

Processo sottoposto ad analisi (2022)	n. valutazioni	indicatori di rischio evidenziati nell'analisi
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 <b>Area di rischio: Personale TA</b>	3	Complessità e articolazione del processo
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. <b>Area di rischio: Gestione dei costi e dei ricavi, degli adempimenti fiscali (...)</b>	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
D.13 Gestione della procedura di acquisto. <b>Area di rischio: Contratti pubblici e attività come operatore economico</b>	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
E.18 Predisposizione materiale e organizzazione della seduta. <b>Area di rischio: Supporto agli organi, affari legali, controllo e verifica (...)</b>	5	Potenziale conflitto d'interesse Le norme segnalano possibilità di 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
F.27 Assegnazione spazi gestiti dalla struttura - Relativamente a spazi fisici, a infrastrutture e/o spazi virtuali – Considerando l'effettivo pieno utilizzo dei beni e la valutazione preventiva rispetto a nuove acquisizioni. <b>Area di rischio: Sviluppo e gestione del patrimonio, delle tecnologie e delle infrastrutture</b>	4	Ridotto investimento nella prevenzione di corruzione e malamministrazione
G.14 Pubblicizzazione delle opportunità, processi di selezione delle candidature e		Le norme segnalano possibilità di conflitto d'interesse

attribuzione di premi e borse di studio ed altri benefici a studenti e laureati (e ad altri beneficiari individuali e collettivi) <b>-Area di rischio: Didattica e studenti</b>	<b>2</b>	Complessità e articolazione del processo Ridotto investimento nella prevenzione di corruzione e malamministrazione
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. <b>Area di rischio: Ricerca</b>	<b>2</b>	Le norme segnalano possibilità di conflitto d'interesse Complessità e articolazione del processo Ridotto investimento nella prevenzione di corruzione e malamministrazione Elevati valori economici e/o professionali gestiti con il processo
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. <b>Area di rischio: Terza missione, rapporti con imprese, enti associazioni</b>	<b>3</b>	Complessità e articolazione del processo Necessità di definire criteri di valutazione Scarsa circolazione/condivisione delle informazioni
L.4. Verifiche sull'efficacia del servizio. <b>Area di rischio: Qualità, programmazione e sviluppo, organizzazione del lavoro, gestione delle informazioni e della comunicazione.</b>	<b>1</b>	Staticità organizzativa

<b>valutazione</b> <b>Indicatori:</b> <b>B= basso</b> <b>M= medio;</b> <b>A=Alto</b>	<b>Rischi più rilevanti segnalati</b>	<b>Valutazione del rischio ponderato in relazione al n. segnalazioni (basso, medio, alto)</b>	<b>Sintesi della valutazione di rischiosità</b>
<b>M</b>	Rischio 7- Errori, volontari o involontari, nell'applicazione delle norme	<b>medio</b>	<b>medio</b>
	Rischio 10 - Impropria gestione dei dati informatici	<b>medio</b>	
<b>M</b>	Rischio 7- Errori, volontari o involontari, nell'applicazione delle norme	<b>alto</b>	<b>alto</b>
<b>M</b>	Rischio 1- Criticità nella programmazione e/o nell'organizzazione delle attività e delle risorse	<b>medio</b>	<b>alto</b>
	Rischio 7- Errori, volontari o involontari, nell'applicazione delle norme	<b>medio</b>	
<b>A</b>			
<b>M</b>	Rischio 1- Criticità nella programmazione e/o nell'organizzazione delle attività e delle risorse	<b>medio</b>	<b>alto</b>
	Rischio 4 - Conflitto d'interessi, di azioni arbitrarie	<b>alto</b>	
	Rischio 7- Errori, volontari o involontari, nell'applicazione delle norme	<b>medio</b>	
<b>M</b>	Rischio 1- Criticità nella programmazione e/o nell'organizzazione delle attività e delle risorse	<b>medio</b>	<b>medio</b>
	Rischio 6 - Accordi con lobby o altri portatori d'interesse	<b>medio</b>	
	Rischio 1- Criticità nella programmazione e/o nell'organizzazione delle attività e delle risorse	<b>medio</b>	

<b>B</b>	Rischio 9 - Scarsa trasparenza/accessibilità delle informazioni e dei criteri di valutazione o loro mancata applicazione	<b>medio</b>	<b>alto</b>
	Rischio 11- Rischi di discriminazione	<b>alto</b>	
<b>B</b>	Rischio 1- Criticità nella programmazione e/o nell'organizzazione delle attività e delle risorse	<b>medio</b>	<b>alto</b>
	Rischio 7- Errori, volontari o involontari, nell'applicazione delle norme	<b>alto</b>	
	Rischio 9 - Scarsa trasparenza/accessibilità delle informazioni e dei criteri di valutazione o loro mancata applicazione	<b>medio</b>	
<b>B</b>	Rischio 1- Criticità nella programmazione e/o nell'organizzazione delle attività e delle risorse	<b>medio</b>	<b>medio</b>
	Rischio 9 - Scarsa trasparenza/accessibilità delle informazioni e dei criteri di valutazione o loro mancata applicazione	<b>medio</b>	
	Rischio 10 - Impropria gestione dei dati informatici	<b>alto</b>	
<b>B</b>	Rischio 4 - Conflitto d'interessi, di azioni arbitrarie	<b>alto</b>	<b>alto</b>
	Rischio 5 - Azioni che mettono a rischio il prestigio e la qualità dell'attività istituzionale	<b>alto</b>	

## Motivazione

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.

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.

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.

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

La gestione equilibrata degli spazi richiede un approccio sistematico e razionale affinché le soluzioni in merito al loro utilizzo risultino essere quelle ottimali rispetto alle necessità

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

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.

Il livello di rischio sinteticamente esposto è rappresentativo della possibilità di riduzione prevedendo azioni di natura organizzativa.

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.