

Allegato n. 4 - Stima del livello di esposizione al rischio

Area di rischio: acquisizione e gestione del personale

SUBPROCESSI	INDICATORI DI PROBABILITA'						MEDIANA P	Corrisponden za Valore qualitativo P	INDICATORI DI IMPATTO				MEDIANA I	Corrisponden za Valore qualitativo I	VALORE DI RISCHIO MATRICE PXI
	P1	P2	P3	P4	P5	P6			I1	I2	I3	I4			
LEG_9_02_REDAZIONE TESTO REGOLAMENTARE	2	5	1	1	1	1	1	MOLTO BASSA	1	1	0	2	1	ALTO	MEDIO
RTM_1_08_RICHIESTA ATTIVAZIONE ASSEgni DI RICERCA (TIPO B)	2	5	1	3	1	5	3	MEDIA	5	1	4	4	4	ALTISSIMO	ALTISSIMO
RTM_1_09_RICHIESTA ATTIVAZIONE BORSE DI DOTTORATO	2	5	1	3	1	3	3	MEDIA	5	1	4	4	4	ALTISSIMO	ALTISSIMO
RTM_1_10_RICHIESTA ATTIVAZIONE BORSE DI ADDESTRAMENTO ALLA RICERCA	2	5	1	3	1	3	3	MEDIA	5	1	1	4	3	ALTISSIMO	ALTISSIMO
RTM_1_12_RICHIESTA ATTIVAZIONE DI CONTRATTI DI COLLABORAZIONE	4	5	1	5	5	5	5	ALTISSIMA	5	1	1	4	3	ALTISSIMO	ALTISSIMO
RU_1_01_RILEVAZIONE ED ELABORAZIONE DEI FABBISOGNI	2	2	1	1	1	1	1	MOLTO BASSA	5	1	0	2	2	ALTO	MEDIO
RU_1_02_ELABORAZIONE E REDAZIONE DEL DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL PERSONALE	2	2	1	1	1	1	1	MOLTO BASSA	5	1	0	2	2	ALTO	MEDIO

SUBPROCESSI	INDICATORI DI PROBABILITA'						MEDIANA P	Corrispondenza za Valore qualitativo P	INDICATORI DI IMPATTO				MEDIANA I	Corrispondenza za Valore qualitativo I	VALORE DI RISCHIO MATRICE PXI
	P1	P2	P3	P4	P5	P6			I1	I2	I3	I4			
RU_1_05_ISTRUTTORIA PER LA PROGRAMMAZIONE E DELL'UTILIZZO DEI PUNTI ORGANICO	2	2	1	1	1	1	1	MOLTO BASSA	1	1	0	3	1	ALTO	MEDIO
RU_4_02_ATTIVAZIONE PROCEDURE DI SELEZIONE/RINNOVO ASSEGNI DI RICERCA	2	2	1	1	1	1	1	MOLTO BASSA	2	1	0	2	2	ALTO	MEDIO
RU_5_06_RECLUTAMENTO E STIPULA CONTRATTO OPERAI AGRICOLI	1	2	1	1	1	1	1	MOLTO BASSA	1	1	0	4	1	ALTO	MEDIO

Area di rischio: contratti pubblici

SUBPROCESSI	INDICATORI DI PROBABILITA'						MEDIANA P	Corrispondenza za Valore qualitativo P	INDICATORI DI IMPATTO				MEDIANA I	Corrispondenza za Valore qualitativo I	VALORE DI RISCHIO MATRICE PXI
	P1	P2	P3	P4	P5	P6			I1	I2	I3	I4			
APP_1_01_PREDISPERSIONE DEL PROVVEDIMENTO AUTORIZZATIVO	2	5	1	5	5	4	5	ALTISSIMA	5	1	1	3	2	ALTO	ALTISSIMO
APP_1_03_ORDINE RELATIVO A BENI O SERVIZI DI COMPETENZA (ENTRO 2.500 ODA, OLTRE 2.500 RDO)	4	5	1	5	5	4	5	ALTISSIMA	5	5	5	3	5	ALTISSIMO	ALTISSIMO

SUBPROCESSI	INDICATORI DI PROBABILITA'						MEDIANA P	Corrisponden za Valore qualitativo P	INDICATORI DI IMPATTO				MEDIANA I	Corrisponden za Valore qualitativo I	VALORE DI RISCHIO MATRICE PXI
	P1	P2	P3	P4	P5	P6			I1	I2	I3	I4			
APP_1_04_RICHIEST A D'ACQUISTO PUNTO ISTRUTTORE MEPA - ORDINE DIRETTO SUL MEPA (ODA)	5	5	1	5	5	3	5	ALTISSIMA	5	1	5	3	4	ALTISSIMO	ALTISSIMO
APP_1_05_GESTION E RICHIESTA D'ORDINE SU MEPA- RDO (CON INVITO A 5 O PIÙ DITTE SELEZIONATE PER LA TIPOLOGIA DI FORNITURA)	2	5	5	5	5	4	5	ALTISSIMA	5	5	5	3	5	ALTISSIMO	ALTISSIMO
APP_1_06_EMISSIO NE ORDINI SUL MEPA	2	5	3	5	5	3	4	ALTA	4	1	1	3	2	ALTO	ALTO
APP_1_07_ACCETT AZIONE E INVIO ORDINE ALLE DITTE DA PARTE DEL PUNTO ORDINANTE	2	5	3	5	5	3	4	ALTA	5	1	1	3	2	ALTO	ALTO
APP_1_08_EMISSIO NE BUONO D'ORDINE E INSERIMENTO SU EASY	2	5	3	5	5	2	4	ALTA	2	1	1	3	2	ALTO	ALTO
APP_1_09_VERIFIC A REGOLARE ESECUZIONE DELLA FORNITURA	5	5	3	5	5	5	5	ALTISSIMA	5	1	5	3	4	ALTISSIMO	ALTISSIMO
APP_12_01_ANALISI DELLA PROPOSTA	3	5	3	5	5	2	4	ALTA	2	1	1	5	2	ALTO	ALTO

SUBPROCESSI	INDICATORI DI PROBABILITA'						MEDIANA P	Corrisponden za Valore qualitativo P	INDICATORI DI IMPATTO				MEDIANA I	Corrisponden za Valore qualitativo I	VALORE DI RISCHIO MATRICE PXI
	P1	P2	P3	P4	P5	P6			I1	I2	I3	I4			
APP_15_02_PROROGHE	3	5	1	5	5	4	5	ALTISSIMA	1	1	0	5	1	ALTO	ALTISSIMO
APP_15_05_REVISIONE DEI PREZZI	2	5	1	3	1	2	2	BASSA	1	1	0	5	1	ALTO	MEDIO
APP_2_01_PREDISPOSIZIONE DEL PROVVEDIMENTO AUTORIZZATIVO E PRENOTAZIONE DI SPESA	5	5	1	5	5	3	5	ALTISSIMA	4	1	1	5	3	ALTISSIMO	ALTISSIMO
APP_2_02_PRENOTAZIONE DI SPESA E ISTRUTTORIA PER L'ORGANO COLLEGALE (EVENTUALE)	4	5	1	5	5	2	5	ALTISSIMA	1	1	1	3	1	ALTO	ALTISSIMO
APP_2_04_AVVIO PROCEDURA NEGOZIATA CON STESURA DI LETTERE DI INVITO/PROCEDURA APERTA CON STESURA DI BANDO	5	5	3	5	5	4	5	ALTISSIMA	5	1	5	4	5	ALTISSIMO	ALTISSIMO
APP_2_05_PREDISPOSIZIONE ATTI/ADEMPIMENTI PROPEDEUTICI ALLA PROCEDURA DI GARA	5	5	3	5	5	3	5	ALTISSIMA	3	1	1	5	2	ALTO	ALTISSIMO
APP_2_06_ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA (SUPPORTO AMMINISTRATIVO)	2	5	1	5	5	3	4	ALTA	3	1	1	3	2	ALTO	ALTO

SUBPROCESSI	INDICATORI DI PROBABILITA'						MEDIANA P	Corrisponden za Valore qualitativo P	INDICATORI DI IMPATTO				MEDIANA I	Corrisponden za Valore qualitativo I	VALORE DI RISCHIO MATRICE PXI
	P1	P2	P3	P4	P5	P6			I1	I2	I3	I4			
APP_2_07_ADEMPI MENTO POST AGGIUDICAZIONE (ACCERTAMENTI, COMUNICAZIONE, PUBBLICAZIONI E TRASPARENZA)	4	5	3	5	5	3	5	ALTISSIMA	4	1	1	4	3	ALTISSIMO	ALTISSIMO
APP_2_08_EMISSIO NE LETTERA D'ORDINE/CONTRA TTO	2	5	1	5	5	2	4	ALTA	3	1	1	4	2	ALTO	ALTO
APP_2_09_VERIFIC A REGOLARE ESECUZIONE	5	5	1	5	5	4	5	ALTISSIMA	5	1	5	3	4	ALTISSIMO	ALTISSIMO
APP_2_10_ACQUISI ZIONE DOCUMENTAZION E PER LA LIQUIDAZIONE FATTURA E PAGAMENTO FORNITORE (ES. DURC, INVENTARIO, VISTO DI REGOLARE ESECUZIONE, GENERAZIONE CONTRATTO PASSIVO)	2	5	3	5	5	4	5	ALTISSIMA	5	1	1	3	2	ALTO	ALTISSIMO
APP_3_01_REALIZZ AZIONE DELLO STUDIO DI FATTIBILITÀ E PROGETTAZIONE SERVIZI E	2	5	1	5	5	1	4	ALTA	1	1	1	5	1	ALTO	ALTO

SUBPROCESSI	INDICATORI DI PROBABILITA'						MEDIANA P	Corrisponden za Valore qualitativo P	INDICATORI DI IMPATTO				MEDIANA I	Corrisponden za Valore qualitativo I	VALORE DI RISCHIO MATRICE PXI
	P1	P2	P3	P4	P5	P6			I1	I2	I3	I4			
FORNITURE (O RICHIESTA AD ALTRA STRUTTURA COMPETENTE)															
APP_3_02_PRENOTAZIONE DELLA SPESA E ISTRUTTORIA PER L'ORGANO COLLEGALE	4	5	1	1	5	2	3	MEDIA	1	1	0	2	1	ALTO	ALTO
APP_3_04_PREDISP OSIZIONE BANDO E DOCUMENTAZION E DI GARA E RELATIVI ADEMPIMENTI DI PUBBLICITÀ E TRASPARENZA	3	5	1	5	5	2	4	ALTA	1	1	0	4	1	ALTO	ALTO
APP_3_07_ADEMPI MENTO POST AGGIUDICAZIONE (ACCERTAMENTI, COMUNICAZIONE, PUBBLICAZIONI, ISTRUTTORIA APPROVAZIONE ATTI)	1	5	1	1	1	1	1	MOLTO BASSA	1	1	0	4	1	ALTO	MEDIO
APP_3_08_REDAZIO NE E STIPULA DEL CONTRATTO ED INSERIMENTO DEL DOCUMENTO SU UNIMOD, SISTER E REPERTORIO	2	5	1	5	1	2	2	BASSA	1	1	0	5	1	ALTO	MEDIO

