



# PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E LA TRASPARENZA 2020 -2022

Responsabile per la prevenzione  
della corruzione e la trasparenza

**dott.ssa Carla Camerlingo**

**Appendice III:**

*Livello di rischio dei processi mappati nell'Ateneo Federico II*

| ID RISCHIO | Ripartizione   | <b>Indicatori di stima del livello di esposizione al rischio</b> |            |            |         |            |            |            |            |        | Valutazione complessiva livello di esposizione al rischio inerente | Valutazione efficacia dei controlli esistenti (sub. "H") | Valutazione del livello di rischio residuo | Valutazione del livello di rischio residuo PONDERATO |
|------------|--|--|------------|------------|---------|------------|------------|------------|------------|--------|--|--|--|--|
|            |  | A  | B          | C          | D       | E          | F          | G          | I          | L      |  |  |  |  |
| <b>A1</b>  | Ripartizione Risorse Umane Personale contrattualizzato e Trattamento pensionistico | Medio-Alta   | Bassa      | Medio-Alta | Minima  | Media      | Minima     | Bassa      | Massima    | Minima | MEDIO  | MEDIO-ALTA   | MEDIO-BASSO                                | <b>MEDIO-BASSO</b>                                   |
| <b>A2</b>  | Ripartizione Risorse Umane Personale contrattualizzato e Trattamento pensionistico | Minima   | Medio-Alta | Media      | Minima  | Bassa      | Minima     | Minima     | Massima    | Minima | MEDIO-BASSO  | MEDIO-ALTA   | MEDIO-BASSO                                | <b>MEDIO</b>   |
| <b>A3</b>  | Ripartizione Risorse Umane Personale contrattualizzato e Trattamento pensionistico | Minima   | Medio-Alta | Media      | Minima  | Bassa      | Minima     | Minima     | Media      | Media  | MEDIO-BASSO  | MEDIO-ALTA   | MEDIO-BASSO                                | <b>MEDIO</b>   |
| <b>A4</b>  | Ripartizione Attività Contrattuale   | Medio-Alta   | Media      | Medio-Alta | Bassa   | Media      | Bassa      | Bassa      | Minima     | Minima | MEDIO  | MEDIO-ALTA   | MEDIO-BASSO                                | <b>MEDIO-BASSO</b>                                   |
| <b>B1</b>  | Ripartizione Attività Contrattuale   | Massima  | Massima    | Massima    | Massima | Media      | Minima     | Media      | Bassa      | Minima | MEDIO-ALTO   | BASSA  | MEDIO-ALTO                                 | <b>MEDIO-ALTO</b>                                    |
| <b>B2</b>  | Ripartizione Edilizia  | Medio-Alta   | Minima     | Minima     | Media   | Medio-Alta | Medio-Alta | Minima     | Bassa      | Minima | MEDIO  | MEDIO-ALTA   | MEDIO-BASSO                                | <b>MEDIO</b>   |
| <b>B3</b>  | Ripartizione Attività Contrattuale   | Massima  | Medio-Alta | Medio-Alta | Minima  | Media      | Massima    | Massima    | Medio-Alta | Minima | MEDIO-ALTO   | MINIMA   | ALTO                                       | <b>ALTO</b>  |
| <b>B4</b>  | Ripartizione Prevenzione e Protezione  | Media  | Bassa      | Media      | Media   | Media      | Minima     | Medio-Alta | Medio-Alta | Minima | MEDIO  | MEDIO-ALTA   | MEDIO-BASSO                                | <b>ALTO</b>  |
| <b>B5</b>  | Ripartizione Edilizia  | Media  | Minima     | Bassa      | Minima  | Bassa      | Bassa      | Minima     | Medio-Alta | Minima | MEDIO-BASSO  | MEDIO-ALTA   | MEDIO-BASSO                                | <b>ALTO</b>  |
| <b>B6</b>  | Ripartizione Attività Contrattuale   | Medio-Alta   | Massima    | Massima    | Massima | Media      | Massima    | Massima    | Bassa      | Minima | ALTO   | MEDIO-ALTA   | MEDIO                                      | <b>MEDIO</b>   |

