

MAPPA/AREA PROCESSO		PROBABILITÀ						IMPATTO				VALUTAZIONE DEL RISCHIO				
AREE DI RISCHIO	PROCESSO	D. 1 Discrezionalità - Il processo è discrezionale?	D. 2 Rilevanza esterna	D. 3 Complessità del processo - Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (nobis) controllati o in tal successione per il conseguimento del risultato?	D. 4 Valore economico - Qual è l'importo economico del processo?	D. 5 Realizzabilità del processo - 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 ristretti)?	D. 6 Controlli - Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	D. 7 Impatto organizzativo - Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impegnata 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)	D. 8 Impatto economico - Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e funzionari) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento e di tipologia servizio?	D. 9 Impatto reputazionale - Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi per oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	D. 10 Impatto organizzativo, economico e sull'immagine - A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione? (ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è chiave, media o basso?)	Probabilità Media (paragone da 0 a 1)	Impatto Medio (paragone da 0,7 a 10)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO (media prob. "media impatto")		
Area: acquisizione e progressione del personale	Reclutamento: valutazioni comparative pers. Docenti, ricercatori a tempo determinato e assegnati di ricerca	Rep. Docenti di ruolo / Docenti di staff (cattedre comparative/Rep. Docenti non di ruolo)	F parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	No, il processo coinvolge una sola p.a.	Comporta attribuzione di congedi/vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	No	Sì, per una percentuale approssimativa del 50%	Fino a circa il 100%	No	Sì, sulla stampa locale	A livello di capo dipartimento/leggero generale	2,83	3,15	9,21	
	Conferimento di incarichi di collaborazione personale docente	Rep. Docenti non di ruolo/Departments	F parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	No, il processo coinvolge una sola p.a.	Comporta attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti)	No	Sì, per una percentuale approssimativa del 50%	Fino a circa il 40%	No	Non ne abbiamo memoria	A livello di capo dipartimento/leggero generale	2,50	2,25	5,63	
	Personale Docente: autorizzazioni allo svolgimento di incarichi esterni	Rep. Docenti di ruolo / Rep. Docenti non di ruolo	F parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	No, il processo coinvolge una sola p.a.	Ha rilevanza esclusivamente interna	No	Sì, ma in minima parte	Fino a circa il 60%	No	No	A livello di collaboratore o funzionario	2,33	1,50	3,50	
	Personale TA: concorsi e selezioni	Serv. Servizi di Pers. TA	F parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	No, il processo coinvolge una sola p.a.	Comporta attribuzione di congedi/vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	No	Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	Fino a circa il 60%	No	No	A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione speciale o di posizione organizzativa	2,50	1,75	4,38	
	Progressi di carriera - FPO	UFF, Staff Relazioni Apicali, Sviluppo organizzativo e valutazione	F parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	No, ha come destinatario finale un ufficio interno	No, il processo coinvolge una sola p.a.	Ha rilevanza esclusivamente interna	No	Sì, per una percentuale approssimativa del 50%	Fino a circa il 60%	No	No	A livello di collaboratore o funzionario	1,67	1,50	2,50	
	Personale TA: proced. di validità, comparativa finalizzata al conferimento di incarichi di lavoro autonomo	Serv. Servizi di Pers. TA	F parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	No, il processo coinvolge una sola p.a.	Comporta attribuzione di congedi/vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	No	Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	Fino a circa il 40%	No	Sì, sulla stampa locale	A livello di collaboratore o funzionario	2,50	1,75	4,38	
	Area: affidamento di lavori, servizi e forniture	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Servizi Manutenzioni/Infrastrutture informatiche e telematiche/Servizi economici e Contratti/Servizi generali/UFF, staff Gare e Contratti	F parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	No, ha come destinatario finale un ufficio interno	No, il processo coinvolge una sola p.a.	Ha rilevanza esclusivamente interna	No	Sì, per una percentuale approssimativa del 50%	Fino a circa il 40%	No	No	A livello di collaboratore o funzionario	1,67	1,25	2,08
