

**Tabella 4 – Valutazione del rischio**

**Area di rischio: acquisizione e progressione del personale**

ATTIVITA' A RISCHIO	PROBABILITA' (V. Tabella 3 per l'illustrazione degli indici di valutazione)							IMPATTO (V. Tabella 3 per l'illustrazione degli indici di valutazione)					Valore Rischio (= media probabilità * media impatto)
	P 1	P 2	P 3	P 4	P 5	P 6	Media Probabilità (media punteggi P1-P6)	I 1	I 2	I 3	I 4	Media Impatto (= media punteggi I1-I4)	
Servizio di gestione dei concorsi per assunzione di personale contrattualizzato - Dirigenti, T.A., CEL	2	5	1	5	1	3	2,83	4	1	4	5	3,5	9,92
Servizio di gestione organico e lavori flessibili - Applicazione norme per il diritto al lavoro dei disabili; mobilità interna ed esterna	2	5	3	5	1	1	2,83	4	1	1	4	2,5	7,08
Procedure concorsuali/selettive per l'accesso ai corsi di Dottorato di ricerca	1	5	5	3	1	2	2,83	5	1	0	3	2,25	6,38
Procedure concorsuali/selettive per l'accesso ai Master	1	5	5	3	1	2	2,83	5	1	0	3	2,25	6,38
Procedure concorsuali/selettive per il reclutamento dei volontari del servizio civile	2	5	1	3	1	3	2,50	5	1	0	3	2,25	5,63
Procedure concorsuali/selettive per l'accesso alle Scuole di specializzazione	1	5	3	3	1	2	2,50	5	1	0	3	2,25	5,63
Procedure concorsuali/selettive per l'accesso ai corsi di Tirocinio Formativo Attivo	2	5	3	1	1	3	2,50	5	1	0	3	2,25	5,63
Procedure selettive per progressioni di carriera verticali e orizzontali del personale tecnico-amministrativo	2	2	1	1	1	3	1,67	5	5	0	3	3,25	5,42
Procedure concorsuali/selettive per il conferimento di incarichi di collaborazioni studentesche	2	5	1	3	1	2	2,33	5	1	0	3	2,25	5,25
Procedure di selezione per la chiamata di professori di I e II fascia e di ricercatori a TD	2	5	1	5	1	3	2,83	2	1	1	3	1,75	4,96
Procedure selettive per il conferimento di incarichi ex art. 7, comma 6 d.lgs.165/2001	2	5	1	5	1	3	2,83	3	1	0	3	1,75	4,96
Procedure selettive per il conferimento di assegni di ricerca	2	5	1	5	1	3	2,83	3	1	0	3	1,75	4,96
Gestione giuridico-economica dei professori di I e II fascia - progressioni economiche	1	2	1	1	1	2	1,33	4	5	1	3	3,25	4,33
Mobilità internazionale studentesca	2	5	1	3	1	1	2,17	4	1	0	3	2	4,33
Orientamento in ingresso ed in itinere	2	5	1	3	1	1	2,17	4	1	0	3	2	4,33
Procedure concorsuali/selettive per esami di stato di abilitazione alle professioni	1	5	1	1	1	2	1,83	5	1	0	3	2,25	4,13
Servizio gestione giuridico-economica dei ricercatori, degli assegnisti di ricerca - gestione carriera ricercatori a t. i. e t.d.	2	2	1	1	1	2	1,50	5	1	0	3	2,25	3,38
Mobilità internazionale docenti e personale tecnico amministrativo	2	2	1	1	1	1	1,33	5	1	0	3	2,25	3,00
Consulenza in fase di presentazione e gestione progetti di Ricerca, Formazione, Infrastrutture, Grandi Progetti	2	2	1	1	1	1	1,33	3	1	0	3	1,75	2,33