| ID RISCHIO | Ripartizione                       | <b>Indicatori di stima del livello di esposizione al rischio</b> |            |            |            |            |            |         |            |        | Valutazione complessiva livello di esposizione al rischio inerente | Valutazione efficacia dei controlli esistenti (sub. "H") | Valutazione del livello di rischio residuo | Valutazione del livello di rischio residuo PONDERATO |
|------------|------------------------------------|--|------------|------------|------------|------------|------------|---------|------------|--------|--|--|--|--|
|            |                                    | A  | B          | C          | D          | E          | F          | G       | I          | L      |  |  |  |  |
| <b>B7</b>  | Ripartizione Edilizia              | Media  | Bassa      | Medio-Alta | Medio-Alta | Medio-Alta | Media      | Media   | Bassa      | Minima | MEDIO  | MEDIO-ALTA   | MEDIO-BASSO                                | <b>MEDIO</b>   |
| <b>B8</b>  | Ripartizione Attività Contrattuale | Medio-Alta   | Massima    | Massima    | Massima    | Media      | Massima    | Massima | Bassa      | Minima | ALTO   | MEDIO-ALTA   | MEDIO                                      | <b>MEDIO</b>   |
| <b>B9</b>  | Ripartizione Edilizia              | Media  | Media      | Media      | Bassa      | Medio-Alta | Media      | Media   | Bassa      | Minima | MEDIO  | MEDIO-ALTA   | MEDIO-BASSO                                | <b>MEDIO</b>   |
| <b>B10</b> | Ripartizione Attività Contrattuale | Massima  | Massima    | Massima    | Massima    | Media      | Massima    | Massima | Bassa      | Minima | ALTO   | MEDIA  | MEDIO-ALTO                                 | <b>MEDIO-ALTO</b>                                    |
| <b>B11</b> | Ripartizione Edilizia              | Bassa  | Bassa      | Medio-Alta | Media      | Medio-Alta | Media      | Media   | Bassa      | Minima | MEDIO  | MEDIO-ALTA   | MEDIO-BASSO                                | <b>MEDIO-ALTO</b>                                    |
| <b>B12</b> | Ripartizione Attività Contrattuale | Massima  | Massima    | Massima    | Massima    | Media      | Massima    | Massima | Bassa      | Minima | ALTO   | MEDIO-ALTA   | MEDIO                                      | <b>MEDIO</b>   |
| <b>B13</b> | Ripartizione Edilizia              | Media  | Minima     | Media      | Minima     | Media      | Media      | Media   | Bassa      | Minima | MEDIO-BASSO  | MEDIO-ALTA   | MEDIO-BASSO                                | <b>MEDIO</b>   |
| <b>B14</b> | Ripartizione Attività Contrattuale | Medio-Alta   | Massima    | Massima    | Massima    | Media      | Massima    | Massima | Bassa      | Minima | ALTO   | MEDIO-ALTA   | MEDIO                                      | <b>MEDIO</b>   |
| <b>B15</b> | Ripartizione Edilizia              | Bassa  | Minima     | Media      | Bassa      | Media      | Media      | Bassa   | Bassa      | Minima | MEDIO-BASSO  | MEDIA  | MEDIO-BASSO                                | <b>MEDIO</b>   |
| <b>B16</b> | Ripartizione Attività Contrattuale | Medio-Alta   | Massima    | Massima    | Massima    | Media      | Massima    | Massima | Medio-Alta | Minima | ALTO   | MEDIA  | MEDIO-ALTO                                 | <b>MEDIO-ALTO</b>                                    |
| <b>B17</b> | Ripartizione Edilizia              | Media  | Minima     | Bassa      | Media      | Media      | Media      | Minima  | Medio-Alta | Minima | MEDIO  | MEDIA  | MEDIO-BASSO                                | <b>MEDIO-ALTO</b>                                    |
| <b>B18</b> | Ripartizione Attività Contrattuale | Media  | Medio-Alta | Massima    | Massima    | Media      | Massima    | Massima | Bassa      | Minima | MEDIO-ALTO   | MEDIO-ALTA   | MEDIO                                      | <b>MEDIO</b>   |
| <b>B19</b> | Ripartizione Edilizia              | Minima   | Bassa      | Massima    | Minima     | Media      | Medio-Alta | Minima  | Bassa      | Minima | MEDIO-BASSO  | MASSIMA  | BASSO                                      | <b>MEDIO</b>   |
| <b>B20</b> | Ripartizione Attività              | Massima  | Massima    | Massima    | Massima    | Media      | Massima    | Massima | Bassa      | Minima | ALTO   | MEDIA  | MEDIO-                                     | <b>MEDIO-ALTO</b>                                    |