SUBPROCESSI	INDICATORI DI PROBABILITA'						MEDIANA P	Corrisponden za Valore qualitativo P	INDICATORI DI IMPATTO				MEDIANA I	Corrisponden za Valore qualitativo I	VALORE DI RISCHIO MATRICE PXI
	P1	P2	P3	P4	P5	P6			I1	I2	I3	I4			
CARTACEO															
APP_4_01_GESTION E DELLE RICHIESTE D'ACQUISTO	5	5	1	5	5	4	5	ALTISSIMA	3	1	1	3	2	ALTO	ALTISSIMO
APP_4_02_ACQUISI ZIONE DELLE OFFERTE (LAVORI DI IMPORTO MAGGIORE DI > DI 40.000) E AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO)	2	5	3	5	5	4	5	ALTISSIMA	5	1	5	3	4	ALTISSIMO	ALTISSIMO
APP_4_03_VERIFIC A REGOLARE ESECUZIONE	5	5	1	5	5	4	5	ALTISSIMA	5	1	5	3	4	ALTISSIMO	ALTISSIMO
APP_5_02_GESTION E DELLE RICHIESTE DI INTERVENTO ALLA SEZIONE EDILIZIA E PATRIMONIO DA PARTE DELLE STRUTTURE DI ATENEIO	2	2	1	1	1	2	2	BASSA	2	1	0	2	2	ALTO	MEDIO
APP_5_04_ADEMPI MENTI CONNESSI AGLI OBBLIGHI DI PUBBLICITÀ E TRASPARENZA A.NA.C	1	5	1	1	1	1	1	MOLTO BASSA	1	1	0	4	1	ALTO	MEDIO

SUBPROCESSI	INDICATORI DI PROBABILITA'						MEDIANA P	Corrisponden za Valore qualitativo P	INDICATORI DI IMPATTO				MEDIANA I	Corrisponden za Valore qualitativo I	VALORE DI RISCHIO MATRICE PXI
	P1	P2	P3	P4	P5	P6			I1	I2	I3	I4			
APP_5_06_AVVIO PROCEDURA DI COTTIMO FIDUCIARIO/PROCE DURA NEGOZIATA CON STESURA DI LETTERE DI INVITO O AVVISO SUI QUOTIDIANI	3	5	1	5	5	2	4	ALTA	1	1	0	4	1	ALTO	ALTO
APP_5_08_ADEMPI MENTO POST AGGIUDICAZIONE (ACCERTAMENTI, COMUNICAZIONE, PUBBLICAZIONI, ECC.)	1	5	1	1	1	1	1	MOLTO BASSA	1	1	0	4	1	ALTO	MEDIO
APP_5_09_PREDISP OSIZIONE DEL CONFERIMENTO D'ORDINE, CONTRATTO PASSIVO	2	5	1	5	1	2	2	BASSA	1	1	0	4	1	ALTO	MEDIO
APP_7_02_GESTION E DELLE RICHIESTE DI INTERVENTO DA PARTE DELLE STRUTTURE DI ATENE0	2	2	1	1	1	2	2	BASSA	2	1	0	2	2	ALTO	MEDIO
APP_7_05_PREDISP OSIZIONE DEL BANDO E RELATIVI ADEMPIMENTI DI PUBBLICITÀ (PER LAVORI OLTRE SOGLIA	3	5	1	5	5	2	4	ALTA	1	1	0	4	1	ALTO	ALTO

SUBPROCESSI	INDICATORI DI PROBABILITA'						MEDIANA P	Corrisponden za Valore qualitativo P	INDICATORI DI IMPATTO				MEDIANA I	Corrisponden za Valore qualitativo I	VALORE DI RISCHIO MATRICE PXI
	P1	P2	P3	P4	P5	P6			I1	I2	I3	I4			
COMUNITARIA ANCHE GUCE)															
APP_7_08_ADEMPI MENTO POST AGGIUDICAZIONE (ACCERTAMENTI, COMUNICAZIONE, PUBBLICAZIONI, ECC.)	1	5	1	1	1	1	1	MOLTO BASSA	1	1	0	4	1	ALTO	MEDIO
APP_7_09_STIPULA DEL CONTRATTO ED INSERIMENTO DEL DOCUMENTO SU UNIMOD E SUL REPERTORIO CARTACEO	2	5	1	5	1	2	2	BASSA	1	1	0	5	1	ALTO	MEDIO
APP_9_01_RICHIEST A AFFIDAMENTO SERVIZI INGEGNERIA	2	5	1	5	1	1	2	BASSA	1	1	0	2	1	ALTO	MEDIO
APP_9_04_COMMIS SIONE PER LA INDIVIDUAZIONE DEI PROFESSIONISTI (ESAME ATTINENZA CURRICULUM E VERIFICA COMPATIBILITÀ EX REGOLAMENTO)	2	5	1	5	1	1	2	BASSA	1	1	0	2	1	ALTO	MEDIO

SUBPROCESSI	INDICATORI DI PROBABILITA'						MEDIANA P	Corrisponden za Valore qualitativo P	INDICATORI DI IMPATTO				MEDIANA I	Corrisponden za Valore qualitativo I	VALORE DI RISCHIO MATRICE PXI
	P1	P2	P3	P4	P5	P6			I1	I2	I3	I4			
APP_9_05_VIGILANZA E VERIFICA REGOLARE ESECUZIONE INCARICO	1	5	1	5	1	2	2	BASSA	1	1	0	2	1	ALTO	MEDIO
BIB_2_01_ATTIVITÀ ISTRUTTORIA PER LA ACQUISIZIONE DEL PATRIMONIO BIBLIOGRAFICO CARTACEO ED ELETTRONICO	4	2	1	1	1	2	2	BASSA	2	1	1	2	2	ALTO	MEDIO
COM_01_05_GESTIONE DEGLI EVENTI/COLLABORAZIONI DI COMPETENZA	2	5	3	5	5	2	4	ALTA	2	1	1	3	2	ALTO	ALTO
IST_7_03_ORDINAZIONI FORNITURE	5	5	3	5	5	4	5	ALTISSIMA	5	1	4	3	4	ALTISSIMO	ALTISSIMO
IT_02_01_ANALISI DEI FABBISOGNI /RICHIESTE PERVENUTE DAGLI UTENTI	5	2	1	3	1	2	2	BASSA	1	1	1	1	1	ALTO	MEDIO
IT_02_02_PREDISPOSIZIONE DEL CAPITOLATO TECNICO	2	5	1	3	1	2	2	BASSA	1	1	1	2	1	ALTO	MEDIO
IT_02_03_CREAZIONE DEL BUONO D'ORDINE (ORDINI DIRETTI)	5	5	1	5	5	5	5	ALTISSIMA	4	1	1	1	1	ALTO	ALTISSIMO
IT_03_01_STIMA FABBISOGNI, PIANIFICAZIONE,	5	2	1	3	1	2	2	BASSA	1	1	1	2	1	ALTO	MEDIO

SUBPROCESSI	INDICATORI DI PROBABILITA'						MEDIANA P	Corrisponden za Valore qualitativo P	INDICATORI DI IMPATTO				MEDIANA I	Corrisponden za Valore qualitativo I	VALORE DI RISCHIO MATRICE PXI
	P1	P2	P3	P4	P5	P6			I1	I2	I3	I4			
SVILUPPO, FUNZIONAMENTO E MONITORAGGIO INFRASTRUTTURE DI RETE															
IT_06_01_ANALISI DEI FABBISOGNI HARDWARE/SOFT WARE	5	2	1	3	1	2	2	BASSA	1	1	1	1	1	ALTO	MEDIO
IT_07_01_ANALISI DEI FABBISOGNI E VALUTAZIONE DEI RISCHI	5	2	1	3	1	2	2	BASSA	1	1	1	1	1	ALTO	MEDIO
IT_1_02_ANALISI DEL FABBISOGNO	5	2	1	3	1	2	2	BASSA	1	1	1	1	1	ALTO	MEDIO
IT_15_01_ANALISI DEI FABBISOGNI E PROGETTAZIONE	5	2	1	3	1	2	2	BASSA	1	1	1	1	1	ALTO	MEDIO
LEG_5_01_ISTRUTT ORIA (RACCOLTA DELLA DOCUMENTAZION E) E STUDIO.	4	5	3	5	1	2	4	ALTA	1	1	1	5	1	ALTO	ALTO
RF_1_02_REDAZION E DELLE PREVISIONI DI BUDGET PER SERVIZI, FORNITURE E LAVORI	2	5	1	5	1	2	2	BASSA	1	1	1	5	1	ALTO	MEDIO
RF_4_08_RICHIEST A DI SERVIZIO IN CONVENZIONE	2	5	3	5	5	4	5	ALTISSIMA	3	1	1	4	2	ALTO	ALTISSIMO
RF_5_01_RICHIEST A PREVENTIVI	5	5	3	5	5	4	5	ALTISSIMA	5	1	1	3	2	ALTO	ALTISSIMO

SUBPROCESSI	INDICATORI DI PROBABILITA'						MEDIANA P	Corrisponden za Valore qualitativo P	INDICATORI DI IMPATTO				MEDIANA I	Corrisponden za Valore qualitativo I	VALORE DI RISCHIO MATRICE PXI
	P1	P2	P3	P4	P5	P6			I1	I2	I3	I4			
AGENZIE DI VIAGGI E PRENOTAZIONI															
RTM_10_06_RICHIESTA E/O INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI E DELLE ATTREZZATURE E GESTIONE DEI RAPPORTI CON LE DITTE FORNITRICI/INCARICATE	5	5	1	5	5	4	5	ALTISSIMA	3	1	1	3	2	ALTO	ALTISSIMO
RTM_10_10_GESTIONE STABULARI	2	2	3	5	5	2	3	MEDIA	1	1	1	3	1	ALTO	ALTO
RTM_6_03_SUPPORTO PER LE ATTIVITÀ CORRELATE ALLA RICERCA (ORGANIZZAZIONE SEMINARI, CONVEGNI, EDITORIA, ECC.)	4	5	1	5	5	2	5	ALTISSIMA	5	1	4	3	4	ALTISSIMO	ALTISSIMO
RTM_8_03_AFFIDAMENTO DI INCARICO A STUDIO MANDATARIO E PUBBLICITÀ LEGALE (PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DEI	1	5	1	5	1	2	2	BASSA	1	1	0	4	1	ALTO	MEDIO

SUBPROCESSI	INDICATORI DI PROBABILITA'						MEDIANA P	Corrisponden za Valore qualitativo P	INDICATORI DI IMPATTO				MEDIANA I	Corrisponden za Valore qualitativo I	VALORE DI RISCHIO MATRICE PXI
	P1	P2	P3	P4	P5	P6			I1	I2	I3	I4			
SERVIZI; PREDISPOSIZIONE AVVISO DI POST- INFORMAZIONE)															
RTM_9_02_PREDISP OSIZIONE DEL TARIFFARIO	4	5	1	1	5	5	5	ALTISSIMA	2	1	0	2	2	ALTO	ALTISSIMO
RTM_9_04_DEFINIZ IONE DELL'ATTO CONVENZIONALE E DEL PIANO DI SPESA	5	5	3	5	5	3	5	ALTISSIMA	5	1	1	3	2	ALTO	ALTISSIMO
STU_1_01_ORGANI ZZAZIONE EVENTI	2	5	1	5	5	1	4	ALTA	2	1	1	3	2	ALTO	ALTO
TEC_1_04_SUPPORT O TECNICO ALLA COMMISSIONE DI GARA	2	5	1	5	1	5	4	ALTA	1	1	0	2	1	ALTO	ALTO
TEC_1_08_COLLAU DO E VERIFICA REGOLARE ESECUZIONE	2	5	1	5	1	2	2	BASSA	3	1	0	1	1	ALTO	MEDIO
TEC_2_03_SUPPORT O TECNICO ALLA COMMISSIONE DI GARA	2	5	1	5	1	5	4	ALTA	1	1	0	2	1	ALTO	ALTO
TEC_2_07_COLLAU DO E VERIFICA REGOLARE ESECUZIONE	2	5	1	5	1	2	2	BASSA	3	1	0	1	1	ALTO	MEDIO
TEC_3_07_VERIFIC A REGOLARE ESECUZIONE	2	5	1	5	1	2	2	BASSA	5	1	1	2	2	ALTO	MEDIO