**Area di rischio: contratti pubblici**

ATTIVITA' A RISCHIO	PROBABILITA' (V. Tabella 3 per l'illustrazione degli indici di valutazione)							IMPATTO (V. Tabella 3 per l'illustrazione degli indici di valutazione)					Valore Rischio (= media probabilità * media impatto)
	P 1	P 2	P 3	P 4	P 5	P 6	Media Probabilità (media punteggi P1-P6)	I 1	I 2	I 3	I 4	Media Impatto (= media punteggi I1-I4)	
Nomina del Responsabile del Procedimento	2	5	1	5	1	5	3,17	4	1	1	3	2,25	7,13
Determinazione dell'importo del contratto	3	5	1	5	5	5	4,00	2	1	1	3	1,75	7,00
Verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto	1	5	3	5	1	2	2,83	3	1	1	3	2	5,67
Affidamenti diretti	2	5	1	5	5	1	3,17	3	1	0	3	1,75	5,54
Subappalto	1	5	1	5	5	2	3,17	3	1	0	3	1,75	5,54
Procedure negoziate	1	5	1	5	5	1	3,00	3	1	0	3	1,75	5,25
Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	2	5	1	5	1	1	2,50	3	1	1	3	2	5,00
Revoca del bando	2	5	1	5	1	1	2,50	3	1	1	3	2	5,00
Consulenza, organizzazione e assistenza agli eventi	2	5	1	3	1	1	2,17	3	1	2	3	2,25	4,88
Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	2	5	1	5	1	5	3,17	2	1	0	3	1,5	4,75
Requisiti di qualificazione per partecipare alla gara	1	5	1	5	1	1	2,33	3	1	1	3	2	4,67
Definizione dei criteri di partecipazione	2	5	1	5	1	2	2,67	2	1	1	3	1,75	4,67
Redazione del cronoprogramma	5	5	1	5	1	1	3,00	2	1	0	3	1,5	4,50
Consulenza e gestione amministrativa della proprietà intellettuale	2	5	1	5	1	1	2,50	3	1	0	3	1,75	4,38
Definizione dell'oggetto dell'affidamento	1	5	1	5	1	1	2,33	3	1	0	3	1,75	4,08
Requisiti di aggiudicazione	1	5	1	5	1	1	2,33	3	1	0	3	1,75	4,08
Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	1	5	1	5	1	1	2,33	3	1	0	3	1,75	4,08
Affidamento dell'attività di progettazione, direzione e collaudo	2	5	1	5	1	1	2,50	2	1	0	3	1,5	3,75
Varianti in corso di esecuzione del contratto	1	5	1	5	1	2	2,50	2	1	0	3	1,5	3,75
Rilascio attestato o certificato di regolare esecuzione	5	5	1	5	1	5	3,67	1	1	0	2	1	3,67
Valutazione delle offerte	1	5	1	5	1	1	2,33	2	1	0	3	1,5	3,50
Procedure di gestione magazzino economale	2	2	1	1	1	1	1,33	3	1	0	3	1,75	2,33

