

## Appendice III al PTPCT 2021/2023 - Livello di rischio dei processi mappati nell'Ateneo Federico II

| ID RISCHIO | Ripartizione   | Indicatori di stima del livello di esposizione al rischio |            |            |         |            |            |         |            |         | 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      | massima | MEDIO-BASSO  | MEDIO-ALTA   | MEDIO-BASSO                                | <b>MEDIO</b>   |
| <b>A4</b>  | Ripartizione Risorse Umane Personale contrattualizzato e Trattamento pensionistico | minima  | minima     | medio-alta | minima  | medio-alta | minima     | minima  | massima    | minima  | MEDIO-BASSO  | MINIMA   | MEDIO                                      | <b>MEDIO</b>   |
| <b>A5</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>  |

| 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      |  |  |  |  |
| B4         | Ripartizione Prevenzione e Protezione | media  | media   | media      | media      | bassa      | bassa   | medio-alta | medio-alta | minima | MEDIO  | MEDIO-ALTA   | MEDIO-BASSO                                | ALTO   |
| B5         | Ripartizione Edilizia                 | media  | minima  | bassa      | minima     | bassa      | bassa   | minima     | medio-alta | minima | MEDIO-BASSO  | MEDIO-ALTA   | MEDIO-BASSO                                | ALTO   |
| B6         | Ripartizione Attività Contrattuale    | medio-alta   | massima | massima    | massima    | media      | massima | massima    | bassa      | minima | ALTO   | MEDIO-ALTA   | MEDIO                                      | MEDIO  |
| B7         | Ripartizione Edilizia                 | media  | bassa   | medio-alta | medio-alta | medio-alta | media   | media      | bassa      | minima | MEDIO  | MEDIO-ALTA   | MEDIO-BASSO                                | MEDIO  |
| B8         | Ripartizione Attività Contrattuale    | medio-alta   | massima | massima    | massima    | media      | massima | massima    | bassa      | minima | ALTO   | MEDIO-ALTA   | MEDIO                                      | MEDIO  |
| B9         | Ripartizione Edilizia                 | media  | media   | media      | bassa      | medio-alta | media   | media      | bassa      | minima | MEDIO  | MEDIO-ALTA   | MEDIO-BASSO                                | MEDIO  |
| B10        | Ripartizione Attività Contrattuale    | massima  | massima | massima    | massima    | media      | massima | massima    | bassa      | minima | ALTO   | MEDIA  | MEDIO-ALTO                                 | MEDIO-ALTO   |
| B11        | Ripartizione Edilizia                 | bassa  | bassa   | medio-alta | media      | medio-alta | media   | media      | bassa      | minima | MEDIO  | MEDIO-ALTA   | MEDIO-BASSO                                | MEDIO-ALTO   |
| B12        | Ripartizione Attività Contrattuale    | massima  | massima | massima    | massima    | media      | massima | massima    | bassa      | minima | ALTO   | MEDIO-ALTA   | MEDIO                                      | MEDIO  |
| B13        | Ripartizione Edilizia                 | media  | minima  | media      | minima     | media      | media   | media      | bassa      | minima | MEDIO-BASSO  | MEDIO-ALTA   | MEDIO-BASSO                                | MEDIO  |
| B14        | Ripartizione Attività Contrattuale    | medio-alta   | massima | massima    | massima    | media      | massima | massima    | bassa      | minima | ALTO   | MEDIO-ALTA   | MEDIO                                      | MEDIO  |
| B15        | Ripartizione Edilizia                 | bassa  | minima  | media      | bassa      | media      | media   | bassa      | bassa      | minima | MEDIO-BASSO  | MEDIA  | MEDIO-BASSO                                | MEDIO  |
| B16        | Ripartizione Attività Contrattuale    | medio-alta   | massima | massima    | massima    | media      | massima | massima    | medio-alta | minima | ALTO   | MEDIA  | MEDIO-ALTO                                 | MEDIO-ALTO   |

| 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      |  |  |  |  |
| B17        | Ripartizione Edilizia              | media  | minima     | bassa      | media   | media      | media      | minima  | medio-alta | minima | MEDIO  | MEDIA  | MEDIO-BASSO                                | MEDIO-ALTO   |
