#### PROGRAMMA ANNO 2021

# AREA SERVIZI AGLI STUDENTI (ASS)/Ufficio Statistico e parametri informatizzati per Didattica C

# Responsabile Area: Gianni Massetti/Responsabile Ufficio Loredana Toppi

			M	APPATURA A	TTIN	/ITA' FASI-AZ	IONI			R	ISCHI		MIS	URE - PRO	OGRAMM	AZIONE	
UFFICIO	N_attività	Descrizione attività	N_Fase	Descrizione fase	N_Azione	Descrizione azione	Esecutore Azione	Attività vincolata/discre zionale	Tipologia di attività (disciplinat a da)	Descrizione del comportamento a rischio corruzione (evento a rischio)	Categoria di evento rischioso	Valutazion e rischio	Misure specifiche	Stato di attuazione al ———	Fasi e tempi di attuazione della misura	Indicatori di attuazione	Soggetto responsabile attuazione
USPID	1	Effettuazione di rilevazioni e di analisi statistiche	1	Acquisizione e analisi dati raccolti	1	Elaborazione ed inserimento dati per implementazione banche dati	Responsabile ufficio	Vincolata	native interne	Non si rilevano comportamenti a rischio in quanto trattasi di attività vincolata gestita in modalità informatica	Non si rileva alcuna categoria di evento rischioso	Nulla	//	//	//	//	//

20 NOVEMBRE 2020 GIANNI MASSETTI

#### PROGRAMMA ANNO 2021

### AREA SERVIZI AGLI STUDENTI (ASS)/International Welcome office (IWO)

### Responsabile Area-Ufficio: Gianni Massetti/Elena Perrotta

		MA	APPATURA ATT	IVI	ΓΑ' FASI-AZIOI	VI			F	RISCHI		MIS	URE - PRO	OGRAMM	AZIONE	
UFFICIO N_attività	Descrizione attività	N_Fase	Descrizione fase	N_Azione	Descrizione azione	Esecutore Azione	Attività vincolata / discrezionale	Tipologia di attività (disciplinata da)	Descrizione del comportamento a rischio corruzione (evento a rischio)	Categoria di evento rischioso	Valutazion e rischio	Misure specifiche	Stato di attuazione al 31.10.2020	Fasi e tempi di attuazione della misura	Indicatori di attuazione	Soggetto responsabile attuazione
<b>OM</b> 1	Proposta di attivazione chiamata di un Visiting Professor o Visiting Researcher	1	Proposta di attivazione chiamata di un Visiting Professor o Visiting Researcher	1	Delibera dal Consiglio di Facoltà	Organo collegiale	lmente discrez	Regolamento di Ateneo per i Visiting Professor e Visiting Researcher	1.Procedura di selezione non trasparente o documentata 2. Procedure pilotate ai fini della concessione di privilegi/favori 3.Procedura non fondata sul rispetto pedissequo delle graduatorie e/o non documentata		Bassa	Garantire la massima trasparenza alle procedure di selezione; assicurare procedure imparziali fondate sul rispetto della documentazione e delle graduatorie	Attuale	Continua	Fatto/non fatto	Organo collegiale

			MA	PPATURA ATTI	VIT	'A' FASI-AZION	NI .			F	RISCHI		MIS	URE - PRO	OGRAMM	AZIONE	
UFFICIO	N_attività	Descrizione attività	N_Fase	Descrizione fase	N_Azione	Descrizione azione	Esecutore Azione	Attività vincolata / discrezionale	Tipologia di attività (disciplinata da)	Descrizione del comportamento a rischio corruzione (evento a rischio)	Categoria di evento rischioso	Valutazion e rischio	Misure specifiche	Stato di attuazione al 31.10.2020	Fasi e tempi di attuazione della misura	Indicatori di attuazione	Soggetto responsabile attuazione
IWO	2		1	Chiamata di Visiting Professor o Visiting Researcher	1	Delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazion e	Organi collegiali	mente discrez	i Visiting Professor e Visiting	1.Procedura di selezione non trasparente o documentata 2. Procedure pilotate ai fini della concessione di privilegi/favori 3.Procedura non fondata sul rispetto pedissequo delle graduatorie e/o non documentata		Bassa	Garantire la massima trasparenza alle procedure di selezione; assicurare procedure imparziali fondate sul rispetto della documentazione e delle graduatorie	Attuale	Continua	Fatto/non fatto	Organi collegiali
IWO	3		1	Trasferimento fodni alla Facoltà d'interesse	1	Lettera d'incarico o contratto di collaborazione	Facoltà d'interesse	Atto vincolato		Procedura non fondata sul rispetto pedissequo del Regolamento		Nessuno	Rispetto del Regolamento di Ateneo per i Visiting Professor e Visiting Researcher	Attuale	Continua	Fatto/non fatto	Facoltà d'interesse

		MA	APPATURA ATT	IVI	ΓΑ' FASI-AZIOI	NI			F	RISCHI		MIS	URE - PRO	OGRAMM	AZIONE	
UFFICIO N_attività	Descrizione attività	N_Fase	Descrizione fase	N_Azione	Descrizione azione	Esecutore Azione	Attività vincolata / discrezionale	Tipologia di attività (disciplinata da)	Descrizione del comportamento a rischio corruzione (evento a rischio)	Categoria di evento rischioso	Valutazion e rischio	Misure specifiche	Stato di attuazione al 31.10.2020	Fasi e tempi di attuazione della misura	Indicatori di attuazione	Soggetto responsabile attuazione
IWO		2	Relazione finale	2	Relazione dell'operato svolto da parte del tutor del Professor o Visiting Researcher	Docente Tutor presso la Facoltà	Atto vincolato		Liquidazione non effettuata in conformità di quanto stabilito dagli Organi Collegiali		Bassa	Liquidazione effettuata in conformità di quanto stabilito dagli Organi Collegiali	Attuale	Continua	Fatto/non fatto	Docente Tutor presso la Facoltà

20 NOVEMBRE 2020 GIANNI MASSETTI

						PROGRAMMA	A DI ATTI	VITA' PEF	R LA PREVEN	IZIONE DELLA CORRU	ZIONE - MISUF	RE SPECIF	ICHE				
									PROGRAM	1MA ANNO 2021							
	AREA SERVIZI AGLI STUDENTI (ASS)/Ufficio Studenti con disabilità, invalidità e DSA (USDID)																
	Responsabile Area: Gianni Massetti/Responsabile Ufficio Rossella Natali																
			MA	APPATURA AT	ΓΤΙν	ITA' FASI-AZIO	NI			RI	SCHI		MIS	URE - PRO	OGRAMM	AZIONE	
UFFICIO	N_attività	Descrizione attività	N_Fase	Descrizione fase	N_Azione	Descrizione azione	Esecutore Azione	Attività vincolata / discrezionale	Tipologia di attività (disciplinata da)	Descrizione del comportamento a rischio corruzione (evento a rischio)	Categoria di evento rischioso	Valutazion e rischio	Misure specifiche	Stato di attuazione al 21.10.2020	Fasi e tempi di attuazione della misura	Indicatori di attuazione	Soggetto responsabile attuazione

			M	APPATURA A	TTIV	ITA' FASI-AZIO	NI			RIS	SCHI		MIS	URE - PRO	OGRAMM	AZIONE	
UFFICIO	N_attività	Descrizione attività	N_Fase	Descrizione fase	N_Azione	Descrizione azione	Esecutore Azione	Attività vincolata / discrezionale	Tipologia di attività (disciplinata da)	Descrizione del comportamento a rischio corruzione (evento a rischio)	Categoria di evento rischioso	Valutazion e rischio	Misure specifiche	Stato di attuazione al 21.10.2020	Fasi e tempi di attuazione della misura	Indicatori di attuazione	Soggetto responsabile attuazione
Diazu	1	Integrazione degli studenti affetti da disabilità, invalidità e disturbi specifici dell'apprendim ento in tutti gli aspetti della vita universitaria		Raccolta ed esame dei moduli di richiesta di tutorato specializzato	1	Verifica della sussistenza dei requisiti per poter usufruire del tutoraggio specializzato	Delegato del Rettore per la disabilità	Attività vincolata	104/1992 Legge 17/1999 D.Lgs. 68/2012 - Legge 170/2010 Regolamen to per i servizi a favore degli studenti con disabilità, invalidità e disturbi specifici dell'appren	Non si riscontrano particolari comportamenti a rischio in quanto le richieste degli studenti in possesso dei requisiti per usufruire del tutoraggio specializzato vengono accolte tutte nei limiti dei fondi a tal scopo stanziati sul bilancio di Ateneo. Inoltre per poter usufruire dei servizi di tutorato specializzato gli studenti presentano certificazione rilasciata da enti pubblici o personale sanitario privato in possesso delle necessarie qualificazioni		Bassa	Le richieste degli studenti in possesso dei requisiti per usufruire del tutoraggio specializzato vengono accolte tutte nei limiti dei fondi a tal scopo stanziati sul bilancio di Ateneo.	Attuale	Continua	Fatto/non fatto	Delegato del Rettore per la disabilità

			MA	APPATURA AT	ΤΤΙ\	/ITA' FASI-AZIO	NI			RIS	SCHI		MIS	URE - PRO	OGRAMM	AZIONE	
UFFICIO	N_attività	Descrizione attività	N_Fase	Descrizione fase	N_Azione	Descrizione azione	Esecutore Azione	Attività vincolata / discrezionale	Tipologia di attività (disciplinata da)	Descrizione del comportamento a rischio corruzione (evento a rischio)	Categoria di evento rischioso	Valutazion e rischio	Misure specifiche	Stato di attuazione al 21.10.2020	Fasi e tempi di attuazione della misura	Indicatori di attuazione	Soggetto responsabile attuazione
ORDID	1		2	Affidamento servizi	2	Indizione procedura di affidamento diretto o a trattativa privata ad associazioni specializzate dei servizi di tutoraggio su Consip o sul MePAAggiudicazi one del servizio alla migliore offerta	Direttore Generale	Attività parzialmente discrezionale	D.lgs. n. 50/2016 Codice dei contratti pubblici - art. 36 contratti sotto soglia - art. 63 principio di rotazione	Possibilità di partecipazione alla procedura ad operatori non qualificati nel tutoraggio specializzato.		Bassa	La categoria dell'evento rischioso è esclusa data l'esclusività dei requisiti per partecipare alla procedura di affidamento dei servizi tramite procedure Consip o MePa	Attuale	Continua	Fatto/non fatto	Direttore Generale
alasn	1		3	Fase di controllo	3	Controllo della documentazione pervenuta in relazione ai servizi di tutorato per gli studenti	Responsabile dell procedimento	Vincolata		Mancato controllo sui requisiti di accesso delle candidature pervenute		Bassa	1.Accertamento dei requisiti richiesti dal bando 2.Procedure/attiv ità rispondenti alle normative vigenti	Attuale	Continua	Fatto/non fatto	Responsabile dell procedimento
USDID	1		4	Liquidazione	4	Liquidazione delle somme stanziate per lo svolgimento dei servizi	Responsabile dell procedimento	Vincolata		Rischio generico dovuto alla gestione del processo		Bassa	Procedura fondata sul rispetto pedissequo delle norme vigenti in materia	Attuale	Continua	Fatto/non fatto	Responsabile dell procedimento

			MA	APPATURA AT	TIV	ITA' FASI-AZIO	NI			RI	SCHI		MIS	URE - PRO	OGRAMM.	AZIONE	
UFFICIO	N_attività	Descrizione attività	N_Fase	Descrizione fase	N_Azione	Descrizione azione	Esecutore Azione	Attività vincolata / discrezionale	Tipologia di attività (disciplinata da)	Descrizione del comportamento a rischio corruzione (evento a rischio)	evento rischioso	Valutazion e rischio	Misure specifiche	Stato di attuazione al 21.10.2020	Fasi e tempi di attuazione della misura	Indicatori di attuazione	Soggetto responsabile attuazione

20 NOVEMBRE 2020 GIANNI MASSETTI

#### PROGRAMMA ANNO 2021

### AREA SERVIZI AGLI STUDENTI (ASS)/UFFICIO Segreteria Studenti e punto informativo OVUD (USSPIO)

### Responsabile Area: Gianni Massetti/Responsabile Ufficio Maria Pia Cialfi

			MAPPATURA	АТ	TIVITA' FASI-AZION	ı			RIS	СНІ		М	ISURE - PI	ROGRAMI	//AZIONE	
OFFICIO N attività	Descrizione attività	N_Fase	Descrizione fase	N_Azione	Descrizione azione	Esecutore Azione	Attività vincolata / discrezionale	Tipologia di attività (disciplinata da)	Descrizione del comportamento a rischio corruzione (evento a rischio)	Categoria di evento rischioso	Valutazion e rischio	Misure specifiche	Stato di attuazione al 31.10.2020	Fasi e tempi di attuazione della misura	Indicatori di attuazione	Soggetto responsabile attuazione misura
Olyseo	Immatricolazi one	1	Presentazione istanza di immatricolazion e	1	Presentazione istanza di immatricolazione documentata effettuata dallo Studente online entro le scadenze prefissate dal Regolamento studenti e successive mofifiche	Studente	Vince	Regolament o Didattico	Mancato rispetto delle normative o parziale elusione delle stesse		3assa	Rispetto normative e pedissequo rispetto delle stesse	Attuale	Continua	Fatto/non fatto	Studente

				MAPPATURA	ΑТ	TIVITA' FASI-AZIONI				RIS	СНІ		М	ISURE - PI	ROGRAMN	<b>NAZIONE</b>	
HEBICIO	N_attività	Descrizione attività	N_Fase	Descrizione fase	N_Azione	Descrizione azione	Esecutore Azione	Attività vincolata / discrezionale	Tipologia di attività (disciplinata da)	Descrizione del comportamento a rischio corruzione (evento a rischio)	Categoria di evento rischioso	Valutazion e rischio	Misure specifiche	Stato di attuazione al 31.10.2020	Fasi e tempi di attuazione della misura	Indicatori di attuazione	Soggetto responsabile attuazione misura
Classii	1		2	Verifica della regolarità		Verifica della regolarità e della completezza della documentazione prodotta e del prospetto reddituale; richiesta conferme e contolli a campione.	Segreteria Studenti	Vincolato		Rischio generico dovuto alla gestione del processo			Procedura fondata sul rispetto pedissequo delle norme vigenti in materia	Attuale	Continua	Fatto/non fatto	Segreteria Studenti
Oldssii	1		3	Verifica e completamento dati	3	Verifica e completamento dati nel sistema informatico	Responsabile struttura	Vincolata		Rischio generico dovuto alla gestione del processo			Procedura fondata sul rispetto pedissequo delle norme vigenti in materia	Attuale	Continua	Fatto/non fatto	Responsabile struttura

				MAPPATURA	ΑТ	TIVITA' FASI-AZIONI				RIS	СНІ		M	ISURE - PI	ROGRAMI	//AZIONE	
UFFICIO	N_attività	Descrizione attività	N_Fase	Descrizione fase	N_Azione	Descrizione azione	Esecutore Azione	Attività vincolata / discrezionale	Tipologia di attività (disciplinata da)	Descrizione del comportamento a rischio corruzione (evento a rischio)	Categoria di evento rischioso	Valutazion e rischio	Misure specifiche	Stato di attuazione al 31.10.2020	Fasi e tempi di attuazione della misura	Indicatori di attuazione	Soggetto responsabile attuazione misura
OISSPIO	1		4	Attribuzione del numero di matricola	4	Attribuzione del numero di matricola in caso di esito positivo	Segreteria Studenti	Vincolata		Rischio generico dovuto alla gestione del processo		ssa	Procedura fondata sul rispetto pedissequo delle norme vigenti in materia	Attuale	Continua	Fatto/non fatto	Segreteria Studenti
OISSPIO	2	Iscrizione ad anni successivi	1	Presentazione istanza di iscrizione	1	Presentazione istanza di iscrizione documentata effettuata dallo Studente online entro le scadenze prefissate dal Regolamento studenti e successive mofifiche	Studente	Vincolata	Regolament o Didattico	Mancato rispetto delle normative o parziale elusione delle stesse		Bassa	Rispetto normative e pedissequo rispetto delle stesse	Attuale	Continua	Fatto/non fatto	Studente