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

SUBPROCESSI	INDICATORI DI PROBABILITA'						MEDIANA P	Corrisponden za Valore qualitativo P	INDICATORI DI IMPATTO				MEDIANA I	Corrisponden za Valore qualitativo I	VALORE DI RISCHIO MATRICE PXI
	P1	P2	P3	P4	P5	P6			I1	I2	I3	I4			
DID_12_07_GESTIONE DELLE RICHIESTE DI RIMBORSO	2	2	1	3	1	1	2	BASSA	1	1	0	2	1	ALTO	MEDIO
INT_1_06_GESTIONE DELLE CANDIDATURE	2	5	1	3	1	2	2	BASSA	2	1	0	2	2	ALTO	MEDIO
INT_2_06_GESTIONE DEGLI ASSEGNATARI DI BORSE E ATTRIBUZIONE DEI CONTRIBUTI	2	5	1	3	1	2	2	BASSA	2	1	0	2	2	ALTO	MEDIO
LEG_9_03_STESURA A PROPOSTA DI DELIBERA PER CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E SENATO ACCADEMICO	2	2	1	1	1	1	1	MOLTO BASSA	1	1	0	2	1	ALTO	MEDIO
RF_16_01_ISTRUTTORIA PER LA DELIBERAZIONE ORGANI (A SEGUITO DI PROPOSTA INTERNA O ESTERNA)	2	2	1	1	1	1	1	MOLTO BASSA	2	1	0	1	1	ALTO	MEDIO
RF_16_04_STIPULA DEL CONTRATTO E ADEMPIMENTI CONSEGUENTI	2	5	3	5	5	2	4	ALTA	3	1	1	4	2	ALTO	ALTO

SUBPROCESSI	INDICATORI DI PROBABILITA'						MEDIANA P	Corrisponden za Valore qualitativo P	INDICATORI DI IMPATTO				MEDIANA I	Corrisponden za Valore qualitativo I	VALORE DI RISCHIO MATRICE PXI
	P1	P2	P3	P4	P5	P6			I1	I2	I3	I4			
RF_4_01_PREPARAZIONE BOZZA CONTRATTO/CONVENZIONE	4	5	3	5	5	3	5	ALTISSIMA	5	1	1	3	2	ALTO	ALTISSIMO
RF_4_04_STIPULA CONTRATTO/ACCORDO/CONVENZIONE	2	5	3	5	5	3	4	ALTA	4	1	1	3	2	ALTO	ALTO
RF_7_03_RICHIESTA LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO, AD ATTIVITÀ AVVENUTA (COMPENSI SENZA PARTITA IVA)	2	5	1	3	5	2	3	MEDIA	3	1	1	4	2	ALTO	ALTO
RU_10_03_RICONOSCIMENTO DEI SERVIZI PREGRESSI (PERSONALE DOCENTE PRE L.240/10) - (ISTRUTTORIA)	2	2	1	1	1	1	1	MOLTO BASSA	1	1	0	2	1	ALTO	MEDIO
RU_10_05_ISTRUTTORIA PER VARIAZIONE DEL REGIME D'IMPEGNO	2	5	3	3	1	3	3	MEDIA	4	5	1	5	5	ALTISSIMO	ALTISSIMO
RU_10_09_AUTORIZZAZIONE INSEGNAMENTI FUORI SEDE	2	2	1	1	1	1	1	MOLTO BASSA	1	1	0	2	1	ALTO	MEDIO
RU_10_20_GESTIONE ORARIO DI LAVORO PERSONALE DOCENTE MEDICO-	2	5	3	3	1	3	3	MEDIA	4	1	1	5	3	ALTISSIMO	ALTISSIMO

SUBPROCESSI	INDICATORI DI PROBABILITA'						MEDIANA P	Corrispondenza Valore qualitativo P	INDICATORI DI IMPATTO				MEDIANA I	Corrispondenza Valore qualitativo I	VALORE DI RISCHIO MATRICE PXI
	P1	P2	P3	P4	P5	P6			I1	I2	I3	I4			
SANITARIO															
RU_10_24_GESTIONE E RICHIESTE DI ASSEGNI	2	2	1	1	1	1	1	MOLTO BASSA	5	1	0	1	1	ALTO	MEDIO
RU_12_01_ISTRUTTORIA AI FINI DELL'AUTORIZZAZIONE PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO PER ATTIVITÀ EXTRA-ISTITUZIONALI	2	2	1	1	1	1	1	MOLTO BASSA	5	1	0	1	1	ALTO	MEDIO
RU_12_04_CONFERIMENTO INCARICHI DI DIREZIONE DI STRUTTURE COMPLESSE (UU.OO.CC.) PRESSO AZIENDE SANITARIE	2	5	3	3	1	2	3	MEDIA	4	1	0	5	3	ALTISSIMO	ALTISSIMO
RU_12_05_GESTIONE E INCARICHI AFFIDATI A TITOLO GRATUITO/ONEROSO NEI CORSI DI LAUREA E POST-LAUREA	2	2	1	1	1	1	1	MOLTO BASSA	5	1	0	1	1	ALTO	MEDIO
RU_12_CONFERIMENTO INCARICHI DI DIREZIONE DI DIPARTIMENTO AD ATTIVITA'	2	5	3	3	1	2	3	MEDIA	4	1	0	5	3	ALTISSIMO	ALTISSIMO

SUBPROCESSI	INDICATORI DI PROBABILITA'						MEDIANA P	Corrispondenza Valore qualitativo P	INDICATORI DI IMPATTO				MEDIANA I	Corrispondenza Valore qualitativo I	VALORE DI RISCHIO MATRICE PXI
	P1	P2	P3	P4	P5	P6			I1	I2	I3	I4			
INTEGRATA (D.A.I.) DELL'A.O.U. POLICLINICO-GIOVANNI XXIII DI BARI															
RU_13_04_VERIFICHE E RENDICONTAZIONI ORE DI LAVORO PER ATTIVITÀ AGGIUNTIVE (INCARICHI)	2	2	1	1	1	1	1	MOLTO BASSA	1	1	0	3	1	ALTO	MEDIO
RU_13_07_ELABORAZIONE CEDOLINO, VERIFICA E CONTROLLO DELL'ESATTA LIQUIDAZIONE, CONSOLIDAMENTO E CHIUSURA PAGHE	2	5	3	3	1	2	3	MEDIA	3	1	0	1	1	ALTO	ALTO
RU_15_02_LIQUIDAZIONE DEI RISULTATI DEL CONGUAGLIO FISCALE E PREVIDENZIALE	2	5	1	3	1	1	2	BASSA	3	1	0	1	1	ALTO	MEDIO
RU_15_03_ELABORAZIONE E CONTROLLO DEI DATI FISCALI RELATIVI ALLE PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO	2	5	1	3	1	1	2	BASSA	2	1	0	1	1	ALTO	MEDIO

SUBPROCESSI	INDICATORI DI PROBABILITA'						MEDIANA P	Corrisponden za Valore qualitativo P	INDICATORI DI IMPATTO				MEDIANA I	Corrisponden za Valore qualitativo I	VALORE DI RISCHIO MATRICE PXI
	P1	P2	P3	P4	P5	P6			I1	I2	I3	I4			
RU_15_04_ELABORAZIONE DELLE CERTIFICAZIONI UNICHE	2	2	1	3	1	1	2	BASSA	3	1	0	1	1	ALTO	MEDIO
RU_15_05_CONTROLLO TELEMATICO E INVIO CU ALL'UFFICI FINANZIARI	2	5	1	3	1	1	2	BASSA	1	1	0	1	1	ALTO	MEDIO
RU_16_01_ACCERTAMENTO DEI SERVIZI PREGRESSI PER L'AGGIORNAMENTO DELLA POSIZIONE ASSICURATIVA	2	2	1	1	1	1	1	MOLTO BASSA	5	1	0	1	1	ALTO	MEDIO
RU_16_04_PREDISPOSIZIONE DELLO STATO DI SERVIZIO	2	2	1	1	1	1	1	MOLTO BASSA	1	1	0	2	1	ALTO	MEDIO
RU_24_09_VERIFICHE PRESENZE/ASSENZE PER PAGAMENTO INDENNITÀ ACCESSORIE	2	2	1	1	1	1	1	MOLTO BASSA	1	1	0	2	1	ALTO	MEDIO
RU_25_01_ACCERTAMENTO E RICONOSCIMENTO DEI SERVIZI PREGRESSI (RISCATTI, BUONAUSCITA E PENSIONAMENTO)	2	2	1	1	1	1	1	MOLTO BASSA	5	1	0	1	1	ALTO	MEDIO

SUBPROCESSI	INDICATORI DI PROBABILITA'						MEDIANA P	Corrisponden za Valore qualitativo P	INDICATORI DI IMPATTO				MEDIANA I	Corrisponden za Valore qualitativo I	VALORE DI RISCHIO MATRICE PXI
	P1	P2	P3	P4	P5	P6			I1	I2	I3	I4			
RU_25_02_GESTION E PENSIONI E LIQUIDAZIONE BUONUSCITA (VECCHIAIA, ANTICIPATA, INDIRETTA E RISOLUZIONE UNILATERALE)	2	2	1	1	1	1	1	MOLTO BASSA	5	1	0	1	1	ALTO	MEDIO
RU_25_03_RICHIES TA DEBITI PENDENTI E PREDISPOSIZIONE ATTI FINALIZZATI ALLA QUIESCENZA	2	2	1	1	1	1	1	MOLTO BASSA	5	1	0	1	1	ALTO	MEDIO
RU_27_02_CARICA MENTO NELLA PROCEDURA INFORMATICA DEI DATI RICEVUTI TELEMATICAMENT E	2	5	1	3	1	1	2	BASSA	3	1	0	2	2	ALTO	MEDIO
RU_27_03_LIQUIDA ZIONE DEGLI IMPORTI DERIVANTI DALL'ASSISTENZA FISCALE	2	5	3	3	1	1	3	MEDIA	2	1	0	2	2	ALTO	ALTO
RU_27_04_VERIFIC A, CONTROLLO E QUADRATURA DEGLI IMPORTI LIQUIDATI	2	5	3	3	1	1	3	MEDIA	1	1	0	2	1	ALTO	ALTO
RU_4_03_VERIFICA PRELIMINARE DEI REQUISITI DI	2	2	1	1	1	1	1	MOLTO BASSA	2	1	0	2	2	ALTO	MEDIO