		Individuazione dello strumento/strumenti per l'affidamento	Servizi Manutenzioni/Infrastrutture informatiche e telematiche/Servizi economici e Contratti/Servizi generali/UFF, staff Gare e Contratti	F parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	No, ha come destinatario finale un ufficio interno	No, il processo coinvolge una sola p.a.	Ha rilevanza esclusivamente interna	No	Sì, per una percentuale approssimativa del 50%	Fino a circa il 20%	No	No	A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione speciale o di posizione organizzativa	1,67	1,25	2,08
		Requisiti di qualificazione	Servizi Manutenzioni/Infrastrutture informatiche e telematiche/Servizi economici e Contratti/Servizi generali/UFF, staff Gare e Contratti	F parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	No, il processo coinvolge una sola p.a.	Ha rilevanza esclusivamente interna	No	Sì, per una percentuale approssimativa del 50%	Fino a circa il 20%	No	No	A livello di collaboratore o funzionario	2,17	1,00	2,17
		Requisiti di aggiudicazione (gara d'appalto e acquisto in economia)	Servizi Manutenzioni/Infrastrutture informatiche e telematiche/Servizi economici e Contratti/Servizi generali/UFF, staff Gare e Contratti	F parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	No, ha come destinatario finale un ufficio interno	No, il processo coinvolge una sola p.a.	Ha rilevanza esclusivamente interna	No	Sì, per una percentuale approssimativa del 50%	Fino a circa il 20%	No	No	A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione speciale o di posizione organizzativa	1,67	1,25	2,08
Costruzione della offerta: gara d'appalto		Servizi Manutenzioni/Infrastrutture informatiche e telematiche/Servizi economici e Contratti/Servizi generali/UFF, staff Gare e Contratti	F parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	No, il processo coinvolge una sola p.a.	Comporta attribuzione di congedi/vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	No	Sì, è molto efficace	Fino a circa il 40%	No	No	A livello di dirigente di ufficio generale	2,67	1,75	4,67	
Verifica dell'eventuale anomalia della offerta: gara d'appalto		Servizi Manutenzioni/Infrastrutture informatiche e telematiche/Servizi economici e Contratti/Servizi generali/UFF, staff Gare e Contratti	F parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	No, il processo coinvolge una sola p.a.	Comporta attribuzione di congedi/vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	No	Sì, è molto efficace	Fino a circa il 40%	No	Non ne abbiamo memoria	A livello di dirigente di ufficio generale	2,67	2,00	5,33	
Procedure negoziate		Servizi Manutenzioni/Infrastrutture informatiche e telematiche/Servizi economici e Contratti/Servizi generali/UFF, staff Gare e Contratti	F parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	No, il processo coinvolge una sola p.a.	Comporta attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti)	No	Sì, per una percentuale approssimativa del 50%	Fino a circa il 40%	No	No	A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione speciale o di posizione organizzativa	2,50	1,50	3,75	
Affidamenti diretti		Servizi Manutenzioni/Infrastrutture informatiche e telematiche/Servizi economici e Contratti/Servizi generali/UFF, staff Gare e Contratti	F parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	No, il processo coinvolge una sola p.a.	Comporta attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti)	Sì	Sì, ma in minima parte	Fino a circa il 20%	No	No	A livello di collaboratore o funzionario	1,33	1,00	1,33	
Rivoca del bando: gara d'appalto		Servizi Manutenzioni/Infrastrutture informatiche e telematiche/Servizi economici e Contratti/Servizi generali/UFF, staff Gare e Contratti	F parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	No, il processo coinvolge una sola p.a.	Ha rilevanza esclusivamente interna	No	Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	Fino a circa il 20%	No	No	A livello di dirigente di ufficio generale	1,83	1,50	2,75	
Redazione del cronoprogramma		Servizi Manutenzioni/Infrastrutture informatiche e telematiche/Servizi economici e Contratti/Servizi generali/UFF, staff Gare e Contratti	F parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	No, il processo coinvolge una sola p.a.	Comporta attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti)	Sì	Sì, per una percentuale approssimativa del 50%	Fino a circa il 40%	No	Sì, sulla stampa locale	A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione speciale o di posizione organizzativa	1,17	2,00	6,33	
Varianti in corso di esecuzione del contratto	Servizi Manutenzioni/Infrastrutture informatiche e telematiche/Servizi economici e Contratti/Servizi generali/UFF, staff Gare e Contratti	F parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	No, il processo coinvolge una sola p.a.	Comporta attribuzione di congedi/vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	Sì	Sì, per una percentuale approssimativa del 50%	Fino a circa il 40%	No	No	A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione speciale o di posizione organizzativa	3,50	1,50	5,25		

