

Sezione I: INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE

DENOMINAZIONE UFFICIO	DIRETTORE
NOMINATIVO DIRIGENTE	ING. SALVATORE CANTARELLA
PROCESSI E ATTIVITA' DI COMPETENZA	Il Direttore ha poteri di proposta in ordine agli atti di competenza del Consiglio di Amministrazione, provvede all'esecuzione delle delibere, dirige il personale, sovrintende al buon funzionamento degli uffici e dei servizi, cura gli atti contabili ed esercita tutte le altre funzioni demandategli dal regolamento. In particolare, sottoscrive gli atti che comportano impegni di spesa ed è responsabile della legittimità degli atti del Consiglio e del Presidente.

MAPPATURA DEI PROCESSI - ATTIVITA' - AZIONI							IDENTIFICAZIONE - ANALISI - VALUTAZIONE DEL RISCHIO										TRATTAMENTO DEL RISCHIO						
N.	PROCESSO	SERVIZIO O UFFICIO COMPETENTE	IMPUT DEL PROCESSO	OUTPUT DEL PROCESSO	ATTIVITA'	AZIONI	POSSIBILI EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO						GIUDIZIO SINTETICO SUL RISCHIO CORRUTTIVO	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	TIPOLOGIA DI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE MISURA SPECIFICA			
									LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	GRADO DI DISCREZIONALITA' DEL DECISORE INTERNO ALLA P.A.	GRADO DI TRASPARENZA DEL PROCESSO DECISIONALE	MONOPOLIO DELLE COMPETENZE	VALORE ECONOMICO DEL PROCESSO	LIVELLO DI RESPONSABILITA' NEL PROCESSO						STATO DI ATTUAZIONE DELLA MISURA	TEMPI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA	RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE	INDICATORI DI MONITORAGGIO
1	Procedure selettive per collaboratori esterni e consulenti	Direzione	Indizione ed espletamento procedure	Affidamento incarichi	Indizione ed espletamento procedure		Non applicazione delle disposizione di legge per il conferimento degli incarichi allo scopo di agevolare soggetti particolari	Alterazione comparazioni	ALTO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	MEDIO	Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dai PNA nonché dalla normativa di riferimento;	Pubblicazione della nomina, dell'oggetto dell'incarico e del compenso lordo - Istituzione di albo e procedure telematiche trasparenti		Già attuate	Misure attuate continuamente	Direttore	Controlli
2	Gestione del rapporto di lavoro del personale dirigenziale e non (nulla osta, attestazione presenze, compensi accessori, valutazione performance, contrattazione decentrata)	Direzione	Definizione degli obiettivi e dei criteri di valutazione	Compensi accessori, valutazione	Analisi dei risultati		Attività di selezione obiettivi, di analisi risultati e di graduazione "pilotate" per interesse/utilità personale di chi decide/agisce - attribuzione di benefici non correlati alle prestazioni effettive	Discrezionalità nell'ambito del processo di misurazione della performance aziendale e individuale	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	ALTO	ALTO	MEDIO/ALTO		Applicazione della normativa regionale	applicazione del sistema di valutazione della performance		Già attuate	Misure attuate continuamente	Direttore	Controllo die/OIV

3	Gestione del rapporto di lavoro del personale dirigenziale e non (nulla osta, gestione giuridica del personale, compensi accessori, valutazione performance, contrattazione decentrata)	Direzione	Istanza dell'interessato	atto di concessione/diniego	Gestione giuridica del personale (permessi, ferie, l.104.ecc)		Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità, con conseguente attribuzione di benefici non dovuti	Discrezionalità	BASSO	Applicazione CCRL, codice di comportamento e circolari regionali	Formazione del personale	Già attuate	Misure attuate continuativamente	Direttore	Controlli							
4	Gestione del rapporto di lavoro del personale dirigenziale e non (nulla osta, gestione giuridica del personale, compensi accessori, valutazione performance contrattazione decentrata)	Direzione	Iniziativa del Dirigente Generale o su richiesta del Direttore	Contrattazione integrativa decentrata	Contrattazione integrativa decentrata		Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità, con conseguente attribuzione di benefici non dovuti	Complessità della normativa di riferimento	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO		Applicazione CCRL, codice di comportamento e circolari regionali	Applicazione CCRL, codice di comportamento e circolari regionali	Già attuate	Misure attuate continuativamente	Direttore	Controlli
5	Scelta del contraente nell'affidamento di lavori, servizi e forniture	Direzione	Nomina RUP, espellimento Gara, aggiudicazione	aggiudicazione e esecuzione contratto	Nomina RUP, espellimento Gara, aggiudicazione ed esecuzione contratto		Mancanza di trasparenza nelle procedure di scelta del contraente, uso improprio di procedure,	Eccessivo ricorso a proroghe e procedure di urgenza - mancata applicazione del principio di trasparenza e rotazione	ALTO	MEDIO	BASSO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO		Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dai PNA nonché dalla normativa di riferimento;	Approvazione atti di programmazione nei tempi previsti dalla legge - Applicazione della normativa vigente, trasparenza e regolamentazione interna (Nomina R.P., regolamento affidamenti sotto soglia, aggiornamento albo ditte di fiducia, utilizzo piattaforma E-procurement e MEPA/Consip).	Già attuate	Misure attuate continuativamente	Direttore	
6	Autorizzazioni per l'utilizzo degli spazi gestiti dall'ERSU (aule studio, sale informatiche, sale lettura, sala mostre)	Direzione	Autorizzazioni per l'utilizzo degli spazi gestiti dall'ERSU (aule studio, sale informatiche, sale lettura, sala mostre)	Rilascio autorizzazioni e contributi	Autorizzazioni per l'utilizzo degli spazi gestiti dall'ERSU (aule studio, sale informatiche, sale lettura, sala mostre)		Inosservanza della normativa di riferimento	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato	ALTO	ALTO	MEDIO	ALTO	MEDIO	ALTO	ALTO		Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dai PNA nonché dalla normativa di riferimento;	Regolamentazione interna	Già attuate	Misure attuate continuativamente	Direttore	Controlli

7	Gestione dei rapporti con associazioni e cooperative studentesche per l'organizzazione di attività rivolte agli studenti	Direzione	Organizzare attività rivolte agli studenti	Elargire attività rivolte agli studenti	Gestione dei rapporti con associazioni e cooperative studentesche per l'organizzazione di attività rivolte agli studenti		Inosservanza della normativa di riferimento	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato	ALTO	ALTO	MEDIO	ALTO	MEDIO	ALTO	ALTO		Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA nonché dalla normativa di riferimento;	Valutazione da parte di commissioni		Già attuate	Misure attuate continuamente	Direttore	Controlli
8	Approvazione bilancio preventivo e consuntivo	Direzione	Definizione indirizzi e obiettivi dell'Ente per l'anno di riferimento	Approvazione bilancio preventivo e consuntivo	Approvazione bilancio preventivo e consuntivo		Alterazione dei dati di bilancio per favorire soggetti interni/esterni all'amministrazione	Alterazione dei dati di bilanci	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO		Applicazione della normativa di riferimento	Applicazione regolamento contabile		Già attuate	Misure attuate continuamente	Direttore	Approvazione bilanci con parere favorevole da parte del Collegio dei revisori