**Area di rischio: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario**

ATTIVITA' A RISCHIO	PROBABILITA' (V. Tabella 3 per l'illustrazione degli indici di valutazione)							IMPATTO (V. Tabella 3 per l'illustrazione degli indici di valutazione)				Valore Rischio (= media probabilità * media impatto)	
	P 1	P 2	P 3	P 4	P 5	P 6	Media Probabilità (media punteggi P1-P6)	I 1	I 2	I 3	I 4		Media Impatto (= media punteggi I1-I4)
Conferimento incarichi di insegnamento per affidamento nei corsi di studio, nei master e nei corsi di perfezionamento e di alta formazione - concessione nulla osta per incarichi presso altri atenei	2	5	1	5	1	2	2,67	5	1	0	5	2,75	7,33
Procedure di gestione dei fondi L.390/91	1	5	1	3	5	2	2,83	5	1	0	3	2,25	6,38
Gestione dei rapporti con istituti di credito e società finanziarie con riferimento a cessioni e finanziamenti	1	5	1	3	5	2	2,83	5	1	0	3	2,25	6,38
Servizio gestione finanziaria appalti ed utenze	1	5	1	5	5	2	3,17	5	1	0	2	2	6,33
Contratti per la didattica a titolo oneroso	2	5	1	3	1	3	2,50	5	1	1	3	2,5	6,25
Gestione autorizzazioni incarichi extra istituzionali dei professori di I e II fascia e dei ricercatori a tempo pieno	2	5	1	5	1	1	2,50	5	1	0	4	2,5	6,25
Liquidazione compensi e rimborso spese per commissioni di concorso ed esami di stato	1	5	1	3	5	2	2,83	5	1	0	2	2	5,67
Pagamento quote associative a consorzi e società partecipate dall'Università	1	5	1	3	5	2	2,83	5	1	0	2	2	5,67
Servizio borse, contributi e benefici agli studenti	1	5	1	3	5	2	2,83	5	1	0	2	2	5,67
Esazione di crediti liquidati in provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato ed azioni, anche processuali per il relativo recupero	1	5	1	1	5	2	2,50	5	1	0	3	2,25	5,63
Servizio di raccordo con l'istituto previdenziale (INPS-GDP) ai fini della concessione ed erogazione del trattamento pensionistico e di fine servizio/rapporto in favore del personale universitario	1	5	1	5	1	1	2,33	5	1	0	3	2,25	5,25
Servizio gestione e versamento ritenute fiscali, previdenziali, assistenziali ed extraerariali	1	5	1	1	5	2	2,50	5	1	0	2	2	5,00
Servizio gestione economica e finanziaria delle partecipate	1	5	1	1	5	2	2,50	5	1	0	2	2	5,00
Gestione retributiva-contabile delle borse di studio, borse post-lauream ed assegni di ricerca	1	5	1	3	5	2	2,83	5	1	0	1	1,75	4,96
Rimborso tasse e contributi versati dagli studenti	1	5	1	3	5	2	2,83	5	1	0	1	1,75	4,96
Servizio bilancio e gestione collegate	2	2	1	1	5	2	2,17	5	1	0	3	2,25	4,88
Servizio gestione finanziaria progetti	1	2	1	3	5	2	2,33	5	1	0	2	2	4,67
Attività culturali, sportive e ricreative	1	5	1	3	1	2	2,17	5	1	0	2	2	4,33
Gestione tasse e contributi versati dagli studenti	1	2	1	1	5	2	2,00	5	1	0	2	2	4,00
Servizio gestione cassa	1	2	1	1	5	2	2,00	5	1	0	2	2	4,00
Servizio liquidazione competenze personale conferito in convenzione con l'azienda ospedaliera -universitaria	1	2	1	1	5	2	2,00	5	1	0	2	2	4,00
Contabilizzazione e liquidazione missioni e rimborsi spese per trasferte	1	2	1	1	5	2	2,00	5	1	0	1	1,75	3,50
Gestione contabilità attività commerciale	1	2	1	1	5	2	2,00	5	1	0	1	1,75	3,50
Gestione retribuzioni del personale docente e ricercatori	1	2	1	1	5	2	2,00	5	1	0	1	1,75	3,50
Gestione retribuzioni del personale tecnico-amministrativo	1	2	1	1	5	2	2,00	5	1	0	1	1,75	3,50
Gestione retribuzioni personale esterno	1	2	1	1	5	2	2,00	5	1	0	1	1,75	3,50
Gestione trattamento accessorio personale strutturato	1	2	1	1	5	2	2,00	5	1	0	1	1,75	3,50
Recupero debiti e per trasferimenti interni correnti	1	2	1	1	5	2	2,00	5	1	0	1	1,75	3,50
Servizio assistenza fiscale	1	2	1	1	5	2	2,00	5	1	0	1	1,75	3,50
Gestione giuridico-economica dei professori di I e II fascia - nomine, conferme in ruolo, congedi e aspettative con effetti economici	2	2	1	1	1	2	1,50	4	1	1	3	2,25	3,38

Gestione dell'orario di lavoro del personale tecnico-amministrativo	2	2	1	1	1	1	1,33	5	1	0	3	2,25	3,00
Gestione della carriera del personale tecnico-amministrativo e dirigente e operai stagionali - conferimento incarichi retribuiti. Applicazione trattamento accessorio definito in sede di contrattazione integrativa. Autorizzazione incarichi esterni. Concessione congedi/aspettative con effetti economici ecc	2	2	1	1	1	1	1,33	4	1	0	3	2	2,67
Conferimento al personale docente e ricercatore di incarichi a titolo oneroso non compresi nei compiti e doveri d'ufficio	2	2	1	1	1	1	1,33	2	1	0	3	1,5	2,00
Concessione di sussidi al personale tecnico-amministrativo	2	2	1	1	1	1	1,33	1	1	0	3	1,25	1,67
Autorizzazione a fruire di permessi retribuiti	2	2	1	1	1	1	1,33	1	1	0	2	1	1,33

