

## ***ALL.2 – Analisi del Rischio***

TABELLA 1 Rischio Complessivo	Identificatore di Processo (IdP)	Livello di rischio (Vcr)		Valutazione complessiva del rischio (Vcr)
		Vcr < 3	Nessun rischio	
		3 <= Vcr < 7	Attenzione	
		7 <= Vcr < 12	Medio	
		12 <= Vcr < 20	Serio	
		Vcr >= 20	Elevato	
AREA DI RISCHIO	PROCESSO			
<b>A</b> ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	1	Reclutamento del personale		8,25
	3	Conferimento incarichi extra istituzionali		5,83
	2	Progressioni di carriera		3,21
	4	Gestione economica del personale		1,46
	5	Gestione giuridica del personale		1,46
<b>B</b> AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	1	Affidamenti diretti sotto soglia		16,00
	4	Aggiudicazione e Stipula del contratto		12,00
	3	Verifica dei requisiti e selez. del Contraente		11,00
	7	Varianti in corso di esec. del contratto		10,42
	6	Rendicontazione del contratto		4,50
	5	Esecuzione del contratto		4,38
	2	Progettazione della GARA d'appalto		4,25
<b>C</b> FORMAZIONE UNIVERSITARIA	4	Valutazione dell'apprendimento e verbalizzazione esami		9,17
	1	Ammissione e Immatricolazione		7,33
	5	Post Laurea		6,33
	3	Carriera studenti percorso formativo		4,33
	2	Carriera studenti amministrativa		3,75
<b>D</b> GESTIONE BENEFICI	1	Concessioni di benefici a studenti per il diritto allo studio		6,67
	2	Concessioni di benefici a studenti - Borse di studio ERASMUS		6,00
<b>E</b> RICERCA SCIENTIFICA	3	Costituzione o adesione a forme associative, (compresi SPIN-Off, Soc., Cons., Soc. consortili, Fond., Assoc.) per attività di ric. o formaz.		7,08
	2	Gestione dei brevetti dell'Università		5,00
	1	Rendicontazione dei progetti di ricerca finanziata da enti pubblici		3,33
<b>F</b> SERVIZI PER LA RESIDENZIALITA'	2	Gestione dei pagamenti e dei flussi finanziari		8,33
	1	Gestione servizi alloggio e mensa		7,08
	3	Gestione riscossione pagamenti (Foresteria e Resid. Socrates)		4,96
<b>G</b> SERVIZI FINANZIARI	1	Gestione Bilancio		5,96
	3	Gestione Flussi Finanziari e Pagamenti		5,83
	2	Gestione Rapporti Tesoriere		3,79



