

IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO										RISCHIO RESIDUO PONDERATO		TRATTAMENTO DEL RISCHIO									
Area di rischio (generale, di carattere obbligatorio)	Setto area	Area	Processo (procedimento art. 35 lett. a del D.lgs. n. 33/2013)	Fase del processo a rischio	DESCRIZIONE dei possibili eventi rischiosi	Fattori Abilitanti del rischio corruttivo	ID Processo	ID Rischio			Misure "generali" (misure obbligatorie e/o misure che incidono sul sistema complessivo della prevenzione della corruzione, intervenendo in maniera trasversale sull'intera amministrazione)					Misure "specifiche" (incidono su problemi specifici individuati tramite l'analisi del rischio)					
										deviazione	tempi di attuazione	responsabile	modalità di verifica dell'attuazione	indicatori di monitoraggio previsti	deviazione	tempi di attuazione	responsabile	modalità di verifica dell'attuazione	indicatori di monitoraggio previsti	Target stesso processo	
		Area Legale, Privacy e Trattamenti Accessori e Pensionistici	Possesto dei requisiti ai fini della fruizione dei contributi e sussidi economici connessi ai servizi sociali	dichiarazione/dichiarazione confermativa, rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e s.m.m. e il, dal dipendente di non trovarsi in alcuna delle condizioni estative di cui al Regolamento vigente in materia	False dichiarazioni del dipendente che determinano un indebito arricchimento	inadeguata diffusione della cultura della legalità		F2	F2	MEDIO					a) Controllo a campione, mediante procedura random, delle dichiarazioni rese dai dipendenti destinatari del beneficio (victori), mediante acquisizione da parte dell'Ufficio delle dichiarazioni dei redditi (del quadro D per il mod. 730 e del quadro RM in caso di modello unico) b) Adempimenti di Trasparenza: - pubblicazione sul sito web di Ateneo di avviso contenente la data e il luogo del sorteggio.	a valle delle relative approvazioni atti	Dirigente dell'Area Legale, Privacy e Trattamenti Accessori e Pensionistici Capo dell'Ufficio relazioni sindacali e trattamento accessorio	Il Dirigente di conto della piena attuazione delle misure e degli indicatori di monitoraggio in sede di invio al RPCT dei report previsti nel vigente P.I.A.O. di Ateneo	n. dichiarazioni rese dai dipendenti sulle quali vengono effettuati i controlli	15%	
		Area Legale, Privacy e Trattamenti Accessori e Pensionistici	liquidazione del trattamento accessorio al personale tecnico-amministrativo, in attuazione del Contratto Collettivo Integrativo nel tempo vigente (attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone, area a rischio individuata dall'art. 1, c.16, lett. c), della L. 190/2012)	validazione dei presupposti e della documentazione a supporto	riconoscimento indebito - da parte dell'Ufficio relazioni sindacali e trattamento accessorio - del beneficio al personale tecnico-amministrativo non in possesso dei requisiti fissati dal Contratto Collettivo Integrativo nel tempo vigente e dalle circolari interne dell'Ateneo	inadeguata diffusione della cultura della legalità		F3	F3	MEDIO-BASSO	Al fine del rispetto delle norme in materia di conflitto di interessi nonché dei tempi procedurali, elaborazione di un report, per ciascuna tipologia di procedimento amministrativo da cui si rilevano tra l'altro le seguenti notizie: il nominativo del dipendente che ha corso la pratica; il tempo di conclusione del procedimento ed il relativo tempo medio di conclusione di ciascun procedimento	misura già adottata secondo le tempistiche indicate nei precedenti Piani	Dirigente dell'Area Legale, Privacy e Trattamenti Accessori e Pensionistici Capo dell'Ufficio relazioni sindacali e trattamento accessorio	Il Dirigente di conto della piena attuazione delle misure e degli indicatori di monitoraggio in sede di invio al RPCT dei report previsti nel vigente P.I.A.O. di Ateneo	procedimenti monitorati	Controllo sulla corrispondenza tra le registrazioni nella procedura informatica di rilevazione delle presenze e tutta la documentazione trasmessa all'Ufficio da parte dei responsabili delle strutture	entro 45 giorni dalla ricezione della documentazione a supporto	Dirigente dell'Area Legale, Privacy e Trattamenti Accessori e Pensionistici Capo dell'Ufficio relazioni sindacali e trattamento accessorio	Il Dirigente di conto della piena attuazione delle misure e degli indicatori di monitoraggio in sede di invio al RPCT dei report previsti nel vigente P.I.A.O. di Ateneo	istituti del "Lavoro dilagato e dello straordinario" sottoposti a controllo	100%