| ID RISCHIO | Ripartizione                       | <u>Indicatori di stima del livello di esposizione al rischio</u> |            |            |        |            |            |         |            |        | Valutazione complessiva livello di esposizione al rischio inerente | Valutazione efficacia dei controlli esistenti (sub. "H") | Valutazione del livello di rischio residuo | Valutazione del livello di rischio residuo PONDERATO |
|------------|------------------------------------|--|------------|------------|--------|------------|------------|---------|------------|--------|--|--|--|--|
|            |                                    | A  | B          | C          | D      | E          | F          | G       | I          | L      |  |  |  |  |
|            | Contrattuale                       | a  | a          | a          |        |            |            |         |            |        |  |  | ALTO                                       |  |
| <b>B21</b> | Ripartizione Edilizia              | Bassa  | Bassa      | Medio-Alta | Minima | Bassa      | Medio-Alta | Minima  | Bassa      | Minima | MEDIO-BASSO  | MASSIMA  | BASSO                                      | <b>MEDIO-ALTO</b>                                    |
| <b>B22</b> | Ripartizione Attività Contrattuale | Massima  | Massima    | Massima    | Media  | Media      | Massima    | Massima | Bassa      | Minima | ALTO   | MEDIA  | MEDIO-ALTO                                 | <b>MEDIO-ALTO</b>                                    |
| <b>B23</b> | Ripartizione Edilizia              | Medio-Alta   | Bassa      | Bassa      | Minima | Medio-Alta | Medio-Alta | Minima  | Bassa      | Minima | MEDIO  | MEDIO-ALTA   | MEDIO-BASSO                                | <b>MEDIO-ALTO</b>                                    |
| <b>B24</b> | Ripartizione Attività Contrattuale | Massima  | Massima    | Massima    | Media  | Media      | Massima    | Massima | Medio-Alta | Minima | ALTO   | MEDIA  | MEDIO-ALTO                                 | <b>MEDIO-ALTO</b>                                    |
| <b>B25</b> | Ripartizione Edilizia              | Medio-Alta   | Bassa      | Bassa      | Minima | Medio-Alta | Medio-Alta | Minima  | Medio-Alta | Minima | MEDIO  | MEDIO-ALTA   | MEDIO-BASSO                                | <b>MEDIO-ALTO</b>                                    |
| <b>B26</b> | Ripartizione Attività Contrattuale | Massima  | Massima    | Massima    | Media  | Media      | Massima    | Massima | Medio-Alta | Minima | ALTO   | MEDIA  | MEDIO-ALTO                                 | <b>MEDIO-ALTO</b>                                    |
| <b>B27</b> | Ripartizione Edilizia              | Medio-Alta   | Medio-Alta | Media      | Minima | Medio-Alta | Medio-Alta | Media   | Medio-Alta | Minima | MEDIO  | BASSA  | MEDIO                                      | <b>MEDIO-ALTO</b>                                    |
| <b>B28</b> | Ripartizione Attività Contrattuale | Massima  | Massima    | Massima    | Media  | Media      | Massima    | Massima | Bassa      | Minima | ALTO   | MEDIA  | MEDIO-ALTO                                 | <b>MEDIO-ALTO</b>                                    |
| <b>B29</b> | Ripartizione Edilizia              | Media  | Medio-Alta | Medio-Alta | Minima | Medio-Alta | Medio-Alta | Media   | Bassa      | Minima | MEDIO  | BASSA  | MEDIO                                      | <b>MEDIO-ALTO</b>                                    |
| <b>B30</b> | Ripartizione Attività Contrattuale | Media  | Media      | Massima    | Media  | Media      | Massima    | Media   | Bassa      | Minima | MEDIO  | MASSIMA  | BASSO                                      | <b>BASSO</b>   |
| <b>B31</b> | Ripartizione Edilizia              | Minima   | Media      | Medio-Alta | Minima | Media      | Media      | Minima  | Bassa      | Minima | MEDIO-BASSO  | MASSIMA  | BASSO                                      | <b>BASSO</b>   |
| <b>B32</b> | Ripartizione Attività Contrattuale | Massima  | Media      | Massima    | Media  | Media      | Massima    | Media   | Medio-Alta | Minima | MEDIO-ALTO   | MEDIO-ALTA   | MEDIO                                      | <b>MEDIO</b>   |
| <b>B33</b> | Ripartizione Edilizia              | Medio-Alta   | Minima     | Media      | Minima | Medio-Alta | Media      | Media   | Medio-Alta | Minima | MEDIO  | MEDIO-ALTA   | MEDIO-BASSO                                | <b>MEDIO</b>   |