**Area di rischio: provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario**

ATTIVITA' A RISCHIO	PROBABILITA' (V. Tabella 3 per l'illustrazione degli indici di valutazione)							IMPATTO (V. Tabella 3 per l'illustrazione degli indici di valutazione)					Valore Rischio (= media probabilità * media impatto)
	P 1	P 2	P 3	P 4	P 5	P 6	Media Probabilità (media punteggi P1-P6)	I 1	I 2	I 3	I 4	Media Impatto (= media)	
Servizio di gestione delle selezioni relative all'ammissione ai corsi di studio a numero programmato	2	5	3	1	1	3	2,50	5	1	4	5	3,75	9,38
Attivazione convenzioni per tirocini professionalizzanti pre e post-laurea	2	5	5	1	1	2	2,67	5	1	0	2	2	5,33
Partecipazione ad attività di formazione e aggiornamento professionale erogate anche da Enti privati e/o pubblici	4	2	1	3	1	3	2,33	5	1	0	3	2,25	5,25
Progettazione e realizzazione di attività di formazione e aggiornamento professionale	4	2	1	3	1	3	2,33	5	1	0	3	2,25	5,25
Contratti per la didattica a titolo gratuito	2	5	1	1	1	3	2,17	5	1	0	3	2,25	4,88
Tirocini professionalizzanti post-laurea	2	5	3	1	1	2	2,33	5	1	0	2	2	4,67
Servizio a favore di studenti diversamente abili	2	2	1	3	1	3	2,00	4	1	0	3	2	4,00
Tirocini curriculari corso di studi in medicina e chirurgia	2	5	1	1	1	2	2,00	5	1	0	2	2	4,00
Pratiche infortunio	1	5	3	1	1	2	2,17	5	1	0	1	1,75	3,79
Trasferimenti in ingresso e in uscita	1	5	3	1	1	2	2,17	5	1	0	1	1,75	3,79
Gestione giuridico-economica dei professori di I e II fascia - congedi e aspettative privi di effetti economici diretti	2	2	1	1	1	3	1,67	5	1	0	3	2,25	3,75
Gestione documentale	1	2	1	3	1	1	1,50	5	1	0	3	2,25	3,38
Immatricolazione/iscrizione ai corsi di laurea	1	5	1	1	1	2	1,83	5	1	0	1	1,75	3,21
Immatricolazione/iscrizioni scuole di specializzazioni mediche	1	5	1	1	1	2	1,83	5	1	0	1	1,75	3,21
Iscrizione ai corsi di studio di formazione Post Laurea	1	5	1	1	1	2	1,83	5	1	0	1	1,75	3,21
Iscrizione corsi singoli	1	5	1	1	1	2	1,83	5	1	0	1	1,75	3,21
Iscrizioni Esami di Stato	1	5	1	1	1	2	1,83	5	1	0	1	1,75	3,21
Passaggio di corsi di studio	1	5	1	1	1	2	1,83	5	1	0	1	1,75	3,21
Rilascio certificazioni	1	5	1	1	1	2	1,83	5	1	0	1	1,75	3,21
Rinuncia agli studi	1	5	1	1	1	2	1,83	5	1	0	1	1,75	3,21
Servizio automezzi/portierato/posta	2	2	1	1	1	1	1,33	5	1	0	3	2,25	3,00
Gestione amministrativa delle Relazioni Sindacali di Ateneo e delle prerogative sindacali	1	2	3	1	1	1	1,50	2	1	0	2	1,25	1,88
Gestione della carriera del personale tecnico-amministrativo e dirigente e operai stagionali - conferimento incarichi, concessione di congedi e permessi al personale senza effetti economici diretti	2	2	1	1	1	1	1,33	2	1	0	2	1,25	1,67
Gestione servizio Posta elettronica Unifg	2	2	1	1	1	1	1,33	1	1	0	2	1	1,33