		Area Legale, Privacy e Trattamenti Accessori e Pensionistici	Verifica dei dati economici e di carriera presenti in nuova passweb finalizzati alla determinazione di trattamenti pensionistici da parte dell'INPS (attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone, area a rischio individuata dall'art. 1, c.16, lett. c), della L. 190/2012)	validazione dei presupposti, dei dati retributivi e della documentazione a supporto, ove richiesta	riconoscimento indebito - da parte dell'Ufficio Pensioni - di dati retributivi/carriera necessari per l'Ente previdenziale ai fini della determinazione del trattamento pensionistico al personale tecnico-amministrativo, dirigenziale, docente e ricercatore in violazione delle disposizioni legislative vigenti in materia	scarsa responsabilizzazione interna		F6	F6	BASSO					a) La prevenzione si attua, in fase di riliquidazione del trattamento pensionistico, attraverso un sistema di rotazione del personale tecnico-amministrativo, nel senso che l'unità che ha trattato la pratica finalizzata alla prima liquidazione del trattamento pensionistico è diversa da quella che deve procedere alla sua rideterminazione. b) Controllo a tappeto della corrispondenza tra i dati (retributivi e servizi resi e riscattati) presenti nella procedura informatica dell'Inps nuova passweb e la documentazione in possesso dell'Ufficio.		Dirigente dell'Area Legale, Privacy e Trattamenti Accessori e Pensionistici Capo dell'Ufficio Pensioni	Il Dirigente di conto della piena attuazione delle misure e degli indicatori di monitoraggio in sede di invio al RPCT dei report previsti nel vigente P.I.A.O. di Ateneo	a) n. procedimenti di riliquidazione; b) n. dati sottoposti a controllo.	a) 100%; b) 100%	
F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		Area Legale, Privacy e Trattamenti Accessori e Pensionistici	Verifica dei dati economici e di carriera presenti in nuova passweb finalizzati all'adozione da parte dell'INPS delle determinazioni per ricatto di servizi o ricongiunzione (attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone, area a rischio individuata dall'art. 1, c.16, lett. c), della L. 190/2012)	validazione dei dati retributivi e della documentazione a supporto	riconoscimento indebito - da parte dell'Ufficio pensioni - di dati retributivi/carriera necessari per l'Ente previdenziale ai fini della relativa determina a favore del personale tecnico-amministrativo, dirigenziale, docente e ricercatore	scarsa responsabilizzazione interna		F7	F7	BASSO					Per la procedura informatica Banca Dati Unificata Inps/Inps (Passweb). Controllo a tappeto della corrispondenza tra i dati (retributivi e servizi prestati e riscattati) presenti nella procedura informatica Passweb e la documentazione in possesso dell'Ufficio	entro 30 gg dall'acquisizione della documentazione necessaria	Dirigente dell'Area Legale, Privacy e Trattamenti Accessori e Pensionistici Capo dell'Ufficio Pensioni	Il Dirigente di conto della piena attuazione delle misure e degli indicatori di monitoraggio in sede di invio al RPCT dei report previsti nel vigente P.I.A.O. di Ateneo	n. dati sottoposti a controllo	100%	
		Area Legale, Privacy e Trattamenti Accessori e Pensionistici	Autorizzazione allo svolgimento di incarichi extra istituzionali da parte del personale dipendente dell'Ateneo	omissioni di comunicazioni di attività extraistituzionali da parte del personale dipendente dell'Ateneo	svolgimento non autorizzato o non comunicato di attività extraistituzionali	inadeguata diffusione della cultura della legalità		F8	F8	MEDIO					Estrazione del 4% per ogni categoria e ruolo di personale in servizio, 3 giorni prima della data fissata per il sorteggio, sottoposto al controllo in attuazione del Regolamento di Ateneo sul Servizio Ispettivo. Adempimenti di trasparenza: pubblicazione dell'avviso sul sito web di Ateneo del luogo e della data dell'estrazione dei nominativi da sottoporre a controllo.	estrazione da effettuarsi entro il mese di febbraio di ogni anno ai sensi del Regolamento del Servizio Ispettivo	Dirigente dell'Area Legale, Privacy e Trattamenti Accessori e Pensionistici	Il Dirigente di conto della piena attuazione delle misure e degli indicatori di monitoraggio in sede di invio al RPCT dei report previsti nel vigente P.I.A.O. di Ateneo	percentuale da sottoporre a controllo	4% per ogni categoria e ruolo di personale in servizio	
		Area Legale, Privacy e Trattamenti Accessori e Pensionistici	violazione delle norme in materia di incompatibilità dell'esercizio della professione di Avvocato ai sensi della Legge 339/2003 in merito il divieto per i pubblici dipendenti di essere iscritti all'ordine degli avvocati	mancato rispetto del divieto da parte del dipendente	svolgimento di un'attività libero professionale non consentita	inadeguata diffusione della cultura della legalità		F9	F9	MEDIO-BASSO					Controllo sull'iscrizione all'ordine degli avvocati del personale tecnico-amministrativo e dirigente al fine di controllare il rispetto del divieto di cui alla legge 339/2003. La verifica verrà effettuata su tutto il personale t.a. e dirigente laureato in giurisprudenza, risultanti dal fascicolo personale, attraverso la consultazione della banca dati online presente sul sito web del Consiglio Nazionale Forense.	n. 2 estrazione all'anno entro il mese di giugno	Dirigente dell'Area Legale, Privacy e Trattamenti Accessori e Pensionistici	Il Dirigente di conto della piena attuazione delle misure e degli indicatori di monitoraggio in sede di invio al RPCT dei report previsti nel vigente P.I.A.O. di Ateneo	personale in possesso di una laurea compatibile con l'iscrizione all'albo degli Avvocati	100%	
