

Sezione I: INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE

| | |
|------------------------------------|--|
| DENOMINAZIONE UFFICIO | DIREZIONE - UFFICIO CONTENZIOSO |
| NOMINATIVO DIRIGENTE | ING. SALVATORE CANTARELLA |
| PROCESSI E ATTIVITA' DI COMPETENZA | Si occupa dei contenziosi e provvede alla registrazione degli atti |

| 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 | Gestione procedure per il recupero dei crediti | Direzione - ufficio contenzioso | Verifiche e controlli requisiti di merito ed economico in base alle autocertificazioni | Recupero crediti | Gestione procedure per il recupero dei crediti | | Mancata applicazione dei bandi e regolamenti per l'erogazione dei benefici | Assenza di verifiche e controlli | ALTO | ALTO | MEDIO | MEDIO | ALTO | ALTO | MEDIO | | Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA nonché dalla normativa di riferimento; Regolamentazione delle procedure telematiche-Accesso alle banche dati dell'università e delle accademie per i requisiti di merito-Accesso alle banche dati dell'INPS per i requisiti reddituali-Protocollo d'intesa con la guardia di finanza per verifica autocertificazioni-Regolamentazione assegnazione alloggi per uso foresteria e relative tariffe-Regolamentazione per studenti provenienti da altri atenei, dottorandi e docenti con relative tariffe. | | | Già attuate | Misure attuate continuamente | Direttore | Controlli |