| ID RISCHIO | Ripartizione                       | <b>Indicatori di stima del livello di esposizione al rischio</b> |         |            |            |            |            |         |            |        | Valutazione complessiva livello di esposizione al rischio inerente | Valutazione efficacia dei controlli esistenti (sub. "H") | Valutazione del livello di rischio residuo | Valutazione del livello di rischio residuo PONDERATO |
|------------|------------------------------------|--|---------|------------|------------|------------|------------|---------|------------|--------|--|--|--|--|
|            |                                    | A  | B       | C          | D          | E          | F          | G       | I          | L      |  |  |  |  |
| B34        | Ripartizione Attività Contrattuale | Massima  | Massima | Massima    | Media      | Media      | Massima    | Massima | Medio-Alta | Minima | ALTO   | MEDIA  | MEDIO-ALTO                                 | MEDIO-ALTO   |
| B35        | Ripartizione Edilizia              | Bassa  | Bassa   | Medio-Alta | Medio-Alta | Media      | Media      | Minima  | Medio-Alta | Minima | MEDIO  | MEDIO-ALTA   | MEDIO-BASSO                                | MEDIO-BASSO  |
| B36        | Ripartizione Attività Contrattuale | Media  | Massima | Massima    | Media      | Media      | Massima    | Massima | Bassa      | Minima | MEDIO-ALTO   | MEDIO-ALTA   | MEDIO                                      | MEDIO  |
| B37        | Ripartizione Edilizia              | Minima   | Minima  | Massima    | Minima     | Medio-Alta | Media      | Minima  | Bassa      | Minima | MEDIO-BASSO  | MASSIMA  | BASSO                                      | MEDIO  |
| B38        | Ripartizione Attività Contrattuale | Media  | Media   | Massima    | Media      | Media      | Massima    | Bassa   | Bassa      | Minima | MEDIO  | MEDIO-ALTA   | MEDIO-BASSO                                | MEDIO-BASSO  |
| B39        | Ripartizione Edilizia              | Bassa  | Bassa   | Medio-Alta | Minima     | Media      | Media      | Bassa   | Bassa      | Minima | MEDIO-BASSO  | MEDIA  | MEDIO-BASSO                                | MEDIO-BASSO  |
| B40        | Ripartizione Attività Contrattuale | Media  | Media   | Massima    | Media      | Media      | Massima    | Bassa   | Bassa      | Minima | MEDIO  | MEDIO-ALTA   | MEDIO-BASSO                                | MEDIO-BASSO  |
| B41        | Ripartizione Edilizia              | Bassa  | Bassa   | Medio-Alta | Minima     | Media      | Media      | Bassa   | Bassa      | Minima | MEDIO-BASSO  | MEDIA  | MEDIO-BASSO                                | MEDIO-BASSO  |
| B42        | Ripartizione Attività Contrattuale | Medio-Alta   | Massima | Media      | Media      | Media      | Massima    | Massima | Bassa      | Minima | MEDIO-ALTO   | MEDIO-ALTA   | MEDIO                                      | MEDIO  |
| B43        | Ripartizione Edilizia              | Minima   | Bassa   | Medio-Alta | Minima     | Bassa      | Medio-Alta | Minima  | Bassa      | Minima | MEDIO-BASSO  | MASSIMA  | BASSO                                      | MEDIO  |
| B44        | Ripartizione Attività Contrattuale | Medio-Alta   | Massima | Media      | Media      | Media      | Massima    | Massima | Bassa      | Minima | MEDIO-ALTO   | MEDIO-ALTA   | MEDIO                                      | MEDIO  |
| B45        | Ripartizione Edilizia              | Minima   | Bassa   | Medio-Alta | Minima     | Bassa      | Medio-Alta | Minima  | Bassa      | Minima | MEDIO-BASSO  | MASSIMA  | BASSO                                      | MEDIO  |
| B46        | Ripartizione Attività Contrattuale | Medio-Alta   | Massima | Massima    | Massima    | Media      | Massima    | Massima | Bassa      | Minima | ALTO   | MEDIA  | MEDIO-ALTO                                 | MEDIO-ALTO   |
| B47        | Ripartizione Attività              | Media  | Bassa   | Massima    | Bassa      | Media      | Massima    | Minima  | Bassa      | Bassa  | MEDIO  | BASSA  | MEDIO                                      | MEDIO  |

