del processo	5
	Controlli	2
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	1
	Impatto reputazionale	1
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2
Media Indici di valutazione della probabilità		3,33
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,33
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		4,44

7852	Personale esterno - Collaborazioni coordinate e continuative - Co.Co.Pro - Liquidazione delle prestazioni	VIII/02
------	---	---------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	1

	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	3
	Valore economico	5
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	4
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	5
	Impatto reputazionale	4
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3
Media Indici di valutazione della probabilità		3,17
Media Indici di valutazione dell'impatto		4,00
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		12,67

7853	Personale esterno - Liquidazione compensi per seminari e conferenze	VIII/02
------	---	---------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	1
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	3
	Valore economico	5
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	4
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	1
	Impatto reputazionale	1
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3
Media Indici di valutazione della probabilità		3,17
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,67
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		5,28

7976	Gestione attrezzature didattiche	X/04
------	----------------------------------	------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	4
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	1
	Valore economico	3
	Frazionabilità del processo	5
	Controlli	3

Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	1
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2
Media Indici di valutazione della probabilità		3,50
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,50
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		5,25

7993	Gestione affidamenti in economia per forniture pubbliche	X/04
------	--	------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	1
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	1
	Valore economico	5
	Frazionabilità del processo	5
	Controlli	1
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	1
	Impatto reputazionale	1
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2
Media Indici di valutazione della probabilità		3,00
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,33
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		4,00

7996	Affidamento in economia per l'esecuzione di servizi pubblici	X/04
------	--	------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	2
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	3
	Valore economico	5
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	1
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	5
	Impatto reputazionale	4

	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3
Media Indici di valutazione della probabilità		2,83
Media Indici di valutazione dell'impatto		4,00
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		11,33

8001	Affidamento in economia per forniture pubbliche di beni	X/04
------	---	------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	2
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	3
	Valore economico	5
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	1
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	5
	Impatto reputazionale	4
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3
Media Indici di valutazione della probabilità		2,83
Media Indici di valutazione dell'impatto		4,00
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		11,33

8013	Affidamento di forniture di beni mediante procedura negoziata senza pubblicazione del bando	X/04
------	---	------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	1
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	1
	Valore economico	5
	Frazionabilità del processo	5
	Controlli	1
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	1
	Impatto reputazionale	1
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2
Media Indici di valutazione della probabilità		3,00
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,33

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		4,00
--	--	-------------

8189	Autorizzazioni a spesa per l'acquisizione di beni e servizi	X/04
------	---	------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	1
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	1
	Valore economico	5
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	4
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	1
	Impatto reputazionale	1
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3
Media Indici di valutazione della probabilità		2,83
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,67
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		4,72

8018	Manutenzione di beni mobili (arredi, fotocopiatrici e attrezzature generiche etc.)	X/05
------	--	------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	2
	Rilevanza esterna	5
	Complessità del processo	3
	Valore economico	5
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	3
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	1
	Impatto reputazionale	0
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3
Media Indici di valutazione della probabilità		3,17
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,33
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		4,22

8023	Inventario - Scarichi inventariali	X/08
------	------------------------------------	------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	2
	Rilevanza esterna	2
	Complessità del processo	1
	Valore economico	1
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	2
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	1
	Impatto reputazionale	0
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	4
Media Indici di valutazione della probabilità		1,50
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,67
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		2,50

8024	Inventario - Reinventariazione	X/08
------	--------------------------------	------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	2
	Rilevanza esterna	2
	Complessità del processo	1
	Valore economico	1
	Frazionabilità del processo	1
	Controlli	2
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	1
	Impatto reputazionale	0
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3
Media Indici di valutazione della probabilità		1,50
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,33
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		2,00

8029	Smaltimento di rifiuti e di rifiuti speciali, tossici, nocivi e biologici	X/10
------	---	------

Analisi del rischio

		VALORE
Indici di valutazione della probabilità	Discrezionalità	1
	Rilevanza esterna	?
	Complessità del processo	?

