

Tabella di valutazione del rischio

Unità Organizzativa Affari Generali			
Denominazione processi	Probabilità	Impatto	Rischio
Affidamento di beni e servizi	3	4	12
Predisposizione provvedimenti/regolamenti	2	2	4
Predisposizione e gestione contratti	1	1	1
Conferimento incarichi collaborazione/consulenza	3	4	12
Accesso ai documenti amministrativi ai sensi della legge 190/12	1	1	1
Gestione sistema documentale, protocollo informatico e conservazione	1	1	1
Liquidazioni fornitori e verifica di conformità della prestazione	3	3	9

Unità Organizzativa Affari Giuridici			
Denominazione processi	Probabilità	Impatto	Rischio
Affidamento di beni e servizi	3	4	12
Predisposizione provvedimenti/regolamenti	1	2	2
Conferimento incarichi collaborazione/consulenza	3	4	12
Stesura e gestione contratti	1	1	1
Predisposizione contratti per incentivi	1	1	1
Accesso ai documenti amministrativi	1	1	1
Gestione Albo fornitori	2	2	4
Attività sportello appalti (assistenza a imprese e P.A.)	2	2	4
Gestione Master sportello appalti	2	2	4

Unità Organizzativa Comunicazione e Divulgazione Scientifica			
Denominazione processi	Probabilità	Impatto	Rischio
Affidamento di beni e servizi	3	4	12
Stesura e gestione contratti	1	1	1
Predisposizione provvedimenti/regolamenti	2	2	4
Conferimento incarichi di collaborazione/consulenze	3	4	12
Organizzazione di convegni, conferenze, seminari, ecc.	2	2	4
Liquidazioni fornitori e verifica di conformità della prestazione	3	3	9

Unità Organizzativa Infrastrutture e Reti			
Denominazione processi	Probabilità	Impatto	Rischio
Affidamento di beni e servizi	3	4	12
Predisposizione provvedimenti/regolamenti	2	2	4
Progettazione e gestione appalti lavori	3	4	12
Stesura e gestione contratti	1	1	1
Conferimento incarichi di collaborazione/consulenze	3	4	12
Gestione sicurezza	2	2	4
Liquidazioni fornitori e verifica di conformità della prestazione	3	3	9

Unità Organizzativa Networking			
Denominazione processi	Probabilità	Impatto	Rischio
Affidamento di beni e servizi	3	4	12

Tabella di valutazione del rischio

Predisposizione provvedimenti/regolamenti	2	2	4
Aiuti alle imprese	3	3	9
Valutazione ex ante e ex posto di progetti R&S			
Organizzazione di convegni, seminari fiere	3	4	12
Liquidazioni fornitori e verifica di conformità della prestazione	3	3	9

Unità Organizzativa Programmazione e finanza			
Denominazione processi	Probabilità	Impatto	Rischio
Affidamento di beni e servizi	3	4	12
Predisposizione provvedimenti/regolamenti	2	2	4
Pagamenti fatture e incentivi	2	3	6
Servizio di cassa	1	2	2
Gestione delle giornalieri e causali di assenze	1	3	3
Verifica rendiconti imprese	4	5	20
Selezione del personale	3	4	12
Conferimento incarichi di collaborazione/consulenze	2	2	4
Liquidazioni fornitori e verifica di conformità della prestazione	3	3	9

Unità Organizzativa Promozione e sviluppo PST			
Denominazione processi	Probabilità	Impatto	Rischio
Affidamento di beni e servizi	3	4	12
Selezione del personale	3	3	9
Predisposizione provvedimenti/regolamenti	2	2	4
Aiuti alle imprese	3	3	9
Conferimento incarichi di collaborazione/consulenze	2	2	2
Liquidazioni fornitori e verifica di conformità della prestazione	3	3	9

Unità Organizzativa Servizi Reali			
Denominazione processi	Probabilità	Impatto	Rischio
Affidamento di beni e servizi	3	4	12
Selezione del personale	3	3	9
Predisposizione provvedimenti/regolamenti	2	2	4
Aiuti alle imprese	3	3	9
Conferimento incarichi di collaborazione/consulenze	2	2	2
Liquidazioni fornitori e verifica di conformità della prestazione	3	3	9

Unità Organizzativa Trasferimento Tecnologico			
Denominazione processi	Probabilità	Impatto	Rischio
Affidamento di beni e servizi	3	4	12
Concessione di contributi alle imprese	1	2	2
Predisposizione provvedimenti/regolamenti	2	2	4
Attribuzione responsabilità e incarichi di coordinamento interni	3	3	9

Tabella di valutazione del rischio

Selezione del personale	3	4	12
Conferimento incarichi di collaborazione/consulenze	2	2	4
Liquidazioni fornitori e verifica di conformità della prestazione	3	3	9
Stipula di protocolli di intesa con enti esterni con effetto economico	3	3	9
Stipula di protocolli di intesa con enti esterni senza effetto economico	3	3	9
Procedure di gara per l'affidamento di beni e servizi	3	4	12

Unità Organizzativa Valorizzazione della Ricerca			
Denominazione processi	Probabilità	Impatto	Rischio
Affidamento di beni e servizi	3	4	12
Selezione del personale	3	3	9
Predisposizione provvedimenti/regolamenti	2	2	4
Aiuti alle imprese	3	3	9
Conferimento incarichi di collaborazione/consulenze	2	2	2
Liquidazioni fornitori e verifica di conformità della prestazione	3	3	9

Unità Organizzativa Controllo di Gestione			
Denominazione processi	Probabilità	Impatto	Rischio
Predisposizione provvedimenti/regolamenti	2	2	4
Selezione del personale	3	3	9
Conferimento incarichi di collaborazione/consulenze	2	2	2

Unità Organizzativa Documentazione			
Denominazione processi	Probabilità	Impatto	Rischio
Affidamento di beni e servizi	3	4	12
Predisposizione provvedimenti/regolamenti	2	2	4
Conferimento incarichi di collaborazione/consulenze	2	2	4
Liquidazioni fornitori e verifica di conformità della prestazione	3	3	9

Unità Organizzativa Segreteria di Direzione			
Denominazione processi	Probabilità	Impatto	Rischio
Concessione di contributi alle imprese	1	2	2
Predisposizione provvedimenti/regolamenti	2	2	4
Conferimento incarichi di collaborazione/consulenze	2	2	4
Liquidazioni fornitori e verifica di conformità della prestazione	3	3	9