SUBPROCESSI	INDICATORI DI PROBABILITA'						MEDIANA P	Corrisponden za Valore qualitativo P	INDICATORI DI IMPATTO				MEDIANA I	Corrisponden za Valore qualitativo I	VALORE DI RISCHIO MATRICE PXI
	P1	P2	P3	P4	P5	P6			I1	I2	I3	I4			
AMMISSIONE															
RU_5_02_VERIFICA DEI REQUISITI E DELLE AUTOCERTIFICAZI ONI	2	2	1	1	1	1	1	MOLTO BASSA	5	1	0	1	1	ALTO	MEDIO
RU_5_08_ACCERTA MENTO DEI SERVIZI PREGRESSI PER L'AGGIORNAMENT O DELLA POSIZIONE ASSICURATIVA	2	2	1	1	1	1	1	MOLTO BASSA	5	1	0	1	1	ALTO	MEDIO
RU_6_01_GESTIONE DELL'EVENTO MALATTIA E MATERNITÀ	1	2	1	1	1	1	1	MOLTO BASSA	5	1	0	1	1	ALTO	MEDIO
RU_6_06_VERIFICH E PRESENZE PER LA QUANTIFICAZIONE DELLE ORE DI STRAORDINARIO	2	2	1	1	1	1	1	MOLTO BASSA	2	1	0	2	2	ALTO	MEDIO
RU_6_11_GESTIONE DELL'ORARIO DI LAVORO E DATA ENTRY (ASSENZE E ALTRI EVENTI RELATIVI ALL'ORARIO DI LAVORO)	2	2	1	1	1	1	1	MOLTO BASSA	5	5	0	1	3	ALTISSIMO	MEDIO
RU_6_12_GESTIONE RICHIESTE DI	2	2	1	1	1	1	1	MOLTO BASSA	5	1	0	1	1	ALTO	MEDIO

SUBPROCESSI	INDICATORI DI PROBABILITA'						MEDIANA P	Corrisponden za Valore qualitativo P	INDICATORI DI IMPATTO				MEDIANA I	Corrisponden za Valore qualitativo I	VALORE DI RISCHIO MATRICE PXI
	P1	P2	P3	P4	P5	P6			I1	I2	I3	I4			
ASSEGNI															
RU_6_14_GESTIONE PERSONALE T-A CONFERITO IN CONVENZIONE CON AZIENDA OSPEDALIERA: GUARDIE, REPERIBILITÀ, STRAORDINARIO ASSISTENZIALE	2	2	1	1	1	1	1	MOLTO BASSA	1	1	0	2	1	ALTO	MEDIO
RU_8_07_GESTIONE SUSSIDI, BENEFIT E SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA AL PERSONALE	2	2	1	1	1	3	2	BASSA	4	1	1	2	2	ALTO	MEDIO
RU_9_02_ISTRUTTO RIA ORGANI DI ATENEIO	2	2	1	1	1	1	1	MOLTO BASSA	1	1	0	4	1	ALTO	MEDIO
STU_10_07_TRASFE RIMENTI IN ENTRATA (SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE)	2	2	3	3	1	1	2	BASSA	1	1	1	2	1	ALTO	MEDIO
STU_2_03_ESPLETA MENTO DELLA PROCEDURA SELETTIVA (TUTORATO)	1	5	1	3	1	1	1	MOLTO BASSA	2	1	0	4	2	ALTO	MEDIO
STU_2_04_GESTION E DELLE GRADUATORIE E STIPULA DEI	1	5	1	3	1	1	1	MOLTO BASSA	3	1	0	4	2	ALTO	MEDIO

SUBPROCESSI	INDICATORI DI PROBABILITA'						MEDIANA P	Corrisponden za Valore qualitativo P	INDICATORI DI IMPATTO				MEDIANA I	Corrisponden za Valore qualitativo I	VALORE DI RISCHIO MATRICE PXI
	P1	P2	P3	P4	P5	P6			I1	I2	I3	I4			
CONTRATTI (TUTORATO)															
STU_2_06_VERIFIC A DELLE ATTIVITÀ E ISTRUTTORIA PER IL PAGAMENTO DEI TUTOR	1	5	1	3	1	1	1	MOLTO BASSA	1	1	0	4	1	ALTO	MEDIO
STU_6_03_GESTION E DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE E DELL'ATTIVITA' SELETTIVA	1	5	1	3	1	1	1	MOLTO BASSA	3	1	0	4	2	ALTO	MEDIO
STU_6_04_APPROV AZIONE ATTI E NOMINA DEI VINCITORI	1	5	1	3	1	1	1	MOLTO BASSA	1	1	0	4	1	ALTO	MEDIO
STU_6_05_ANALISI DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO E VERIFICA DEI REQUISITI (SUSSIDI STRAORDINARI)	4	5	1	3	1	1	2	BASSA	2	1	0	4	2	ALTO	MEDIO
STU_6_13_GESTION E DELLA COLLABORAZIONE	1	5	1	3	1	1	1	MOLTO BASSA	1	1	0	4	1	ALTO	MEDIO

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

SUBPROCESSI	INDICATORI DI PROBABILITA'	MEDIANA P	Corrisponden za Valore	INDICATORI DI IMPATTO	MEDIANA I	Corrisponden za Valore	VALORE DI
-------------	----------------------------	-----------	---------------------------	-----------------------	-----------	---------------------------	-----------

	P1	P2	P3	P4	P5	P6		qualitativo P	I1	I2	I3	I4		qualitativo I	RISCHIO MATRICE PXI
COM_01_02_ORGANIZZAZIONE DEGLI ORARI DI SERVIZI E DI LAVORO	5	5	1	3	5	1	4	ALTA	1	1	1	4	1	ALTO	ALTO
COM_01_10_RILASCIO CERTIFICATI	4	5	1	5	1	3	4	ALTA	3	1	4	4	4	ALTISSIMO	ALTISSIMO
CRUGE_1_09_IMPLIMENTAZIONE DEL RISK MANAGEMENT	4	5	5	1	1	2	3	MEDIA	4	1	0	4	3	ALTISSIMO	ALTISSIMO
CRUGE_1_12_DEFINIZIONE DI PROCEDURE PER SELEZIONARE E FORMARE I DIPENDENTI CHE OPERANO IN SETTORI PARTICOLARMENTE ESPOSTI ALLA CORRUZIONE	2	2	1	1	1	3	2	BASSA	4	1	0	5	3	ALTISSIMO	ALTO
DID_5_06_GESTIONE E DOMANDE DI PARTECIPAZIONE	1	5	1	3	1	1	1	MOLTO BASSA	2	1	0	4	2	ALTO	MEDIO
IST_1_06_ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE DI ELEZIONE	5	2	1	3	1	4	3	MEDIA	3	1	1	3	2	ALTO	ALTO
IST_11_01_ANALISI E SVILUPPO DEL SISTEMA DI GESTIONE DELLA POSTA ELETTRONICA DI ATENEIO	2	2	1	1	1	2	2	BASSA	1	1	1	1	1	ALTO	MEDIO
IST_2_01_GESTIONE DELLA	2	2	1	1	1	2	2	BASSA	5	1	0	2	2	ALTO	MEDIO

SUBPROCESSI	INDICATORI DI PROBABILITA'						MEDIANA P	Corrisponden za Valore qualitativo P	INDICATORI DI IMPATTO				MEDIANA I	Corrisponden za Valore qualitativo I	VALORE DI RISCHIO MATRICE PXI
	P1	P2	P3	P4	P5	P6			I1	I2	I3	I4			
CORRISPONDENZA IN ARRIVO															
IST_2_10_GESTIONE E PROTOCOLLO RISERVATO	4	2	1	3	1	5	3	MEDIA	5	1	1	2	2	ALTO	ALTO
IT_16_04_ACQUISIZIONE E RILASCIO CERTIFICATI DI FIRMA REMOTA/DIGITALE E PEC	2	2	1	3	1	2	2	BASSA	1	1	1	1	1	ALTO	MEDIO
RF_4_12_INSERTO SU PIATTAFORMA CERTIFICAZIONE CREDITI	1	5	1	3	1	2	2	BASSA	1	1	0	2	1	ALTO	MEDIO
RTM_7_09_GESTIONE DELLE DOMANDE	2	5	1	3	1	2	2	BASSA	2	1	1	2	2	ALTO	MEDIO
RU_3_02_VERIFICA PRELIMINARE DEI REQUISITI DI AMMISSIONE	1	5	1	1	1	1	1	MOLTO BASSA	1	1	0	2	1	ALTO	MEDIO
RU_6_03_GESTIONE DELLE MOBILITÀ INTERNE	4	2	1	1	1	1	1	MOLTO BASSA	2	1	0	5	2	ALTO	MEDIO
STU_10_05_TRASFERIMENTO IN USCITA (SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE)	2	5	3	3	1	1	3	MEDIA	1	1	0	3	1	ALTO	ALTO
STU_11_04_VERIFICA PRELIMINARE DEI REQUISITI DI	1	5	1	1	1	1	1	MOLTO BASSA	2	1	0	4	2	ALTO	MEDIO

SUBPROCESSI	INDICATORI DI PROBABILITA'						MEDIANA P	Corrispondenza Valore qualitativo P	INDICATORI DI IMPATTO				MEDIANA I	Corrispondenza Valore qualitativo I	VALORE DI RISCHIO MATRICE PXI
	P1	P2	P3	P4	P5	P6			I1	I2	I3	I4			
AMMISSIONE															
STU_11_07_PREDISPOSIZIONE E GESTIONE TECNICA DELLE GRADUATORIE SULLA PIATTAFORMA INFORMATICA	1	5	1	1	1	1	1	MOLTO BASSA	1	1	1	1	1	ALTO	MEDIO
STU_11_10_GESTIONE DELLE GRADUATORIE E RIPESCAGGI	1	5	1	3	1	1	1	MOLTO BASSA	2	1	0	4	2	ALTO	MEDIO
STU_8_02_GESTIONE E TRASFERIMENTI E PASSAGGI DI CORSO DI STUDIO IN USCITA	1	5	3	3	1	1	2	BASSA	2	1	0	3	2	ALTO	MEDIO
STU_8_05_CERTIFICATI DI CARRIERA USO ESTERO/CONFERME E DI CONSEGUIMENTO DEL TITOLO	1	5	3	3	1	1	2	BASSA	5	1	0	3	2	ALTO	MEDIO
STU_8_13_CONSEGUMENTO TITOLO (ANCHE CORSI SINGOLI) E CHIUSURA DELLA CARRIERA	2	5	1	3	1	1	2	BASSA	5	1	0	2	2	ALTO	MEDIO

Area di rischio: affari legali e contenzioso

SUBPROCESSI	INDICATORI DI PROBABILITA'						MEDIANA P	Corrisponden za Valore qualitativo P	INDICATORI DI IMPATTO				MEDIANA I	Corrisponden za Valore qualitativo I	VALORE DI RISCHIO MATRICE PXI
	P1	P2	P3	P4	P5	P6			I1	I2	I3	I4			
APP_6_01_TENUTA CONTABILE DEI REGISTRI DELLE AUTOVETTURE (CARBURANTE-KM, SCADENZA BOLLI E ASSICURAZIONE) AMMINISTRAZION E CENTRALE	1	5	1	1	1	1	1	MOLTO BASSA	1	1	0	1	1	ALTO	MEDIO
COM_01_03_ISTRUT TORIE GIURIDICO- AMMINISTRATIVE NELLE MATERIE DI COMPETENZA	4	5	3	5	5	3	5	ALTISSIMA	4	1	4	4	4	ALTISSIMO	ALTISSIMO
COM_01_04_PARERI TECNICI PER LE MATERIE DI COMPETENZA	5	5	3	5	5	5	5	ALTISSIMA	5	1	1	4	3	ALTISSIMO	ALTISSIMO
CRUGE_1_11_INDIV IDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE E REDAZIONE PIANO PREVENZIONE ANTICORRUZIONE	2	2	1	1	1	2	2	BASSA	5	1	0	4	3	ALTISSIMO	ALTO
CRUGE_1_GESTION E DELLE SEGNALAZIONI INTERNE DI WHISTLEBLOWING	3	5	1	1	1	4	2	BASSA	5	1	1	4	3	ALTISSIMO	ALTO
CRUGE_1_RIESAME ISTANZA ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO	2	5	1	1	1	2	2	BASSA	5	1	1	4	3	ALTISSIMO	ALTO
IST_10_02_ACQUISI ZIONE DELLA DOCUMENTAZION	2	2	1	1	1	1	1	MOLTO BASSA	1	1	0	2	1	ALTO	MEDIO

