

TABELLA A (mappatura dello stato del rischio)

DI MACROAREE FUNZIONI	ATTIVITÀ A RISCHIO	ISTITUTI/ SERVIZI ED ORGANI COINVOLTI	GRADO RISCHIO*
CONTABILITÀ	Pagamenti a favore di società, imprese, altri soggetti	Controlling	2/5
	Corretta gestione della cassa economale e dei rimborsi	Controlling	3/5
FORNITURE, SERVIZI, LAVORI	Approvazione e sottoscrizione contratti e convenzioni con enti pubblici e privati	CdA Presidente Direttore	2/5
	Gestione rifiuti ed applicazione normativa D.lgs. 81/2008	Facility management CBM Istituto per l'Iceman	3/5
	Gestione magazzino ed inventario	Facility management	3/5
	Attività relative a progettazione, validazione, direzione e collaudo lavori e servizi di progettazione, redazione e stipula contratti.	Facility management Istituti ICT	4/5
	Attività a direzione dell'esecuzione dei contratti e collaudo lavori e servizi di progettazione	Istituti/Servi zi Aree	4/5
	stipula contratti e scelte strategiche sugli approvvigionamenti nonché pianificazione degli acquisti	Direttore/Istituti/Servi ziFacility management Facoltà ICT Ufficio Acquisti Altri servizi	4/5
	Predisposizione capitolati tecnici e prestazionali d'appalto per la fornitura di beni e servizi	Istituti/Servizi	4/5

FORNITURE, SERVIZI, LAVORI I	Procedure di gare controllo ed applicazione convenzioni CONSIP finalizzate agli acquisti. pubblicazione e trasparenza	ICT Ufficio Legale Direttore	4/5
	Conferimento incarichi esterni	Istituti/Servizi	3/5
SISTEMI INFORMATIVI	Utilizzazione degli accessi ai programmi ed alle banche dati corretto utilizzo della telefonia mobile e dei dispositivi elettronici	ICT	2/5
GESTIONE DEL PERSONALE	Conteggio e liquidazione degli emolumenti e rimborsi a favore dei collaboratori e soggetti esterni	Controlling	3/5
	Procedure selettive del personale	Direttore/ Istituti/ Servizi	3/5
	Sussidi ed altre iniziative a favore del personale; autorizzazione attività esterne retribuite	Direttore	3/5
	Gestione degli esiti delle visite medico fiscali	Ufficio Personale	2/5
	Controllo presenze	Direttori degli Istituti/Servizi	2/5
RICERCA	Corretto utilizzo delle risorse umane, dei fondi e delle attrezzature scientifiche	Istituti	2/5

*Grado di rischio: 1/5 basso; 2/5 medio-basso; 3/5 medio; 4/5 medio-alto; 5/5 alto