				MAPPATURA	ΑT	TIVITA' FASI-AZION				RIS	СНІ		М	ISURE - PI	ROGRAMI	//AZIONE	
UFFICIO	N_attività	Descrizione attività	N_Fase	Descrizione fase	N_Azione	Descrizione azione	Esecutore Azione	Attività vincolata / discrezionale	Tipologia di attività (disciplinata da)	Descrizione del comportamento a rischio corruzione (evento a rischio)	Categoria di evento rischioso	Valutazion e rischio	Misure specifiche	Stato di attuazione al 31.10.2020	Fasi e tempi di attuazione della misura	Indicatori di attuazione	Soggetto responsabile attuazione misura
USSPIO	2		2	Verifica della regolarità	2	Verifica della regolarità e della completezza della documentazione prodotta e del prospetto reddituale	Segreteria Studenti	Vincolata		Rischio generico dovuto alla gestione del processo		Bassa	Procedura fondata sul rispetto pedissequo delle norme vigenti in materia	Attuale	Continua	Fatto/non fatto	Segreteria Studenti
OISSPIO	3	Iscrizione a singoli corsi	1	Presentazione di istanza	1	Presentazione di istanza documentata da parte dello Studente	Studente	Vincolata	R.D.del 1938; Regolament o Didattico di Ateneo; Regolament o studenti	Mancato rispetto delle normative o parziale elusione delle stesse		Bassa	Rispetto normative e pedissequo rispetto delle stesse	Attuale	Continua	Fatto/non fatto	Studente

				MAPPATURA	ΑT	TIVITA' FASI-AZIONI				RIS	СНІ		М	ISURE - PI	ROGRAMN	//AZIONE	
UEFICIO	N_attività	Descrizione attività	N_Fase	Descrizione fase	N_Azione	Descrizione azione	Esecutore Azione	Attività vincolata / discrezionale	Tipologia di attività (disciplinata da)	Descrizione del comportamento a rischio corruzione (evento a rischio)	Categoria di evento rischioso	Valutazion e rischio	Misure specifiche	Stato di attuazione al 31.10.2020	Fasi e tempi di attuazione della misura	Indicatori di attuazione	Soggetto responsabile attuazione misura
Oldssiii	3		2	Verifica della regolarità dell'istanza	2	Verifica della regolarità dell'istanza (completezza, posizione contributiva)	Segreteria Studenti	Vincolata		Rischio generico dovuto alla gestione del processo			Procedura fondata sul rispetto pedissequo delle norme vigenti in materia	Attuale	Continua	Fatto/non fatto	Segreteria Studenti
OldSSII	3		3	Ricezione verbali esami di profitto	3	Ricezione verbali esami di profitto	Segreteria Studenti	Vincolata		Rischio generico dovuto alla gestione del processo			Procedura fondata sul rispetto pedissequo delle norme vigenti in materia	Attuale	Continua	Fatto/non fatto	Segreteria Studenti

			MAPPATURA	TIVITA' FASI-AZION				RIS	СНІ		M	ISURE - PI	ROGRAMI	//AZIONE			
UFFICIO	N_attività	Descrizione attività	N_Fase	Descrizione fase	N_Azione	Descrizione azione	Esecutore Azione	Attività vincolata / discrezionale	Tipologia di attività (disciplinata da)	Descrizione del comportamento a rischio corruzione (evento a rischio)	Categoria di evento rischioso	Valutazion e rischio	Misure specifiche	Stato di attuazione al 31.10.2020	Fasi e tempi di attuazione della misura	Indicatori di attuazione	Soggetto responsabile attuazione misura
USSPIO	3		4	Verifica	4	Verifica regolarità amministrativa registrazione esami di profitto sostenuti	Segreteria Studenti	Vincolata		Rischio generico dovuto alla gestione del processo		Bassa	Procedura fondata sul rispetto pedissequo delle norme vigenti in materia	Attuale	Continua	Fatto/non fatto	Segreteria Studenti
USSPIO	3		ις	Richiesta certificazione	ις	Richiesta certificazione	Studente	Vincolata		Rischio generico dovuto alla gestione del processo		Bassa	Procedura fondata sul rispetto pedissequo delle norme vigenti in materia	Attuale	Continua	Fatto/non fatto	Studente
USSPIO	3		9	Verifica regolarità posizione amministrativa e dati anagrafici	9	Verifica regolarità posizione amministrativa e dati anagrafici	Segreteria Studenti	Vincolata		Rischio generico dovuto alla gestione del processo		Bassa	Procedura fondata sul rispetto pedissequo delle norme vigenti in materia	Attuale	Continua	Fatto/non fatto	Segreteria Studenti
USSPIO	3		7	Rilascio certificazione e archiviazione fascicolo	7	Rilascio certificazione e archiviazione fascicolo	Responsabile di struttura	Vincolata		Rischio generico dovuto alla gestione del processo		Bassa	Procedura fondata sul rispetto pedissequo delle norme vigenti in materia	Attuale	Continua	Fatto/non fatto	Responsabile di struttura

				MAPPATURA	ΑТ	TIVITA' FASI-AZIONI				RIS	СНІ		М	ISURE - PI	ROGRAMI	<b>NAZIONE</b>	
UFFICIO	N_attività	Descrizione attività	N_Fase	Descrizione fase	N_Azione	Descrizione azione	Esecutore Azione	Attività vincolata / discrezionale	Tipologia di attività (disciplinata da)	Descrizione del comportamento a rischio corruzione (evento a rischio)	Categoria di evento rischioso	Valutazion e rischio	Misure specifiche	Stato di attuazione al 31.10.2020	Fasi e tempi di attuazione della misura	Indicatori di attuazione	Soggetto responsabile attuazione misura
USSPIO	4	Abbreviazione di corso	I	Presentazione di istanza documenttata	I	Presentazione di istanza documentata da parte dello Studente	Studente	Vincolata		Mancato rispetto delle normative o parziale elusione delle stesse		Bassa	Rispetto normative e pedissequo rispetto delle stesse	Attuale	Continua	Fatto/non fatto	Studente
USSPIO	4		2	Verifica documentazion e	2	Verifica della regolarità della documentazione e certificazioni carriera da riconciliare	Segreteria Studenti	Vincolata		Rischio generico dovuto alla gestione del processo		Bassa	Procedura fondata sul rispetto pedissequo delle norme vigenti in materia	Attuale	Continua	Fatto/non fatto	Segreteria Studenti
OISSPIO	4		3	Trasmissione elenco studenti e documentazion e ai Consigli di Facoltà	3	Trasmissione delle istanze ai competenti Consigli di Facoltà (per dispensa esami ed assegnazione anno di corso)	Consigli di Facoltà	Vincolata		Rischio generico dovuto alla gestione del processo		ssa	Procedura fondata sul rispetto pedissequo delle norme vigenti in materia	Attuale	Continua	Fatto/non fatto	Consigli di Facoltà

				MAPPATURA	ΑT	TIVITA' FASI-AZIONI				RIS	СНІ		М	ISURE - PI	ROGRAMN	//AZIONE	
UFFICIO	N_attività	Descrizione attività	N_Fase	Descrizione fase	N_Azione	Descrizione azione	Esecutore Azione	Attività vincolata / discrezionale	Tipologia di attività (disciplinata da)	Descrizione del comportamento a rischio corruzione (evento a rischio)	Categoria di evento rischioso	Valutazion e rischio	Misure specifiche	Stato di attuazione al 31.10.2020	Fasi e tempi di attuazione della misura	Indicatori di attuazione	Soggetto responsabile attuazione misura
FACOLTA	4		4	Adozione del provvedimento	4	Adozione del provvedimento	Consigli di Facoltà	Vincolata		Mancato rispetto delle normative o parziale elusione delle stesse		Bassa	Rispetto normative e pedissequo rispetto delle stesse	Attuale	Continua	Fatto/non fatto	Consigli di Facoltà
FACOLTA'	4		5	Trasmissione provvedimento	5	Trasmissione provvedimento alla Segrateria Studenti	Consigli di Facoltà	Vincolata		Rischio generico dovuto alla gestione del processo		Bassa	Procedura fondata sul rispetto pedissequo delle norme vigenti in materia	Attuale	Continua	Fatto/non fatto	Consigli di Facoltà
OISSPIO	4		9	Registrazione	9	Registrazione del dispositivo nella carriera dello Studente, attribuzione del numero di matricola	Segreteria Studenti	Vincolata		Rischio generico dovuto alla gestione del processo		Bassa	Procedura fondata sul rispetto pedissequo delle norme vigenti in materia	Attuale	Continua	Fatto/non fatto	Segreteria Studenti
USSPIO	5	Passaggio ad altro corso	1	Presentazione istanza	_	Presentazione di istanza documentata	Studente	Vincolata		Mancato rispetto delle normative o parziale elusione delle stesse		Bassa	Rispetto normative e pedissequo rispetto delle stesse	Attuale	Continua	Fatto/non fatto	Studente

				MAPPATURA	ΑT	TIVITA' FASI-AZIONI				RIS	СНІ		М	ISURE - PI	ROGRAMN	//AZIONE	
UFFICIO	N_attività	Descrizione attività	N_Fase	Descrizione fase	N_Azione	Descrizione azione	Esecutore Azione	Attività vincolata / discrezionale	Tipologia di attività (disciplinata da)	Descrizione del comportamento a rischio corruzione (evento a rischio)	Categoria di evento rischioso	Valutazion e rischio	Misure specifiche	Stato di attuazione al 31.10.2020	Fasi e tempi di attuazione della misura	Indicatori di attuazione	Soggetto responsabile attuazione misura
USSPIO	5		2	Attività di verifica	2	Verifica della posizione amministrativa dello Studente	Segreteria Studenti	Vincolata		Rischio generico dovuto alla gestione del processo		Bassa	Procedura fondata sul rispetto pedissequo delle norme vigenti in materia	Attuale	Continua	Fatto/non fatto	Segreteria Studenti
USSPIO	5		3	Emmissione attestato	3	Emissione dell'attestazione di regolarità con l'allegata carriera accademica	Segreteria Studenti	Vincolata		Rischio generico dovuto alla gestione del processo		Bassa	Procedura fondata sul rispetto pedissequo delle norme vigenti in materia	Attuale	Continua	Fatto/non fatto	Segreteria Studenti
USSPIO	5		4	Trasmissione istanza al competente Consiglio di Facoltà	4	Trasmissione delle istanze ai competenti Consigli di Facoltà per convalida ed atribuzione anno di corso	Consiglio di Facoltà	Vincolato		Mancato rispetto delle normative o parziale elusione delle stesse		Bassa	Rispetto normative e pedissequo rispetto delle stesse	Attuale	Continua	Fatto/non fatto	Consiglio di Facoltà

				MAPPATURA	ΑТ	TIVITA' FASI-AZION				RIS	СНІ		М	ISURE - PF	ROGRAMI	//AZIONE	
UFFICIO	N_attività	Descrizione attività	N_Fase	Descrizione fase	N_Azione	Descrizione azione	Esecutore Azione	Attività vincolata / discrezionale	Tipologia di attività (disciplinata da)	Descrizione del comportamento a rischio corruzione (evento a rischio)	Categoria di evento rischioso	Valutazion e rischio	Misure specifiche	Stato di attuazione al 31.10.2020	Fasi e tempi di attuazione della misura	Indicatori di attuazione	Soggetto responsabile attuazione misura
FACOLTA'	5		5	Adozione provvedimento	5	Adozione provvedimento	Consiglio di Facoltà	Vincolato		Rischio generico dovuto alla gestione del processo		Bassa	Procedura fondata sul rispetto pedissequo delle norme vigenti in materia	Attuale	Continua	Fatto/non fatto	Consiglio di Facoltà
FACOLTA'	5		9	Trasmissione delibera	9	Trasmissione della delibera del Corso di Laurea alla Segreteria Studenti	Consiglio di Facoltà	Vincolato		Rischio generico dovuto alla gestione del processo		Bassa	Procedura fondata sul rispetto pedissequo delle norme vigenti in materia	Attuale	Continua	Fatto/non fatto	Consiglio di Facoltà
USSPIO	5		<i>L</i>	Registrazione	7	Registrazione del dispositivo nella carriera dello Studente	Segreteria Studenti	Vincolato		Rischio generico dovuto alla gestione del processo		Bassa	Procedura fondata sul rispetto pedissequo delle norme vigenti in materia	Attuale	Continua	Fatto/non fatto	Segreteria Studenti

				MAPPATURA	ΑТ	TIVITA' FASI-AZIONI	I			RIS	СНІ		М	ISURE - PI	ROGRAMN	//AZIONE	
UFFICIO	N_attività	Descrizione attività	N_Fase	Descrizione fase	N_Azione	Descrizione azione	Esecutore Azione	Attività vincolata / discrezionale	Tipologia di attività (disciplinata da)	Descrizione del comportamento a rischio corruzione (evento a rischio)	Categoria di evento rischioso	Valutazion e rischio	Misure specifiche	Stato di attuazione al 31.10.2020	Fasi e tempi di attuazione della misura	Indicatori di attuazione	Soggetto responsabile attuazione misura
USSPIO	6	Trasferimenti in uscita	1	Presentazione istanza	1	Presentazione di istanza documentata da parte dello Studente	Studente	Vincolato		Rischio generico dovuto alla gestione del processo			Procedura fondata sul rispetto pedissequo delle norme vigenti in materia	Attuale	Continua	Fatto/non fatto	Studente
OISSPIO	6		2	Verifica	2	Verifica della regolarità della carriera acccademiva dello Studente	Segreteria Studenti	Vincolato		Rischio generico dovuto alla gestione del processo			Procedura fondata sul rispetto pedissequo delle norme vigenti in materia	Attuale	Continua	Fatto/non fatto	Segreteria Studenti
USSPIO	6		3	Emissione foglio di congedo	3	Emissione del foglio di congedo con l'allegata documentazione della carriera academica	Segreteria Studenti	Vincolato		Rischio generico dovuto alla gestione del processo		Bassa	Procedura fondata sul rispetto pedissequo delle norme vigenti in materia	Attuale	Continua	Fatto/non fatto	Segreteria Studenti

				MAPPATURA	ΑT	TIVITA' FASI-AZION	l			RIS	СНІ		М	ISURE - PI	ROGRAMN	//AZIONE	
UFFICIO	N_attività	Descrizione attività	N_Fase	Descrizione fase	N_Azione	Descrizione azione	Esecutore Azione	Attività vincolata / discrezionale	Tipologia di attività (disciplinata da)	Descrizione del comportamento a rischio corruzione (evento a rischio)	Categoria di evento rischioso	Valutazion e rischio	Misure specifiche	Stato di attuazione al 31.10.2020	Fasi e tempi di attuazione della misura	Indicatori di attuazione	Soggetto responsabile attuazione misura
USSPIO	6		4	Emissione del provvedimento	4	Emissione del provvedimento	M.Rettore	Vincolato		Rischio generico dovuto alla gestione del processo			Procedura fondata sul rispetto pedissequo delle norme vigenti in materia	Attuale	Continua	Fatto/non fatto	M.Rettore
OISSPIO	6		5	Trasmissione congedo	5	Trasferimento del foglio di congedo al'Ateneo di destinazione	Segreteria Studenti	Vincolato		Rischio generico dovuto alla gestione del processo		Bassa	Procedura fondata sul rispetto pedissequo delle norme vigenti in materia	Attuale	Continua	Fatto/non fatto	Segreteria Studenti
USSPIO	6		9	Registrazione		Registrazione dell'avvenuto trasferimento	Segreteria Studenti	Vincolato		Rischio generico dovuto alla gestione del processo		Bassa	Procedura fondata sul rispetto pedissequo delle norme vigenti in materia	Attuale	Continua	Fatto/non fatto	Segreteria Studenti