	Valore economico	?
	Frazionabilità del processo	?
	Controlli	?
Indici di valutazione dell'impatto	Impatto organizzativo	?
	Impatto economico	?
	Impatto reputazionale	?
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	?
Media Indici di valutazione della probabilità		1,00
Media Indici di valutazione dell'impatto		#DIV/0!
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		#DIV/0!

LIVELLO DI RISCHIO

DA 4 A 6

MEDIO

8198	Rilascio certificati - dottorati di ricerca, scuole di specializzazione, master	I/08
Media Indici di valutazione della probabilità		2,67
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,50
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		4,00

7257	Consiglio - organo strutture periferiche	II/08
Media Indici di valutazione della probabilità		2,50
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,67
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		4,17

7316	Registri d'esame - Conservazione	III/09
Media Indici di valutazione della probabilità		2,33
Media Indici di valutazione dell'impatto		2,50
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		5,83

7332	Personale esterno - Pagamento borse di studio, assegni di ricerca, borse di dottorato, formazione specialistica, tutorato, collaborazioni studentesche, gettoni, docenze a contratto, supplenze, collaborazioni, premi di laurea e di studio	III/12
------	--	--------

Media Indici di valutazione della probabilità		2,33
Media Indici di valutazione dell'impatto		2,00
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		4,67

	<u>Predisposizione bandi , nomina commissioni, stipula contratto tutorato specialistico</u>	
Media Indici di valutazione della probabilità		2,83
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,50
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		4,25

7849	Fondo economale (Piccole spese)	VIII/02
Media Indici di valutazione della probabilità		3,33
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,33
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		4,44

7853	Personale esterno - Liquidazione compensi per seminari e conferenze	VIII/02
Media Indici di valutazione della probabilità		3,17
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,67
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		5,28

7976	Gestione attrezzature didattiche	X/04
Media Indici di valutazione della probabilità		3,50
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,50
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		5,25

7993	Gestione affidamenti in economia per forniture pubbliche	X/04
Media Indici di valutazione della probabilità		3,00
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,33
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		4,00

8013	Affidamento di forniture di beni mediante procedura negoziata senza pubblicazione del bando	X/04
Media Indici di valutazione della probabilità		3,00
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,33
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		4,00

8189	Autorizzazioni a spesa per l'acquisizione di beni e servizi	X/04
Media Indici di valutazione della probabilità		2,83
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,67
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		4,72

8018	Manutenzione di beni mobili (arredi, fotocopiatrici e attrezzature generiche etc.)	X/05
Media Indici di valutazione della probabilità		3,17
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,33
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		4,22

DA 6 A 9

ALTO

7291	Master - Istituzione, attivazione, disattivazione	III/05
Media Indici di valutazione della probabilità		3,33
Media Indici di valutazione dell'impatto		2,00
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		6,67

7293	Master - Selezioni e immatricolazioni	III/05
Media Indici di valutazione della probabilità		3,83
Media Indici di valutazione dell'impatto		2,00
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		7,67

7294	Master - Valutazione dell'attività didattica e rendiconto	III/05
------	---	--------

Media Indici di valutazione della probabilità		3,67
Media Indici di valutazione dell'impatto		1,67
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		6,11

7295	Master - Convenzioni per il funzionamento di un master o il finanziamento di borsa di studio	III/05
Media Indici di valutazione della probabilità		3,67
Media Indici di valutazione dell'impatto		2,00
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		7,33

8040	Personale docente e ricercatore - Conferimento incarichi didattici mediante affidamento per la copertura di insegnamenti vacanti	VII/04
Media Indici di valutazione della probabilità		3,17
Media Indici di valutazione dell'impatto		2,00
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		6,33

7840	Ciclo passivo - RegISTRAZIONI contabili	VIII/02
Media Indici di valutazione della probabilità		3,00
Media Indici di valutazione dell'impatto		3,00
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		9,00

OLTRE 9 ALTISSIMO

Nessun procedimento