

**TABELLA Valutazione e ponderazione del rischio** in cui per ogni fattore di rischio (procedimento/attività/affare) è evidenziato il livello di rischio e gli uffici/strutture coinvolti nella gestione.

Fattore di rischio ( <b>principali comportamenti a rischio</b> )	Probabilità	Magnitudo	Rischio	Livello	Ufficio/Struttura
<b>AUTORIZZAZIONI O CONCESSIONI</b>					
concessione di autorizzazioni in maniera discrezionale e non pubblicizzata (spazi, logo, patrocini, etc.),	2	3	6	basso	Dipartimenti, Segreteria del Rettore, Area edilizia
gestione convenzioni e servizi per il personale (servizi bancari, trasporti, buoni pasto, etc.), dalla richiesta all'erogazione del servizio,	2	3	6	basso	Divisione tecnica, Divisione personale tecnico amministrativo Ufficio affari sociali
gestione servizi per personale e studenti diversamente abili, dalla richiesta all'erogazione del servizio,	2	3	6	basso	Area Servizi allo studente - Settore disabilità e DSA Area del Personale - Ufficio affari sociali
gestione delle richieste del personale relative a congedi, aspettative, opzione tempo pieno/tempo definito del personale,	2	3	6	basso	Area del personale Ufficio gestione risorse umane e relazioni sindacali, Ufficio personale docente
gestione delle autorizzazioni per incarichi retribuiti interni/esterni per il personale docente,	2	3	6	basso	Area del Personale – Divisione personale docente e rapporti con il Servizio Sanitario - Ufficio personale docente
gestione delle richieste di autorizzazione per incarichi retribuiti interni/esterni al personale tecnico amministrativo,	2	3	6	basso	Area del Personale – Divisione personale tecnico amministrativo - Ufficio gestione risorse umane e relazioni sindacali,
<b>ACQUISIZIONI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE</b>					
Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici specifici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	3	2	6	basso	RUP Titolari dei Fondi
Favorire un operatore economico determinato in caso di affidamento diretto	5	2	10	medio	RUP Titolari dei Fondi
Sopralluoghi per la verifica degli ambienti di lavoro in cui dovranno essere svolti gli affidamenti con rischio di creazioni di "cartelli"	1	1	1	basso	RUP Ufficio Gare e Appalti
Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi	4	3	12	medio	RUP Titolari dei Fondi

Fattore di rischio ( <b>principali comportamenti a rischio</b> )	Probabilità	Magnitudo	Rischio	Livello	Ufficio/Struttura
previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa					
Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa	3	1	3	basso	RUP Titolari dei Fondi Ufficio Gare e Appalti
Irregolare composizione della commissione di giudicatrice finalizzata a favorire un determinato operatore economico	3	3	3	medio	RUP Ufficio Gare e Appalti
Ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni,	3	4	12	medio	RUP dell'Area edilizia
Ricorso contro aggiudicazione	2	3	6	basso	RUP Titolari dei Fondi Ufficio Gare e Appalti
Perdita o compromissione dei dati degli Operatori economici trattati per le procedure di acquisto	3	4	12	medio	RUP Titolare dei fondi Ufficio gare e appalti Rettore Data Protection Officer
Malfunzionamento della piattaforma elettronica usata per le procedure di gara	2	2	4	basso	RUP Ufficio Gare e Appalti
<b>SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, AUSILI E VANTAGGI ECONOMICI</b>					
erogazione di contributi in maniera discrezionale e non adeguatamente pubblicizzata,	2	3	6	basso	Rettore, Direttore Generale, Divisione ragioneria Area servizi allo studente
irregolare determinazione delle tasse universitarie	1	5	5	basso	Area Servizi allo Studente
valutazioni non oggettive e difetti di natura istruttoria nella gestione delle pratiche per la concessione di borse di studio e altri tipi di vantaggi economici agli studenti,	2	4	8	medio	Area Servizi allo studente - Ufficio borse, incentivi allo studio e tutorato
valutazioni arbitrarie ai fini della corresponsione di vantaggi economici al personale,	2	5	10	medio	Area del Personale — Ufficio affari sociali
irregolarità nella gestione di borse di studio, prestiti fiduciari, assegnazioni ad associazioni degli studenti e interventi per studenti disabili,	2	5	10	medio	Area Servizi allo studente - Ufficio borse, incentivi allo studio e tutorato – Settore disabilità e DSA
Supporto allo studio – collaborazioni part time: Invio e-mail soccorso istruttorio per candidature incomplete	1	4	4	basso	Ufficio borse, incentivi allo studio e tutorato
Supporto allo studio – collaborazioni part time: Controllo regolarità candidature	2	4	8	medio	Ufficio borse, incentivi allo studio e tutorato
Supporto allo studio – collaborazioni part time: Assegnazione dei collaboratori e delle collaboratrici alle strutture	4	2	8	medio	Ufficio borse, incentivi allo studio e tutorato
Supporto allo studio – collaborazioni part time: Eventuali rinunce/decadenze con conseguente scorrimento delle graduatorie	1	4	4	basso	Ufficio borse, incentivi allo studio e tutorato

