Allegato 1.2 al PTPCT 2024-2026

Allegato 1.2 al PTPCT 2024-2026 SCHEDE DI PROGRAMMAZIONE - MACRO AREA: AREA AFFARI GENERALI,LEGALI E CONTENZIOSO											
FASE/ATTIVITA'	MISURA	TIPOLOGIA DI MISURA	TEMPI DI ATTUAZIONE DELLA MISLIRA	INDICATORE	TARGET	RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE					
Attività di rendicontazione delle spese sostenute per lo svolgimento delle attività progettuali e verifica della coerenza delle stesse spese con le tabelle del progetto	Verifiche a campione della corrispondenza ai criteri previsti nei bandi della documentazione contabile utilizzata ai fini della rendicontazione.	Misura di controllo	Immediata	% di verifiche effettuate rispetto ai progetti in corso nell'anno	Da 0% a 50%: obiettivo non raggiunto - Da 51% a 80%: obiettivo parzialmente raggiunto - Oltre 80%: obiettivo raggiunto	Direttore Area Affari Generali, Legali e Contenzioso					
Redazione dei bandi di selezione	Predisposizione dei bandi evitando la previsione di requisiti di accesso connotati da spiccata specificità e/o di prove che abbiano contenuto troppo settoriale, tali da determinare discriminazioni nella partecipazione e favoritismi nei confronti di potenziali concorrenti.	Misura di regolamentazione	Immediata nella fase di redazione dei bandi	% di bandi formulati seguendo i criteri stabiliti	< 100%: obiettivo non raggiunto 100%: obiettivo raggiunto	Direttore Area Affari Generali, Legali e Contenzioso					
Pubblicazione dei bandi di selezione	Pubblicazione del bando nel sito istituzionale	Misura di trasparenza	Immediata in fase di avvio della procedura	% di bandi adeguatamente pubblicati rispetto alle procedure esperite	< 100%: obiettivo non raggiunto 100%: obiettivo raggiunto	Direttore Area Affari Generali, Legali e Contenzioso					
controllo sugli atti amm.vi e verifica delle autocertificazioni e correttezza dei titoli e delle pubblicazioni presentate	Verifica della veridicità delle autocertificazioni presentate dai partecipanti.	Misura di controllo	Immediata	% di verifiche effettuate	Da 0% a 50%: obiettivo non raggiunto - Da 51% a 80%: obiettivo parzialmente raggiunto - Oltre 80%: obiettivo raggiunto	Direttore Area Affari Generali, Legali e Contenzioso					
Indizione della procedura	Verifica dell'adeguata motivazione sulla necessità di conferire incarichi e/o consulenze.	Misura di controllo	Immediata	% di verifiche effettuate	< 100%: obiettivo non raggiunto 100%: obiettivo raggiunto	Direttore Area Affari Generali, Legali e Contenzioso					
	spese sostenute per lo svolgimento delle attività progettuali e verifica della coerenza delle stesse spese con le tabelle del progetto Redazione dei bandi di selezione Pubblicazione dei bandi di selezione controllo sugli atti amm.vi e verifica delle autocertificazioni e correttezza dei titoli e delle pubblicazioni presentate	Attività di rendicontazione delle spese sostenute per lo svolgimento delle attività progettuali e verifica della coerenza delle stesse spese con le tabelle del progetto Predisposizione dei bandi della rendicontazione. Predisposizione dei bandi evitando la previsione di requisiti di accesso connotati da spiccata specificità e/o di prove che abbiano contenuto troppo settoriale, tali da determinare discriminazioni nella partecipazione e favoritismi nei confronti di potenziali concorrenti. Pubblicazione dei bandi di selezione controllo sugli atti amm.vi e verifica delle autocertificazioni e correttezza dei titoli e delle pubblicazioni presentate lodizione della procedura. Verifica della veridicità delle autocertificazioni presentate dai partecipanti. Verifica dell'adeguata motivazione sulla	Attività di rendicontazione delle spese sostenute per lo svolgimento delle attività progettuali e verifica della correspondenza ai criteri previsti nei bandi della documentazione contrabile utilizzata ai fini della rendicontazione. Predisposizione dei bandi ella previsione di requisiti di accesso connotati da spiccata sperificità e/o di prove che abbiano contentuo troppo settoriale, tali determinare discriminazioni nella partecipazione e favoritismi nella partecipazione dei bandi di selezione Pubblicazione dei bandi di potenziali concorrenti. Pubblicazione dei bandi di selezione Verifica della veridicità delle