MAPPAVA PROCESSIONI		PROBABILITÀ						IMPATTO				VALUTAZIONE DEL RISCHIO			
AREE DI RISCHIO	PROCESSO	D. 1 Discrezionalità - Il processo è discrezionale?	D. 2 Rilevanza esterna	D. 3 Complessità del processo - Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (anche controllati in tal successione per il conseguimento del risultato)?	D. 4 Valore economico - Qual è l'importo economico del processo?	D. 5 Frazionalità del processo - 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/rifiutati)?	D. 6 Controlli - Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	D. 7 Impatto organizzativo - Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impegnata 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)	D. 8 Impatto economico - Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologia analoghi?	D. 9 Impatto reputazionale - Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi per oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	D. 10 Impatto organizzativo, economico e sull'immagine - A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione? Il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è chiave, media o basso?	Probabilità Media (paragone da D.1 a D.6)	Impatto Medio (paragone da D.7 a D.10)	VALORE DEL RISCHIO (media prob. "media impatto")	
Sobappalto	Sezione Manutenzione/Infrastrutture informatiche e telematiche/Servizi economici e Contratti/Servizi generali/UFF. staff Gare e Contratti	È parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	No, il processo coinvolge una sola p.a.	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (ex.: affidamento di appalto)	Si	Si, per una percentuale approssimativa del 50%	Fino a circa il 40%	No	No	A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	3,50	1,50	5,25	
	Sezione Manutenzione/Infrastrutture informatiche e telematiche/Servizi economici e Contratti/Servizi generali/UFF. staff Gare e Contratti	È parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	No, il processo coinvolge una sola p.a.	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (ex.: affidamento di appalto)	Si	Si, per una percentuale approssimativa del 50%	Fino a circa il 40%	No	No	A livello di dirigente di ufficio generale	3,50	1,75	6,13	
	Sezione Manutenzione/Infrastrutture informatiche e telematiche/Servizi economici e Contratti/Servizi generali/UFF. staff Gare e Contratti	È parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	No, il processo coinvolge una sola p.a.	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (ex.: concessione di borsa di studio per studenti)	No	No	Si, per una percentuale approssimativa del 50%	Fino a circa il 40%	No	No	A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	2,50	1,50	3,75
	Sezione Manutenzione/Infrastrutture informatiche e telematiche/Servizi economici e Contratti/Servizi generali/UFF. staff Gare e Contratti	È parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	No, il processo coinvolge una sola p.a.	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (ex.: affidamento di appalto)	No	No	Si, per una percentuale approssimativa del 50%	Fino a circa il 40%	No	No	A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	2,83	1,75	4,96
Rivoluzione delle offerte: spese in economia	Sezione Manutenzione/Infrastrutture informatiche e telematiche/Servizi economici e Contratti/Servizi generali/UFF. staff Gare e Contratti	È parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	No, il processo coinvolge una sola p.a.	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (ex.: concessione di borsa di studio per studenti)	No	No	Si, per una percentuale approssimativa del 50%	Fino a circa il 40%	No	No	A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	2,50	1,50	3,75
	Sezione Manutenzione/Infrastrutture informatiche e telematiche/Servizi economici e Contratti/Servizi generali/UFF. staff Gare e Contratti	È parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	No, il processo coinvolge una sola p.a.	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (ex.: affidamento di appalto)	No	No	Si, per una percentuale approssimativa del 50%	Fino a circa il 40%	No	No	A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	2,83	1,75	4,96
Rivoluzione delle offerte: spese in economia	Sezione Manutenzione/Infrastrutture informatiche e telematiche/Servizi economici e Contratti/Servizi generali/UFF. staff Gare e Contratti	È parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	No, il processo coinvolge una sola p.a.	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (ex.: concessione di borsa di studio per studenti)	No	No	Si, per una percentuale approssimativa del 50%	Fino a circa il 20%	No	No	A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	1,83	1,25	2,29