Fattore di rischio ( <b>principali comportamenti a rischio</b> )	Probabilità	Magnitudo	Rischio	Livello	Ufficio/Struttura
Supporto allo studio – collaborazioni part time: Svolgimento attività e Validazione registro presenze	3	4	12	medio	Ufficio ospitante
Supporto allo studio – collaborazioni part time: Pagamento della borsa (possibili ritardi nella procedura)	1	2	2	basso	Ufficio ospitante Ufficio borse, incentivi allo studio e tutorato, Divisione ragioneria
Borse di studio Vittime di Violenza – definizione destinatari, criteri di selezione, durata, importo e criteri mantenimento beneficio	1	4	4	basso	CUG
Borse di studio Vittime di Violenza – soccorso istruttorio; controllo regolarità candidature	1	4	4	basso	Ufficio borse, incentivi allo studio e tutorato
Borse di studio Vittime di Violenza – Lavori della Commissione e stesura e invio del verbale con individuazione della graduatoria	1	5	5	basso	Commissione / CUG
Borse di studio Vittime di Violenza – Controllo requisito di attribuzione borsa	1	4	4	basso	Ufficio borse, incentivi allo studio e tutorato/ Ufficio affari generali studenti
Borse di studio Vittime di Violenza – gestione scorrimento graduatoria	1	4	4	basso	Ufficio borse, incentivi allo studio e tutorato
Borse di studio Vittime di Violenza – controllo requisiti mantenimento borse	1	5	5	basso	Ufficio borse, incentivi allo studio e tutorato
irregolarità nella gestione della mobilità internazionale in entrata e in uscita di studenti e dottorandi (valutazione delle domande, prove di selezione, rendicontazione delle spese, etc.),	2	4	8	medio	Divisione relazioni internazionali
irregolarità nella gestione della mobilità internazionale del personale tecnico amministrativo (valutazione delle domande, prove di selezione, rendicontazione delle spese, etc.),	3	4	12	medio	Divisione relazioni internazionali
<b>CONCORSI E PROVE SELETTIVE PER L'ASSUNZIONE DEL PERSONALE E AVANZAMENTI DI CARRIERA</b>					
previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari,	3	4	12	medio	Dipartimenti, Area del personale
abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari,	1	4	4	basso	Area del personale
irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari,	3	5	15	alto	Area del personale, Dipartimenti
inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la cogenza della regola dell'anonimato nel caso di prova scritta e la predeterminazione	2	5	10	medio	Area del personale, Dipartimenti