TABELLA 3 Valutazione del Rischio			INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'						INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO						
AREA DI RISCHIO	IdP	PROCESSO	Discrezionalità IVP (1)	Rilevanza esterna IVP (2)	Complessità del processo IVP (3)	Valore economico IVP (4)	Frazionabilità del processo IVP (5)	Controlli IVP (6)	Valori Probabilità IVP	Impatto organizzativo IVI (1)	Impatto economico IVI (2)	Impatto reputazionale IVI (3)	Impatto organizzativo, economico e IVI (4)	Valori Impatto IVI	Valutazione complessiva del rischio Vcr (IVP*IVI)
		Vcr < 3	Nessun rischio												
		3 ≤ Vcr < 7	Attenzione												
		7 ≤ Vcr < 12	Medio												
		12 ≤ Vcr < 20	Serio												
		Vcr ≥ 20	Elevato												
<b>A</b> ACQUISIZIONE E PROGRESSION	1	Reclutamento del personale	2	5	3	5	1	2	3,00	1	1	5	4	2,75	8,25
	2	Progressioni di carriera	2	2	3	1	1	2	1,83	1	1	1	4	1,75	3,21
	3	Conferimento incarichi extra istituzionali	5	2	3	1	1	2	2,33	1	1	3	5	2,50	5,83
	4	Gestione economica del personale	1	2	1	1	1	1	1,17	1	1	1	2	1,25	1,46
	5	Gestione giuridica del personale	1	2	1	1	1	1	1,17	1	1	1	2	1,25	1,46
<b>B</b> AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	1	Affidamenti diretti sotto soglia	3	5	3	5	5	3	4,00	1	5	5	5	4,00	16,00
	2	Progettazione della GARA d'appalto	5	5	3	1	1	2	2,83	1	1	2	2	1,50	4,25
	3	Verifica dei requisiti e selez. del Contraente	3	5	3	5	5	3	4,00	1	5	3	2	2,75	11,00
	4	Aggiudicazione e Stipula del contratto	2	5	3	5	1	2	3,00	1	5	5	5	4,00	12,00
	5	Esecuzione del contratto	2	5	3	1	1	3	2,50	1	1	3	2	1,75	4,38
	6	Rendicontazione del contratto	2	5	3	5	1	2	3,00	1	1	1	3	1,50	4,50
	7	Varianti in corso di esec. del contratto	4	5	3	5	5	3	4,17	1	1	3	5	2,50	10,42
<b>C</b> FORMAZIONE UNIVERSITARIA	1	Ammissione e Immatricolazione	2	5	3	3	1	2	2,67	1	1	4	5	2,75	7,33
	2	Carriera studenti amministrativa	1	5	3	3	1	2	2,50	1	1	2	2	1,50	3,75
	3	Carriera studenti percorso formativo	2	5	1	1	1	3	2,17	1	1	3	3	2,00	4,33
	4	Valutazione dell'apprendimento e verbalizzazione esami	4	5	3	5	1	4	3,67	1	1	5	3	2,50	9,17
	5	Post Laurea	4	5	3	3	1	3	3,17	1	1	2	4	2,00	6,33
<b>D</b> GESTIONE BENEFICI DIRITTO ALLO	1	Concessioni di benefici a studenti per il diritto allo studio	2	5	3	3	1	2	2,67	1	1	4	4	2,50	6,67
	2	Concessioni di benefici a studenti - Borse di studio ERASMUS	2	5	3	3	1	2	2,67	1	1	3	4	2,25	6,00
<b>E</b> RICERCA SCIENTIFICA	1	Rendicontazione dei progetti di ricerca finanziata da enti pubblici	4	5	3	1	1	2	2,67	1	1	0	3	1,25	3,33
	2	Gestione dei brevetti dell'Università	3	5	3	1	1	2	2,50	1	1	3	3	2,00	5,00
	3	Costituzione o adesione a forme associative, (compresi SPIN-Off, Soc., Cons., Soc. consortili, Fond., Assoc.) per attività di ric. o formaz.	3	5	3	3	1	2	2,83	1	1	3	5	2,50	7,08
<b>F</b> SERVIZI PER LA	1	Gestione servizi alloggio e mensa	3	5	3	3	1	2	2,83	1	1	4	4	2,50	7,08
	2	Gestione dei pagamenti e dei flussi finanziari	3	5	3	1	5	3	3,33	1	1	5	3	2,50	8,33
	3	Gestione riscossione pagamenti (Foresteria e Resid. Socrates)	3	5	3	3	1	2	2,83	1	1	1	4	1,75	4,96
<b>G</b> SERVIZI FINANZIARI	1	Gestione Bilancio	2	2	1	1	5	2	2,17	1	1	4	5	2,75	5,96
	2	Gestione Rapporti Tesoriere	3	5	1	1	1	2	2,17	1	1	2	3	1,75	3,79
	3	Gestione Flussi Finanziari e Pagamenti	3	5	3	1	5	3	3,33	1	1	2	3	1,75	5,83

**TABELLA 4**  
**Indici di Valutazione**

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'			
IVP(1) Discrezionalità	<i>Il processo è discrezionale ?</i>	No, è del tutto vincolato	1
		E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2
		E' parzialmente vincolato dalla legge	3
		E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4
		E' altamente discrezionale	5
IVP(2) Rilevanza esterna	<i>Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento ?</i>	NO, ha come destinatario finale un ufficio interno	2
		SI, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni all'UniCal	5
IVP(3) Complessità del processo	<i>Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più unità organizzative (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato ?</i>	NO, il processo coinvolge una sola unità organizzativa	1
		SI, il processo coinvolge due a quattro unità organizzative	3
		SI, il processo coinvolge più di quattro unità organizzative	5
IVP(4) Valore economico	<i>Qual è l'impatto economico del processo ?</i>	Ha rilevanza esclusivamente interna	1
		Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti)	3
		Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento appalto)	5
IVP(5) Frazionabilità del processo	<i>Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti) ?</i>	NO	1
		SI	5
IVP(6) Controlli	<i>Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio ?</i>	SI, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1
		SI, è molto efficace	2
		SI, per una percentuale approssimativa del 50%	3
		SI, ma in minima parte	4
		NO, il rischio rimane indifferente	5
INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO			
IVI(1) Impatto organizzativo	<i>Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo nell'ambito dell'UniCal quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa P.A. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)</i>	Fino a circa il 20%	1
		Fino a circa il 40%	2
		Fino a circa il 60%	3
		Fino a circa l'80%	4
		Fino a circa il 100%	5
IVI(2) Impatto economico	<i>Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (professori, dirigenti e PTA) o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti dell'UniCal per la medesima tipologia o tipologie analoghe</i>	NO	1
		SI	5
IVI(3) Impatto reputazionale	<i>Se venissero pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto comportamenti distorsivi, illeciti o corruttivi, indicare una possibile valutazione, tra 0 e 5, dell'impatto reputazionale ?</i>		0
			1
			2
			3
			4
IVI(4) Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	<i>A quale livello può collocarsi il maggior rischio di un evento corruttivo (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ?</i>	A livello di addetto	1
		A livello di funzionario o collaboratore	2
		A livello di dirigente di ufficio o posizione organizzativa / professore / Consiglio Corso di Studi (CDS)	3
		A livello di direttore di dipartimento / dirigente di area organizzativa	4
		A livello di rettore o direttore di generale	5