SUBPROCESSI	INDICATORI DI PROBABILITA'						MEDIANA P	Corrisponden za Valore qualitativo P	INDICATORI DI IMPATTO				MEDIANA I	Corrisponden za Valore qualitativo I	VALORE DI RISCHIO MATRICE PXI
	P1	P2	P3	P4	P5	P6			I1	I2	I3	I4			
E E REDAZIONE TESTO CONVENZIONALE															
IST_2_02_REGISTR AZIONE A PROTOCOLLO DEL DOCUMENTO IN ARRIVO E ASSEGNAZIONE ALL'UFFICIO COMPETENTE	4	2	1	3	1	2	2	BASSA	2	1	0	2	2	ALTO	MEDIO
LEG_1_03_STESUR A ATTI PROCESSUALI E ADEMPIMENTI CONSEQUENTI	2	5	1	1	1	1	1	MOLTO BASSA	5	1	0	4	3	ALTISSIMO	MEDIO
LEG_1_05_CONTAB ILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE ONERI DA CONTENZIOSO	2	5	1	5	1	2	2	BASSA	5	1	0	4	3	ALTISSIMO	ALTO
LEG_11_03_STESUR A E TRASMISSIONE RELAZIONE DI ACCOGLIMENTO/RI GETTO	2	2	1	3	1	1	2	BASSA	5	1	0	4	3	ALTISSIMO	ALTO
LEG_12_03_AVVIO E GESTIONE DEL CONTENZIOSO LEGALE	2	5	1	3	1	1	2	BASSA	5	1	0	4	3	ALTISSIMO	ALTO
LEG_2_02_STESUR A E TRASMISSIONE ATTO COLLEGATO	2	5	1	3	1	1	2	BASSA	5	1	0	4	3	ALTISSIMO	ALTO
LEG_3_03_STESUR A E TRASMISSIONE PARERE	2	2	1	1	1	1	1	MOLTO BASSA	1	1	0	4	1	ALTO	MEDIO

SUBPROCESSI	INDICATORI DI PROBABILITA'						MEDIANA P	Corrisponden za Valore qualitativo P	INDICATORI DI IMPATTO				MEDIANA I	Corrisponden za Valore qualitativo I	VALORE DI RISCHIO MATRICE PXI
	P1	P2	P3	P4	P5	P6			I1	I2	I3	I4			
LEG_GESTIONE DEL PROCEDIMENTO DI RECLAMO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO SANZIONATORIO (ART. 14, COMMA 3, DEL D.R. N. 3339 DEL 15.10.2015)	2	2	1	1	1	1	1	MOLTO BASSA	5	1	1	2	2	ALTO	MEDIO
LEG_GESTIONE DEL PROCEDIMENTO PER VIOLAZIONE DEL CODICE ETICO (ART.14 DEL D.R. N. 3339 DEL 15.10.2015)	2	2	1	1	1	1	1	MOLTO BASSA	5	1	1	2	2	ALTO	MEDIO
RF_4_03_ISTRUTTO RIA PER LA DELIBERAZIONE ORGANI	5	2	1	5	1	3	3	MEDIA	2	1	1	3	2	ALTO	ALTO

Area di rischio: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

SUBPROCESSI	INDICATORI DI PROBABILITA'						MEDIANA P	Corrisponden za Valore qualitativo P	INDICATORI DI IMPATTO				MEDIANA I	Corrisponden za Valore qualitativo I	VALORE DI RISCHIO MATRICE PXI
	P1	P2	P3	P4	P5	P6			I1	I2	I3	I4			
APP_1_10_ACQUISIZIONE E VERIFICA DOCUMENTAZIONE E PER LA LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA (ES. DURC, INVENTARIO)	2	5	1	5	5	2	4	ALTA	5	1	1	3	2	ALTO	ALTO
APP_15_01_VERIFICA DELLA REGOLARE ESECUZIONE DEL CONTRATTO	1	2	1	1	1	1	1	MOLTO BASSA	1	1	0	3	1	ALTO	MEDIO
APP_4_04_ISTRUTTORIA PER LA LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE	2	5	3	5	5	4	5	ALTISSIMA	4	1	1	3	2	ALTO	ALTISSIMO
BIB_2_03_GESTIONE E DONAZIONI	4	2	1	1	1	3	2	BASSA	2	1	0	2	2	ALTO	MEDIO
BIB_2_07_GESTIONE E SERVIZIO PRESTITO INTERBIBLIOTECARIO (ILL), PASSIVO	4	5	1	1	1	2	2	BASSA	2	1	0	1	1	ALTO	MEDIO
COM_01_01_DECERTIFICAZIONE E CONTROLLI SULLA VERIDICITÀ DI DICHIARAZIONI E DI AUTOCERTIFICAZIONI	5	5	3	5	5	5	5	ALTISSIMA	5	1	4	3	4	ALTISSIMO	ALTISSIMO
CRUGE_1_10_VALU	5	5	1	5	1	4	5	ALTISSIMA	5	1	1	5	3	ALTISSIMO	ALTISSIMO

SUBPROCESSI	INDICATORI DI PROBABILITA'						MEDIANA P	Corrisponden za Valore qualitativo P	INDICATORI DI IMPATTO				MEDIANA I	Corrisponden za Valore qualitativo I	VALORE DI RISCHIO MATRICE PXI
	P1	P2	P3	P4	P5	P6			I1	I2	I3	I4			
TAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO															
CRUGE_1_13_VERIFICA DELL'ATTUAZIONE DEL PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	2	2	1	1	1	2	2	BASSA	5	1	0	4	3	ALTISSIMO	ALTO
CRUGE_4_07_MISURAZIONE DEGLI OBIETTIVI E DELLA QUALITÀ DEI SERVIZI OFFERTI	2	2	1	1	1	2	2	BASSA	5	1	1	3	2	ALTO	MEDIO
DID_9_07_GESTIONE E ADEMPIMENTI SUCCESSIVI (BOLLO E TRASMISSIONE, DIVULGAZIONE, SCADENZE E PAGAMENTI SE PREVISTI)	4	5	3	3	1	2	3	MEDIA	1	1	0	5	1	ALTO	ALTO
IST_1_03_ESCLUSIONE CANDIDATURE IRREGOLARI	1	2	1	1	1	2	1	MOLTO BASSA	1	1	0	4	1	ALTO	MEDIO
IST_2_07_GESTIONE E DEL REPERTORIO DECRETI	1	2	1	1	1	2	1	MOLTO BASSA	2	1	0	2	2	ALTO	MEDIO
IST_8_11_PUBBLICAZIONE ALBO ONLINE	2	5	1	3	1	2	2	BASSA	4	1	1	3	2	ALTO	MEDIO
IT_02_04_GESTIONE DELL'ORDINE,	2	5	1	5	1	5	4	ALTA	3	1	1	2	2	ALTO	ALTO

SUBPROCESSI	INDICATORI DI PROBABILITA'						MEDIANA P	Corrisponden za Valore qualitativo P	INDICATORI DI IMPATTO				MEDIANA I	Corrisponden za Valore qualitativo I	VALORE DI RISCHIO MATRICE PXI
	P1	P2	P3	P4	P5	P6			I1	I2	I3	I4			
CONSEGNA E VERIFICA REGOLARE ESECUZIONE															
IT_06_09_PIANIFICAZIONE, IMPLEMENTAZIONE, MONITORAGGIO E MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA INFORMATICA	2	5	1	1	1	2	2	BASSA	2	1	1	3	2	ALTO	MEDIO
IT_07_02_SORVEGLIANZA, SICUREZZA E CONTROLLO DEGLI ACCESSI FISICI E LOGICI	2	2	1	1	1	1	1	MOLTO BASSA	1	1	1	3	1	ALTO	MEDIO
IT_11_01_CONTROLLO E GESTIONE DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA	5	5	1	5	5	3	5	ALTISSIMA	3	5	4	2	4	ALTISSIMO	ALTISSIMO
IT_11_02_CONTROLLO E GESTIONE DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	5	5	1	5	5	3	5	ALTISSIMA	3	5	4	4	4	ALTISSIMO	ALTISSIMO
IT_18_03_MONITORAGGIO DELLA SICUREZZA INFORMATICA	2	5	1	1	1	2	2	BASSA	2	1	4	3	3	ALTISSIMO	ALTO
LEG_6_01_ISTRUTTORIA PER L'AVVIO PROCEDIMENTO DISCIPLINARE	2	2	1	1	1	1	1	MOLTO BASSA	1	1	0	4	1	ALTO	MEDIO

SUBPROCESSI	INDICATORI DI PROBABILITA'						MEDIANA P	Corrispondenza Valore qualitativo P	INDICATORI DI IMPATTO				MEDIANA I	Corrispondenza Valore qualitativo I	VALORE DI RISCHIO MATRICE PXI
	P1	P2	P3	P4	P5	P6			I1	I2	I3	I4			
LEG_6_02_ASSISTENZA E CONSULENZA RETTORE PER CONTESTAZIONE ADDEBITI ED EROGAZIONE DELLA CENSURA OVVERO PER TRASMISSIONE DEGLI ATTI AL COLLEGIO DI DISCIPLINA	2	2	1	1	1	1	1	MOLTO BASSA	1	1	0	4	1	ALTO	MEDIO
LEG_6_03_ISTRUTTORIA PER CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	1	2	1	1	1	1	1	MOLTO BASSA	1	1	0	4	1	ALTO	MEDIO
LEG_6_04_STESURA DELIBERA/PROVVEDIMENTO DI IRROGAZIONE DELLA SANZIONE	1	2	1	1	1	1	1	MOLTO BASSA	1	1	0	4	1	ALTO	MEDIO
LEG_7_01_AVVIO DEL PROCEDIMENTO (CONTESTAZIONE ADDEBITI)	2	2	1	1	1	1	1	MOLTO BASSA	1	1	0	4	1	ALTO	MEDIO
LEG_7_02_ISTRUTTORIA PROCEDIMENTO	2	2	1	1	1	1	1	MOLTO BASSA	1	1	0	4	1	ALTO	MEDIO
LEG_7_03_STESURA DELIBERA/PROVVEDIMENTO DI	2	2	1	1	1	1	1	MOLTO BASSA	1	1	0	4	1	ALTO	MEDIO