				MAPPATURA	ΑТ	TIVITA' FASI-AZION				RIS	СНІ		М	ISURE - PI	ROGRAMI	<b>NAZIONE</b>	
UFFICIO	N_attività	Descrizione attività	N_Fase	Descrizione fase	N_Azione	Descrizione azione	Esecutore Azione	Attività vincolata / discrezionale	Tipologia di attività (disciplinata da)	Descrizione del comportamento a rischio corruzione (evento a rischio)	Categoria di evento rischioso	Valutazion e rischio	Misure specifiche	Stato di attuazione al 31.10.2020	Fasi e tempi di attuazione della misura	Indicatori di attuazione	Soggetto responsabile attuazione misura
USSPIO	7	Trasferimenti in entrata	1	Ricevimento foglio di congedo	1	Ricevimento foglio di congedo da parte dell'Ateneo di provenienza	Segreteria Studenti	Vincolato		Rischio generico dovuto alla gestione del processo		Bassa	Procedura fondata sul rispetto pedissequo delle norme vigenti in materia	Attuale	Continua	Fatto/non fatto	Segreteria Studenti
USSPIO	7		2	Ricevimento istanze e documentazion e integrativa	2	Ricevimento istanze e/o documentazione da parte dello Studente	Studente	Vincolato		Mancato rispetto delle normative o parziale elusione delle stesse		Bassa	Rispetto normative e pedissequo rispetto delle stesse	Attuale	Continua	Fatto/non fatto	Studente
USSPIO	7		3	Formalizzazion e dell'iscrizione	3	Formalizzazione dell'iscrizione	Segreteria Studenti	Vincolato		Rischio generico dovuto alla gestione del processo		Bassa	Procedura fondata sul rispetto pedissequo delle norme vigenti in materia	Attuale	Continua	Fatto/non fatto	Segreteria Studenti
OISSPIO	7		4	Verifiche	4	Verifica regolarità pagamenti e carriera	Segreteria Studenti	Vincolato		Rischio generico dovuto alla gestione del processo		Bassa	Procedura fondata sul rispetto pedissequo delle norme vigenti in materia	Attuale	Continua	Fatto/non fatto	Segreteria Studenti

				MAPPATURA	ΑT	TIVITA' FASI-AZIONI	l			RIS	СНІ		М	ISURE - PI	ROGRAMN	//AZIONE	
UFFICIO	N_attività	Descrizione attività	N_Fase	Descrizione fase	N_Azione	Descrizione azione	Esecutore Azione	Attività vincolata / discrezionale	Tipologia di attività (disciplinata da)	Descrizione del comportamento a rischio corruzione (evento a rischio)	Categoria di evento rischioso	Valutazion e rischio	Misure specifiche	Stato di attuazione al 31.10.2020	Fasi e tempi di attuazione della misura	Indicatori di attuazione	Soggetto responsabile attuazione misura
USSPIO	7			Trasmissione documenti al competente Consiglio di Facoltà	5	Trasmissione delle istanze al competente Consiglio di Facoltà per la convalida degli esami e l'attribuzione dell'anno di ammissione	Segreteria Studenti	Vincolato		Rischio generico dovuto alla gestione del processo		Bassa	Procedura fondata sul rispetto pedissequo delle norme vigenti in materia		Continua	Fatto/non fatto	Segreteria Studenti
FACOLTA	7		9	Adozione del provvedimento	9	Adozione del provvedimento	Consiglio di Facoltà	Vincolato		Mancato rispetto delle normative o parziale elusione delle stesse		Bassa	Rispetto normative e pedissequo rispetto delle stesse	Attuale	Continua	Fatto/non fatto	Consiglio di Facoltà
FACOLTA	7		7	Trasmissione delibera	7	Trasmissione delibera alla Segreteria Studenti	Consiglio di Facoltà	Vincolato		Rischio generico dovuto alla gestione del processo		Bassa	Procedura fondata sul rispetto pedissequo delle norme vigenti in materia	Attuale	Continua	Fatto/non fatto	Consiglio di Facoltà

				MAPPATURA	ΑТ	TIVITA' FASI-AZION				RIS	СНІ		М	ISURE - PI	ROGRAMI	<b>NAZIONE</b>	
UFFICIO	N_attività	Descrizione attività	N_Fase	Descrizione fase	N_Azione	Descrizione azione	Esecutore Azione	Attività vincolata / discrezionale	Tipologia di attività (disciplinata da)	Descrizione del comportamento a rischio corruzione (evento a rischio)	Categoria di evento rischioso	Valutazion e rischio	Misure specifiche	Stato di attuazione al 31.10.2020	Fasi e tempi di attuazione della misura	Indicatori di attuazione	Soggetto responsabile attuazione misura
USSPIO	7		8	Registrazione	8	Registrazione delle determinazioni assuntenella carriera dello Studente e atribuzione del numero diu matricola	Segreteria Studenti	Vincolato		Rischio generico dovuto alla gestione del processo		Bassa	Procedura fondata sul rispetto pedissequo delle norme vigenti in materia	Attuale	Continua	Fatto/non fatto	Segreteria Studenti
FACOLTA'	9	Esami di profitto con verbale cartaceo		Commissioni esami di profitto		Trasmissione provvedimenti di nomina delle Commissioni esami	Consigli di Facoltà	Parzialmente discrezionale		Mancato rispetto delle normative o parziale elusione delle stesse		Bassa	Rispetto normative e pedissequo rispetto delle stesse	Attuale	Continua	Fatto/non fatto	Consigli di Facoltà
USSPIO	9		2	Iscrizioni agli esami	2	Iscrizioni online agli esami degli studenti	Studenti	Vincolato		Mancato rispetto delle normative o parziale elusione delle stesse		Bassa	Rispetto normative e pedissequo rispetto delle stesse	Attuale	Continua	Fatto/non fatto	Studenti
OISSPIO	9		3	Stampa verbali	3	Stampa verbali con indicazione studenti prenotati	Docente	Vincolato		Rischio generico dovuto alla gestione del processo		Bassa	Procedura fondata sul rispetto pedissequo delle norme vigenti in materia	Attuale	Continua	Fatto/non fatto	Docente

				MAPPATURA	ΑТ	TIVITA' FASI-AZION				RIS	СНІ		M	ISURE - PI	ROGRAMI	//AZIONE	
UFFICIO	N_attività	Descrizione attività	N_Fase	Descrizione fase	N_Azione	Descrizione azione	Esecutore Azione	Attività vincolata / discrezionale	Tipologia di attività (disciplinata da)	Descrizione del comportamento a rischio corruzione (evento a rischio)	Categoria di evento rischioso	Valutazion e rischio	Misure specifiche	Stato di attuazione al 31.10.2020	Fasi e tempi di attuazione della misura	Indicatori di attuazione	Soggetto responsabile attuazione misura
USSPIO	9		4	Redazione verbale per esame di profitto	4	Redazione verbale per esame di profitto	Docente	Parzialmente discrezionale		Procedure/attività pilotate ai fini della concessione di privilegi/favori		Bassa	Procedure e attività imparziali	Attuale	Continua	Fatto/non fatto	Docente
USSPIO	9		5	Trasmissione verbale esame	5	Trasmissione verbale dell'esame di profitto alla Segreteria Studenti	Docente	Vincolato		Rischio generico dovuto alla gestione del processo		Bassa	Procedura fondata sul rispetto pedissequo delle norme vigenti in materia	Attuale	Continua	Fatto/non fatto	Docente
USSPIO	9		9	Verifica della regolarità amministrativa	9	Verifica della regolarità amministrativa e registrazione esame di profitto	Segreteria Studenti	Vincolato		Rischio generico dovuto alla gestione del processo		Bassa	Procedura fondata sul rispetto pedissequo delle norme vigenti in materia	Attuale	Continua	Fatto/non fatto	Segreteria Studenti

				MAPPATURA	ΑT	TIVITA' FASI-AZIONI				RIS	СНІ		М	ISURE - PI	ROGRAMI	<b>NAZIONE</b>	
UFFICIO	N_attività	Descrizione attività	N_Fase	Descrizione fase	N_Azione	Descrizione azione	Esecutore Azione	Attività vincolata / discrezionale	Tipologia di attività (disciplinata da)	Descrizione del comportamento a rischio corruzione (evento a rischio)	Categoria di evento rischioso	Valutazion e rischio	Misure specifiche	Stato di attuazione al 31.10.2020	Fasi e tempi di attuazione della misura	Indicatori di attuazione	Soggetto responsabile attuazione misura
FACOLTA'		Verbale esami di profitto	1	Commissioni esami di profitto		Trasmissione provvedimenti di nomina delle Commissioni esami	Consigli di Facoltà	Vincolato		Rischio generico dovuto alla gestione del processo		Bassa	Procedura fondata sul rispetto pedissequo delle norme vigenti in materia	Attuale	Continua	Fatto/non fatto	Consigli di Facoltà
USSPIO	10		2	Iscrizioni agli esami	2	Iscrizioni online agli esami degli studenti	Studenti	Vincolato		Mancato rispetto delle normative o parziale elusione delle stesse		1	Rispetto normative e pedissequo rispetto delle stesse	Attuale	Continua	Fatto/non fatto	Studenti
USSPIO	10		3	Stampa verbali		Stampa verbali con indicazione studenti prenotati	Docente	Vincolato		Mancato rispetto delle normative o parziale elusione delle stesse		Bassa	Rispetto normative e pedissequo rispetto delle stesse	Attuale	Continua	Fatto/non fatto	Docente
DOCENTE	10		5	Redazione verbale per esame di profitto	5	Redazione verbale per esame di profitto	Docente	Parzialmente discrezionale		Procedure/attività pilotate ai fini della concessione di privilegi/favori		Bassa	Procedure e attività imparziali	Attuale	Continua	Fatto/non fatto	Docente

			MAPPATURA ATTIVITA'							RIS	СНІ		М	ISURE - PI	ROGRAMI	//AZIONE	
UFFICIO	N_attività	Descrizione attività	N_Fase	Descrizione fase	N_Azione	Descrizione azione	Esecutore Azione	Attività vincolata / discrezionale	Tipologia di attività (disciplinata da)	Descrizione del comportamento a rischio corruzione (evento a rischio)	Categoria di evento rischioso	Valutazion e rischio	Misure specifiche	Stato di attuazione al 31.10.2020	Fasi e tempi di attuazione della misura	Indicatori di attuazione	Soggetto responsabile attuazione misura
FACOLTA	10		9	Caricamento infornatico dei verbali	9	Caricamento informatico dei verbali (campi data e ora)	Docente	Vincolato		Rischio generico dovuto alla gestione del processo		Bassa	Procedura fondata sul rispetto pedissequo delle norme vigenti in materia	Attuale	Continua	Fatto/non fatto	Docente
FACOLTA'	10		7	Trasmissione verbale informatico dell'esame	7	Trasmissione verbale informatico dell'esame di profitto alla Segreteria Studenti	Docente	Vincolato		Rischio generico dovuto alla gestione del processo		Bassa	Procedura fondata sul rispetto pedissequo delle norme vigenti in materia	Attuale	Continua	Fatto/non fatto	Docente
FACOLTA	10		8	Trasmissione del verbale cartaceo alla Segreteria Studenti	8	Trasmissione del verbale cartaceo alla Segreteria Studenti	Docente	Vincolato		Rischio generico dovuto alla gestione del processo		ssa	Procedura fondata sul rispetto pedissequo delle norme vigenti in materia		Continua	Fatto/non fatto	Docente

				MAPPATURA	ΑТ	TIVITA' FASI-AZION				RIS	СНІ		М	ISURE - PI	ROGRAMI	//AZIONE	
UFFICIO	N_attività	Descrizione attività	N_Fase	Descrizione fase	N_Azione	Descrizione azione	Esecutore Azione	Attività vincolata / discrezionale	Tipologia di attività (disciplinata da)	Descrizione del comportamento a rischio corruzione (evento a rischio)	Categoria di evento rischioso	Valutazion e rischio	Misure specifiche	Stato di attuazione al 31.10.2020	Fasi e tempi di attuazione della misura	Indicatori di attuazione	Soggetto responsabile attuazione misura
USSPIO	10		6	Verifica della regolarità amministrativa	6	Verifica della regolarità amministrativa e registrazione esame di profitto	Segreteria Studenti	Vincolato		Rischio generico dovuto alla gestione del processo		Bassa	Procedura fondata sul rispetto pedissequo delle norme vigenti in materia	Attuale	Continua	Fatto/non fatto	Segreteria Studenti
USSPIO	10		10	Eventuale annulamento dell'esame di profitto		Eventuale Decreto Rettorale di annullamento dell'esame sostenuto	Segreteria Studenti	Vincolato		Rischio generico dovuto alla gestione del processo		Bassa	Procedura fondata sul rispetto pedissequo delle norme vigenti in materia	Attuale	Continua	Fatto/non fatto	Segreteria Studenti
USSPIO	10		11	Emanazione del provvedimento	11	Emanazione del provvedimento	M.Rettore	Vincolato		Rischio generico dovuto alla gestione del processo		Bassa	Procedura fondata sul rispetto pedissequo delle norme vigenti in materia	Attuale	Continua	Fatto/non fatto	M.Rettore

				MAPPATURA	ΑТ	TIVITA' FASI-AZIONI				RIS	СНІ		M	ISURE - PF	ROGRAMN	MAZIONE	
UFFICIO	N_attività	Descrizione attività	N_Fase	Descrizione fase	N_Azione	Descrizione azione	Esecutore Azione	Attività vincolata / discrezionale	Tipologia di attività (disciplinata da)	Descrizione del comportamento a rischio corruzione (evento a rischio)	Categoria di evento rischioso	Valutazion e rischio	Misure specifiche	Stato di attuazione al 31.10.2020	Fasi e tempi di attuazione della misura	Indicatori di attuazione	Soggetto responsabile attuazione misura
USSPIO	10		12	Registrazione	12	Registrazione dell'annullamento nella carriera dello Studente	Segreteria Studenti	Vincolato		Rischio generico dovuto alla gestione del processo		Bassa	Procedura fondata sul rispetto pedissequo delle norme vigenti in materia	Attuale	Continua	Fatto/non fatto	Segreteria Studenti
USSPIO	10		13	Comunicazione	13	Comunicazione all'Studente dell'avvenuto annullamento	Segreteria Studenti	Vincolato		Rischio generico dovuto alla gestione del processo		Bassa	Procedura fondata sul rispetto pedissequo delle norme vigenti in materia	Attuale	Continua	Fatto/non fatto	Segreteria Studenti
USSPIO	11	Decadenza	1	Presentazione istanza	1	Ricevimento istanza documentatada parte dello Studente	Studente	Vincolato		Mancato rispetto delle normative o parziale elusione delle stesse		Bassa	Rispetto normative e pedissequo rispetto delle stesse	Attuale	Continua	Fatto/non fatto	Studente
USSPIO	11		2	Accertamento d'ufficio avvenuta decadenza	2	Accertamento effettiva decadenza	Segreteria Studenti	Vincolato		Rischio generico dovuto alla gestione del processo		Bassa	Procedura fondata sul rispetto pedissequo delle norme vigenti in materia	Attuale	Continua	Fatto/non fatto	Segreteria Studenti

			MAPPATURA ATTIVITA'							RIS	СНІ		M	ISURE - PI	ROGRAMN	//AZIONE	
UFFICIO	N_attività	Descrizione attività	N_Fase	Descrizione fase	N_Azione	Descrizione azione	Esecutore Azione	Attività vincolata / discrezionale	Tipologia di attività (disciplinata da)	Descrizione del comportamento a rischio corruzione (evento a rischio)	Categoria di evento rischioso	Valutazion e rischio	Misure specifiche	Stato di attuazione al 31.10.2020	Fasi e tempi di attuazione della misura	Indicatori di attuazione	Soggetto responsabile attuazione misura
USSPIO	11		9	Registrazione	9	Registrzione del provvedimento di decadenza nella carriera dello Studente	Segreteria Studenti	Vincolato		Rischio generico dovuto alla gestione del processo		Bassa	Procedura fondata sul rispetto pedissequo delle norme vigenti in materia	Attuale	Continua	Fatto/non fatto	Segreteria Studenti
USSPIO	12	Rinuncia agli studi	1	Ricevimento dell'istanza	2	Ricevimento del'istanza documentata da parte dello Studente	Segreteria Studenti	Vincolato		Rischio generico dovuto alla gestione del processo		Bassa	Procedura fondata sul rispetto pedissequo delle norme vigenti in materia	Attuale	Continua	Fatto/non fatto	Segreteria Studenti
USSPIO	12		2	Restituzione diploma	3	Restituzione eventuale diploma se depositato all'atto del'immatricolazione	Segreteria Studenti	Vincolato		Rischio generico dovuto alla gestione del processo		Bassa	Procedura fondata sul rispetto pedissequo delle norme vigenti in materia	Attuale	Continua	Fatto/non fatto	Segreteria Studenti
USSPIO	13	Sospensione	1	Controllo formale		Controllo formale	Segreteria Studenti	Vincolato		Rischio generico dovuto alla gestione del processo		Bassa	Procedura fondata sul rispetto pedissequo delle norme vigenti in materia	Attuale	Continua	Fatto/non fatto	Segreteria Studenti

