

Processo sottoposto ad analisi (biennio 2022-2023)	n. valutazioni	Indicatori di rischio evidenziati nell'analisi	valutazione Indicatori: B= basso M= medio; A=Alto	Rischi più rilevanti segnalati	Valutazione del rischio ponderato in relazione al n. segnalazioni (basso, medio, alto)	Sintesi della valutazione di rischiosità	Motivazione
A.6 Concessione di permessi e congedi; gestione malattie e visite fiscali; gestione data base presenze e relative attività di controllo - Considerando sia l'attività in presenza sia a distanza Area di rischio: Personale TA	3	Complessità e articolazione del processo	M	Rischio 7- Errori, volontari o involontari, nell'applicazione delle norme Rischio 10 - Impropria gestione dei dati informatici	medio medio	medio	La gestione del processo è informatizzata in relazione alla rilevazione. Alcuni assetti del processo di registrazione non sono adeguatamente standardizzati. Non è sempre chiaro il rapporto fra controllo amministrativo e controllo organizzativo in relazione ai profili di autorizzazione, a permessi, ferie etc.
C.7 Gestione procedure di accettazione e registrazione ricavi - Limitatamente alle attività connesse alla registrazione dei ricavi del centro di gestione ed alla regolarizzazione dei sospesi d'entrata. Area di rischio: Gestione dei costi e dei ricavi, degli adempimenti fiscali (...)	5	Complessità e articolazione del processo Carenza di procedure o regolamentazione Potenziali forzature del processo amministrativo Ridotto investimento nella prevenzione di corruzione e malamministrazione Elevati valori economici e/o professionali gestiti con il processo	M	Rischio 7- Errori, volontari o involontari, nell'applicazione delle norme	alto	alto	E' in alcuni casi evidenziata la difficoltà di coordinare la tempistica di registrazione della documentazione a supporto dei ricavi e l'avvio/conclusione delle attività. La registrazione delle informazioni può risultare non tempestiva. Vi sono più sistemi informatici da utilizzare che non sempre sono pienamente coordinati fra loro.
D.13 Gestione della procedura di acquisto. Area di rischio: Contratti pubblici e attività come operatore economico	13	Le norme segnalano possibilità di conflitto d'interesse Complessità e articolazione del processo Scarsa circolazione/condivisione delle informazioni Carenza di competenze e conoscenze Staticità organizzativa Sistema dei controlli carente Elevati valori economici e/o professionali gestiti con il processo Potenziale conflitto d'interesse Necessità di definire criteri di valutazione Potenziali forzature del processo amministrativo	M A	Rischio 1- Criticità nella programmazione e/o nell'organizzazione delle attività e delle risorse Rischio 7- Errori, volontari o involontari, nell'applicazione delle norme	medio medio	alto	Nel corso delle analisi è emersa una buona consapevolezza delle procedure e attenzione all'autoaggiornamento. La corretta gestione del processo risente di criticità a monte. Il processo è segnalato ad alto rischio dalle norme e per effetto di frequenti distorsioni rilevate a livello nazionale.
E.18 Predisposizione materiale e organizzazione della seduta. Area di rischio: Supporto agli organi, affari legali, controllo e verifica (...)	8	Potenziale conflitto d'interesse Complessità e articolazione del processo Necessità di definire criteri di valutazione Scarsa circolazione/condivisione delle informazioni Ridotto investimento nella prevenzione di corruzione e malamministrazione Staticità organizzativa Sistema dei controlli carente	M	Rischio 1- Criticità nella programmazione e/o nell'organizzazione delle attività e delle risorse Rischio 4 - Conflitto d'interessi, di azioni arbitrarie Rischio 7- Errori, volontari o involontari, nell'applicazione delle norme	medio alto medio	alto	Le soluzioni organizzative per l'attività istruttoria e la condivisione della documentazione non sempre sono adeguate rispetto all'obiettivo di massima condivisione del processo decisionale. Vi è un elevato ricorso alla deliberazione d'urgenza e quindi un certo disequilibrio nelle relazioni fra gli organi delle strutture di missione
F.27 Assegnazione spazi gestiti dalla struttura - Relativamente a spazi fisici, a infrastrutture e/o spazi virtuali – Considerando l'effettivo pieno utilizzo del bene la valutazione è negativa	.	Ridotto investimento nella prevenzione di	..	Rischio 1- Criticità nella programmazione e/o nell'organizzazione delle attività e delle risorse	medio	..	La gestione equilibrata degli spazi richiede un approccio sistematico e

utilizzo dei beni e la valutazione preventiva rispetto a nuove acquisizioni. Area di rischio: Sviluppo e gestione del patrimonio, delle tecnologie e delle infrastrutture	4	corruzione e malamministrazione	M	Rischio 6 - Accordi con lobby o altri portatori d'interesse	medio	medio	razionale affinché le soluzioni in merito al loro utilizzo risultino essere quelle ottimali rispetto alle necessità	
G.14 Pubblicizzazione delle opportunità, processi di selezione delle candidature e attribuzione di premi e borse di studio ed altri benefici a studenti e laureati (e ad altri beneficiari individuali e collettivi) -Area di rischio: Didattica e studenti	2	Le norme segnalano possibilità di conflitto d'interesse	B	Rischio 1- Criticità nella programmazione e/o nell'organizzazione delle attività e delle risorse	medio	alto	La valutazione sintetica è motivata dalla complessità dei processi coinvolti, dalla numerosità delle parti interessate, dalla ridotta informatizzazione e dal fatto che la stessa norma identifica i processi relativi a tale area come ad elevato rischio	
		Complessità e articolazione del processo		Rischio 9 - Scarsa trasparenza/accessibilità delle informazioni e dei criteri di valutazione o loro mancata applicazione	medio			
		Ridotto investimento nella prevenzione di corruzione e malamministrazione		Rischio 11- Rischi di discriminazione	alto			
H.14 Supporto amministrativo alle attività di progetto ed alla rendicontazione intermedia e finale - Limitatamente alle attività di monitoraggio della spesa ed alle azioni di coordinamento funzionali all'avanzamento delle attività progettuali. Area di rischio: Ricerca	3	Le norme segnalano possibilità di conflitto d'interesse	B	Rischio 1- Criticità nella programmazione e/o nell'organizzazione delle attività e delle risorse	medio	alto	Il basso numero di valutazioni offre una ridotta possibilità di valutazione sintetica. In via prudenziale e poiché al processo sono connessi numerosi altri processi di natura gestionale e la necessità di gestire efficacemente cospicue risorse, il processo è valutato come ad alto rischio e bisognoso di trattamento.	