| B18        | Ripartizione Attività Contrattuale | media  | medio-alta | massima    | massima | media      | massima    | massima | bassa      | minima | MEDIO-ALTO   | MEDIO-ALTA   | MEDIO                                      | MEDIO  |
| B19        | Ripartizione Edilizia              | minima   | bassa      | massima    | minima  | media      | medio-alta | minima  | bassa      | minima | MEDIO-BASSO  | MASSIMA  | BASSO                                      | MEDIO  |
| B20        | Ripartizione Attività Contrattuale | massima  | massima    | massima    | massima | media      | massima    | massima | bassa      | minima | ALTO   | MEDIA  | MEDIO-ALTO                                 | MEDIO-ALTO   |
| B21        | Ripartizione Edilizia              | bassa  | bassa      | medio-alta | minima  | bassa      | medio-alta | minima  | bassa      | minima | MEDIO-BASSO  | MASSIMA  | BASSO                                      | MEDIO-ALTO   |
| B22        | Ripartizione Attività Contrattuale | massima  | massima    | massima    | media   | media      | massima    | massima | bassa      | minima | ALTO   | MEDIA  | MEDIO-ALTO                                 | MEDIO-ALTO   |
| B23        | Ripartizione Edilizia              | medio-alta   | bassa      | bassa      | minima  | medio-alta | medio-alta | minima  | bassa      | minima | MEDIO  | MEDIO-ALTA   | MEDIO-BASSO                                | MEDIO-ALTO   |
| B24        | Ripartizione Attività Contrattuale | massima  | massima    | massima    | media   | media      | massima    | massima | massima    | minima | ALTO   | MEDIA  | MEDIO-ALTO                                 | MEDIO-ALTO   |
| B25        | Ripartizione Edilizia              | medio-alta   | bassa      | bassa      | minima  | medio-alta | medio-alta | minima  | massima    | minima | MEDIO  | MEDIO-ALTA   | MEDIO-BASSO                                | MEDIO-ALTO   |
| B26        | Ripartizione Attività Contrattuale | massima  | massima    | massima    | media   | media      | massima    | massima | massima    | minima | ALTO   | MEDIA  | MEDIO-ALTO                                 | MEDIO-ALTO   |
| B27        | Ripartizione Edilizia              | medio-alta   | medio-alta | media      | minima  | medio-alta | medio-alta | media   | massima    | minima | MEDIO-ALTO   | BASSA  | MEDIO-ALTO                                 | MEDIO-ALTO   |
| B28        | Ripartizione Attività Contrattuale | massima  | massima    | massima    | media   | media      | massima    | massima | bassa      | minima | ALTO   | MEDIA  | MEDIO-ALTO                                 | MEDIO-ALTO   |
| B29        | Ripartizione Edilizia              | media  | medio-alta | medio-alta | minima  | medio-alta | medio-alta | media   | bassa      | minima | MEDIO  | BASSA  | MEDIO                                      | MEDIO-ALTO   |
| B30        | Ripartizione Attività Contrattuale | media  | media      | massima    | media   | media      | massima    | media   | massima    | minima | MEDIO-ALTO   | MASSIMA  | MEDIO-BASSO                                | MEDIO-BASSO  |

| 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      |  |  |  |  |
| B31        | Ripartizione Edilizia              | minima   | media   | medio-alta | minima     | media      | media      | minima  | massima    | minima | MEDIO-BASSO  | MASSIMA  | BASSO                                      | BASSO  |
| B32        | Ripartizione Attività Contrattuale | massima  | media   | massima    | media      | media      | massima    | media   | massima    | minima | MEDIO-ALTO   | MEDIO-ALTA   | MEDIO                                      | MEDIO  |
| B33        | Ripartizione Edilizia              | medio-alta   | minima  | media      | minima     | medio-alta | media      | media   | massima    | minima | MEDIO  | MEDIO-ALTA   | MEDIO-BASSO                                | MEDIO  |
| 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  |

| 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      |  |  |  |  |
| 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 Contrattuale    | media  | bassa      | massima    | bassa      | media | massima    | minima  | bassa      | minima | MEDIO  | BASSA  | MEDIO                                      | MEDIO  |