SUBPROCESSI	INDICATORI DI PROBABILITA'						MEDIANA P	Corrisponden za Valore qualitativo P	INDICATORI DI IMPATTO				MEDIANA I	Corrisponden za Valore qualitativo I	VALORE DI RISCHIO MATRICE PXI
	P1	P2	P3	P4	P5	P6			I1	I2	I3	I4			
CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO															
RF_1_07_CONTROLLO ED AUTORIZZAZIONE DELLA SPESA SU DELIBERE	2	5	1	5	5	3	4	ALTA	2	1	1	3	2	ALTO	ALTO
RF_4_02_CONTROLLO AMMINISTRATIVO CONTABILE	2	5	1	5	5	3	4	ALTA	4	1	1	3	2	ALTO	ALTO
RF_4_09_VERIFICA DELLA REGOLARE ESECUZIONE	5	5	3	5	5	5	5	ALTISSIMA	5	1	1	4	3	ALTISSIMO	ALTISSIMO
RF_5_04_RICEZIONE DELLA DOCUMENTO DI SUPPORTO (NOTA SPESE, RICEVUTE, FATTURE, ECC.) E VERIFICA AI FINI DELLA LIQUIDAZIONE	2	5	1	5	5	4	5	ALTISSIMA	2	1	1	3	2	ALTO	ALTISSIMO
RTM_1_19_CERTIFICAZIONI FINANZIARIE PER LA RENDICONTAZIONE DEI PROGETTI	4	5	3	1	1	5	4	ALTA	4	1	1	3	2	ALTO	ALTO
RTM_7_08_BANDO, SELEZIONE E AMMISSIONE AI CORSI	2	5	1	3	5	3	3	MEDIA	2	1	4	5	3	ALTISSIMO	ALTISSIMO
RTM_7_10_IMMATRICOLAZIONE E	2	5	1	3	1	2	2	BASSA	2	1	2	1	2	ALTO	MEDIO

SUBPROCESSI	INDICATORI DI PROBABILITA'						MEDIANA P	Corrispondenza Valore qualitativo P	INDICATORI DI IMPATTO				MEDIANA I	Corrispondenza Valore qualitativo I	VALORE DI RISCHIO MATRICE PXI
	P1	P2	P3	P4	P5	P6			I1	I2	I3	I4			
ISCRIZIONE AI CORSI DI DOTTORATO DI RICERCA															
RTM_8_06_VALORIZZAZIONE DEI BREVETTI (LICENSING)	4	5	1	5	1	2	3	MEDIA	1	1	0	4	1	ALTO	ALTO
RTM_10_08_MONITORAGGIO E GESTIONE DEI CONSUMI E FABBISOGNI	5	5	1	5	5	4	5	ALTISSIMA	2	1	1	3	2	ALTO	ALTISSIMO
RTM_10_11_GESTIONE E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI	2	5	3	5	5	2	4	ALTA	1	1	1	3	1	ALTO	ALTO
RTM_10_14_ANALISI E ALTRE ATTIVITÀ IN CONTO TERZI	5	5	3	5	1	3	4	ALTA	3	1	1	3	2	ALTO	ALTO
TEC_1_05_GESTIONE DEL CANTIERE - GESTIONE IMPREVISTI	2	5	1	5	1	2	2	BASSA	3	1	0	1	1	ALTO	MEDIO
TEC_1_06_GESTIONE DEL CANTIERE - VIGILANZA TEMPI DI ESECUZIONE LAVORI	2	5	1	5	1	2	2	BASSA	3	1	0	1	1	ALTO	MEDIO
TEC_1_07_GESTIONE DEL CANTIERE - REDAZIONE E VERIFICA DELLA	2	5	1	5	1	2	2	BASSA	3	1	0	1	1	ALTO	MEDIO

SUBPROCESSI	INDICATORI DI PROBABILITA'						MEDIANA P	Corrisponden za Valore qualitativo P	INDICATORI DI IMPATTO				MEDIANA I	Corrisponden za Valore qualitativo I	VALORE DI RISCHIO MATRICE PXI
	P1	P2	P3	P4	P5	P6			I1	I2	I3	I4			
CONTABILITÀ DEI LAVORI															
TEC_2_04_GESTIONE DEL CANTIERE - GESTIONE IMPREVISTI	2	5	1	5	1	2	2	BASSA	3	1	0	1	1	ALTO	MEDIO
TEC_2_05_GESTIONE DEL CANTIERE - VIGILANZA TEMPI DI ESECUZIONE LAVORI	2	5	1	5	1	2	2	BASSA	3	1	0	1	1	ALTO	MEDIO
TEC_2_06_GESTIONE DEL CANTIERE - REDAZIONE E VERIFICA DELLA CONTABILITÀ DEI LAVORI	2	5	1	5	1	2	2	BASSA	3	1	0	1	1	ALTO	MEDIO
TEC_5_18_GESTIONE E SMALTIMENTO RIFIUTI	4	5	1	5	5	4	5	ALTISSIMA	3	1	1	3	2	ALTO	ALTISSIMO

Area di rischio: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

SUBPROCESSI	INDICATORI DI PROBABILITA'						MEDIANA P	Corrisponden za Valore qualitativo P	INDICATORI DI IMPATTO				MEDIANA I	Corrisponden za Valore qualitativo I	VALORE DI RISCHIO MATRICE PXI
	P1	P2	P3	P4	P5	P6			I1	I2	I3	I4			
APP_8_03_RICHIESTA DI SCARICO INVENTARIALE (PREVIA DELIBERA CDD)	2	2	1	1	1	2	2	BASSA	1	1	0	2	1	ALTO	MEDIO

SUBPROCESSI	INDICATORI DI PROBABILITA'						MEDIANA P	Corrisponden za Valore qualitativo P	INDICATORI DI IMPATTO				MEDIANA I	Corrisponden za Valore qualitativo I	VALORE DI RISCHIO MATRICE PXI
	P1	P2	P3	P4	P5	P6			I1	I2	I3	I4			
APP_8_08_GESTION E COMODATI IN ENTRATA E USCITA	2	5	1	5	5	3	4	ALTA	1	1	5	3	2	ALTO	ALTO
INT_1_04_GESTION E ADEMPIMENTI SUCCESSIVI (BOLLO E TRASMISSIONE, SCADENZE E PAGAMENTI SE PREVISTI)	1	5	3	3	1	2	3	MEDIA	1	1	0	2	1	ALTO	ALTO
IT_04_03_CREAZIO NE/MODIFICA/CAN CELLAZIONE UTENZE E ABILITAZIONI (NUMERI TELEFONI E PERMESSI TELEFONI)	4	2	1	3	1	2	2	BASSA	1	1	1	1	1	ALTO	MEDIO
IT_04_05_RENDICO NTAZIONE DEL TRAFFICO TELEFONICO	5	2	1	3	1	2	2	BASSA	1	1	1	1	1	ALTO	MEDIO
IT_9_06_GESTIONE ACCESSI	2	2	1	1	1	1	1	MOLTO BASSA	1	1	0	3	1	ALTO	MEDIO
RF_1_04_PREDISPO SIONE DOCUMENTI DI BILANCIO E PER APPROVAZIONE	2	2	1	1	1	2	2	BASSA	2	1	0	2	2	ALTO	MEDIO
RF_1_05_PROCEDU RE PER LA RICHIESTA E LA PREDISPOSIZIONE DI VARIAZIONE	2	2	1	5	1	2	2	BASSA	2	1	0	2	2	ALTO	MEDIO

SUBPROCESSI	INDICATORI DI PROBABILITA'						MEDIANA P	Corrisponden za Valore qualitativo P	INDICATORI DI IMPATTO				MEDIANA I	Corrisponden za Valore qualitativo I	VALORE DI RISCHIO MATRICE PXI
	P1	P2	P3	P4	P5	P6			I1	I2	I3	I4			
DEL BUDGET															
RF_11_02_INSERIMENTO OPERAZIONI (IN ENTRATA E IN USCITA)	2	2	1	3	1	3	2	BASSA	4	5	1	3	4	ALTISSIMO	ALTO
RF_11_03_GESTIONE E ASSEGNI	3	5	1	5	1	3	3	MEDIA	2	1	1	3	2	ALTO	ALTO
RF_11_04_REINTEGRO FONDO ECONOMALE	4	5	3	3	5	3	4	ALTA	4	1	1	3	2	ALTO	ALTO
RF_11_05_CHIUSURA FONDO ECONOMALE	2	2	3	1	1	3	2	BASSA	4	1	1	3	2	ALTO	MEDIO
RF_13_03_CONTROLLI EX LEGE, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL RIMBORSO	2	5	1	3	1	2	2	BASSA	3	1	0	2	2	ALTO	MEDIO
RF_14_01_ACQUISIZIONE E CONVALIDA DATI ISEE DALL'INPS	1	5	1	3	1	1	1	MOLTO BASSA	1	1	0	3	1	ALTO	MEDIO
RF_14_02_REGISTRAZIONE ESONERI E VERIFICA DATI ADISU	1	5	1	3	1	2	2	BASSA	1	1	0	3	1	ALTO	MEDIO
RF_14_03_ELABORAZIONE DI TASSE E CONTRIBUTI E EMISSIONE DEL MAV	1	5	1	3	1	2	2	BASSA	1	1	0	1	1	ALTO	MEDIO
RF_14_05_REGISTRAZIONE DEI PAGAMENTI SU	1	5	1	3	1	2	2	BASSA	1	1	0	1	1	ALTO	MEDIO

SUBPROCESSI	INDICATORI DI PROBABILITA'						MEDIANA P	Corrisponden za Valore qualitativo P	INDICATORI DI IMPATTO				MEDIANA I	Corrisponden za Valore qualitativo I	VALORE DI RISCHIO MATRICE PXI
	P1	P2	P3	P4	P5	P6			I1	I2	I3	I4			
ESSE 3															
RF_14_09_GESTION E CREDITI DA CONTRIBUZIONE	2	2	1	1	1	2	2	BASSA	3	1	0	2	2	ALTO	MEDIO
RF_14_11_GESTION E CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO- MODELLI ISEE	1	2	1	3	1	2	2	BASSA	1	1	0	1	1	ALTO	MEDIO
RF_16_02_CONTABI LIZZAZIONE DELL'IMPEGNO A BILANCIO	2	2	1	5	5	2	2	BASSA	5	1	1	2	2	ALTO	MEDIO
RF_16_06_RICHIEST A LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO, AD ATTIVITÀ AVVENUTA	5	5	1	3	5	4	5	ALTISSIMA	3	1	1	4	2	ALTO	ALTISSIM O
RF_16_09_CONTRO LLI EX LEGE E PAGAMENTO DEL COMPENSO	2	2	1	1	1	1	1	MOLTO BASSA	5	1	0	1	1	ALTO	MEDIO
RF_2_01_VALUTAZI ONE DEI CREDITI/ DEBITI FINALI	2	5	1	5	5	3	4	ALTA	2	1	1	3	2	ALTO	ALTO
RF_2_03_DETERMI NAZIONE FONDI RISCHI E ONERI	2	2	1	1	1	2	2	BASSA	2	1	0	2	2	ALTO	MEDIO
RF_2_05_ALTRE VALUTAZIONI DI BILANCIO	2	2	1	1	1	2	2	BASSA	2	1	0	2	2	ALTO	MEDIO
RF_2_06_RICOGNIZI ONE DEL PATRIMONIO AI FINI DELLA	2	2	1	5	1	3	2	BASSA	2	1	1	3	2	ALTO	MEDIO