Fattore di rischio ( <b>principali comportamenti a rischio</b> )	Probabilità	Magnitudo	Rischio	Livello	Ufficio/Struttura
dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari,					
progressioni di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari, (es.: irregolare valutazione dei titoli per la progressione di carriera),	3	4	12	medio	Area del personale
motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari,	3	4	12	medio	Area del personale, Dipartimenti, Divisione appalti, convenzioni e patrimonio, Area Edilizia - Divisione tecnica
irregolare gestione degli incarichi di lavoro autonomo, dalla selezione alla stipula ivi compresi gli adempimenti (art. 53 d.lgs. 165/2001 come modificato dalla legge 190/2012) di verifica dell'insussistenza di situazioni anche potenziali, di conflitti di interesse,	3	5	15	alto	Area del personale, Dipartimenti,
irregolare gestione delle progressioni economiche del personale tecnico amministrativo (PEO) e della gestione del sistema incentivante (es: valutazione titoli/curriculum),	3	4	12	medio	Area del personale
<b>GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO</b>					
utilizzo improprio del magazzino economale,	3	4	12	medio	Area contabile, affari generali, appalti e patrimonio - Divisione appalti convenzioni e patrimonio
irregolare gestione dell'inventario dei beni mobili (registrazione carico e scarico, ricognizione periodica totale e parziale, aggiornamento Stato patrimoniale),	3	4	12	medio	Area contabile, affari generali, appalti e patrimonio - Divisione appalti convenzioni e patrimonio
irregolare gestione dell'inventario dei beni immobili (aggiornamento, etc.),	1	5	5	basso	Area Edilizia - Divisione tecnica
determinazione di canoni di locazione non corrette,	2	4	8	medio	Area contabile, affari generali, appalti e patrimonio - Divisione appalti convenzioni e patrimonio, Area Edilizia - Divisione tecnica
sopravalutazioni del patrimonio immobiliare,	2	5	10	medio	Area Edilizia - Divisione tecnica
acquisizioni immobiliari in proprietà, in concessione o in locazione passiva (dalla ricerca dell'immobile e del finanziamento alla stipula del contratto, registrazione e/o impegno di budget) non in linea con quanto previsto dalla legge e dai regolamenti interni,	3	4	12	medio	Area Edilizia - Divisione tecnica
uso improprio della cassa economale,	2	3	6	basso	Area contabile, affari generali, appalti e patrimonio

Fattore di rischio ( <b>principali comportamenti a rischio</b> )	Probabilità	Magnitudo	Rischio	Livello	Ufficio/Struttura
					- Divisione appalti convenzioni e patrimonio,
mancata o irregolare registrazione delle entrate,	2	5	10	medio	Area Contabile affari generali, appalti e patrimonio
gestione portafoglio titoli, eredità, lasciti in denaro (dalla delibera di acquisizione alla delibera di vendita),	2	3	6	basso	Area contabile, affari generali, appalti e patrimonio - Divisione appalti convenzioni e patrimonio, Ufficio gestione entrate
irregolare gestione dei rifiuti (da aggiornamento normativo allo smaltimento dei rifiuti),	3	3	9	medio	Area contabile, affari generali, appalti e patrimonio - Divisione appalti convenzioni e patrimonio
<b>CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI</b>					
discrezionalità nella individuazione delle persone o delle procedure da sottoporre a controllo (verifica della correttezza amministrativa di alcuni procedimenti, controllo sull’uso dei telefoni o di altro materiale o attrezzature dell’Università),	3	4	12	medio	Divisione ragioneria, Area organizzazione e sistemi informativi, Area del personale
irregolarità nella gestione dei controlli (esempio verifica dei documenti alla base dei pagamenti, ecc.)	2	4	8	medio	
<b>INCARICHI E NOMINE</b>					
previsione di requisiti di accesso “personalizzati” e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare i requisiti attitudinali e professionali dei candidati allo scopo di favorire candidati particolari,	3	4	12	medio	Area del personale - Ufficio concorsi; Dipartimenti
irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari,	3	4	12	medio	Area del personale - Ufficio concorsi; Dipartimenti;
inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell’imparzialità della selezione (es: regola dell’anonimato in caso di prova scritta),	2	4	8	medio	Area del personale – Ufficio concorsi; Dipartimenti
<b>AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO</b>					
Infedele patrocinio in causa	1	5	6	basso	Divisione legale e avvocatura
Pareri legali richiesti dalle strutture dell’Ateneo	3	4	12	medio	Divisione legale e avvocatura Strutture dell’Ateneo che chiedono pareri
Recupero dei crediti dell’Ateneo nei confronti di terzi	3	3	9	medio	Divisione legale e avvocatura Responsabile del procedimento alla base del contenzioso
<b>DIDATTICA</b>					