				MAPPATURA	ΑT	TIVITA' FASI-AZIONI				RIS	СНІ		М	ISURE - PF	ROGRAMI	<b>NAZIONE</b>	
UFFICIO	N_attività	Descrizione attività	N_Fase	Descrizione fase	N_Azione	Descrizione azione	Esecutore Azione	Attività vincolata / discrezionale	Tipologia di attività (disciplinata da)	Descrizione del comportamento a rischio corruzione (evento a rischio)	Categoria di evento rischioso	Valutazion e rischio	Misure specifiche	Stato di attuazione al 31.10.2020	Fasi e tempi di attuazione della misura	Indicatori di attuazione	Soggetto responsabile attuazione misura
USSPIO	13		2	Registrazione	3	Registrzione dell'avvenuta sospenzione della cariera dello Studente nei casi previsti dlla normativa vigente	Segreteria Studenti	Vincolato		Rischio generico dovuto alla gestione del processo		Bas	Procedura fondata sul rispetto pedissequo delle norme vigenti in materia	Attuale	Continua	Fatto/non fatto	Segreteria Studenti
USSPIO	13		3	Richiesta certificazione	4	Richiesta certificazione	Segreteria Studenti	Vincolato		Rischio generico dovuto alla gestione del processo		Bassa	Procedura fondata sul rispetto pedissequo delle norme vigenti in materia	Attuale	Continua	Fatto/non fatto	Segreteria Studenti
USSPIO	13		9	ccaricamento sul sistema informatico	7	caricamento su sistema informatico	Segreteria Studenti	Vincolato		Rischio generico dovuto alla gestione del processo		Bassa	Procedura fondata sul rispetto pedissequo delle norme vigenti in materia		Continua	Fatto/non fatto	Segreteria Studenti

				MAPPATURA	AT	TIVITA' FASI-AZION				RIS	СНІ		М	ISURE - PI	ROGRAMI	//AZIONE	
UFFICIO	N_attività	Descrizione attività	N_Fase	Descrizione fase	N_Azione	Descrizione azione	Esecutore Azione	Attività vincolata / discrezionale	Tipologia di attività (disciplinata da)	Descrizione del comportamento a rischio corruzione (evento a rischio)	Categoria di evento rischioso	Valutazion e rischio	Misure specifiche	Stato di attuazione al 31.10.2020	Fasi e tempi di attuazione della misura	Indicatori di attuazione	Soggetto responsabile attuazione misura
USSPIO	14	Interruzione	1	Ricevimento istanza	1	Ricevimento istanza documentata da parte dello Studente	Segreteria Studenti	Vincolato		Rischio generico dovuto alla gestione del processo		Bassa	Procedura fondata sul rispetto pedissequo delle norme vigenti in materia	Attuale	Continua	Fatto/non fatto	Segreteria Studenti
USSPIO	14		2	Controllo formale	2	Controllo formale dell'istanza	Segreteria Studenti	Vincolato		Rischio generico dovuto alla gestione del processo		Bassa	Procedura fondata sul rispetto pedissequo delle norme vigenti in materia	Attuale	Continua	Fatto/non fatto	Segreteria Studenti
USSPIO	14		3	Registrazione	3	Registrazione del'avenuta interruzione della carriera dello Studente	Segreteria Studenti	Vincolato		Rischio generico dovuto alla gestione del processo		Bassa	Procedura fondata sul rispetto pedissequo delle norme vigenti in materia	Attuale	Continua	Fatto/non fatto	Segreteria Studenti
OISSPIO	15	Rilascio certificati	1	Ricevimento istanza	1	Ricevimento istanza eventualmente corredata da delega da parte dello Studente	Segreteria Studenti	Vincolato		Rischio generico dovuto alla gestione del processo		Bassa	Procedura fondata sul rispetto pedissequo delle norme vigenti in materia	Attuale	Continua	Fatto/non fatto	Segreteria Studenti

				MAPPATURA	ΑT	TIVITA' FASI-AZION	J			RIS	СНІ		M	ISURE - PI	ROGRAMN	//AZIONE	
UFFICIO	N_attività	Descrizione attività	N_Fase	Descrizione fase	N_Azione	Descrizione azione	Esecutore Azione	Attività vincolata / discrezionale	Tipologia di attività (disciplinata da)	Descrizione del comportamento a rischio corruzione (evento a rischio)	Categoria di evento rischioso	Valutazion e rischio	Misure specifiche	Stato di attuazione al 31.10.2020	Fasi e tempi di attuazione della misura	Indicatori di attuazione	Soggetto responsabile attuazione misura
USSPIO	15		2	Accertamenti	2	Accertamento dell'identità del richiedente, verifica della regolarità della posizione richiesta, rilascio documento	Segreteria Studenti	Vincolato		Rischio generico dovuto alla gestione del processo		Bassa	Procedura fondata sul rispetto pedissequo delle norme vigenti in materia	Attuale	Continua	Fatto/non fatto	Segreteria Studenti
USSPIO	15		3	Rilascio del certificato	3	Stampa del certificato con procedura informatica o emanazione con sistema non automatizzato in caso di particolare complessità o di impossibilità di ricorrere a procedura informatica	Segreteria Studenti	Vincolato		Rischio generico dovuto alla gestione del processo		Bassa	Procedura fondata sul rispetto pedissequo delle norme vigenti in materia	Attuale	Continua	Fatto/non fatto	Segreteria Studenti
USSPIO	16	Rimborso tasse	1	Ricevimento istanza di rimborso	1	Ricevimento del'istanza di rimborso da parte dello Studente	Segreteria Studenti	Vincolato		Rischio generico dovuto alla gestione del processo		Bassa	Procedura fondata sul rispetto pedissequo delle norme vigenti in materia	Attuale	Continua	Fatto/non fatto	Segreteria Studenti

				MAPPATURA	ΑТ	TIVITA' FASI-AZIONI				RIS	СНІ		М	ISURE - PI	ROGRAMN	//AZIONE	
UFFICIO	N_attività	Descrizione attività	N_Fase	Descrizione fase	N_Azione	Descrizione azione	Esecutore Azione	Attività vincolata / discrezionale	Tipologia di attività (disciplinata da)	Descrizione del comportamento a rischio corruzione (evento a rischio)	Categoria di evento rischioso	Valutazion e rischio	Misure specifiche	Stato di attuazione al 31.10.2020	Fasi e tempi di attuazione della misura	Indicatori di attuazione	Soggetto responsabile attuazione misura
USSPIO	16		2	Verifica	2	Verifica della posizione Studentesca	Studente	Vincolato		Mancato rispetto delle normative o parziale elusione delle stesse		Bassa	Rispetto normative e pedissequo rispetto delle stesse	Attuale	Continua	Fatto/non fatto	Studente
USSPIO	16		3	Comunicazione allo Studente in caso di rimborso non spettante	3	Comunicazione allo Studente in caso di rimborso non spettante	Segreteria Studenti	Vincolato		Rischio generico dovuto alla gestione del processo		Bassa	Procedura fondata sul rispetto pedissequo delle norme vigenti in materia	Attuale	Continua	Fatto/non fatto	Segreteria Studenti
USSPIO	16		4	Predisposizione elenco aventi diritto al rimborso	4	Presisposizione del tabulato degli aventi diritto al rimborso	Segreteria Studenti	Vincolato		Rischio generico dovuto alla gestione del processo		Bassa	Procedura fondata sul rispetto pedissequo delle norme vigenti in materia	Attuale	Continua	Fatto/non fatto	Segreteria Studenti

			MAPPATURA	AT	TIVITA' FASI-AZION	I			RIS	СНІ		М	ISURE - PI	ROGRAMI	MAZIONE	
UFFICIO N attività	Descrizione attività	N_Fase	Descrizione fase	N_Azione	Descrizione azione	Esecutore Azione	Attività vincolata / discrezionale	Tipologia di attività (disciplinata da)	Descrizione del comportamento a rischio corruzione (evento a rischio)	ovento rischiose	Valutazion e rischio	Misure specifiche	Stato di attuazione al 31.10.2020	Fasi e tempi di attuazione della misura	Indicatori di attuazione	Soggetto responsabile attuazione misura
OldSSN 10		5	Trasmissione del tabulato all'Area Risorse economiche e finanziarie e controllo di gestione per il rimborso	5	Trasmissione del tabulato all'Area Risorse economiche e finanziarie e controllo di gestione per il rimborso	Segreteria Studenti	Vincolato		Rischio generico dovuto alla gestione del processo			Procedura fondata sul rispetto pedissequo delle norme vigenti in materia	Attuale	Continua	Fatto/non fatto	Segreteria Studenti

44155 GIANNI MASSETTI

#### PROGRAMMA ANNO 2021

## AREA SERVIZI AGLI STUDENTI (ASS)/Ufficio Mobilità e relazioni internazionali (UMRI)

# Responsabile Area: Gianni Massetti/Responsabile Ufficio Giovanna Cacciatore

			M	APPATURA	A A	ΓΤΙVΙΤΑ' FASI-	AZIONI			RI	SCHI		MISU	JRE - PRO	GRAMMA	ZIONE	
UFFICIO	N_attività	Descrizione attività	N_Fase	Descrizione fase	N_Azione	Descrizione azione	Esecutore Azione	Attività vincolata / discrezionale	Tipologia di attività (disciplinat a da)	Descrizione del comportamento a rischio corruzione (evento a rischio)	Categoria di evento rischioso	Valutazione rischio	Misure specifiche	Stato di attuazione al 31.10.2020	Fasi e tempi di attuazione della misura	Indicatori di attuazione	Soggetto responsabile attuazione misura
UMRI	1	Mobilità Erasmus studenti outgoing per studio	1	Bando di mobilità	1	Redazione del bando e D.R. di emanazione dello stesso	Responsabile Ufficio	loou	Regola mento UE	Mancato rispetto delle normative o parziale elusione delle stesse		assa	Rispetto delle normative vigenti	Attuale	Continua	Fatto/non fatto	Responsabile Ufficio
UMRI	1		2	Raccolta candidature	2	Raccolta delle candidature presentate dagli studenti online	Collaboratore ufficio UMRI	Vincolata		Rischio generico dovuto alla gestione del processo		3assa	Rispetto delle normative vigenti	Attuale	Continua	Fatto/non fatto	Collaboratore ufficio UMRI

			M	APPATURA	A A	ΓΤΙVΙΤΑ' FASI-	AZIONI			RI	SCHI		MISU	JRE - PRO	GRAMMA	ZIONE	
UFFICIO	N_attività	Descrizione attività	N_Fase	Descrizione fase	N_Azione	Descrizione azione	Esecutore Azione	Attività vincolata / discrezionale	Tipologia di attività (disciplinat a da)	Descrizione del comportamento a rischio corruzione (evento a rischio)	Categoria di evento rischioso	Valutazione rischio	Misure specifiche	Stato di attuazione al 31.10.2020	Fasi e tempi di attuazione della misura	Indicatori di attuazione	Soggetto responsabile attuazione misura
UMRI	1		3	Controllo candidature	3	Controllo sui requisiti di accesso delle candidature pervenute attraverso accesso diretto al sistema ESSE3	Collaboratore Ufficio	Vincolata		1.Mancato accertamento dei requisiti richiesti dal bando 2.Procedure/atti vità pilotate ai fini della concessione di privilegi/favori		Bassa	1.Accertament o dei requisiti richiesti dal bando 2.Procedure/at tività rispondenti alle normative vigenti	Attuale	Continua	Fatto/non fatto	Collaboratore Ufficio

			M	APPATURA	A	ΓΤΙVΙΤΑ' FASI-	AZIONI			RI	SCHI		MISU	JRE - PRO	GRAMMA	ZIONE	
UFFICIO	N_attività	Descrizione attività	N_Fase	Descrizione fase	N_Azione	Descrizione azione	Esecutore Azione	Attività vincolata / discrezionale	Tipologia di attività (disciplinat a da)	Descrizione del comportamento a rischio corruzione (evento a rischio)	Categoria di evento rischioso	Valutazione rischio	Misure specifiche	Stato di attuazione al 31.10.2020	Fasi e tempi di attuazione della misura	Indicatori di attuazione	Soggetto responsabile attuazione misura
ITMU	1		4	Selezione delle candidature	7	Trasmissione alla Commissione rapporti internazionali di Ateneo delle risultanze dell'istruttoria sulle candidature pervenute unitamente alla graduatoria provvisoria elaborata automaticament e dal sistema online a seguito dell'inserimento dei dati richiesti da parte dello studente.	Responsabile dell'Ufficio in collaborazione con addetti all'Ufficio	Vincolata		Rischio generico dovuto alla gestione del processo		Bassa	Regolare trasmissione della documentazion e alla Commissione rapporti internazionali	Attuale	Continua	Fatto/non fatto	Responsabile dell'Ufficio in collaborazione con addetti all'Ufficio
UMRI	1		5	Convocazio ne commission e	5	Convocazione commissione	Responsabile dell'Ufficio in accordo con il Presidente della Commissione	Vincolata		Rischio generico dovuto alla gestione del processo		Bassa	Regolare convocazione della Commissione	Attuale	Continua	Fatto/non fatto	Responsabile dell'Uthoro in accordo con il Presidente della Commissione

			M	APPATURA	A A1	ΓΤΙVΙΤΑ' FASI-	AZIONI			RI	SCHI		MISU	JRE - PRO	GRAMMA	ZIONE	
UFFICIO	N_attività	Descrizione attività	N_Fase	Descrizione fase	N_Azione	Descrizione azione	Esecutore Azione	Attività vincolata / discrezionale	Tipologia di attività (disciplinat a da)	Descrizione del comportamento a rischio corruzione (evento a rischio)	Categoria di evento rischioso	Valutazione rischio	Misure specifiche	Stato di attuazione al 31.10.2020	Fasi e tempi di attuazione della misura	Indicatori di attuazione	Soggetto responsabile attuazione misura
UMRI	1		9	Selezione candidature	9	Selezione delle candidature e stesura verbale con relative graduatorie di assegnazione delle sedi agli studenti risultati idonei alla mobilità	Commissione Rapporti internazionali	Parzialmenye vincolata		1.Procedura di selezione non trasparente o documentata 2. Procedure pilotate ai fini della concessione di privilegi/favori 3.Procedura non fondata sul rispetto pedissequo delle graduatorie e/o non documentata		Bassa	1.Procedura di selezione trasparente o documentata 2. Procedure non pilotate ai fini della concessione di privilegi/favor i 3.Procedura fondata sul rispetto pedissequo delle graduatorie e/o documentata	Attuale	Continua	Fatto/non fatto	Commissione Rapporti internazionali

			M	APPATURA	<b>A</b> A	TTIVITA' FASI-	AZIONI			RI	SCHI		MIS	JRE - PRO	GRAMMA	ZIONE	
UFFICIO	N_attività	Descrizione attività	N_Fase	Descrizione fase	N_Azione	Descrizione azione	Esecutore Azione	Attività vincolata / discrezionale	Tipologia di attività (disciplinat a da)	Descrizione del comportamento a rischio corruzione (evento a rischio)	Categoria di evento rischioso	Valutazione rischio	Misure specifiche	Stato di attuazione al 31.10.2020	Fasi e tempi di attuazione della misura	Indicatori di attuazione	Soggetto responsabile attuazione misura
UMRI	1		<i>L</i>	Approvazio ne atti	7	D.R. di approvazione degli atti e delle graduatorie di assegnazione delle borse agli studenti risultati idonei alla mobilità	Responsabile Ufficio e Direzione generale - staff - Segreteria Rettore e Direttore Generale	Vincolata		Procedura non fondata sul rispetto pedissequo delle graduatorie e/o non documentata		Bassa	Procedura fondata sul rispetto pedissequo delle graduatorie e/o documentata	Attuale	Continua	Fatto/non fatto	Responsabile Ufficio e Direzione generale - staff - Segreteria Rettore e Direttore Generale
UMRI	1		8		&	Pubblicazione del D.R con le relative graduatorie	Responsabile dell'Ufficio	Vincolata		Rischio generico dovuto alla gestione del processo		Bassa	Procedura fondata sul rispetto pedissequo delle norme vigenti in materia	Attuale	Continua	Fatto/non fatto	Responsabile dell'Ufficio