| B48        | Ripartizione Edilizia                 | minima   | media      | medio-alta | minima     | bassa | media      | minima  | bassa      | minima | MEDIO-BASSO  | MEDIO-ALTA   | MEDIO-BASSO                                | MEDIO-ALTO   |
| B49        | Ripartizione Edilizia                 | minima   | media      | medio-alta | minima     | bassa | media      | minima  | bassa      | minima | MEDIO-BASSO  | MEDIO-ALTA   | MEDIO-BASSO                                | MEDIO  |
| B50        | Ripartizione Prevenzione e Protezione | media  | bassa      | media      | bassa      | bassa | bassa      | media   | bassa      | minima | MEDIO-BASSO  | MEDIA  | MEDIO-BASSO                                | MEDIO  |
| B51        | Ripartizione Attività Contrattuale    | massima  | medio-alta | massima    | medio-alta | media | massima    | massima | medio-alta | minima | ALTO   | MEDIA  | MEDIO-ALTO                                 | MEDIO-ALTO   |
| B52        | Ripartizione Edilizia                 | bassa  | medio-alta | media      | minima     | bassa | medio-alta | media   | medio-alta | minima | MEDIO  | MEDIA  | MEDIO-BASSO                                | MEDIO-ALTO   |
| B53        | Ripartizione Edilizia                 | media  | bassa      | media      | minima     | media | medio-alta | minima  | massima    | minima | MEDIO  | MEDIA  | MEDIO-BASSO                                | MEDIO-ALTO   |
| B54        | Ripartizione Attività Contrattuale    | massima  | massima    | massima    | media      | media | massima    | massima | massima    | minima | ALTO   | MEDIA  | MEDIO-ALTO                                 | MEDIO-ALTO   |
| B55        | Ripartizione Edilizia                 | media  | bassa      | media      | minima     | media | medio-alta | minima  | massima    | minima | MEDIO  | MEDIA  | MEDIO-BASSO                                | MEDIO-ALTO   |
| B56        | Ripartizione Edilizia                 | bassa  | media      | media      | minima     | media | medio-alta | media   | bassa      | minima | MEDIO  | MEDIA  | MEDIO-BASSO                                | MEDIO-BASSO  |
| B57        | Ripartizione Edilizia                 | media  | minima     | media      | minima     | media | media      | minima  | bassa      | minima | MEDIO-BASSO  | MEDIA  | MEDIO-BASSO                                | MEDIO  |
| B58        | Ripartizione Attività                 | massima  | massima    | media      | medio-alta | media | media      | media   | bassa      | minima | MEDIO-ALTO   | MEDIA  | 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                             |  |            |            |            |            |         |         |            |        |  |  |  |  |
| <b>B59</b> | Ripartizione Edilizia                    | bassa  | media      | media      | minima     | bassa      | media   | media   | bassa      | minima | MEDIO-BASSO  | MEDIA  | MEDIO-BASSO                                | <b>MEDIO</b>   |
| <b>B60</b> | Ripartizione Attività Contrattuale       | massima  | massima    | massima    | media      | media      | massima | massima | medio-alta | minima | ALTO   | MEDIA  | MEDIO-ALTO                                 | <b>MEDIO-ALTO</b>                                    |
| <b>B61</b> | Ripartizione Edilizia                    | bassa  | media      | media      | minima     | bassa      | media   | media   | medio-alta | minima | MEDIO  | MEDIA  | MEDIO-BASSO                                | <b>MEDIO</b>   |
| <b>B62</b> | Ripartizione Prevenzione e Protezione    | media  | bassa      | media      | bassa      | bassa      | minima  | bassa   | medio-alta | minima | MEDIO-BASSO  | MEDIA  | MEDIO-BASSO                                | <b>MEDIO</b>   |
| <b>C1</b>  | Ripartizione Attività Contrattuale       | massima  | bassa      | massima    | media      | medio-alta | bassa   | bassa   | media      | minima | MEDIO  | MEDIO-ALTA   | MEDIO-BASSO                                | <b>MEDIO-BASSO</b>                                   |
| <b>D1</b>  | Ripartizione Relazioni Studenti          | media  | media      | media      | media      | media      | media   | bassa   | bassa      | minima | MEDIO  | MEDIO-ALTA   | MEDIO-BASSO                                | <b>MEDIO-BASSO</b>                                   |