| ID RISCHIO | Ripartizione                          | <u>Indicatori di stima del livello di esposizione al rischio</u> |            |            |            |       |            |         |            |            | Valutazione complessiva livello di esposizione al rischio inerente | Valutazione efficacia dei controlli esistenti (sub. "H") | Valutazione del livello di rischio residuo | Valutazione del livello di rischio residuo PONDERATO |
|------------|---------------------------------------|--|------------|------------|------------|-------|------------|---------|------------|------------|--|--|--|--|
|            |                                       | A  | B          | C          | D          | E     | F          | G       | I          | L          |  |  |  |  |
|            | Contrattuale                          |  |            | a          |            |       |            |         |            |            |  |  |  |  |
| <b>B48</b> | Ripartizione Edilizia                 | Minima   | Media      | Medio-alta | Minima     | Bassa | Media      | Minima  | Medio-alta | Bassa      | MEDIO-BASSO  | MEDIO-ALTA   | MEDIO-BASSO                                | <b>MEDIO-ALTO</b>                                    |
| <b>B49</b> | Ripartizione Edilizia                 | Minima   | Media      | Medio-alta | Minima     | Bassa | Media      | Minima  | Medio-alta | Bassa      | MEDIO-BASSO  | MEDIO-ALTA   | MEDIO-BASSO                                | <b>MEDIO</b>   |
| <b>B50</b> | Ripartizione Prevenzione e Protezione | Bassa  | Bassa      | Media      | Bassa      | Bassa | Minima     | Media   | Media      | Bassa      | MEDIO-BASSO  | MEDIA  | MEDIO-BASSO                                | <b>MEDIO</b>   |
| <b>B51</b> | Ripartizione Attività Contrattuale    | Massima  | Medio-alta | Massima    | Medio-alta | Media | Massima    | Massima | Media      | Medio-alta | ALTO   | MEDIA  | MEDIO-ALTO                                 | <b>MEDIO-ALTO</b>                                    |
| <b>B52</b> | Ripartizione Edilizia                 | Bassa  | Medio-alta | Media      | Minima     | Bassa | Medio-alta | Media   | Media      | Medio-alta | MEDIO  | MEDIA  | MEDIO-BASSO                                | <b>MEDIO-ALTO</b>                                    |
| <b>B53</b> | Ripartizione Edilizia                 | Media  | Bassa      | Media      | Minima     | Media | Medio-alta | Minima  | Media      | Massima    | MEDIO  | MEDIA  | MEDIO-BASSO                                | <b>MEDIO-ALTO</b>                                    |
| <b>B54</b> | Ripartizione Attività Contrattuale    | Massima  | Massima    | Massima    | Media      | Media | Massima    | Massima | Media      | Massima    | ALTO   | MEDIA  | MEDIO-ALTO                                 | <b>MEDIO-ALTO</b>                                    |
| <b>B55</b> | Ripartizione Edilizia                 | Media  | Bassa      | Media      | Minima     | Media | Medio-alta | Minima  | Media      | Massima    | MEDIO  | MEDIA  | MEDIO-BASSO                                | <b>MEDIO-ALTO</b>                                    |
| <b>B56</b> | Ripartizione Edilizia                 | Bassa  | Media      | Media      | Minima     | Media | Medio-alta | Media   | Media      | Bassa      | MEDIO  | MEDIA  | MEDIO-BASSO                                | <b>MEDIO-BASSO</b>                                   |
| <b>B57</b> | Ripartizione Edilizia                 | Media  | Minima     | Media      | Minima     | Media | Media      | Minima  | Media      | Bassa      | MEDIO-BASSO  | MEDIA  | MEDIO-BASSO                                | <b>MEDIO</b>   |
| <b>B58</b> | Ripartizione Attività Contrattuale    | Massima  | Massima    | Media      | Medio-alta | Media | Media      | Media   | Media      | Bassa      | MEDIO-ALTO   | MEDIA  | MEDIO                                      | <b>MEDIO</b>   |
| <b>B59</b> | Ripartizione Edilizia                 | Bassa  | Media      | Media      | Minima     | Bassa | Media      | Media   | Media      | Bassa      | MEDIO-BASSO  | MEDIA  | MEDIO-BASSO                                | <b>MEDIO</b>   |
| <b>B60</b> | Ripartizione Attività Contrattuale    | Massima  | Massima    | Massima    | Media      | Media | Massima    | Massima | Media      | Medio-alta | ALTO   | MEDIA  | MEDIO-ALTO                                 | <b>MEDIO-ALTO</b>                                    |