			M	APPATURA	<b>A</b> A	ΓΤΙVΙΤΑ' FASI-	-AZIONI			RI	SCHI		MISU	JRE - PRO	GRAMMA	ZIONE	
UFFICIO	N_attività	Descrizione attività	N_Fase	Descrizione fase	N_Azione	Descrizione azione	Esecutore Azione	Attività vincolata / discrezionale	Tipologia di attività (disciplinat a da)	Descrizione del comportamento a rischio corruzione (evento a rischio)	Categoria di evento rischioso	Valutazione rischio	Misure specifiche	Stato di attuazione al 31.10.2020	Fasi e tempi di attuazione della misura	Indicatori di attuazione	Soggetto responsabile attuazione misura
UMRI	1		6	Liquidazione delle borse di mobilità	6	Determinazione dell'importo della borsa spettante allo studente rapportato al Paese di destinazione ed al numero di mesi/giorni di mobilità da realizzare	Responsabile dell'Ufficio in collaborazione con addetti all' Ufficio	Parzialmenye vincolata	Normativa UE/Agenzia Nazionale Erasmus+	Procedura non fondata sul rispetto pedissequo rispetto delle normative o parziale elusione delle stesse		Bassa	Procedura fondata sul rispetto pedissequo delle norme vigenti in materia	Attuale	Continua	Fatto/non fatto	Responsabile dell'Ufficio in collaborazione con addetti all' Ufficio
UMRI	1		10	Trasmission e Liquidazione	10	Trasmissione all'Area Risorse economiche e finanziarie e controllo di gestione della liquidazione delle borsa agli studenti in mobilità	Responsabile dell'Area	Vincolata		Rischio generico dovuto alla gestione del processo		Bassa	Procedura fondata sul rispetto pedissequo delle norme vigenti in materia	Attuale	Continua	Fatto/non fatto	Responsabile dell'Area

			M	APPATURA	A A1	ΓΤΙVΙΤΑ' FASI-	AZIONI			RI	SCHI		MISU	JRE - PRO	GRAMMA	ZIONE	
UFFICIO	N_attività	Descrizione attività	N_Fase	Descrizione fase	N_Azione	Descrizione azione	Esecutore Azione	Attività vincolata / discrezionale	Tipologia di attività (disciplinat a da)	Descrizione del comportamento a rischio corruzione (evento a rischio)	Categoria di evento rischioso	Valutazione rischio	Misure specifiche	Stato di attuazione al 31.10.2020	Fasi e tempi di attuazione della misura	Indicatori di attuazione	Soggetto responsabile attuazione misura
UMRI	1		11	Convalida delle attività svolte dallo studente all'estero in termini di voti/CFU	11	Trasmissione ai delegati di Facoltà del Transcript of record ai fini della convalida dei voti/CFU acquisiti dallo studente durante la mobilità	Responsabile dell'Ufficio in collaborazione con addetti all'Ufficio	Vincolata	Normativa UE	Rischio generico dovuto alla gestione del processo		Bassa	Procedura fondata sul rispetto pedissequo delle norme vigenti in materia	Attuale	Continua	Fatto/non fatto	Responsabile dell'Ufficio in collaborazione con addetti all'Ufficio
UMRI	1		12	Convalida attività svolte dalo studente all'estero	12	Convalida delle attività svolte dallo studente all'estero (voti/CFU) sulla base del Learning Agreement (L.A.) approvato prima della partenza	Delegati di Facoltà	Vincolata		1.mancata convalida dei voti/CFU acquisiti dallo studente 2.valutazione discrezionale dei risultati conseguiti con risultato a discapito della carriera dello studente		Bassa	1.Convalida dei voti/CFU acquisiti dallo studente 2.Valutazione dei risultati conseguiti dallo studente	Attuale	Continua	Fatto/non fatto	Delegati di Facoltà

			M	APPATURA	A A	TTIVITA' FASI-	AZIONI			RI	SCHI		MISU	JRE - PRO	GRAMMA	ZIONE	
UFFICIO	N_attività	Descrizione attività	N_Fase	Descrizione fase	N_Azione	Descrizione azione	Esecutore Azione	Attività vincolata / discrezionale	Tipologia di attività (disciplinat a da)	Descrizione del comportamento a rischio corruzione (evento a rischio)	Categoria di evento rischioso	Valutazione rischio	Misure specifiche	Stato di attuazione al 31.10.2020	Fasi e tempi di attuazione della misura	Indicatori di attuazione	Soggetto responsabile attuazione misura
UMRI	1		12	Trasmission e dei voti/CFU	12	Trasmissione alla segreteria studenti dei voti/CFU convalidati ai fini dell'inserimento degli stessi nella carriera dello studente	Responsabile dell'Ufficio in collaborazione con addetti all' Ufficio	Vincolata		Rischio generico dovuto alla gestione del processo		Bassa	Corretta trasmissione dei voti/CFU convalidati ai fini dell'inseriment o degli stessi nella carriera dello studente	Attuale	Continua	Fatto/non fatto	Responsabile dell'Ufficio in collaborazione con addetti all' Ufficio

			M	APPATURA	<b>A A</b> 1	ΓΤΙVΙΤΑ' FASI-	AZIONI			RI	SCHI		MISU	JRE - PRO	GRAMMA	ZIONE	
UFFICIO	N_attività	Descrizione attività	N_Fase	Descrizione fase	N_Azione	Descrizione azione	Esecutore Azione	Attività vincolata / discrezionale	Tipologia di attività (disciplinat a da)	Descrizione del comportamento a rischio corruzione (evento a rischio)	Categoria di evento rischioso	Valutazione rischio	Misure specifiche	Stato di attuazione al 31.10.2020	Fasi e tempi di attuazione della misura	Indicatori di attuazione	Soggetto responsabile attuazione misura
UMRI		Mobilità Erasmus studenti outgoing per traineeship	1	Bando di mobilità	1	Redazione del bando da parte del Coordinatoredel ConsorzioBet for Job(Università della Calabria), di cui UniTe è partner di concerto con tutti i partner del Consorzio e D.R. di emanazione delo stesso a firma del Rettore dell'Università della Calabria e pubblicazionbe del bando sul portale dedicato	Responsabile dell'Ufficio/coordinatore del Consorzio/Università partner	Vincolata	Regolamento UE	Mancato rispetto delle normative o parziale elusione delle stesse		Bassa	Rispetto delle normative vigenti	Attuale	Continua	Fatto/non fatto	Responsabile dell'Ufficio/coordinatore del Consorzio/Università partner

			M	APPATURA	A A	TTIVITA' FASI-	AZIONI			RI	SCHI		MISU	JRE - PRO	GRAMMA	AZIONE	
UFFICIO	N_attività	Descrizione attività	N_Fase	Descrizione fase	N_Azione	Descrizione azione	Esecutore Azione	Attività vincolata / discrezionale	Tipologia di attività (disciplinat a da)	Descrizione del comportamento a rischio corruzione (evento a rischio)	Categoria di evento rischioso	Valutazione rischio	Misure specifiche	Stato di attuazione al 31.10.2020	Fasi e tempi di attuazione della misura	Indicatori di attuazione	Soggetto responsabile attuazione misura
UMRI	2		2	Raccolta candidature	2	Raccolta delle candidature presentate dagli studenti online	Collaboratore Ufficio UMRI	Vincolate		Rischio generico dovuto alla gestione del processo		Bassa	Rispetto delle normative vigenti	Attuale	Continua	Fatto/non fatto	Collaboratore Ufficio UMRI
UMRI	2		3	Controllo sui requisiti di accesso delle candidature pervenute attraverso accesso diretto al sistema ESSE3	3		Responsabile dell'Ufficio in collaborazione con addetti all' Ufficio	Vincolata		1.Mancato accertamento dei requisiti richiesti dal bando 2.Procedure/atti vità pilotate ai fini della concessione di privilegi/favori		assa	1.Accertament o dei requisiti richiesti dal bando 2.Procedure/at tività rispondenti alle normative vigenti		Continua	Fatto/non fatto	Responsabile dell'Ufficio in collaborazione con addetti all' Ufficio

			M	APPATURA	4 A	TTIVITA' FASI	AZIONI			RI	SCHI		MISU	JRE - PRO	GRAMMA	ZIONE	
UFFICIO	N_attività	Descrizione attività	N_Fase	Descrizione fase	N_Azione	Descrizione azione	Esecutore Azione	Attività vincolata / discrezionale	Tipologia di attività (disciplinat a da)	Descrizione del comportamento a rischio corruzione (evento a rischio)	Categoria di evento rischioso	Valutazione rischio	Misure specifiche	Stato di attuazione al 31.10.2020	Fasi e tempi di attuazione della misura	Indicatori di attuazione	Soggetto responsabile attuazione misura
UMRI	2		4	Selezione delle candidature	4	Trasmissione dalla Commissione rapporti internazionali di Ateneo delle risultanze dell'istruttoria sulle candidature pervenute unitamente alla graduatoria	Collaboratore ufficio UMRI	Vincolata		1.Mancato accertamento dei requisiti richiesti dal bando2.Procedur e/attività pilotate ai fini della concessione di privilegi/favori		Bassa	Regolare trasmissione della documentazion e alla Commissione rapporti internazionali	Attuale	Continua	Fatto/non fatto	Collaboratore ufficio UMRI
UMRI	2		5		5	Convocazione Commissione	Responsabile dell'Ufficio in collaborazionecon il Presidente della Commissione	Vincolata		Rischio generico dovuto alla gestione del processo		Bassa	Regolare convocazione della Commissione	Attuale	Continua	Fatto/non fatto	Responsabile dell'Ultico in collaborazionecon il Presidente della Commissione

			M	APPATURA	Α A <sup>-</sup>	TTIVITA' FASI-	AZIONI			RI	SCHI		MISU	JRE - PRO	GRAMMA	ZIONE	
UFFICIO	N_attività	Descrizione attività	N_Fase	Descrizione fase	N_Azione	Descrizione azione	Esecutore Azione	Attività vincolata / discrezionale	Tipologia di attività (disciplinat a da)	Descrizione del comportamento a rischio corruzione (evento a rischio)	Categoria di evento rischioso	Valutazione rischio	Misure specifiche	Stato di attuazione al 31.10.2020	Fasi e tempi di attuazione della misura	Indicatori di attuazione	Soggetto responsabile attuazione misura
UMRI	2		9		9	Selezione delle candidature e stesura del verbale con relative graduatorie di assegnazione delle sedi agli studenti risultati idonei alla mobilità	Commissione Rapporti internazionali	Parzialmente vincolata		1.Procedura di selezione non trasparente o documentata 2. Procedure pilotate ai fini della concessione di privilegi/favori 3.Procedura non fondata sul rispetto pedissequo delle graduatorie e/o non documentata			1.Procedura di selezione trasparente o documentata 2. Procedure non pilotate ai fini della concessione di privilegi/favor i 3.Procedura fondata sul rispetto pedissequo delle graduatorie e/o documentata		Continua	Fatto/non fatto	Commissione Rapporti internazionali

			M	APPATURA	Α A.	ΓΤΙVΙΤΑ' FASI-	AZIONI			RI	SCHI		MISI	JRE - PRO	GRAMMA	ZIONE	
UFFICIO	N_attività	Descrizione attività	N_Fase	Descrizione fase	N_Azione	Descrizione azione	Esecutore Azione	Attività vincolata / discrezionale	Tipologia di attività (disciplinat a da)	Descrizione del comportamento a rischio corruzione (evento a rischio)	Categoria di evento rischioso	Valutazione rischio	Misure specifiche	Stato di attuazione al 31.10.2020	Fasi e tempi di attuazione della misura	Indicatori di attuazione	Soggetto responsabile attuazione misura
UMRI	2		7		7	D.R. di approvazione degli atti e delle graduatorie di assegnazione delle borse agli studenti risultati idonei alla mobilità	Responsabile Direzione generale - Staff Segreteria Rettore e Direttore generale	Vincolata		Procedura non fondata sul rispetto pedissequo delle graduatorie e/o non documentata		Bassa	Procedura fondata sul rispetto pedissequo delle graduatorie e/o documentata	Attuale	Continua	Fatto/non fatto	Responsabile Direzione generale - Staff Segreteria Rettore e Direttore generale
UMRI	2		8		8	Pubblicazione del D.R. con le relative graduatorie	Responsabile dell'Ufficio	Vincolata		Rischio generico dovuto alla gestione del processo		Bassa	Procedura fondata sul rispetto pedissequo delle norme vigenti in materia	Attuale	Continua	Fatto/non fatto	Responsabile dell'Ufficio

			M	APPATURA	A A	TTIVITA' FASI-	AZIONI			RI	SCHI		MIS	JRE - PRO	GRAMMA	ZIONE	
UFFICIO	N_attività	Descrizione attività	N_Fase	Descrizione fase	N_Azione	Descrizione azione	Esecutore Azione	Attività vincolata / discrezionale	Tipologia di attività (disciplinat a da)	Descrizione del comportamento a rischio corruzione (evento a rischio)	Categoria di evento rischioso	Valutazione rischio	Misure specifiche	Stato di attuazione al 31.10.2020	Fasi e tempi di attuazione della misura	Indicatori di attuazione	Soggetto responsabile attuazione misura
UMRI	2		6	Liquidazione delle borse di mobilità	6	Determinazione dell'importo della borsa spettante allo studente rapportato al Paese di destinazione e al numero di mesi/giorni di mobilità da realizzare	Responsabile dell'Ufficio in collaborazione con addetti all'Ufficio	Parzialmente vincolata	Normativa UE/Agenzia Nazionale Erasmus+	Procedura non fondata sul rispetto pedissequo delle graduatorie e/o non documentata		Bassa	Procedura fondata sul rispetto pedissequo delle norme vigenti in materia	Attuale	Continua	Fatto/non fatto	Responsabile dell'Ufficio in collaborazione con addetti all'Ufficio
UMRI	2		10		10	Trasmissione all'Area Risorse Economiche e Finanziuarie e controllo di gestione della liquidazione delle borse agli studenti in mobilità	Responsabile dell'Area	Vincolata		Rischio generico dovuto alla gestione del processo		Bassa	Procedura fondata sul rispetto pedissequo delle norme vigenti in materia	Attuale	Continua	Fatto/non fatto	Responsabile dell'Area

			M	APPATURA	A AT	TIVITA' FASI-	AZIONI			RI	SCHI		MISI	JRE - PRO	GRAMMA	ZIONE	
UFFICIO	N_attività	Descrizione attività	N_Fase	Descrizione fase	N_Azione	Descrizione azione	Esecutore Azione	Attività vincolata / discrezionale	Tipologia di attività (disciplinat a da)	Descrizione del comportamento a rischio corruzione (evento a rischio)	Categoria di evento rischioso	Valutazione rischio	Misure specifiche	Stato di attuazione al 31.10.2020	Fasi e tempi di attuazione della misura	Indicatori di attuazione	Soggetto responsabile attuazione misura
UMRI	2		11	Convalida delle attività svolte dallo studente all'estero in termini di voti/CFU, laddove previsti	11	Trasmissione ai delegati di Facoltà del Transcript Certificate ai fini della convalida dei voti/CFU acquisiti dallo studente durante la mobilità	Responsabile dell'Ufficio in collaborazione con addetti all'Ufficio	Vincolata	Normativa UE	Rischio generico dovuto alla gestione del processo		3ass	Procedura fondata sul rispetto pedissequo delle norme vigenti in materia	Attuale	Continua	Fatto/non fatto	Responsabile dell'Ufficio in collaborazione con addetti all'Ufficio