| <b>D2</b>  | Ripartizione Organizzazione e Sviluppo   | massima  | minima     | massima    | minima     | medio-alta | minima  | bassa   | media      | minima | 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   | massima    | media  | ALTO   | MEDIA  | MEDIO-ALTO                                 | <b>MEDIO-ALTO</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            | media  | media      | medio-     | media      | massima    | medio-  | media   | media      | minima | MEDIO-ALTO   | MEDIA  | MEDIO                                      | <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       |  |  |  |  |
|            | e Sviluppo   |  |        | alta       |        |            | alta   |        |         |         |  |  |  |  |
| <b>F1</b>  | Ripartizione Risorse Umane Personale contrattualizzato e Trattamento pensionistico | minima   | minima | bassa      | minima | bassa      | minima | minima | massima | minima  | MEDIO-BASSO  | MEDIO-ALTA   | MEDIO-BASSO                                | <b>MEDIO-BASSO</b>                                   |
| <b>F2</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>F3</b>  | Ripartizione Risorse Umane Personale contrattualizzato e Trattamento pensionistico | minima   | bassa  | media      | minima | massima    | minima | minima | minima  | minima  | MEDIO-BASSO  | MEDIO-ALTA   | MEDIO-BASSO                                | <b>MEDIO-BASSO</b>                                   |
| <b>F4</b>  | Ripartizione Risorse Umane Personale contrattualizzato e Trattamento pensionistico | medio-alta   | bassa  | medio-alta | minima | medio-alta | minima | minima | massima | massima | MEDIO  | MEDIO-ALTA   | MEDIO-BASSO                                | <b>MEDIO</b>   |
| <b>F5</b>  | Ripartizione Risorse Umane Personale contrattualizzato e Trattamento pensionistico | minima   | minima | media      | minima | media      | minima | minima | media   | minima  | MEDIO-BASSO  | MEDIO-ALTA   | MEDIO-BASSO                                | <b>MEDIO</b>   |
| <b>F6</b>  | Ripartizione Risorse Umane Personale contrattualizzato e Trattamento pensionistico | minima   | minima | minima     | minima | media      | minima | bassa  | minima  | minima  | BASSO  | MEDIO-ALTA   | BASSO                                      | <b>BASSO</b>   |
| <b>F7</b>  | Ripartizione   | minima   | minima | minima     | minima | media      | minima | bassa  | minima  | minima  | BASSO  | MEDIO-   | 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      |  |  |  |  |
|            | Risorse Umane Personale contrattualizzato e Trattamento pensionistico                  |  |        |        |        |            |        |        |         |        |  | ALTA   |  |  |
| <b>F8</b>  | Ripartizione Risorse Umane Personale contrattualizzato e Trattamento pensionistico     | bassa  | media  | media  | minima | bassa      | minima | media  | massima | minima | MEDIO  | MEDIO-ALTA   | MEDIO-BASSO                                | <b>MEDIO</b>   |
| <b>F9</b>  | Ripartizione Risorse Umane Personale contrattualizzato e Trattamento pensionistico     | minima   | minima | minima | minima | bassa      | minima | minima | massima | minima | BASSO  | MEDIO-ALTA   | BASSO                                      | <b>MEDIO-BASSO</b>                                   |
| <b>F10</b> | Ripartizione personale contrattualizzato , Trattamento pensionistico e Affari Speciali | minima   | minima | bassa  | minima | medio-alta | minima | minima | massima | minima | MEDIO-BASSO  | MEDIO-ALTA   | MEDIO-BASSO                                | <b>MEDIO-BASSO</b>                                   |
| <b>F11</b> | Ripartizione Risorse Umane Personale contrattualizzato e Trattamento pensionistico     | minima   | minima | media  | minima | bassa      | minima | minima | minima  | minima | BASSO  | MEDIA  | BASSO                                      | <b>BASSO</b>   |
| <b>F12</b> | Ripartizione Risorse Umane Personale contrattualizzato e Trattamento pensionistico     | minima   | minima | media  | minima | medio-alta | minima | minima | media   | minima | MEDIO-BASSO  | MEDIA  | MEDIO-BASSO                                | <b>MEDIO-BASSO</b>                                   |