| ID RISCHIO | Ripartizione   | <u>Indicatori di stima del livello di esposizione al rischio</u> |            |            |            |            |            |        |            |            | Valutazione complessiva livello di esposizione al rischio inerente | Valutazione efficacia dei controlli esistenti (sub. "H") | Valutazione del livello di rischio residuo | Valutazione del livello di rischio residuo PONDERATO |
|------------|--|--|------------|------------|------------|------------|------------|--------|------------|------------|--|--|--|--|
|            |  | A  | B          | C          | D          | E          | F          | G      | I          | L          |  |  |  |  |
| <b>B61</b> | Ripartizione Edilizia  | Bassa  | Media      | Media      | Minima     | Bassa      | Media      | Media  | Media      | Medio-alta | MEDIO  | MEDIA  | MEDIO-BASSO                                | <b>MEDIO</b>   |
| <b>B62</b> | Ripartizione Prevenzione e Protezione  | Medio-alta   | Medio-alta | Bassa      | Minima     | Minima     | Minima     | Bassa  | Media      | Medio-alta | MEDIO-BASSO  | MEDIA  | MEDIO-BASSO                                | <b>MEDIO</b>   |
| <b>C1</b>  | Ripartizione Attività Contrattuale   | Massima  | Bassa      | Massima    | Media      | Medio-alta | Bassa      | Bassa  | Medio-alta | Media      | MEDIO  | MEDIO-ALTA   | MEDIO-BASSO                                | <b>MEDIO-BASSO</b>                                   |
| <b>D1</b>  | Ripartizione Relazioni Studenti  | Media  | Media      | Media      | Media      | Media      | Media      | Bassa  | Medio-alta | Bassa      | MEDIO  | MEDIO-ALTA   | MEDIO-BASSO                                | <b>MEDIO-BASSO</b>                                   |
| <b>E1</b>  | Ripartizione Bilancio,Finanza e Sviluppo   | Media  | Massima    | Medio-alta | Massima    | Medio-alta | Media      | Media  | Media      | Media      | MEDIO-ALTO   | MEDIA  | MEDIO                                      | <b>MEDIO</b>   |
| <b>E2</b>  | Ripartizione Bilancio,Finanza e Sviluppo   | Media  | Massima    | Medio-alta | Massima    | Medio-alta | Media      | Media  | Media      | Media      | MEDIO-ALTO   | MEDIA  | MEDIO                                      | <b>MEDIO</b>   |
| <b>E3</b>  | Ripartizione Bilancio,Finanza e Sviluppo   | Media  | Massima    | Medio-alta | Massima    | Medio-alta | Media      | Media  | Media      | Media      | MEDIO-ALTO   | MEDIA  | MEDIO                                      | <b>MEDIO</b>   |
| <b>E4</b>  | Ripartizione Bilancio,Finanza e Sviluppo   | Medio-alta   | Medio-alta | Medio-alta | Medio-alta | Medio-alta | Media      | Media  | Media      | Media      | MEDIO-ALTO   | MEDIA  | MEDIO                                      | <b>MEDIO</b>   |
| <b>E5</b>  | Ripartizione Bilancio,Finanza e Sviluppo   | Medio-alta   | Medio-alta | Medio-alta | Medio-alta | Medio-alta | Media      | Media  | Media      | Media      | MEDIO-ALTO   | MEDIA  | MEDIO                                      | <b>MEDIO</b>   |
| <b>E6</b>  | Ripartizione Bilancio,Finanza e Sviluppo   | Media  | Media      | Medio-alta | Media      | Massima    | Medio-alta | Media  | Media      | Media      | MEDIO-ALTO   | MEDIA  | MEDIO                                      | <b>MEDIO</b>   |
| <b>F1</b>  | Ripartizione Risorse Umane Personale contrattualizzato e Trattamento pensionistico | Minima   | Minima     | Bassa      | Minima     | Bassa      | Minima     | Minima | Medio-alta | Massima    | MEDIO-BASSO  | MEDIO-ALTA   | MEDIO-BASSO                                | <b>MEDIO-BASSO</b>                                   |
| <b>F2</b>  | Ripartizione Risorse Umane Personale   | Minima   | Minima     | Bassa      | Minima     | Bassa      | Minima     | Minima | Medio-alta | Minima     | BASSO  | MEDIO-ALTA   | BASSO                                      | <b>BASSO</b>   |

| ID RISCHIO | Ripartizione   | <u>Indicatori di stima del livello di esposizione al rischio</u> |        |            |        |            |        |        |            |         | Valutazione complessiva livello di esposizione al rischio inerente | Valutazione efficacia dei controlli esistenti (sub. "H") | Valutazione del livello di rischio residuo | Valutazione del livello di rischio residuo PONDERATO |  |
|------------|--|--|--------|------------|--------|------------|--------|--------|------------|---------|--|--|--|--|--|
|            |  | A  | B      | C          | D      | E          | F      | G      | I          | L       |  |  |  |  |  |
|            | contrattualizzato e Trattamento pensionistico                                      |  |        |            |        |            |        |        |            |         |  |  |  |  |  |
| <b>F3</b>  | Ripartizione Risorse Umane Personale contrattualizzato e Trattamento pensionistico | Minima   | Media  | Media      | Media  | Medio-alta | Minima | Bassa  | Minima     | Minima  | MEDIO-BASSO  | MINIMA   | MEDIO                                      | <b>MEDIO</b>   |  |
| <b>F4</b>  | Ripartizione Risorse Umane Personale contrattualizzato e Trattamento pensionistico | Minima   | Bassa  | Media      | Minima | Massima    | Minima | Minima | Medio-alta | Minima  | MEDIO-BASSO  | MEDIO-ALTA   | MEDIO-BASSO                                | <b>MEDIO-BASSO</b>                                   |  |
| <b>F5</b>  | Ripartizione Risorse Umane Personale contrattualizzato e Trattamento pensionistico | Medio-alta   | Bassa  | Medio-alta | Minima | Medio-alta | Minima | Minima | Medio-alta | Massima | MEDIO  | MEDIO-ALTA   | MEDIO-BASSO                                | <b>MEDIO</b>   |  |
| <b>F6</b>  | Ripartizione Risorse Umane Personale contrattualizzato e Trattamento pensionistico | Minima   | Minima | Media      | Minima | Media      | Minima | Minima | Medio-alta | Media   | MEDIO-BASSO  | MEDIO-ALTA   | MEDIO-BASSO                                | <b>MEDIO</b>   |  |
| <b>F7</b>  | Ripartizione Risorse Umane Personale contrattualizzato e Trattamento pensionistico | Minima   | Minima | Minima     | Minima | Media      | Minima | Bassa  | Medio-alta | Minima  | BASSO  | MEDIO-ALTA   | BASSO                                      | <b>BASSO</b>   |  |
| <b>F8</b>  | Ripartizione Risorse Umane Personale contrattualizzato e Trattamento pensionistico | Minima   | Minima | Minima     | Minima | Media      | Minima | Bassa  | Medio-alta | Minima  | BASSO  | MEDIO-ALTA   | BASSO                                      | <b>BASSO</b>   |  |