			M	APPATURA	A A1	TIVITA' FASI-	AZIONI			RI	SCHI		MISU	JRE - PRO	GRAMMA	ZIONE	
UFFICIO	N_attività	Descrizione attività	N_Fase	Descrizione fase	N_Azione	Descrizione azione	Esecutore Azione	Attività vincolata / discrezionale	Tipologia di attività (disciplinat a da)	Descrizione del comportamento a rischio corruzione (evento a rischio)	Categoria di evento rischioso	Valutazione rischio	Misure specifiche	Stato di attuazione al 31.10.2020	Fasi e tempi di attuazione della misura	Indicatori di attuazione	Soggetto responsabile attuazione misura
UMRI	2		12		12	Convalida delle attività svolte dallo studente al'estero (CFU) sulla base del Learning Agreement (L.A.) approvato prima della partenza	Delegati di Facoltà	Vincolata		1.Mancata convalida dei voti/CFU acquisiti dallo studente 2.Valutazione discrezionale dei risultati conseguiti con risultato a discapito della carriera dello studente		Bassa	1.Convalida dei voti/CFU acquisiti dallo studente 2.Valutazione dei risultati conseguiti dallo studente	Attuale	Continua	Fatto/non fatto	Delegati di Facoltà

			M	APPATURA	A A	ΓΤΙVΙΤΑ' FASI-	AZIONI			RI	SCHI		MISU	JRE - PRO	GRAMMA	ZIONE	
UFFICIO	N_attività	Descrizione attività	N_Fase	Descrizione fase	N_Azione	Descrizione azione	Esecutore Azione	Attività vincolata / discrezionale	Tipologia di attività (disciplinat a da)	Descrizione del comportamento a rischio corruzione (evento a rischio)	Categoria di evento rischioso	Valutazione rischio	Misure specifiche	Stato di attuazione al 31.10.2020	Fasi e tempi di attuazione della misura	Indicatori di attuazione	Soggetto responsabile attuazione misura
UMRI	2		13		13	Trasmissione alla segreteria studenti dei voti/CFU convalidati ai fini dell'inserimento degli stessi nella carriera dello studente	Responsabile dell'Ufficio in collaborazione con addetti all'Ufficio	Vincolata		Rischio generico dovuto alla gestione del processo		Bassa	Corretta trasmissione dei voti/CFU convalidati ai fini dell'inseriment o degli stessi nella carriera dello studente	Attuale	Continua	Fatto/non fatto	Responsabile dell'Ufficio in collaborazione con addetti all'Ufficio
UMRI	3	Mobilità Erasmus outgoing dello staff: docenti per attività didattica/ personale TAB per attività di formazione	1	Bando di mobilità	1	Redazione del bando e D.R. di emanazione dello stesso	Responmsabile Ufficio	col	Regola mento UE	Mancato ripetto delle normative o parziale elusione delle stesse		Bassa	Rispetto delle normative vigenti	Attuale	Continua	Fatto/non fatto	Responmsabile Ufficio

			M	APPATURA	A A	TTIVITA' FASI-	AZIONI			RI	SCHI		MIS	JRE - PRO	GRAMMA	ZIONE	
UFFICIO	N_attività	Descrizione attività	N_Fase	Descrizione fase	N_Azione	Descrizione azione	Esecutore Azione	Attività vincolata / discrezionale	Tipologia di attività (disciplinat a da)	Descrizione del comportamento a rischio corruzione (evento a rischio)	Categoria di evento rischioso	Valutazione rischio	Misure specifiche	Stato di attuazione al 31.10.2020	Fasi e tempi di attuazione della misura	Indicatori di attuazione	Soggetto responsabile attuazione misura
UMRI	3		2	Raccolta candidature	2	Raccolta delle candidature presentate dai docenti e personale TAB	Collaboratore Ufficio UMRI	Vincolata		Rischio generico dovuto alla gestione del processo		Bassa	Rispetto delle normative vigenti	Attuale	Continua	Fatto/non fatto	Collaboratore Ufficio UMRI
UMRI	3		3		3	Controllo sui requisiti di accesso delle candidature pervenute	Collaboratore Ufficio UMRI	Vincolata		1.Mancato accertamento dei requisiti richiesti dal bando 2.Procedure/atti vità pilotate ai fini della concessione di privilegi/favori		assa	1.Accertament o dei requisiti richiesti dal bando 2.Procedure/at tività rispondenti alle normative vigenti		Continua	Fatto/non fatto	Collaboratore Ufficio UMRI

			M	APPATURA	<b>A</b> A	ΓΤΙVΙΤΑ' FASI-	AZIONI			RI	SCHI		MISU	JRE - PRO	GRAMMA	ZIONE	
UFFICIO	N_attività	Descrizione attività	N_Fase	Descrizione fase	N_Azione	Descrizione azione	Esecutore Azione	Attività vincolata / discrezionale	Tipologia di attività (disciplinat a da)	Descrizione del comportamento a rischio corruzione (evento a rischio)	Categoria di evento rischioso	Valutazione rischio	Misure specifiche	Stato di attuazione al 31.10.2020	Fasi e tempi di attuazione della misura	Indicatori di attuazione	Soggetto responsabile attuazione misura
UMRI	3		4		4	Trasmissione alla Commissione rapporti internazionali di Ateneo delle risultanze dell'istruttoria sulle candidature pervenute online a seguito dell'inserimento dei dati richiesti da parte dei docenti e personale TAB	Responsabile dell'Ufficio in collaborazione con addetti all'Ufficio	Vincolata		Rischio generico dovuto alla gestione del processo		Bassa	Regolare trasmissione della documentazion e alla Commissione rapporti internazionali	Attuale	Continua	Fatto/non fatto	Responsabile dell'Ufficio in collaborazione con addetti all'Ufficio
UMRI	3		5		rC	Convocazione Commissione	Responsabile dell'Ufficio in collaborazione con il Presidente della Commissione	Vincolata		Rischio generico dovuto alla gestione del processo		Bassa	Regolare convocazione della Commissione	Attuale	Continua	Fatto/non fatto	Kesponsabile dell'Uthcio in collaborazione con il Presidente della Commissione

			M	APPATURA	<b>A</b> A1	TIVITA' FASI-	AZIONI			RI	SCHI		MISU	JRE - PRO	GRAMMA	ZIONE	
UFFICIO	N attività	Descrizione attività	N_Fase	Descrizione fase	N_Azione	Descrizione azione	Esecutore Azione	Attività vincolata / discrezionale	Tipologia di attività (disciplinat a da)	Descrizione del comportamento a rischio corruzione (evento a rischio)	Categoria di evento rischioso	Valutazione rischio	Misure specifiche	Stato di attuazione al 31.10.2020	Fasi e tempi di attuazione della misura	Indicatori di attuazione	Soggetto responsabile attuazione misura
UMRI	3		9		9	Selezione delle candidature e stesura verbale con relative graduatorie di assegnazione delle sedi ai docenti e personale TAB risultati idonei mobilità	Commissione Rapporti internazionali	Parzialmente vincolata		1.Procedura di selezione non trasparente o documentata 2. Procedure pilotate ai fini della concessione di privilegi/favori 3.Procedura non fondata sul rispetto pedissequo delle graduatorie e/o non documentata		Bassa	1.Procedura di selezione trasparente o documentata 2. Procedure non pilotate ai fini della concessione di privilegi/favor i 3.Procedura fondata sul rispetto pedissequo delle graduatorie e/o documentata		Continua	Fatto/non fatto	Commissione Rapporti internazionali

			M	IAPPATURA	<b>A</b> A	ΓΤΙVΙΤΑ' FASI-	AZIONI			RI	SCHI		MIS	JRE - PRO	GRAMMA	ZIONE	
UFFICIO	N_attività	Descrizione attività	N_Fase	Descrizione fase	N_Azione	Descrizione azione	Esecutore Azione	Attività vincolata / discrezionale	Tipologia di attività (disciplinat a da)	Descrizione del comportamento a rischio corruzione (evento a rischio)	Categoria di evento rischioso	Valutazione rischio	Misure specifiche	Stato di attuazione al 31.10.2020	Fasi e tempi di attuazione della misura	Indicatori di attuazione	Soggetto responsabile attuazione misura
UMRI	3		7		7	D.R. di approvazione degli atti e delle graduatorie di assegnazione delle borseai docenti ed al personale TAB risultato idoneo alla mobilità	Responsabile Ufficio e Direzione generale - staff - Segreteria Rettore e Direttore Generale	Vincolata		Procedura non fondata sul rispetto pedissequo delle graduatorie e/o non documentata		Bassa	Procedura fondata sul rispetto pedissequo delle graduatorie e/o documentata	Attuale	Continua	Fatto/non fatto	Responsabile Ufficio e Direzione generale - staff - Segreteria Rettore e Direttore Generale

			M	APPATURA	<b>A</b> A	ΓΤΙVΙΤΑ' FASI-	AZIONI			RI	SCHI		MISI	JRE - PRO	GRAMMA	ZIONE	
UFFICIO	N_attività	Descrizione attività	N_Fase	Descrizione fase	N_Azione	Descrizione azione	Esecutore Azione	Attività vincolata / discrezionale	Tipologia di attività (disciplinat a da)	Descrizione del comportamento a rischio corruzione (evento a rischio)	Categoria di evento rischioso	Valutazione rischio	Misure specifiche	Stato di attuazione al 31.10.2020	Fasi e tempi di attuazione della misura	Indicatori di attuazione	Soggetto responsabile attuazione misura
UMRI	3		8		8	Pubblicazione del D.R. con con le relative graduatorie	Responsabile deòll'Ufficio	Vincolata		Rischio generico dovuto alla gestione del processo		Bassa	Procedura fondata sul rispetto pedissequo delle norme vigenti in materia	Attuale	Continua	Fatto/non fatto	Responsabile deòll'Ufficio
UMRI	3		6	Liquidazione delle borse di mobilità	6	Determinazione dell'importo dela borsa spettante agli assegnatari rapportato al Paese di destinazione ed al numero dei giorni di mobilità realizzata	Responsabile Ufficio con collaboratori addetti all'Ufficio	Parzialmente vincolata		Procedura non fondata sul rispetto pedissequo delle graduatorie e/o non documentata		Bassa	Procedura fondata sul rispetto pedissequo delle norme vigenti in materia	Attuale	Continua	Fatto/non fatto	Responsabile Ufficio con collaboratori addetti all'Ufficio

			M	APPATURA	A A	TTIVITA' FASI-	AZIONI			RI	SCHI		MISU	JRE - PRO	GRAMMA	ZIONE	
CIDIBALI	N_attività	Descrizione attività	N_Fase	Descrizione fase	N_Azione	Descrizione azione	Esecutore Azione	Attività vincolata / discrezionale	Tipologia di attività (disciplinat a da)	Descrizione del comportamento a rischio corruzione (evento a rischio)	Categoria di evento rischioso	Valutazione rischio	Misure specifiche	Stato di attuazione al 31.10.2020	Fasi e tempi di attuazione della misura	Indicatori di attuazione	Soggetto responsabile attuazione misura
awii	3		10		10	Trasmissione all'Area Risorse Economiche e Finanziarie e controlo di gestione della liquuidazione ai docenti/person ale TAB che hanno realizzato la mobilità	Responsabile dell'Area	Vincolata		Rischio generico dovuto alla gestione del processo		Bassa	Procedura fondata sul rispetto pedissequo delle norme vigenti in materia	Attuale	Continua	Fatto/non fatto	Responsabile dell'Area

20 NOVEMBRE 2020 GIANNI MASSETTI

# PROGRAMMA DI ATTIVITA' PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE - MISURE SPECIFICHE

# PROGRAMMA ANNO 2021

						Responsabile Ser				izio Supporto Alla Rice Liliana POMPFI	rca						
				MAPPATURA AT	TIVITA' FAS				,		RISCHI			MISURE -	PROGRAMIV	IAZIONE	
UFFICIO	N_attività	Descrizione attività	N_Fase	Descrizione fase	N_Azione	Descrizione azione	Esecutore Azione	Attività vincolata / discrezionale	Tipologia di attività (disciplinata da)	Descrizione del comportamento a rischio corruzione (evento a rischio)	Categoria di evento rischioso	Valutazione rischio	Misure specifiche	Stato di attuazione al 31/10/2020	Fasi e tempi di attuazione della misura	Indicatori di attuazione	Soggetto responsabile attuazione misura
1	1	Acquisizione e progressione del personale Conferiment o di incarichi di collaborazion e (Titolari di borse di studio per attività di ricerca e di supporto alla didattica	1	Predisposizione Bando di Concorso	1	Definizione descrizione e caratteristiche, requisiti generali, domanda e termini di partecipazione, valutazione titoli, colloquio-commissione, pagamento e trattamento dei dati personali	Resp.le Servizio/Collaboratore	Vincolata	L 168/1989 - L. 165/2001 - L196/2003 - L240/2010 - R.UE 679/2016	Predisposizione di un Bando con requisiti o termini ad hoc per favorire un candidato		medio	predisposizio ne bando secondo principi di lealtà onestà e correttezza professionale	Attuate	continua	fatto-non fatto	Resple Servizio/Collaboratore
			2	Raccolta delle domande di partecipazione dei candidati	1	Raccolta e Controllo delle domande dei candidati trasmesse tramite PEC/tramite Raccomandata con ricevuta di ritorno/ a mano	Resp.le Servizio/Collaboratore	Vincolata	L 168/1989 - L. 165/2001 - L196/2003 - L240/2010 - R.UE 679/2016	Non si controlla la domanda di un candidato per consentire di partecipare ad un bando pur non avendo i requisiti di ammissione		medio	controllo rispondenza domanda candidati al Bando di concorso	Attuate	continua	fatto-non fatto	Resple Servizio/Collaboratore
			3	Predisposizione Decreto del Preside di nomina della Commissione Giudicatricere	1	Richiesta nominativi dei componenti la Commissione al Responsabile scientifico della borsa-Proposta Commissione deliberata dal CdF	Resp.le Servizio/Collaboratore	Vincolata /discrezionale	L 168/1989 - L. 165/2001 - L196/2003 - L240/2010 - R.UE 679/2016	Nomina Commissione di cui un componente ha vincoli di parentela con un candidato		medio	Nominare la commissione dopo la scadenza del bando al fine di controllare che tutti i candidati non abbiano vincolo di parentela con la Commissione	Attuate	continua	fatto-non fatto	Resp.le Servizio/Collaboratore

				MAPPATURA AT	TIVITA' FAS	I-AZIONI					RISCHI			MISURE	- PROGRAMIV	AZIONE	
UFFICIO	N_attività	Descrizione attività	N_Fase	Descrizione fase	N_Azione	Descrizione azione	Esecutore Azione	Attività vincolata / discrezionale	Tipologia di attività (disciplinata da)	Descrizione del comportamento a rischio corruzione (evento a rischio)	Categoria di evento rischioso	Valutazione rischio	Misure specifiche	Stato di attuazione al 31/10/2020	Fasi e tempi di attuazione della misura	Indicatori di attuazione	Soggetto responsabile attuazione misura
			4	Predisposizione Decreto del Preside di Approvazione atti del Concorso e della graduatoria di merito	1	Richiesta alla Commissione del verbale della seduta preliminare e di valutazione per decretare la nomina del Vinctore	Resp.le Servizio/Collaboratore	Vincolata	L 168/1989 - L. 165/2001 - L196/2003 - L240/2010 - R.UE 679/2016	Non si rilevano comportamenti a rischi di corruzione		medio	-	Attuate	continua	fatto-non fatto	Resple Servizio/Collaboratore
			5	Presa di servizio del Vincitore	1	Accettazione della borsa da parte del vincitore tramite firma e consegna del modulo di Accettazione- trasferimento scheda anagrafica e accettazione all'Ufficio Armm.vo- contabiledel Personale	Resp.le Servizio/Collaboratore	Vincolara	L 168/1989 - L. 165/2001 - L196/2003 - L240/2010 - R.UE 679/2016	Non si rilevano comportamenti a rischi di corruzione		medio	-	Attuate	continua	fatto-non fatto	Resp.le Servizio/Collaboratore