Fattore di rischio ( <b>principali comportamenti a rischio</b> )	Probabilità	Magnitudo	Rischio	Livello	Ufficio/Struttura
gestione selezioni per i corsi ad accesso programmato (test di ammissione prodotti in house tesa a favorire particolari candidati,	3	5	15	alto	Dipartimenti
gestione Immatricolazioni/iscrizioni corsi (dalla registrazione web alla registrazione dell'evento in ESSE3, per gli specializzandi dalla firma del contratto),	1	5	5	basso	Area servizi allo studente - Divisione corsi di I e II livello e formazione degli insegnanti, Area servizi allo studente - Divisione corsi di area sanitaria e post laurea
gestione esami (da iscrizione all'appello d'esame da parte dello studente a verbalizzazione con registrazione in carriera, incluso esame di laurea ed esami per certificazioni informatiche e linguistiche),	2	5	10	medio	Area servizi allo studente - Divisione corsi di I e II livello e formazione degli insegnanti, Area servizi allo studente - Divisione corsi di area sanitaria e post laurea
valutazione degli studenti,	2	5	10	medio	Dipartimenti
diffusione di informazioni relative agli argomenti di esame,	2	4	8	medio	Dipartimenti
irregolare composizione della commissione di esame,	2	4	8	medio	Area servizi agli studenti, Dipartimenti
gestione carriere: creazione, passaggi, trasferimenti e abbreviazioni di carriera (da configurazione piano carriera per il carico didattico a registrazione dell'evento nel piano carriera, inclusa gestione rilascio titolo finale, diploma <i>supplement</i> ),	3	5	15	alto	Area servizi allo studente - Divisione corsi di I e II livello e formazione degli insegnanti, Area servizi allo studente - Divisione corsi di area sanitaria e post laurea
irregolare gestione della documentazione amministrativa presentata dagli studenti (es: accettazione di pratiche non regolari),	2	5	10	medio	Area servizi allo studente - Divisione corsi di I e II livello e formazione degli insegnanti, - Divisione corsi di area sanitaria e post laurea
Gestione stage e tirocini extracurricolari e curriculari (compresi quelli per accesso all'esame di stato e per l'abilitazione alla professione medica) dalla richiesta di convenzionamento con enti/aziende alla conclusione del tirocinio/stage,	2	3	6	basso	Area Servizi allo studente
gestione stage e tirocini extracurricolari (dalla richiesta di convenzionamento con enti/aziende alla conclusione del tirocinio/stage),	2	3	6	basso	Area servizi allo studente - Divisione orientamento, sostegno allo studio e career service,
gestione esami di abilitazione (dall'ordinanza ministeriale al rilascio del titolo di abilitazione),	2	3	6	basso	Area servizi allo studente - Ufficio scuole di specializzazione
orientamento al lavoro e <i>job placement</i> (dalla richiesta di consulenza per la stesura del CV all'organizzazione di incontri, seminari, <i>career days</i> con aziende e imprenditori),	2	3	6	basso	Area Servizi allo studente - Placement office e career service
<b>RICERCA</b>					