autocertificazioni correttezza dei titoli e delle pubblicazioni presentate Verifica della veridicità delle autocertificazioni presentate	FASE/ATTIVITA' MISURA TIPOLOGIA DI MISURA TEMPI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA Attività di rendicontazione delle spese sostenute per lo svolgimento delle attività progettual e verifica della correspondenza ai criteri pressi nel bandi della documentazione correnza delle stesse spese con le tabelle del progetto a della more della corrispondenza ai criteri pressi nel bandi della documentazione tabelle del progetto a del bandi di selezione Predisposizione dei bandi di previsione di requisti di accesso connotati da spiccata specificità e/o di prove che abbiano contenuto troppo settoriale, tali da determinare discriminazioni nella pateripazione e favoritismi nei confronti di potenziali concorrenti. Pubblicazione dei bandi di selezione Pubblicazione del bandi di selezione Pubblicazione del bandi di controllo Pubblicazione del bandi di potenziali concorrenti. Misura di trasparenza Immediata in fase di avvio della procedura Misura di controllo Immediata Immediata in fase di avvio della procedura Misura di controllo Immediata Immediata Verifica della avocadura Verifica della veridicità delle autocertificazioni correttezza dei trioli e delle pubblicazioni presentate Verifica della avocadura Verifica della dell'adeguata motivazione sulla Misura di controllo Misura di controllo	Attività di rendiscontazione delle spice sostenute per lo svolgimento delle attività di rendiscontazione delle sontino della corrispondenza al controllo collegia della mondiali di selezione. Redazione del bandi di selezione Pubblicazione del bandi di selezione Pubblicazione del bandi di selezione Pubblicazione del bando di selezione Pubblicazione del bando di selezione Pubblicazione del bando di controllo Controllo sigili atti anima le della attività anima le controllo sigili atti anima le controllo presentate Controllo sigili atti anima le controllo delle procedura esperita Controllo sigili atti anima le controllo presentate Controllo sigili atti anima le controllo delle procedura esperita Controllo sigili atti anima le controllo delle procedura esperita di presentate di partecipanti.	Astività di rendiconsaione delle spesso sotevuto per lo svolgmento delle amplicatore delle spesso sotevuto per lo svolgmento delle amplicatore delle spesso sotevuto per lo svolgmento delle sono della corrispondenza al morti delle spesso sotevuto per lo svolgmento delle amplicatore delle spesso sotevuto per lo svolgmento delle amplicatore delle spesso sotevuto per lo svolgmento delle amplicatore della corrispondenza al morti previsti nel bandi della documentazione. Misura di controllo immediata mella fase di redazione del bandi di selezione del bandi del selezione del bandi di selezione del bandi nel selezione della morti di trasparenza di t					

Reclutamento borsisti e collaboratori esterni	Controlli sull'attività svolta per l'erogazione dei compensi	Verifica dell'attività svolta prima della liquidazione delle spettanze	Misura di controllo	Immediata	% di verifiche effettuate	< 100%: obiettivo non raggiunto 100%: obiettivo raggiunto	Direttore Area Affari Generali, Legali e Contenzioso
Reclutamento borsisti e collaboratori esterni	Predeterminazione dei criteri di valutazione per le commissioni	Pubblicazione sul sito web istituzionale degli atti e dei verbali delle operazioni selettive.	Misura di trasparenza	Immediata	% di verbali pubblicati	< 100%: obiettivo non raggiunto 100%: obiettivo raggiunto	Direttore Area Affari Generali, Legali e Contenzioso
Reclutamento borsisti e collaboratori esterni	Costituzione delle commissioni di valuaztione	Rispetto delle norme in materia di conflitto di interessi dei componenti della commissione mediante verifica dell'insussistenza delle situazioni di incompatibilità tra i componenti ed i candidati mediante acquisizione delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni	Misura di disciplina del conflitto d'interessi	Immediata alla conoscenza della lista dei candidati	% delle dichiarazioni acquisite rispetto ai processi espletati	< 100%: obiettivo non raggiunto 100%: obiettivo raggiunto	Direttore Area Affari Generali, Legali e Contenzioso