#### PROGRAMMA DI ATTIVITA' PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE - MISURE SPECIFICHE PROGRAMMA ANNO 2021 / UFFICIO Servizio Supporto Qualità e Didattica Facoltà di Scienze della Comunicazione AREA Responsabile Area: .... / Responsabile Ufficio: Antonella Fioretti MAPPATURA ATTIVITA' FASI-AZIONI RISCHI MISURE - PROGRAMMAZIONE Attività vincolata / discrezionale Fasi e Indicatori di attuazione Tipologia di Descrizione del N\_attività UFFICIO Categoria di Stato di tempi di N\_Fase Descrizione Descrizione Descrizione attività comportamento a Valutazione Misure attuazione al attuazione attività fase azione (disciplinata rischio corruzione rischio specifiche rischioso 31/10/2020 della (evento a rischio) da) misura D.P.R. 11 luglio 1980 n. 382 Individuazione s.m.i; L. degli 30/12/2010 n. controllo determinat nsegnamenti da 240 s.m.i.; il rispondenza o in base predisposizione mettere a bando Ricezione di istanze RUP fatto-non Regolamento di atti a alle Attuate secondo quanto bando fuori termine Ateneo per il riferimenti esigenze deliberato dal conferimento normativi didattiche Consiglio di di incarichi di Facoltà insegnamento emanato con D.P.R. 11 luglio 1980 n. 382 s.m.i; L. 30/12/2010 n. Controllo 240 s.m.i.; il procedimento controllo determinat formale delle Regolamento di rispondenza o in base stanze presentate Ateneo per il Ricezione di istanze Istruttoria delle 2 trasmissione al atti a Attuate alle domande fuori termine conferimento Consiglio di riferimenti esigenze fattodi incarichi di RUP Facoltà per la normativi didattiche insegnamento valutazione emanato con D.R. n. 138 del 27 febbraio 2019 Bandi per il conferimento D.P.R. 11 luglio Servizio Supporto degli Qualità e 1980 n. 382 incarichi di Didattica Trasmissione s.m.i; L. insegnament dell'estratto del 30/12/2010 n. Consiglio di 240 s.m.i.; il procedimento controllo determinat Facoltà Regolamento di rispondenza all'ufficio Predisposizione o in base Ateneo per il competente per dell'estratto e nessuno atti a Attuate alle conferimento trasmissione riferimenti esigenze di incarichi di predisposizion normativi didattiche insegnamento dei contratti/supple emanato con nze D.R. n. 138 del 27 febbraio 2019

				MAPPATURA AT	TIVITA' FAS	I-AZIONI					RISCHI			MISURE	- PROGRAMN	IAZIONE	
UFFICIO	N_attività	Descrizione attività	N_Fase	Descrizione fase	N_Azione	Descrizione azione	Esecutore Azione	Attività vincolata / discrezionale	Tipologia di attività (disciplinata da)	Descrizione del comportamento a rischio corruzione (evento a rischio)	Categoria di evento rischioso	Valutazione rischio	Misure specifiche	Stato di attuazione al 31/10/2020	Fasi e tempi di attuazione della misura	Indicatori di attuazione	Soggetto responsabile attuazione misura
			4	Pubblicazione esiti	4	Pubblicazione degli esiti del bando sul sito di Ateneo	RUP procedimento	Vincolat	D.P.R. 11 luglio 1980 n. 382 s.m.i; L. 30/12/2010 n. 240 s.m.i.; il Regolamento di Ateneo per il conferimento di incarichi di insegnamento emanato con D.R. n. 138 del 27 febbraio 2019	nessuno		bassa	controllo rispondenza atti a riferimenti normativi	Attuate	determinat o in base alle esigenze didattiche	fatto-non fatto	RUP

# PROGRAMMA DI ATTIVITA' PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE - MISURE SPECIFICHE

### PROGRAMMA ANNO 2021

# AREA: NUCLEO DI COORDINAMENTO SULLA SICUREZZA E GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI (NCSGRS)

# Responsabile Area: CESARE GIOVANNELLI

				MAPPAT	ΓUI	RA ATTIVITA' FA	SI-AZIONI			RISCI	11				MISURE - PROGRAMI	MAZIONE	
OCCUR	N_attività	Descrizione attività	N_Fase	Descrizione fase	N_Azione	Descrizione azione	Esecutore Azione	Attività vincolata / discrezionale	Tipologia di attività (disciplinata da)	Descrizione del comportamento a rischio corruzione (evento a rischio)	Categoria di evento rischioso	Valutazione rischio	Misure specifiche	Stato di attuazione al	Fasi e tempi di attuazione della misura	Indicatori di attuazione	Soggetto responsabile attuazione misura
			1	Tipologia/ classificazione del rifiuto	1	Attribuzione pertinente CER e HP al rifiuto prodotto in base alle sostanze contenute	Responsabile attività didattica/ricerc a di laboratorio (RADRL) con il supporto dell'incaricato alla gestione dei rifiuti speciali (IGRS)	discrezionale	D.Lgs. 152/2006; Regolamento 1357/2014/UE; Decisione 2014/955/UE; Regolamento CE n. 440/2008 della Commissione del 30 maggio 2008.	Non corretta classificazione del rifiuto speciale prodotto al fine di favorire l'impresa affidataria del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento del rifiuto		media	1) Formazione: Corsi di formazione attinenti la caratterizzazione dei rifiuti da attuarsi; 2) Regolamentazione: Regolamento per la gestione dei rifiuti speciali; 3) Organizzativa: Mappatura del processo; 4) Controllo: Verifica della correttezza della classificazione del rifiuto	20/11/2020	1) Formazione da implementare secondo tempi da definirsi; 2) Adozione Regolamento (misura attuata); 3) Approvazione mappatura (misura attuata); 4) Prima della compilazione e firma del FIR	1) Corsi di formazione frequentati dal personale coinvolto nell'azione 2-3) Presenza/assenza Regolamento e mappatura processo gestione rifiuti speciali 4) Firma del FIR	1) Preside di Facoltà/ Direttore generale; 2) e 3) Responsabile NCSGRS 4) Preside di Facoltà o suo delegato
Jacobin	1	GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI	2.1	Quantità del rifiuto prodotto	1	Pesatura del contenitore del rifiuto prodotto e indicazione del peso nel registro di carico e nel formulario di identificazione del rifiuto (FIR)	Incaricato alla gestione dei rifiuti speciali (IGRS)	vincolata	D.Lgs. 152/2006;	Mancata indicazione del quantitativo (peso) del rifiuto o indicazione di quantitativi superiori al reale al fine di favorire l'impresa affidataria del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento del rifiuto		alta	1) Regolamentazione: Regolamento per la gestione dei rifiuti speciali; 2) Organizzativa: Mappatura del processo; 3) Controllo: Verifica completezza informazioni contenute nella I copia del FIR	20/11/2020	1) Adozione Regolamento (misura attuata); 2) Approvazione mappatura (misura attuata); 3) - 3.1) Preventivo: Prima della firma del FIR - 3) - 3.2) Successivo: verifica a campione sulla completezza della I copia del FIR	1- 2) Presenza/assenza Regolamento e mappatura processo gestione rifiuti speciali; 3.1) Firma del FIR - 3.2) Monitoraggio a campione realizzato/non realizzato	1 e 2) Responsabile NCSGRS 3.1) Preside di Facotà o suo delegato 3.2) Responsabile NCSGRS
			- 5 I	Smaltimento rifiuto	- 1	Verifica arrivo del rifiuto ad impianto autorizzato al recupero/smaltiment o attraverso la registrazione della IV copia del FIR entro i termini di legge	Incaricato alla gestione dei rifiuti speciali (IGRS)	vincolata	D.Lgs. 152/2006;	Non effettuazione di controlli/verifiche sull'arrivo a destino dei rifuti raccolti da parte dell'impresa affidataria del servizio di trasporto		bassa	1) Regolamentazione: Regolamento per la gestione dei rifiuti speciali; 2) Organizzativa: Mappatura del processo; 3) Controllo: Verifica validità autorizzazioni impianto di destinzazione finale del rifiuto Verifica restituzione IV copia del FIR		1) Adozione Regolamento (misura attuata); 2) Approvazione mappatura (misura attuata); 3) - 3.1) Preventivo: Verifica autorizzazioni impianto di destinazione dei rifiuti speciali nel momento in cui si riceve relativa comunicazione da parte dell'impresa che effettua il trasporto; 3) - 3.2) Successivo: Verifica, a campione, sulla completezza delle informazioni e sulla registrazione della IV copia del FIR che deve essere restituito entro 3 mesi dal confesimento del rifiuto.	1- 2) Presenza/assenza Regolamento e mappatura processo gestione rifiuti speciali 3.1) Verifica autorizzazioni impianti realizzata/non relaizzata 3.2) Monitoraggio, a campione, realizzato/non realizzato	1, 2 e 3) Responsabile NCSGRS

	approximately ap	осмесир ирголобия	осочнеци иретиобия	осъмсиронасноска	осмецириренобия	monus po approvidura	money pp appropria	money polycombes	money polycomolog	осмецир иреклопия	cover his electronics
		KERL WINDSER	etal moletal	edel meledal	ected medicated	centrolocut	controls	ctal resistant	cepticologic	conjunctory	opplication
	ANNAA 3 CA	70	encyan	912	carefries	ene per la constanta	cont. Auto	carching	contrins	ž.	COLUMN
	PROGRA.	a par ga aq	одице	224	apage	94.00	ograpo	opege	operate	agas ga	92550
to alla Ricerca (SCRI) los Carla Di Matteo	- SAUSA-	Poodinarilarinina, definition statistico, definition statistico, Monotogio Poodici, al 25C Pobliciose detenna a cottos:	Accessed in the control of the contr	Poodmentalmone, componented or componented or componented or componented or ford or a TSC o at Earther Owenta.	Cohigo di protramente and determina a malfina determina a contributo an data such pocamina sia such di distassima sicitto everen della repologia contributa repologia contributa	Cologo & Lempass and benefit gars as contribution of contribution of contribution of co	Absolvings / L L L L L L L L L L L L L L L L L L L	compile algoritary and 1 Lines Chiefu ANCE 1 Lines Chiefu ANCE Tondocottomy for Tondocottom	Provide and Stration Company of the	Tradition to supplie on colorate conclusion. A refressor conclusion of colorate d EVC data of the colorate special d tradition of colorate d traditions of colorate d traditions of colorate colorate of trap colorate of trap	Poblikutove di trepet protocio in con protocio di transcriptori in con protocio di transcriptori in con protocio in con protocio in con protocio in controli i
Seumo	200	****	njeu	apou	open	epen	epon	open	open	epou.	open
retablik e Respensib	Cappell Cappel										
POSCANAMANO SSS NUZA Trecha di GUNTITUDDICA (GUN) / UMICIO Ser Ano Certabilità e Supperie ala Re Prepossable deten	Marie de la contra del la contra de la contra de la contra del la contra del la contra de la contra del la contra de la contra del l	December 4st merces offs definition offs perfore treater, specified treater, fractions and frequencies on describer 4st frequencies fractions on describers	Ames out a dispension in material of determination of determination of out of a dispension and approximate proceder of person materials of a dispension and proceder of person proceder of person departments of departments of departments of departments of departments of departments of departments of departm	Definition do required is automo- parative in the con- parative in the con- mittee in the con- mittee in the con- cession of the con- mittee in the con- tention on head of demokratic in the demokratic in the con- dition of the con- parative in the con- relation of the con- cession of the con- cession of the con- cession of the con- cession of the con- tention of the con- tention of the con- tention of the con- cession of the con- cession of the con- cession of the con- tention of the con- tention of the con- tention of the con- cession of the con- tention of the con- cession of the con- cession of the con- cession of the con- tention of the con- cession of the cession of the ces	Elimina dela Tripico di Michaelea Periodi profeti andiana Progressi andiana andian andian andian andian andian andian andian andian andian and	Trickywatone da canada	Confinition of a sequent of a second all a second	Epidemer sounds of the too eggetted by Colonial and American Mercel and American and Colonial sounds and Colonial and Colonial approvergionament Colonial approvergionament Colonial Approversion and Colonial Approversion and American Approversion and American Supplies Add Supplies and American Supplies Add Supplies and American Supplies Add Supplies Add S	interpretation total control of the	Merceta o marchine de la constitución de la constit	Absorbing of manufacture of an article of an article of
/(unu)	Technical A profession (technical						7 2 24.00 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2				
DENZA	Appetrice (Appetre PRIME	agriculture)	NAMES OF TAXABLE PARTY.	*Sumitymeds	as inoqui chones shooimeek/anima? 0.1927/00 qib bit an	кумоничения	ACM PRODUCTIVE PRODUCT	STREET,	AND AT	A SECULAR SECURAR SECU	symmetric property.
masu *	nervy nerve	otensheorog TER	othersubmonty TESS	otensies og 928	otensioning 928	obsembroup \$108	sacastomos/otomotomos WA	sectorement / representational 2002	schoolshoots TUE	operationed 928	electricing SMR
ZA facebà di GIJ. Faqoosabde Are	NUTA FASI-AZIO	Defances editigates del'ablemento	Description	Propi ats. 6. quad to antimose	belandssiner delo strangenter	Produce pro- d. d. an a december of a common of opinion	Definition 6s or of the first o	Vedica repaid Augusteration Augusteration office	Dept e ed	Vesticità is com-	Dead months on the first of the first of the form of t
	APPATURA AT		*		Negtranse	,	1 *		ESS (SECONDARY)	Per 4 sistifica of contrato	First & contractors and contractors of the contract
	2 -070				County public per public per different distron, remon e remon e pupped p			Countries Probibition per	d terret, a service e e e e e e e e e e e e e e e e e e	Controls plabble get plabble get plabble get de level, de level, permit e p	Countries probled gree deficience
	coan .	1626	1626	W25	1625	1626	1626	1626	1626	1626	1626

	approximately ap	осмесир ирголобия	осочнеци иретиобия	осъмсиронасноска	осмецириренобия	monus po approvidura	money pp appropria	money polycombes	money polycomolog	осмецир иреклопия	cover his electronics
		KERL WINDSER	etal moletal	edel meledal	ected medicated	centrolocut	controls	ctal resistant	cepticologic	conjunctory	opplication
	ANNAA 3 CA	70	encyan	912	carefrina	ene per la constanta	cont. Auto	carching	contrins	ž.	COLUMN
	PROGRA.	a par ga aq	одице	224	apage	94.00	ograpo	opege	oprage	agas ga	92550
to alla Ricerca (SCRI) los Carla Di Matteo	- SAUSA-	Poodinarilarinina, definition statistico, definition statistico, Monotogio Poodici, al 25C Pobliciose detenna a cottos:	Accessed in the control of the contr	Poodmentalmone, componented or componented or componented or componented or ford or a TSC o at Earther Owenta.	Cohigo di protramente and determina a malfina determina a contributo an data such pocamina sia such di distassima sicitto everen della repologia contributa repologia contributa	Cologo & Lempass and benefit gars as contribution of contribution of contribution of co	Absolvings / L L L L L L L L L L L L L L L L L L L	compile algoritary and 1 Lines Chiefu ANCE 1 Lines Chiefu ANCE Tondocottomy for Tondocottom	Provide and Stration Company of the	Tradition to supplie on colorate conclusion. A refressor conclusion of colorate d EVC data of the colorate special d tradition of colorate d traditions of colorate d traditions of colorate colorate of trap colorate of trap	Poblikutove di trepet protocio in con protocio di transcriptori in con protocio di transcriptori in con protocio in con protocio in con protocio in controli i
Seumo	200	****	njeu	apou	open	epen	epon	open	open	epou.	open
retablik e Respensib	Cappell Cappel										
POSCANAMANO SSS NUZA Trecha di GUNTITUDDICA (GUN) / UMICIO Ser Ano Certabilità e Supperie ala Re Prepossable deten	Marie de la contra del la contra de la contra de la contra del la contra del la contra de la contra del la contra de la contra del l	December 4st merces offs definition offs perfore treater, specified treater, fractions and frequencies on describer 4st frequencies fractions on describers	Ames out a dispension in material of determination of determination of out of a dispension and approximate proceder of person materials of a dispension and proceder of person proceder of person departments of departments of departments of departments of departments of departments of departments of departm	Definition do required a motion particular, do particular, do required treasm concentral of the concentral of the concentral of the concentral of the concentral of the concen	Elimina dela Tripico di Michaelea Periodi profeti andiana Progressi andiana andian andian andian andian andian andian andian andian andian and	Trickywatone da canada	Confinition of a sequent of a second all a second	Epidemer sounds of the too eggetted by Colonial and American Mercel and American and Colonial sounds and Colonial and Colonial approvergionament Colonial approvergionament Colonial Approversion and Colonial Approversion and American Approversion and American Supplies Add Supplies and American Supplies Add Supplies and American Supplies Add Supplies Add S	interpretation total control of the	Merceta o marchine de la constitución de la constit	Absorbing of manufacture of an article of an article of
/(unu)	Technical A profession (technical						7 2 24.00 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2				
DENZA	Appetrice (Appetre PRIME	agriculture)	NAMES OF TAXABLE PARTY.	*Sumitymeds	as inoqui chones shooimeek/anima? 0.1927/00 qib bit an	кумоничения	ACM PRODUCTIVE PRODUCT	STREET,	AND AT	A SECULAR SECURAR SECU	symmetric property.
masu *	nervy nerve	otensheorog TER	othersubmonty TESS	otensies og 928	otensioning 928	obsembroup \$108	sacastomos/otomotomos WA	sectorement / representational 2002	schoolshoots TUE	operationed 928	electricing SMR
ZA facebà di GIJ. Faqoosabde Are	NUTA FASI-AZIO	Defances editigates del'ablemento	Description	Propi ats. 6. quad to antimose	belandssiner delo strangenter	Produce pro- d. d. an a december of a common of opinion	Definition 6s or of the first o	Vedica repaid Augusteration Augusteration office	Dept e ed	Vesticità is com-	Dead months on the first of the first of the form of t
	APPATURA AT		*		Negtranse	,	1 *		ESS (SECONDARY)	Per 4 sistifica of contrato	First & contractors and contractors of the contract
	2 -070				County public per public per different distron, remon e remon e pupped p			Countries Probibition per	d terret, a service e e e e e e e e e e e e e e e e e e	Controls plabble get plabble get plabble get de level, de level, permit e p	Countries probled gree deficience
	coan .	1626	1626	W25	1625	1626	1626	1626	1626	1626	1626