| ID RISCHIO | Ripartizione   | <u>Indicatori di stima del livello di esposizione al rischio</u> |        |        |        |            |        |        |            |         | Valutazione complessiva livello di esposizione al rischio inerente | Valutazione efficacia dei controlli esistenti (sub. "H") | Valutazione del livello di rischio residuo | Valutazione del livello di rischio residuo PONDERATO |
|------------|--|--|--------|--------|--------|------------|--------|--------|------------|---------|--|--|--|--|
|            |  | A  | B      | C      | D      | E          | F      | G      | I          | L       |  |  |  |  |
| F9         | Ripartizione Risorse Umane Personale contrattualizzato e Trattamento pensionistico     | Bassa  | Media  | Media  | Minima | Bassa      | Minima | Media  | Medio-alta | Massima | MEDIO  | MEDIO-ALTA   | MEDIO-BASSO                                | <b>MEDIO</b>   |
| F10        | Ripartizione Risorse Umane Personale contrattualizzato e Trattamento pensionistico     | Minima   | Minima | Minima | Minima | Bassa      | Minima | Minima | Medio-alta | Massima | BASSO  | MEDIO-ALTA   | BASSO                                      | <b>MEDIO-BASSO</b>                                   |
| F11        | Ripartizione personale contrattualizzato , Trattamento pensionistico e Affari Speciali | Minima   | Minima | Bassa  | Minima | Medio-alta | Minima | Minima | Medio-alta | Massima | MEDIO-BASSO  | MEDIO-ALTA   | MEDIO-BASSO                                | <b>MEDIO-BASSO</b>                                   |
| F12        | Ripartizione Risorse Umane Personale contrattualizzato e Trattamento pensionistico     | Minima   | Minima | Media  | Minima | Bassa      | Minima | Minima | Media      | Minima  | BASSO  | MEDIA  | BASSO                                      | <b>BASSO</b>   |
| F13        | Ripartizione Risorse Umane Personale contrattualizzato e Trattamento pensionistico     | Minima   | Minima | Media  | Minima | Medio-alta | Minima | Minima | Media      | Media   | MEDIO-BASSO  | MEDIA  | MEDIO-BASSO                                | <b>MEDIO-BASSO</b>                                   |
| F14        | Ripartizione Risorse Umane Personale contrattualizzato e Trattamento pensionistico     | Minima   | Minima | Media  | Minima | Bassa      | Minima | Minima | Medio-alta | Media   | BASSO  | MEDIO-ALTA   | BASSO                                      | <b>BASSO</b>   |
| F15        | Ripartizione Risorse Umane Personale   | Minima   | Minima | Media  | Minima | Bassa      | Minima | Minima | Media      | Minima  | BASSO  | MEDIA  | BASSO                                      | <b>BASSO</b>   |

| ID RISCHIO | Ripartizione   | <u>Indicatori di stima del livello di esposizione al rischio</u> |        |            |            |            |            |         |            |         | Valutazione complessiva livello di esposizione al rischio inerente | Valutazione efficacia dei controlli esistenti (sub. "H") | Valutazione del livello di rischio residuo | Valutazione del livello di rischio residuo PONDERATO |  |
|------------|--|--|--------|------------|------------|------------|------------|---------|------------|---------|--|--|--|--|--|
|            |  | A  | B      | C          | D          | E          | F          | G       | I          | L       |  |  |  |  |  |
|            | contrattualizzato e Trattamento pensionistico              |  |        |            |            |            |            |         |            |         |  |  |  |  |  |
| <b>F16</b> | Ripartizione Attività di Supporto Istituzionale            | Massima  | Media  | Massima    | Media      | Massima    | Massima    | Massima | Media      | Massima | ALTO   | MEDIA  | MEDIO-ALTO                                 | <b>MEDIO-ALTO</b>                                    |  |
| <b>F17</b> | Ripartizione Organizzazione e sviluppo                     | Massima  | Minima | Medio-alta | Minima     | Medio-alta | Minima     | Bassa   | Medio-alta | Minima  | MEDIO-BASSO  | MEDIO-ALTA   | MEDIO-BASSO                                | <b>MEDIO-BASSO</b>                                   |  |
| <b>H1</b>  | Ripartizione Affari Legali, Privacy e Gestione documentale | Bassa  | Media  | Minima     | Minima     | Media      | Media      | Bassa   | Media      | Minima  | MEDIO-BASSO  | MEDIA  | MEDIO-BASSO                                | <b>MEDIO-BASSO</b>                                   |  |
| <b>H2</b>  | Ripartizione Affari Legali, Privacy e Gestione documentale | Minima   | Minima | Minima     | Minima     | Medio-alta | Media      | Bassa   | Medio-alta | Minima  | BASSO  | MEDIO-ALTA   | BASSO                                      | <b>BASSO</b>   |  |
| <b>H3</b>  | Ripartizione Affari Legali, Privacy e Gestione documentale | Media  | Media  | Minima     | Minima     | Massima    | Massima    | Minima  | Medio-alta | Minima  | MEDIO  | MEDIO-ALTA   | MEDIO-BASSO                                | <b>MEDIO-BASSO</b>                                   |  |
| <b>I1</b>  | Ripartizione Relazioni Studenti                            | Media  | Media  | Massima    | Medio-alta | Media      | Media      | Bassa   | Media      | Massima | MEDIO-ALTO   | MEDIA  | MEDIO                                      | <b>MEDIO</b>   |  |
| <b>I2</b>  | Ripartizione Relazioni Studenti                            | Media  | Media  | Massima    | Medio-alta | Media      | Media      | Bassa   | Media      | Media   | MEDIO  | MEDIA  | MEDIO-BASSO                                | <b>MEDIO-BASSO</b>                                   |  |
| <b>I3</b>  | Ripartizione Relazioni Studenti                            | Media  | Media  | Medio-alta | Medio-alta | Medio-alta | Medio-alta | Media   | Media      | Massima | MEDIO-ALTO   | MEDIA  | MEDIO                                      | <b>MEDIO</b>   |  |
| <b>J1</b>  | Ripartizione Ricerca e Terza Missione                      | Minima   | Media  | Medio-alta | Minima     | Medio-alta | Medio-alta | Media   | Medio-alta | Minima  | MEDIO  | MEDIO-ALTA   | MEDIO-BASSO                                | <b>MEDIO</b>   |  |