	Sezione Manutenzione/Infrastrutture informatiche e telematiche/Servizi economici e Contratti/Servizi generali/UFF. staff Gare e Contratti	È parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	No, il processo coinvolge una sola p.a.	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (ex.: concessione di borsa di studio per studenti)	No	No	Si, per una percentuale approssimativa del 50%	Fino a circa il 20%	No	No	A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	1,83	1,25	2,29
Area provvedimenti emanati dalla area giuridica del destinatario (atti di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario)	Provvedimenti di tipo autorizzatorio (incluse figure sotto quali: abilitazioni, approvazioni, nulla-osta, licenze, autorizzazioni, esenzioni, permessi a costruire)	È parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	No, il processo coinvolge una sola p.a.	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (ex.: concessione di borsa di studio per studenti)	No	No	Si, per una percentuale approssimativa del 50%	Fino a circa il 20%	No	No	A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	0,00	0,00	0,00
	Missivo di autorizzazione per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo	Rip. Servizi al personale	È altamente discrezionale	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	No, il processo coinvolge una sola p.a.	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (ex.: concessione di borsa di studio per studenti)	No	Si, per una percentuale approssimativa del 50%	Fino a circa il 20%	No	No	A livello di collaboratore o funzionario	3,00	1,00	3,00
	Coni a accesso programmato	Ripartizione Corsi dell'Area didattica e Formazione post laurea e Rip. Segreteria studenti	È parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (ex.: concessione di borsa di studio per studenti)	No	Si, per una percentuale approssimativa del 50%	Fino a circa il 60%	No	No	A livello di collaboratore o funzionario	2,83	1,50	4,25
Area provvedimenti emanati dalla area giuridica del destinatario (atti di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario)	Engagement bonus e premi di studio e di laurea	UFF. staff Fondazioni e Premi- Sezione Servizi economici e Contratti Ripartizione Servizi agli studenti e Progetti speciali, Rip. Corsi area sanità e Formaz. post laurea, Rip. Dottorati, Rip. Mobilità internazionale	È parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (ex.: concessione di borsa di studio per studenti)	No	Si, per una percentuale approssimativa del 50%	Fino a circa il 80%	No	No	A livello di collaboratore o funzionario	2,83	1,75	4,96
	Concessione ed erogazione di contributi in favore del personale per rilevanti esigenze personali e familiari	Rip. Servizi al personale	È parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	No, ha come destinatario finale un ufficio interno	No, il processo coinvolge una sola p.a.	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (ex.: concessione di borsa di studio per studenti)	Si	Si, per una percentuale approssimativa del 50%	Fino a circa il 20%	No	No	A livello di collaboratore o funzionario	2,67	1,00	2,67
Area provvedimenti emanati dalla area giuridica del destinatario (atti di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario)	Concessione ed erogazione di contributi in favore di personale per servizi di natura scolastica, servizi di integrazione scolastica agli nido e spazi di ricreazione	Rip. Servizi al personale	È parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	No, ha come destinatario finale un ufficio interno	No, il processo coinvolge una sola p.a.	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (ex.: concessione di borsa di studio per studenti)	Si	Si, è molto efficace	Fino a circa il 20%	No	No	A livello di collaboratore o funzionario	2,50	1,00	2,50
	Borsa di mobilità internazionale	Ripartizione Mobilità internazionale	È parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (ex.: concessione di borsa di studio per studenti)	No	Si, per una percentuale approssimativa del 50%	Fino a circa il 40%	No	No	A livello di collaboratore o funzionario	3,00	1,00	3,00
Ulteriore Area di Rischio - VARIE aggiunte	Costituzione fondo tratt. inosservanza e liquidazione compensi	UFF. staff Relazioni con i rischi. Sezione organizzativa e	No, è del tutto vincolato	No, ha come destinatario finale un ufficio interno	No, il processo coinvolge una sola p.a.	Ha rilevanza esclusivamente interna	No	Si, per una percentuale approssimativa del 50%	Fino a circa il 80%	No	No	A livello di collaboratore o funzionario	1,50	1,75	2,63
												0,00	0,00	0,00	
												0,00	0,00	0,00	
												0,00	0,00	0,00	
												0,00	0,00	0,00	