		Complessità e articolazione del processo		Rischio 7- Errori, volontari o involontari, nell'applicazione delle norme	alto			
		Ridotto investimento nella prevenzione di corruzione e malamministrazione		Rischio 9 - Scarsa trasparenza/accessibilità delle informazioni e dei criteri di valutazione o loro mancata applicazione	medio			
		Elevati valori economici e/o professionali gestiti con il processo		Rischio 12 - Rischio di riciclaggio di proventi derivanti da attività illegali	medio			
I. 8 - Collaborazione con il mondo industriale - Ricerca opportunità di collaborazione e stipula collaborazioni/convenzioni. Area di rischio: Terza missione, rapporti con imprese, enti, associazioni	2	Complessità e articolazione del processo	M	Rischio 1- Criticità nella programmazione e/o nell'organizzazione delle attività e delle risorse	medio	alto	La gestione delle collaborazioni e delle convenzioni con enti esterni è un processo connesso a numerosi rischi quali riciclaggio, conflitto di interessi, ecc. Il processo è pertanto valutato come ad alto rischio e si prevede un trattamento specifico per ridurlo.	
		Necessità di definire criteri di valutazione		Rischio 3 - Processi connessi a maggiore retribuzione	alto			
		Ridotto investimento nella prevenzione di corruzione e malamministrazione		Rischio 4 - Conflitto d'interessi, di azioni arbitrarie	alto			
		Elevati valori economici e/o professionali gestiti con il processo		Rischio 12 - Rischio di riciclaggio di proventi derivanti da attività illegali	alto			
I.17.Gestione delle iniziative - Relativamente alle azioni per il miglioramento dell'efficacia nella gestione delle iniziative (Macroprocesso: Promozione e gestione di iniziative per il soddisfacimento dei bisogni culturali, sociali ed educativi del territorio. Area di rischio: Terza missione, rapporti con imprese, enti associazioni	3	Complessità e articolazione del processo	B	Rischio 1 - Criticità nella programmazione e/o nell'organizzazione delle attività e delle risorse	medio	medio	Il livello di rischio sinteticamente esposto è rappresentativo della possibilità di riduzione prevedendo azioni di natura organizzativa.	
		Necessità di definire criteri di valutazione		Rischio 9 - Scarsa trasparenza/accessibilità delle informazioni e dei criteri di valutazione o loro mancata applicazione	medio			
		Scarsa circolazione/condivisione delle informazioni		Rischio 10 - Impropria gestione dei dati informatici	alto			
L.4. Verifiche sull'efficacia del servizio. Area di rischio: Qualità, programmazione e sviluppo, organizzazione del lavoro, gestione delle informazioni e della comunicazione.	1	Staticità organizzativa	B	Rischio 4 - Conflitto d'interessi, di azioni arbitrarie	alto	alto	La ridotta numerosità delle valutazioni rende parziale una valutazione di sintesi. In via prudenziale il livello di rischio è evidenziato come elevato ma non si prevede un trattamento per la sua riduzione, fino ad ulteriori approfondimenti.	
				Rischio 5 - Azioni che mettono a rischio il prestigio e la qualità dell'attività istituzionale	alto			
L. 31. Progettazione e realizzazione del piano di formazione del personale. Area di rischio: Qualità, programmazione e sviluppo, organizzazione del lavoro, gestione delle informazioni e della comunicazione	3	Staticità organizzativa	B	Rischio 1 - Criticità nella programmazione e/o nell'organizzazione delle attività e delle risorse	medio	alto	Nel corso delle analisi, le strutture hanno evidenziato la necessità di migliorare la pianificazione delle attività formative con particolare attenzione alla valutazione preventiva dei fabbisogni generali e specifici del personale. Il rischio è evidenziato come alto per le criticità di natura organizzativa derivanti da una non adeguata gestione del processo. E' emerso inoltre un consistente rischio di discriminazione, rispetto al diritto/dovere di accesso a nuove opportunità, in funzione del ruolo e dell'inquadramento di partenza delle unità di personale.	
				Scarsa circolazione/condivisione delle informazioni	Rischio 3 - Processi connessi a maggiore retribuzione			medio
				Necessità di definire criteri di valutazione	Rischio 7 - Errori, volontari o involontari, nell'applicazione delle norme			medio
					Rischio 11 - Rischi di discriminazione			medio