SUBPROCESSI	INDICATORI DI PROBABILITA'						MEDIANA P	Corrisponden za Valore qualitativo P	INDICATORI DI IMPATTO				MEDIANA I	Corrisponden za Valore qualitativo I	VALORE DI RISCHIO MATRICE PXI
	P1	P2	P3	P4	P5	P6			I1	I2	I3	I4			
REDAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE															
RF_2_07_MONITORAGGIO ECONOMICO-FINANZIARIO DEGLI ENTI E SOCIETÀ PARTECIPATE E VALUTAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI	2	2	1	1	1	2	2	BASSA	1	1	0	2	1	ALTO	MEDIO
RF_2_08_RETTIFICHE E DI CONSOLIDAMENTO	2	2	1	1	1	2	2	BASSA	1	1	0	2	1	ALTO	MEDIO
RF_2_09_REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO	2	2	1	1	1	2	2	BASSA	1	1	0	2	1	ALTO	MEDIO
RF_2_10_PREDISPOSIZIONE DEL CONTO CONSUNTIVO E RELATIVI ALLEGATI	2	2	1	1	1	2	2	BASSA	2	1	0	2	2	ALTO	MEDIO
RF_3_02_PROCEDURE PER LA LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE PASSIVE	2	5	1	5	5	3	4	ALTA	3	1	1	3	2	ALTO	ALTO
RF_3_03_LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE	2	5	1	5	5	3	4	ALTA	4	1	1	3	2	ALTO	ALTO

SUBPROCESSI	INDICATORI DI PROBABILITA'						MEDIANA P	Corrisponden za Valore qualitativo P	INDICATORI DI IMPATTO				MEDIANA I	Corrisponden za Valore qualitativo I	VALORE DI RISCHIO MATRICE PXI
	P1	P2	P3	P4	P5	P6			I1	I2	I3	I4			
PASSIVE															
RF_3_04_TRASMISSIONE DATI SU PIATTAFORMA CERTIFICAZIONE CREDITI	1	5	1	3	1	2	2	BASSA	1	1	0	2	1	ALTO	MEDIO
RF_4_05_CONTABILIZZAZIONE CONTRATTO	2	2	1	5	5	2	2	BASSA	4	1	1	3	2	ALTO	MEDIO
RF_4_07_LIQUIDAZIONE QUOTE DI ADESIONE E ASSOCIATIVE DI SOCIETÀ ED ENTI PARTECIPATI	1	5	1	5	1	2	2	BASSA	1	1	0	2	1	ALTO	MEDIO
RF_4_10_PROCEDURE PER LA LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE	2	5	1	5	5	3	4	ALTA	2	1	1	3	2	ALTO	ALTO
RF_4_11_LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE	2	5	1	5	5	3	4	ALTA	2	1	1	3	2	ALTO	ALTO
RF_5_02_GESTIONE DELLE RICHIESTE E VERIFICA PRELIMINARE DEL BUDGET	2	2	1	5	5	3	3	MEDIA	5	1	1	3	2	ALTO	ALTO
RF_5_03_SUPPORTO ALLA PREDISPOSIZIONE DELLA RICHIESTA DI RIMBORSO E VERIFICA DELLA	2	2	1	3	1	3	2	BASSA	5	1	1	3	2	ALTO	MEDIO

SUBPROCESSI	INDICATORI DI PROBABILITA'						MEDIANA P	Corrisponden za Valore qualitativo P	INDICATORI DI IMPATTO				MEDIANA I	Corrisponden za Valore qualitativo I	VALORE DI RISCHIO MATRICE PXI
	P1	P2	P3	P4	P5	P6			I1	I2	I3	I4			
DOCUMENTAZIONE															
RF_5_05_REGISTRAZIONE IN CONTABILITÀ E PAGAMENTO	2	5	1	3	5	2	3	MEDIA	5	1	1	3	2	ALTO	ALTO
RF_7_04_CONTROLLI EX LEGE, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL COMPENSO	2	5	1	5	1	3	3	MEDIA	5	1	1	3	2	ALTO	ALTO
RF_7_06_ELABORAZIONE RITENUTE E IMPOSTE DA LIQUIDARE NEL MESE	3	5	1	1	1	2	2	BASSA	2	1	0	2	2	ALTO	MEDIO
RF_7_07_REGISTRAZIONE SU EASY IMPOSTE DA VERSARE E SUCCESSIVA LIQUIDAZIONE	2	5	1	1	1	2	2	BASSA	2	1	0	2	2	ALTO	MEDIO
RF_8_12_DETERMINAZIONE BASE IMPONIBILE TRIBUTI LOCALI	1	5	1	1	1	2	1	MOLTO BASSA	4	1	0	2	2	ALTO	MEDIO
RF_8_15_CALCULO E LIQUIDAZIONE DEI TRIBUTI LOCALI (MODELLI DI PAGAMENTO)	1	5	1	1	1	2	1	MOLTO BASSA	4	1	0	2	2	ALTO	MEDIO
RF_9_02_MONITORAGGIO DEL	5	5	3	5	1	3	4	ALTA	3	1	4	3	3	ALTISSIMO	ALTISSIMO

SUBPROCESSI	INDICATORI DI PROBABILITA'						MEDIANA P	Corrisponden za Valore qualitativo P	INDICATORI DI IMPATTO				MEDIANA I	Corrisponden za Valore qualitativo I	VALORE DI RISCHIO MATRICE PXI
	P1	P2	P3	P4	P5	P6			I1	I2	I3	I4			
CREDITO (SOLLECITO E INVIO UFFICIO LEGALE)															
RF_9_04_GESTIONE DELLA FATTURAZIONE	2	5	1	5	1	2	2	BASSA	4	1	0	2	2	ALTO	MEDIO
RTM_1_14_MONITO RAGGIO DEL BUDGET E VERIFICA DELLA CONGRUENZA DELLE SPESE RISPETTO AL CONTRATTO DI FINANZIAMENTO	2	5	3	3	5	2	3	MEDIA	3	1	1	3	2	ALTO	ALTO
RTM_1_18_RENDIC ONTAZIONE DEI PROGETTI	2	5	3	1	5	3	3	MEDIA	5	1	1	3	2	ALTO	ALTO
RTM_10_27_GESTIO NE DEI REPERTI ARCHEOLOGICI PRESENTI NEI DEPOSITI DEL LABORATORIO	1	2	3	1	1	4	2	BASSA	2	1	0	2	2	ALTO	MEDIO
RTM_9_06_STIPULA DELLA CONVENZIONE	4	5	1	5	5	2	5	ALTISSIMA	5	1	1	3	2	ALTO	ALTISSIM O
RTM_9_07_GESTIO NE AMMINISTRATIVA DEL CONTRATTO	5	5	3	5	5	2	5	ALTISSIMA	5	1	1	3	2	ALTO	ALTISSIM O
RU_10_25_EROGAZI ONE ASSEGNI E DETRAZIONI	2	2	1	1	1	1	1	MOLTO BASSA	5	1	0	1	1	ALTO	MEDIO

SUBPROCESSI	INDICATORI DI PROBABILITA'						MEDIANA P	Corrisponden za Valore qualitativo P	INDICATORI DI IMPATTO				MEDIANA I	Corrisponden za Valore qualitativo I	VALORE DI RISCHIO MATRICE PXI
	P1	P2	P3	P4	P5	P6			I1	I2	I3	I4			
RU_13_06_INDIVIDUAZIONE DEI CAPITOLI DI LIQUIDAZIONE E LANCIO DEI CALCOLI PER RUOLI DI PERSONALE E CAPITOLI INTERESSATI	2	2	1	1	1	2	2	BASSA	4	1	0	2	2	ALTO	MEDIO
RU_18_02_PREDISPERSIONE DEL CERTIFICATO STIPENDIO E CESSIONE DEL QUINTO	2	2	1	1	1	1	1	MOLTO BASSA	5	1	0	1	1	ALTO	MEDIO
RU_18_03_COMPILAZIONI DELLE DICHIARAZIONI E REINVIO AGLI ISTITUTI FINANZIARI (SU RICHIESTA DA PARTE DI ISTITUTI FINANZIARI ESTERNI)	2	2	1	1	1	1	1	MOLTO BASSA	5	1	0	1	1	ALTO	MEDIO
RU_20_03_RENDICONTAZIONI DELL'UFFICIO STIPENDI PER RIMBORSO COSTI DEL PERSONALE	2	2	1	1	1	1	1	MOLTO BASSA	5	1	0	1	1	ALTO	MEDIO

SUBPROCESSI	INDICATORI DI PROBABILITA'						MEDIANA P	Corrisponden za Valore qualitativo P	INDICATORI DI IMPATTO				MEDIANA I	Corrisponden za Valore qualitativo I	VALORE DI RISCHIO MATRICE PXI
	P1	P2	P3	P4	P5	P6			I1	I2	I3	I4			
RU_24_03_PROPOSTA DI QUANTIFICAZIONE DEI FONDI PER IL TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE CONTRATTUALIZZATO (PARTE VARIABILE)	1	2	1	1	1	2	1	MOLTO BASSA	1	1	0	2	1	ALTO	MEDIO
RU_24_10_LIQUIDAZIONE DEL SALARIO ACCESSORIO	2	2	1	1	1	1	1	MOLTO BASSA	5	1	0	1	1	ALTO	MEDIO
RU_25_04_TRATTENUTE STIPENDIALI (SE C'È UN RISCATTO)	2	2	1	1	1	1	1	MOLTO BASSA	5	1	0	1	1	ALTO	MEDIO
RU_6_13_EROGAZIONE ASSEGNI E DETRAZIONI	2	2	1	1	1	1	1	MOLTO BASSA	5	1	0	1	1	ALTO	MEDIO
RU_7_05_GESTIONE AMMINISTRATIVA DEI DOCENTI/RICERCATORI IN CONVENZIONE (ASPETTI ECONOMICI)	2	2	1	1	1	1	1	MOLTO BASSA	5	1	0	1	1	ALTO	MEDIO
TEC_3_02_VALUTAZIONE E PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI	3	2	1	1	1	2	2	BASSA	3	1	1	2	2	ALTO	MEDIO

Area di rischio: Incarichi e nomine

SUBPROCESSI	INDICATORI DI PROBABILITA'						MEDIANA P	Corrisponden za Valore qualitativo P	INDICATORI DI IMPATTO				MEDIANA I	Corrisponden za Valore qualitativo I	VALORE DI RISCHIO MATRICE PXI
	P1	P2	P3	P4	P5	P6			I1	I2	I3	I4			
DID_12_02_PREDISP OZIONE ED EMANAZIONE BANDI	2	2	1	1	1	1	1	MOLTO BASSA	1	1	0	2	1	ALTO	MEDIO
RF_7_01_ATTRIBUZ IONE INCARICO E INSERIMENTO SU EASY INCARICHI	4	5	3	5	5	5	5	ALTISSIMA	3	1	1	4	2	ALTO	ALTISSIMO
STU_6_02_BANDI DI CONCORSO (LETTERA D'INTENTI DA SOGGETTI ESTERNI O SU DELIBERA DEL CDA) - DESIGNAZIONE MEMBRI COMMISSIONE	4	5	1	3	1	4	4	ALTA	3	1	4	3	3	ALTISSIMO	ALTISSIMO

