

ALLEGATO C) Tabella Valutazione dei rischi 2016-2018

	ATTIVITA' A RISCHIO	ATTORI COINVOLTI	1. Discrezionalità	2. Impatto organizzativo	3. Rilevanza esterna	4. Impatto economico	5. Complessità del processo	6. Impatto reputazionale	7. Valore economico	8. Impatto organizzativo, economico	9. Frazionabilità del processo	10. Controlli	GRADO DI RISCHIO	TOTALE COMPLESSIVO		
5	■Pagamenti a favore di società, imprese, altri soggetti	Settore risorse finanziarie	2	3	5	1	3	0	5	3	1	2	5,25	3,97		
		DEI	1	1	5	1	1	0	5	1	1	1	1,75			
		DICATEch	2	3	5	1	3	1	5	3	1	1	5,67			
		DICAR	1	3	5	1	3	0	5	2	1	2	4,25			
		DMMM	1	1	5	1	1	1	5	3	1	4	4,25			
		CELING	1	1	5	1	1	0	3	2	5	1	2,67			
6	6a ■Pagamento emolumenti, compensi accessori e rimborsi a favore del personale dell'Ateneo, dei collaboratori e soggetti esterni	Settore risorse finanziarie	1	1	5	1	3	0	5	3	1	2	3,54	3,79		
		Settore risorse umane	1	5	5	1	3	0	5	4	1	2	7,08			
		DEI	1	1	5	1	1	0	3	1	1	1	1,50			
		DICATEch	2	3	5	1	1	1	3	3	1	1	4,33			
		DICAR	1	3	5	1	1	0	3	2	1	2	3,25			
		DMMM	2	1	5	1	1	1	3	3	1	4	4,00			
	6b ■Compensi accessori al personale	CELING	1	1	5	1	1	0	3	2	5	1	2,67			
		Settore risorse umane											0,00			
		DEI											0,00			
		DICATEch											0,00			
		DICAR	1	3	5	1	3	0	3	2	1	2	3,75			
7	7a ■Procedure selettive e concorsuali	DMMM	2	1	5	1	1	1	3	3	1	4	4,00	3,64		
		CELING	2	1	5	1	1	0	3	2	1	1	2,17			
		Settore risorse umane											0,00			
		DEI											0,00			
		DICATEch	2	3	5	1	1	1	3	3	1	2	4,67			
	7b ■Affidamento incarichi esterni	DICAR	1	3	5	1	3	0	3	2	1	2	3,75			
		DMMM	2	1	5	1	1	1	3	3	1	4	4,00			
		Staff comunicazione istituzionale e orientamento	2	3	5	1	1	0	3	3	1	2	4,08			
		Settore ricerca e relazioni internazionali	1	3	5	1	1	0	3	3	1	2	3,79			
		DMMM	2	1	5	1	1	1	3	3	1	4	4,00			
	7c ■Procedure PEO/PEV personale TAB	Settore risorse umane	2	4	1	1	1	1	1	2	1	1	2,33			
	8	8a ■Procedure di rilascio certificazione	Settore segreteria e servizi agli studenti	1	5	5	1	1	0	3	1	1	2		3,79	3,32
			Settore ricerca e relazioni internazionali	1	1	5	1	1	1	1	2	1	1		2,08	
		8b ■Procedure di carriera (convalida attività formative)	Settore segreteria e servizi agli studenti	1	5	5	1	1	0	3	1	1	2		3,75	
			DMMM	2	1	5	1	1	1	3	2	1	1		2,71	
Settore segreteria e servizi agli studenti			1	5	5	1	1	0	3	1	1	2	3,79			
8c ■Procedure di registrazione di atti di carriera (registrazione esami, controllo flussi informatici, procedure di annullamento atti)	Settore segreteria e servizi agli studenti	1	5	5	1	1	0	3	1	1	2	3,79				
9	9a ■Procedure selettive e concorsuali per studenti e laureati	Settore segreteria e servizi agli studenti	2	1	5	1	5	0	3	1	1	1	2,13	2,93		