| ID RISCHIO | Ripartizione                          | <u>Indicatori di stima del livello di esposizione al rischio</u> |            |            |            |            |            |            |            |         | Valutazione complessiva livello di esposizione al rischio inerente | Valutazione efficacia dei controlli esistenti (sub. "H") | Valutazione del livello di rischio residuo | Valutazione del livello di rischio residuo PONDERATO |
|------------|---------------------------------------|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------|--|--|--|--|
|            |                                       | A  | B          | C          | D          | E          | F          | G          | I          | L       |  |  |  |  |
| <b>J2</b>  | Ricerca e Terza Missione              | Minima   | Media      | Medio-alta | Medio-alta | Medio-alta | Media      | Minima     | Media      | Minima  | MEDIO  | MEDIA  | MEDIO-BASSO                                | <b>MEDIO</b>   |
| <b>K1</b>  | Ripartizione Didattica e Docenza      | Media  | Media      | Massima    | Minima     | Massima    | Massima    | Massima    | Massima    | Massima | ALTO   | MASSIMA  | MEDIO-BASSO                                | <b>MEDIO-ALTO</b>                                    |
| <b>K2</b>  | Ripartizione Didattica e Docenza      | Media  | Media      | Massima    | Minima     | Massima    | Massima    | Massima    | Massima    | Massima | ALTO   | MASSIMA  | MEDIO-BASSO                                | <b>MEDIO</b>   |
| <b>K3</b>  | Ripartizione Didattica e Docenza      | Medio-alta   | Massima    | Massima    | Minima     | Massima    | Massima    | Massima    | Massima    | Massima | ALTO   | MASSIMA  | MEDIO-BASSO                                | <b>MEDIO-ALTO</b>                                    |
| <b>K4</b>  | Ripartizione Affari Generali          | Minima   | Media      | Medio-alta | Minima     | Bassa      | Medio-alta | Medio-alta | Medio-alta | Massima | MEDIO  | MEDIO-ALTA   | MEDIO-BASSO                                | <b>MEDIO</b>   |
| <b>L1</b>  | Ripartizione Didattica e Docenza      | Massima  | Media      | Media      | Bassa      | Bassa      | Medio-alta | Massima    | Media      | Massima | MEDIO-ALTO   | MEDIA  | MEDIO                                      | <b>ALTO</b>  |
| <b>M1</b>  | Ripartizione Affari Generali          | Minima   | Medio-alta | Massima    | Minima     | Media      | Media      | Medio-alta | Medio-alta | Minima  | MEDIO  | MEDIO-ALTA   | MEDIO-BASSO                                | <b>MEDIO</b>   |
| <b>M2</b>  | Ripartizione Ricerca e Terza Missione | Minima   | Media      | Media      | Minima     | Bassa      | Medio-alta | Medio-alta | Medio-alta | Media   | MEDIO  | MEDIO-ALTA   | MEDIO-BASSO                                | <b>MEDIO</b>   |

L'identificazione e l'analisi del rischio sono state effettuate sulla base di quanto riportato nei par. 5.2 e 5.3 del P.T.P.C.T.

La ponderazione e collocazione dei livelli di rischio nelle relative zone di rischio è stata condotta secondo quanto esposto al par. 5.4 del P.T.P.C.T.