Area di rischio: Gestione delle attività di ricerca

SUBPROCESSI	INDICATORI DI PROBABILITA'						MEDIANA P	Corrisponden za Valore qualitativo P	INDICATORI DI IMPATTO				MEDIANA I	Corrisponden za Valore qualitativo I	VALORE DI RISCHIO MATRICE PXI
	P1	P2	P3	P4	P5	P6			I1	I2	I3	I4			
INT_3_03_CONDIVI SIONE PRELIMINARE DEI CONTENUTI CON I SOGGETTI INTERESSATI	2	5	3	3	1	2	3	MEDIA	5	1	1	3	2	ALTO	ALTO
RF_16_03_PREDISP OSIZIONE BANDO E ATTIVAZIONE	4	5	3	5	5	4	5	ALTISSIMA	5	1	4	3	4	ALTISSIMO	ALTISSIMO

SUBPROCESSI	INDICATORI DI PROBABILITA'						MEDIANA P	Corrispondenza Valore qualitativo P	INDICATORI DI IMPATTO				MEDIANA I	Corrispondenza Valore qualitativo I	VALORE DI RISCHIO MATRICE PXI
	P1	P2	P3	P4	P5	P6			I1	I2	I3	I4			
DELLA PROCEDURA SELETTIVA															
RTM_1_02_ATTIVITA' DI ASSISTENZA ALLA REDAZIONE DEI PROGETTI E NEGOZIAZIONE DEI PROGETTI	2	5	5	5	5	2	5	ALTISSIMA	5	1	1	4	3	ALTISSIMO	ALTISSIMO
RTM_11_06_GESTIONE SPIN-OFF (NULLA OSTA PER LA GESTIONE IN COMUNE DEGLI SPAZI, ATTREZZATURE E SERVIZI)	4	5	1	3	1	2	3	MEDIA	5	1	1	4	3	ALTISSIMO	ALTISSIMO
RTM_6_11_GESTIONE AMMINISTRATIVA DEGLI ASSEGNISTI DI RICERCA, DEI BORSISTI, DEI VISITING PROFESSOR ED ALTRE FIGURE CONTRATTUALI A PROGETTO - (NOMINA DEL TUTOR/RECESSI ANTICIPATI/RINNOVI, VALUTAZIONE ANNUALE SULL'ATTIVITÀ DI RICERCA)	2	5	1	3	1	2	2	BASSA	5	1	1	3	2	ALTO	MEDIO

SUBPROCESSI	INDICATORI DI PROBABILITA'						MEDIANA P	Corrisponden za Valore qualitativo P	INDICATORI DI IMPATTO				MEDIANA I	Corrisponden za Valore qualitativo I	VALORE DI RISCHIO MATRICE PXI
	P1	P2	P3	P4	P5	P6			I1	I2	I3	I4			
RTM_7_06_ATTIVIT A' INERENTI LE CONVENZIONI CON ENTI PUBBLICI E PRIVATI E LE CONVENZIONI DI CO-TUTELA	5	5	3	5	1	3	4	ALTA	5	1	1	4	3	ALTISSIMO	ALTISSIMO
RTM_7_07_SUPPOR TO ALLA PREDISPOSIZIONE DEL BANDO DI ATENEO E PROCEDURE PER L'INDIVIDUAZIONE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE	4	5	3	3	1	5	4	ALTA	5	1	1	4	3	ALTISSIMO	ALTISSIMO
RTM_7_13_SUPPOR TO ALLA GESTIONE DELL'ESAME FINALE (NOMINA ESAMINATORI, VALUTAZIONE ANNUALE E AMMISSIONE ALL'ESAME	2	5	1	3	1	3	3	MEDIA	5	1	1	3	2	ALTO	ALTO
RU_4_04_ISTRUTTO RIA PER PROPOSTA DI NOMINA COMMISSIONI DI CONCORSO/SOTTU ZIONE MEMBRI COMMISSIONE	2	5	1	5	1	3	3	MEDIA	2	1	5	4	3	ALTISSIMO	ALTISSIMO

Area di rischio: Gestione della didattica

SUBPROCESSI	INDICATORI DI PROBABILITA'						MEDIANA P	Corrisponden za Valore qualitativo P	INDICATORI DI IMPATTO				MEDIANA I	Corrisponden za Valore qualitativo I	VALORE DI RISCHIO MATRICE PXI
	P1	P2	P3	P4	P5	P6			I1	I2	I3	I4			
DID_1_03_COSTITU ZIONE PARTNERSHIP	3	5	3	5	1	5	4	ALTA	3	1	1	3	2	ALTO	ALTO
DID_1_05_RICERCA FINANZIAMENTI	2	5	3	3	5	2	3	MEDIA	3	1	1	3	2	ALTO	ALTO
DID_1_06_PROGETT AZIONE DEL CORSO DI STUDIO	4	2	1	5	1	2	2	BASSA	3	1	1	3	2	ALTO	MEDIO
DID_10_02_NOMIN A COMMISSIONE DI STUDIO (EVENTUALE)	2	2	1	3	1	2	2	BASSA	1	1	0	3	1	ALTO	MEDIO
DID_11_01_PREDISP OSIZIONE DEL BANDO	4	5	1	5	5	4	5	ALTISSIMA	3	1	4	3	3	ALTISSIMO	ALTISSIMO
DID_11_02_NOMIN A DELLE COMMISSIONI DI VALUTAZIONE	5	5	1	5	1	4	5	ALTISSIMA	3	1	4	4	4	ALTISSIMO	ALTISSIMO
DID_11_05_AFFIDA MENTO DELL'INSEGNAMEN TO AL PERSONALE INTERNO ED ESTERNO ALL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO, A TITOLO GRATUITO E ONEROSO (INSERIMENTO DELLE PROCEDURE	2	5	3	5	5	3	4	ALTA	4	1	1	3	2	ALTO	ALTO

SUBPROCESSI	INDICATORI DI PROBABILITA'						MEDIANA P	Corrisponden za Valore qualitativo P	INDICATORI DI IMPATTO				MEDIANA I	Corrisponden za Valore qualitativo I	VALORE DI RISCHIO MATRICE PXI
	P1	P2	P3	P4	P5	P6			I1	I2	I3	I4			
EASY INCARICHI)															
DID_2_01_RICHIESTA/PROPOSTA DI ISTITUZIONE (ENTRO 31 DICEMBRE)	2	2	1	1	1	2	2	BASSA	1	1	1	2	1	ALTO	MEDIO
DID_3_05_CONFERIMENTO DI INCARICHI DIDATTICI	2	5	1	3	1	2	2	BASSA	3	1	1	4	2	ALTO	MEDIO
DID_5_08_ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE SELETTIVE	5	5	3	5	1	4	5	ALTISSIMA	5	1	4	4	4	ALTISSIMO	ALTISSIMO
DID_5_10_RENDICONTAZIONE MASTER, SHORT MASTER, CORSI DI ALTA FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE	2	5	3	5	5	3	4	ALTA	3	1	1	4	2	ALTO	ALTO
DID_6_03_INSERTIMENTO E AGGIORNAMENTO COSTANTE DATI DELLA DIDATTICA SULLA PIATTAFORMA ESSE 3 (CARRIERANS)	5	5	1	3	1	3	3	MEDIA	5	1	4	2	3	ALTISSIMO	ALTISSIMO
DID_6_06_ISTRUTTORIA PER NOMINAZIONE CULTORI DELLA MATERIA	4	5	1	3	1	3	3	MEDIA	3	1	4	3	3	ALTISSIMO	ALTISSIMO
DID_9_03_CONDIVISIONE	5	5	3	3	1	2	3	MEDIA	2	1	1	2	2	ALTO	ALTO

SUBPROCESSI	INDICATORI DI PROBABILITA'						MEDIANA P	Corrisponden za Valore qualitativo P	INDICATORI DI IMPATTO				MEDIANA I	Corrisponden za Valore qualitativo I	VALORE DI RISCHIO MATRICE PXI
	P1	P2	P3	P4	P5	P6			I1	I2	I3	I4			
PRELIMINARE DEI CONTENUTI CON I SOGGETTI INTERESSATI															
DID_9_04_ISTRUTT ORIA PER LA PRESENTAZIONE AGLI ORGANI DI DIPARTIMENTO/SC UOLA	2	2	1	3	1	2	2	BASSA	2	1	1	2	2	ALTO	MEDIO
INT_2_08_ANALISI DELLE RICHIESTE DI MOBILITA' IN INGRESSO E USCITA - VALUTAZIONE DEL PROGRAMMA FORMATIVO	4	5	1	3	1	2	3	MEDIA	1	1	1	2	1	ALTO	ALTO
INT_2_11_ISTRUTT ORIA PER LA CERTIFICAZIONE DEGLI ESAMI SVOLTI PRESSO LA SEDE ESTERA - RICONOSCIMENTO CREDITI	5	2	1	3	1	3	3	MEDIA	2	1	1	2	2	ALTO	ALTO
STU_10_10_GESTIO NE ESAME FINALE (MASTER, CORSI DI FORMAZIONE, ECC.)	4	5	1	3	1	3	3	MEDIA	3	1	4	3	3	ALTISSIMO	ALTISSIMO
STU_8_08_PASSAG GI DI CORSO DI STUDIO E TRASFERIMENTI IN ENTRATA/CONVAL IDA CARRIERA	4	5	1	3	1	2	3	MEDIA	2	1	1	3	2	ALTO	ALTO

SUBPROCESSI	INDICATORI DI PROBABILITA'						MEDIANA P	Corrisponden za Valore qualitativo P	INDICATORI DI IMPATTO				MEDIANA I	Corrisponden za Valore qualitativo I	VALORE DI RISCHIO MATRICE PXI
	P1	P2	P3	P4	P5	P6			I1	I2	I3	I4			
PREGRESSA - ISTRUTTORIA PER DELIBERE ORGANI DIPARTIMENTALI															
STU_8_12_CONSEG UIMENTO TITOLO (ANCHE CORSI SINGOLI) E CHIUSURA DELLA CARRIERA - ESAME DI LAUREA	2	5	1	3	1	2	2	BASSA	4	1	2	3	3	ALTISSIMO	ALTO
STU_9_07_RICONOS CIMENTO CFU - ISTRUTTORIA PER DELIBERA DI CONSIGLIO DI CORSO DI LAUREA/CLASSE/ NTERCLASSE	4	5	1	3	1	2	3	MEDIA	4	1	1	3	2	ALTO	ALTO

Area di rischio: Reclutamento dei docenti

SUBPROCESSI	INDICATORI DI PROBABILITA'						MEDIANA P	Corrisponden za Valore qualitativo P	INDICATORI DI IMPATTO				MEDIANA I	Corrisponden za Valore qualitativo I	VALORE DI RISCHIO MATRICE PXI
	P1	P2	P3	P4	P5	P6			I1	I2	I3	I4			
RU_2_09_PROPOST A NOMINA COMMISSIONI DI CONCORSO/ SOSTITUZIONE MEMBRI COMMISSIONI	4	5	1	5	1	4	4	ALTA	5	1	4	3	4	ALTISSIMO	ALTISSIMO

Area di rischio: Gestione delle autorizzazioni dei professori allo svolgimento di attività esterne

SUBPROCESSI	INDICATORI DI PROBABILITA'						MEDIANA P	Corrisponden za Valore qualitativo P	INDICATORI DI IMPATTO				MEDIANA I	Corrisponden za Valore qualitativo I	VALORE DI RISCHIO MATRICE PXI
	P1	P2	P3	P4	P5	P6			I1	I2	I3	I4			
RU_12_02_AUTORIZ ZAZIONE PERSONALE DOCENTE ATTIVITÀ EXTRA ISTITUZIONALI	2	2	1	1	1	1	1	MOLTO BASSA	1	1	0	2	1	ALTO	MEDIO