		Area Legale, Privacy e Trattamenti Accessori e Pensionistici	controllo della veridicità sulle dichiarazioni sostitutive attestanti la non avvenuta presentazione della dichiarazione dei redditi acquisite dall'Ufficio nel corso del Servizio Ispettivo di cui al vigente Regolamento di Ateneo	esibizione della dichiarazione sostitutiva attestante la non avvenuta presentazione della dichiarazione dei redditi	Produzione di dichiarazioni false	inadeguata diffusione della cultura della legalità		F13	F13	MEDIO-BASSO					controllo su tutte le dichiarazioni sostitutive attestanti la non avvenuta presentazione della dichiarazione dei redditi acquisite dall'Ufficio nel corso del Servizio Ispettivo di cui al vigente Regolamento di Ateneo	entro 30 giorni dall'acquisizione della dichiarazione	Dirigente dell'Area Legale, Privacy e Trattamenti Accessori e Pensionistici Capo Ufficio Affari Speciali del Personale	Il Dirigente di conto della piena attuazione delle misure e degli indicatori di monitoraggio in sede di invio al RPCT dei report previsti nel vigente P.I.A.O. di Ateneo	n. di dichiarazioni rese	100%	

GESTIONE DEL RISCHIO

IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO									RISCHIO RESIDUO PONDERATO	TRATTAMENTO DEL RISCHIO											
Area di rischio (generale, di carattere obbligatorio)	Sotto area	Area	Processo (procedimento art. 35 lett. a del D.Lgs. n. 33/2013)	Fase del processo a rischio	DESCRIZIONE dei possibili eventi rischiosi	Fattori Abilitanti del rischio corrittivo	ID Processo	ID Rischio		Misure "general" (misure obbligatorie e/o misure che incidono sul sistema complessivo della prevenzione della corruzione, intervenendo in maniera trasversale sull'intera amministrazione)					Misure "specifiche" (incidono su problemi specifici individuati tramite l'analisi del rischio)						
									decisione	tempo di attuazione	responsabile	modalità di verifica dell'attuazione	indicatori di monitoraggio proposti	Target atteso proposto	decisione	tempo di attuazione	responsabile	modalità di verifica dell'attuazione	indicatori di monitoraggio proposti	Target atteso proposto	
H) Affari legali e contenzioso		Area Affari Legali, Privacy e Gestione documentale	Procedure di recupero dei crediti dell'Ateneo nei confronti di terzi	Istruttoria	Nell'ambito delle attività recuperatorie dei crediti, le modalità e la tempistica adottate, nei casi in concreto, potrebbero dar corso a vantaggi dei terzi debitori.		H1	H1	MEDIO-BASSO	Verifica dei recuperi di credito per importi pari o superiori a euro 100.000,00	misura già prevista nel PIAO 2022/2024	Dirigente dell'Area Legale, Privacy e Trattamenti Accessioni e Penitenziario Capo dell'Ufficio Legale	Revisione del procedimento effettuato e comunicazione degli esiti delle verifiche, in sede di invio al RPCT dei report previsti nel vigente P.I.A.D. di Ateneo	100% di tutte le procedure di recupero credito per importi pari o superiori a euro 100.000,00 gestite nell'anno	Nessuna anomalia rilevata						
		Area Affari Legali, Privacy e Gestione documentale	Difesa in giudizio	La difesa in giudizio viene redatta sulla base delle circostanze di fatti comunicate dagli Uffici competenti.	L'incompletezza dell'istruttoria da parte degli Uffici competenti potrebbe alterare il risultato della difesa		H2	H2	BASSO	Controllo a campione della esattezza delle richieste fatte dal competente ufficio alle strutture coinvolte nell'istruttoria	misura già prevista nel PIAO 2022/2024	Dirigente dell'Area Legale, Privacy e Trattamenti Accessioni e Penitenziario Capo dell'Ufficio Legale	Revisione del procedimento effettuato e comunicazione degli esiti delle verifiche, in sede di invio al RPCT dei report previsti nel vigente P.I.A.D. di Ateneo	10% dei procedimenti incardinati nell'anno	Nessuna anomalia rilevata						
		Area Affari Legali, Privacy e Gestione documentale	Atti transattivi stragiudiziali	Istruttoria	Il contenuto della transazione è discrezionale e di conseguenza, vi è la possibilità che il contenuto dell'accordo favorisca la controparte.			H3	H3	MEDIO-BASSO	Controllo avvenuta acquisizione del parere dell'Avvocatura dello Stato ai fini della transazione	misura già prevista nel PIAO 2022/2024	Dirigente dell'Area Legale, Privacy e Trattamenti Accessioni e Penitenziario Capo dell'Ufficio Legale	Verifica dell'intervenuta acquisizione del parere e comunicazione degli esiti delle verifiche, in sede di invio al RPCT dei report previsti nel vigente P.I.A.D. di Ateneo	100% delle proposte transattive gestite nell'anno	Nessuna anomalia rilevata					