Fattore di rischio ( <b>principali comportamenti a rischio</b> )	Probabilità	Magnitudo	Rischio	Livello	Ufficio/Struttura
previsione di requisiti di accesso "personalizzati" per il reclutamento di assegnisti di ricerca, borsisti e collaboratori coordinati e continuativi per i progetti di ricerca,	3	5	15	alto	Dipartimenti
irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari,	2	5	10	medio	Dipartimenti
acquisizione delle attrezzature scientifiche o servizi necessari per le attività di ricerca non rispettando le corrette procedure per l'individuazione del contraente,	3	5	15	alto	Dipartimenti, - Divisione appalti, convenzioni e patrimonio
rendicontazione non fedele,	2	5	10	medio	Dipartimenti, - Ufficio sviluppo e gestione relazioni internazionali
gestione brevetti e gestione della proprietà intellettuale (dall'idea brevettuale alla registrazione del brevetto e sua valorizzazione),	1	5	6	basso	Dipartimenti Divisione ricerca e trasferimento tecnologico Liaison office
creazione e gestione spin-off (dalla richiesta di attivazione al riconoscimento dello Spin-off),	2	4	8	medio	Dipartimenti Divisione ricerca e trasferimento tecnologico - Liaison office
gestione mobilità internazionale del personale di ricerca (dal primo contatto, creazione e mantenimento del <i>network</i> /partenariato, alla conclusione del periodo di mobilità).	1	3	4	basso	Divisione relazioni internazionali
<b>Area Gestione dati personali</b>					
Accoglimento delle richieste di accesso, in particolare di quello generalizzato, in violazione dei limiti normativi a protezione dei dati personali	3	5	15	alto	Tutti gli uffici che ricevono istanze di accesso
Accoglimento di una richiesta di dati non adeguatamente motivata da esigenze istituzionali o eccedente rispetto alle finalità	2	2	4	basso	Responsabile dell'Ufficio che detiene i dati
Incorretta valutazione della richiesta di dati da parte di strutture interne o da parte di soggetti esterni	1	2	2	basso	Ufficio dati e metadati DPO
Avvio dello sviluppo della procedura di fornitura dati e dei meccanismi di controllo e monitoraggio sugli accessi – mancata implementazione dei principi by design e by default	3	3	9	medio	Ufficio dati e metadati
Avvio dello sviluppo della procedura di fornitura dati e dei meccanismi di controllo e monitoraggio sugli accessi – utilizzo improprio dei dati a cui si ha accesso per lo sviluppo	2	4	8	medio	Ufficio dati e metadati
Sottovalutazione della necessità di verificare l'effettivo funzionamento dei meccanismi di controllo degli accessi e monitoraggio dell'uso	3	3	9	medio	Ufficio dati e metadati Ufficio che ha richiesto i dati

Fattore di rischio ( <b>principali comportamenti a rischio</b> )	Probabilità	Magnitudo	Rischio	Livello	Ufficio/Struttura
Uso improprio dei dati personali a cui si ha accesso	3	4	12	medio	Tutti gli uffici che trattano dati personali
Trattamento dei dati non conforme alla normativa (esempio conservazione dei dati eccedente)	3	3	9	medio	Tutti gli uffici che trattano dati personali
Mancato controllo dei dati di monitoraggio e/o sottovalutazione di usi della procedura indice di un suo uso potenzialmente improprio	3	3	9	medio	Ufficio dati e metadati
Uso illecito o non corretto dei dati acquisiti per attività di ricerca, studio, elaborazione statistica	2	5	10	medio	Dipartimenti (personale coinvolto nei progetti di ricerca/studio)
Uso illecito o non corretto dei dati personali degli studenti	2	5	10	medio	Area servizi allo studente
Uso illecito o non corretto dei dati del personale	2	5	10	medio	Area del personale
Uso illecito o non corretto delle informazioni acquisite attraverso sistemi di videosorveglianza.	2	5	10	medio	Responsabili del trattamento dei dati acquisiti tramite impianti di videosorveglianza dell'Università