		DMMM	1	3	3	1	3	1	3	2	1	1	3,50			
	9b ■Compensi e benefici (borse di studio, premi di laurea, compensi di collaborazione 150 ore, compensi tutorato, esoneri contribuzione, etc)	Settore segreteria e servizi agli studenti	1	2	3	1	1	1	3	2	1	1	2,50			
		DEI	1	1	5	1	1	0	3	1	1	1	1,50			
		DICATEch	2	3	3	1	1	1	3	3	1	1	3,67			
		DICAR	1	3	5	1	1	0	3	2	1	2	3,25			
10	■Gestione cassa economale e magazzino economale	DMMM	2	1	5	1	1	1	3	3	1	4	4,00	2,63		
		Settore conomato	1	2	3	1	1	1	1	2	1	2	2,25			
		DEI	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0,75			
		DICATEch	4	3	3	1	1	1	1	3	1	1	3,67			
		DICAR	1	3	3	1	1	0	3	2	1	2	2,75			
		DMMM	2	1	5	1	1	1	1	2	5	4	3,75			
	11	■Gestione esiti delle visite del medico competente	Centri												0,00	
			11b ■Rilascio nulla osta per incarichi esterni	2	2	1	1	1	1	2	1	1	1		1,67	
			11c ■Controllo informatizzato delle presenze personale TAB	2	3	1	1	3	0	1	1	1	1		1,88	
			11d ■Servizio ispettivo personale TAB												0,00	
			11e ■Aspettative, congedi, mobilità TAB	1	4	1	1	1	1	1	2	1	1		2,00	
			11f ■Aspettative, congedi, mobilità docenti	1	5	1	1	1	1	1	2	1	2		2,63	
			11g ■Cessazioni dal servizio TAB	1	2	1	1	1	1	1	2	1	1		1,50	
			11h ■Cessazioni dal servizio docenti	1	5	1	1	1	1	1	2	1	2		2,63	
			11i ■Gestione delle visite medico-fiscali	Settore risorse umane	1	5	1	1	3	1	1	3	1		3	4,17
11l ■Gestione esiti delle visite del medico competente			Settore affari generali	2	5	3	1	1	0	3	3	1	1	4,13		
12			12a ■Procedure conferimento incarichi	DEI	1	1	3	1	1	0	3	1	1	1	1,25	2,56
	DICATEch	2		3	3	1	1	1	3	3	1	1	3,67			
	DICAR												0,00			
	DMMM	2		1	5	1	1	1	3	3	1	4	4,00			
	12b ■Procedure attribuzione supplenze	DEI	1	1	3	1	1	0	3	1	1	1	1,25			
		DICATEch	2	3	3	1	1	1	3	3	1	1	3,67			
		DICAR											0,00			
		DMMM											0,00			
	12c ■Procedure selezione professori a contratto	DEI	1	1	3	1	1	0	3	1	1	1	1,25			
		DICATEch	2	3	1	1	1	3	3	1	1	1	3,00			
		DICAR											0,00			
		DMMM											0,00			
	12d ■Procedure selezione per sostegni alla didattica	DEI	1	1	3	1	1	0	3	1	1	1	1,25			
		DICATEch	2	3	3	1	1	1	3	3	1	1	3,67			
		DICAR											0,00			
DMMM												0,00				
13	■Processo di valutazione del personale	Direzione Generale	2	3	1	1	1	0	1	4,5	1	1	2,48	2,30		
		DEI	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0,75			
		DICATEch	2	4	1	1	1	1	1	5	1	2	3,67			
		DICAR											0,00			
		DMMM											0,00			
14	■Benefit al personale	Settore risorse umane	1	4	1	1	1	0	1	2	1	1	1,75	1,75		
15	■Gestione fornitura e distribuzione buoni pasto	Settore Economato	1	1	1	1	1	0	1	4	1	1	1,50	1,50		