| <b>F13</b> | Ripartizione Risorse Umane Personale contrattualizzato                                 | minima   | minima | media  | minima | bassa      | minima | minima | media   | 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       |  |  |  |  |  |
|            | e Trattamento pensionistico  |  |        |            |            |            |            |         |         |         |  |  |  |  |  |
| <b>F14</b> | Ripartizione Risorse Umane Personale contrattualizzato e Trattamento pensionistico | minima   | minima | media      | minima     | bassa      | minima     | minima  | minima  | minima  | BASSO  | MEDIA  | BASSO                                      | <b>BASSO</b>   |  |
| <b>F15</b> | Ripartizione Attività di Supporto Istituzionale                                    | massima  | media  | massima    | media      | massima    | massima    | massima | massima | massima | ALTO   | MEDIA  | MEDIO-ALTO                                 | <b>MEDIO-ALTO</b>                                    |  |
| <b>F16</b> | Ripartizione Organizzazione e sviluppo   | massima  | minima | medio-alta | minima     | medio-alta | minima     | bassa   | minima  | 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   | minima  | 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   | minima  | 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  | minima  | minima  | MEDIO  | MEDIO-ALTA   | MEDIO-BASSO                                | <b>MEDIO-BASSO</b>                                   |  |
| <b>I1</b>  | Ripartizione Relazioni Studenti  | media  | media  | massima    | medio-alta | media      | media      | bassa   | massima | massima | MEDIO-ALTO   | MEDIA  | MEDIO                                      | <b>MEDIO</b>   |  |
| <b>I2</b>  | Ripartizione Relazioni Studenti  | media  | media  | massima    | medio-alta | media      | media      | bassa   | media   | minima  | 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   | massima | massima | 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>J1</b>  | Ripartizione Ricerca e Terza Missione | minima   | media      | media      | minima | massima | media      | minima     | minima  | minima  | MEDIO-BASSO  | MEDIO-ALTA   | MEDIO-BASSO                                | <b>MEDIO</b>   |
| <b>J2</b>  | Ricerca e Terza Missione              | minima   | media      | massima    | minima | media   | media      | minima     | minima  | minima  | MEDIO-BASSO  | MASSIMA  | BASSO                                      | <b>MEDIO</b>   |
| <b>K1</b>  | Ripartizione Didattica e Docenza      | media  | media      | massima    | minima | massima | massima    | massima    | massima | massima | ALTO   | MEDIO-ALTA   | MEDIO                                      | <b>MEDIO-ALTO</b>                                    |
| <b>K2</b>  | Ripartizione Didattica e Docenza      | media  | media      | massima    | minima | massima | massima    | massima    | massima | massima | ALTO   | MEDIO-ALTA   | MEDIO                                      | <b>MEDIO</b>   |
| <b>K3</b>  | Ripartizione Didattica e Docenza      | medio-alta   | massima    | massima    | minima | massima | massima    | massima    | massima | massima | ALTO   | MEDIO-ALTA   | MEDIO                                      | <b>MEDIO-ALTO</b>                                    |
| <b>K4</b>  | Ripartizione Affari Generali          | minima   | media      | medio-alta | minima | media   | medio-alta | medio-alta | media   | minima  | MEDIO  | MEDIO-ALTA   | MEDIO-BASSO                                | <b>MEDIO</b>   |
| <b>L1</b>  | Ripartizione Didattica e Docenza      | massima  | massima    | massima    | bassa  | bassa   | medio-alta | medio-alta | massima | massima | ALTO   | MEDIO-ALTA   | MEDIO                                      | <b>ALTO</b>  |
| <b>M1</b>  | Ripartizione Affari Generali          | minima   | medio-alta | massima    | minima | media   | media      | medio-alta | minima  | minima  | MEDIO  | MEDIO-ALTA   | MEDIO-BASSO                                | <b>MEDIO</b>   |
| <b>M2</b>  | Ripartizione Ricerca e Terza Missione | minima   | media      | media      | minima | media   | media      | media      | media   | minima  | 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. B.2.2 e B.2.3 dell'allegato B al 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. B.2.4 dell'allegato B al P.T.P.C.T.