			анкултар оробос оробос	oishrað lab alideanoqsañ	olsivne2 leb elideznoqzeR	oisivae2 lab alideznoqzaR	oisiviač lab alideznogeañ	oisivia? lab alideanoqeañ	OisvueS leb elidesnosee8
		¥	ib hotsabel socissetts	ottel non/ottel	offel non/offel	ottei non/ottei	ottel non\ottel	ottel non\ottel	ottel non/ottel
		rtteo MISURE - PROGRAMMAZIONE	Faxi e tempi di attuazione della misura	соптин	сопила	continua	continua	continua	auciicoo
		PROGRA	State di attuazione al 31.10.7028	Attuta	Attuata	Attuata	Attuata	Attuata	Attueta
споне	PROSTRAMA ANNO 2021 AREA Facoltà di GIURISPRUDENZA (GIUR) / UFFICIO Servizio Contabilità e Supporto alla Ricerca (SCSR)	/ Responsabile Ufficio: Carla Di Matteo RISCHI MISURE -	Murr specifiche	Render tanparani j processi dezinondi e processi dezinondi e reprograma di processi dezinondi e citata in producti and and processi de contra di anti- na di non Canado in preson anti-processi de configuration di mondi configuratio di mondi processionale Arnifica processionale Arnifica processionale Arnifica processionale Arnifica processionale anti-processionale anti- mentale e l'occuration della mestrate e/o contrato di figura	Poblácione brado di Francisco de Marcine and Amministracione and Amministracione and Montecanan Montecanan General RFC e al Districtor General RFC e al Districtor General PRC e al Districtor General PRC e al Districtor	Acquisizone delle districtione delle districtione delle di successi di surioni di successi di surioni di successi di successi di successi del successi del surio di successi del surio di successi del surio di successi delle successi di successi dali leggione di successi dali leggio di successi di successi si montrolobilità, innocetticolobile o controlopica di successi si montrolopica di successi si montrolopica di successi si montrolopica di successi si montrolopica di successi si successi succ	Pubblicatione de criteri di volunzione sul sito (ecitone amministrazione trasparente)	Attento controllo, da parte delle commission giandicatici, melli Ette di mercine dell'accine delle controllo delle destanoni delle destanoni sindeat delle destanoni sindeat delle destanoni sindeat della rosmi. Asseizzate adelle norma. Asseizzate adelle norma. Asseizzate adella rosmi. Asseizzate adelputo sindeat della rosmi. Asseizzate adelputo della rosmi. Asseizzate adelputo della rosmi.	Procedurantizazione M centralizio Renderontario me procedera B.P.C. et Director R.P.C. et Director Consultation Efficienziario controli Efficienziario controli Efficienziario controli efficienziario controli estimative Publicazioni sontiture Publicazioni Amministrazione trasperente.
SURE SPE	upport	n Hilicio	Valenzios e rischio	osseq	osseq	osseq	osseq	osseq	osseq
RUZIONE - MIS	ontabilità e S	/ Responsabile	Categoria di evento rischioso						
PROGRAMMA DI ATTIVITA' PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE - MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMA ANNO 2021 3) / UFFICIO Servizio Co	RIS	Describtore del compostore del compostore (evento a riscibio)	Integrate gerione months of the months of th	Previsioni di receptati di accesioni delle perceptati di accesioni di	Integrator characteristics of the commissions of the control integrator in the control integrator integra	Scates traspateriza dei cuiteri di voltazione: l'asserza di conoscerza di criteri peredefiniti concorte alla pessibilità di sessumere scelle orientate a favorire tolanzi conclustate	inosservana delle regole procedutali regole procedutali se generale della trasparraibi della selezione.	Sensa taspanerna delle procedure di viduazione I Isserraza della di Santa di procedure di proced
Y PER LA PRE	(GIUR)/L		Tipologia di attività (disciplisata da)			D. kps 165/2001 - att. 7			
ATTIVITA	JDENZA		divitiA \ atsiconix olsnoismosib	stanoisarsib	sknoizensife	denoirestaib	alisconsaile	stráconiv	ataloociiv
MWA DI	JRISPRU	iea:	audioss3	Preside/Respondabile del Servizio	Preside/Respondsbile del Servizio	phrend	commissione giudioatuoc	commissione girdicataice	Preside/Rappresmant Jugale Areneo
PROGRA	EA Facoltà di GIL	Responsabile Area: MAPPATURA ATTIVITA' FASI-AZIONI	Describione azione	Deliken CDF di confermento incaisio mediante selezione pubblica	Predisposizione bundo di selezione	Nomina commissione gualentice	Definizione criteri di valutzzione da parte della Commissione	Svolginento prove redettive	Affidamento incation prediction professionale professional
	AR	TAT	anošA_N	I	ī	£	t	S	9
		APPATURA	Describing fase			Conference increde di consultura e colliorazione (nell'ambito di progetti di necesa)			
		Σ	ess3_X			Į.			
			Descrizione attività			Acquisizione e gestione del personale			
			(DATES_N	11000				uene.	
			OLDIFFICIO	SCSR	SCSR	SCSR	SCSR	SCSR	SCSR

					Soggetto responsabile attuasione	Responsabile del Servizio
				JE NE	ib indicatori di attuazione	otteî non\otteî
				MISURE - PROGRAMMAZIONE	Fasi e tempi di attuazione della misura	continua
				- PROGRA	Stato di attuazione al 31.10.2020	Attuata
ECIFICHE		DENZA (GIUR) / UFFICIO Servizio Contabilità e Supporto alla Ricerca (SCSR)	' Responsabile Ufficio: Carla Di Matteo	- MISURE	Misure specifiche	Procedimentalizzazione. Trasparenza. Monitoraggio.
ISURE SP		upport	e Uffici		Valutazion e rischio	WEDIO
RRUZIONE - M		ontabilità e S	Responsabil	RISCHI	Categoria di evento rischioso	
ATTIVITA' PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE - MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMA ANNO 2021	JFFICIO Servizio C		R	Descrizione del comportamento a rischio corruzione (evento a rischio)	Cancellazione o manipolazione dei dati, spese di missione irrasparenti. Corresponsione di tarasparenti dorresponsione di controllo e corsie preferenziali nella trattazione delle proprie pratiche. Richiesta e / o accettazione di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie proprie di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie di bilancio i o compiti affidati. Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione delle entrate
PER LA PRI	PROG	(GIUR) / L			Tipologia di attività (disciplinata da)	Regolame nti amministr ativo - contabili di Ateneo
TTIVITA'		DENZA			étivittA \ etelooniv elenoiseseble	patzialmente vincolata
		_		Z	Esecutore 9noisA	Preside/Responsabile del Servixio
PROGRAMMA DI		AREA Facoltà di GIURISPRI	Responsabile Area:	MAPPATURA ATTIVITA' FASI-AZIONI	Descrizione azione	Pagamenti a favore di società, imprese, partner di progetti di ricerca e altri soggetti. Emolumenti e rimborsi a favore del personale dell'Ateneo, dei collaboratori e soggetti esterni – Pagamento compensi e/o rimborsi spese a relatori di seminari. Pagamenti contrattisti, dottorandi e borsisti.
		ARE,	Re	ATTI	9noisA_N	Ţ
				APPATURA	Descrizione fase	Emissione ordinativi di pagamento e di incasso
				Σ	Pase <sup>_</sup> N	Ţ
					Descrizione attività	Gestione delle entrate, delle spese e dell patrimonio
					étivitte_N	1
					UFFICIO	SCSR

					ənoizeutta		
					offeggo2 elidesnoqsen	Responsabile del Servizio	
				NE	ib inotecibnl attuazione	otteì non\otteî	
				MISURE - PROGRAMMAZIONE	Fasi e tempi di attuazione della misura	continua	
				- PROGR	Stato di attuazione al 31.10.2020	Attuata	
CIFICHE		(GIUR) / UFFICIO Servizio Contabilità e Supporto alla Ricerca (SCSR)	' Responsabile Ufficio: Carla Di Matteo	MISURE	Misure specifiche	Procedimentalizzazione. Pubblicazioni: bando di concorso e allegati; decreto nomina Commissione d'esame; criteri di valutazione; decreto approvazione atti. Monitoraggio. Rendicontazione periodica al RPC e al Direttore Generale. Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai candidati ai sensi degli artt. 46-29 del D.P.R. n. 445 del 2000	
SURE SPEC		upporto	e Ufficio:		Valutazion e rischio	DSSSAB	
RUZIONE - MI		ntabilità e S	Responsabile	RISCHI	Categoria di evento Valutazion rischioso e rischio		
PROGRAMMA DI ATTIVITA' PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE - MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMA ANNO 2021	FICIO Servizio Co	1	RIS	Descrizione del comportamento a rischio corruzione (evento a rischio)	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" per il reclutamento di borsisti. Mancata pubblicità dei bandi delle procedure selettive. irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari. Mancata definizione e pubblicazione dei criteri da parte della Commissione giudicatrice. Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione	
' PER LA PREV	PROGR	(GIUR) / UI			Tipologia di attività (disciplinata da)	art. 18, comma 5, legge 240/2010 . Regolament o di Ateneo	
ATTIVITA		JDENZA			Attività \ salooniv elsnoisesib	Vincolata	
AMMA DI		URISPRL	.a:	INO	Esecutore Azione	Preside/Responsabile del Procedimento	
PROGRA		AREA Facoltà di GIURISPRUDENZA	Responsabile Area:	MAPPATURA ATTIVITA' FASI-AZIONI	Descrizione azione	Bandi di concorso per il conferimento di borse di ricerca	
		AR	<b>2</b>	A ATI	ənoisA_N	7	
				MAPPATUR	Descrizione fase	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	
				_	əse <sup>1</sup> _N	Į	
					Descrizione attività	Provvedimen ti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario -	
					étivitte_N		
					UFFICIO	эсги	

### PROGRAMMA DI ATTIVITA' PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE - MISURE SPECIFICHE

## PROGRAMMA ANNO 2021

# AREA Sistema bibliotecario (SB) / UFFICIO Biblioteca

# Responsabile Area: dr.ssa Valeria De Bartolomeis / Responsabile Ufficio: dr.ssa Valeria De Bartolomeis

						MAPPATURA ATTIVITA' FASI-AZIONI		R	ISCHI		MIS	URE - PRO	OGRAMM <i>A</i>	ZIONE			
UFFICIO	N_attività	Descrizione attività	N_Fase	Descrizione fase	N_Azione	Descrizione azione	Esecutore Azione	Attività vincolata / discrezionale	Tipologia di attività (disciplinata da)	Descrizione del comportamento a rischio corruzione (evento a rischio)	Categoria di evento rischioso	Valutazion e rischio	Misure specifiche	Stato di attuazione al	Fasi e tempi di attuazione della misura	Indicatori di attuazione	Soggetto responsabile attuazione
					1	predisposizione delibera OO.CC											
					2	ricezione delibera approvata			normativa								
Biblioteca	1	Acquisizione risorse elettroniche bibliografiche tramite convenzione CRUI	#	#	3	verifica proposta contrattuale CRUI	responsabile Sistema	vincolata	vigente in materia di contratti e appalti pubblici	non si rilevano comportamenti a rischio							
						compilazione e firma documentazione di adesione su moduluistica predisposta da CRUI											
					5	invio documentazione a CRUI tramite pec											
					1	predisposizione delibera OO.CC											
5		Acquisizione risorse			2	ricezione delibera approvata			normativa								
Biblioteca	2	Acquisizione risorse elettroniche bibliografiche non comprese in convenzione CRUI	#	#	3	richiesta preventivi e documentazione a fornitori esclusivi	responsabile Sistema		vigente in materia di contratti e appalti pubblici	non si rilevano comportamenti a rischio							
						trasmissione documentazione a Ufficio Economato per predisposizione procedure su MePa											
					1	verifica programmi esame	operatore di biblioteca										
					2	predisposizione elenco volumi								-			

						MAPPATURA ATTIVITA' FASI-AZIONI		R	ISCHI		MIS	URE - PRO	OGRAMMA	AZIONE			
UFFICIO	N_attività	Descrizione attività	N_Fase	Descrizione fase	N_Azione	Descrizione azione	Esecutore Azione	Attività vincolata / discrezionale	Tipologia di attività (disciplinata da)	Descrizione del comportamento a rischio corruzione (evento a rischio)	Categoria di evento rischioso	Valutazion e rischio	Misure specifiche	Stato di attuazione al	Fasi e tempi di attuazione della misura	Indicatori di attuazione	Soggetto responsabile attuazione
	3	Acquisizione libri testo e opere di consultazione generale	#	#	3	ricerca di mercato su cataloghi onlione per individuazione prezzo di copertina da mettere a base d'asta		vincolata	normativa vigente in materia di contratti e appalti pubblici	non si rilevano comportamenti a rischio							
					4	predisposizione DDG di affidamento diretto	responsabile Sistema										
					5	trasmissione documentazione a Ufficio Economato per predisposizione RdO su MePa (nota: per il trattamento successivo del materiale vedi attività n 11. fasi 6-13)	lO su MePa										
		Informazioni generali e			1	ricezione richiesta utente			Regolamento dei servizi di	non si rilevano							
	4	reference	#	#	3	ricerca informazioni richieste fornitura informazioni richieste	operatore di biblioteca	vincolata	biblioteca (d.r. n. 368 del	comportamenti a rischio							
					1	ricezione richiesta utente	personale di supporto/studenti collaboratori										
	5	Consultazione in sede	#	#	2	verifica presenza documento richiesto	personale di supporto/studenti collaboratori/operatore di biblioteca	vincolata	biblioteca (d.r.	non si rilevano comportamenti a							
	ă				3	prelevamento documento a scaffale	personale di supporto/studenti		n. 368 del 10.07.2015)	rischio							
					4	consegna documento a a utente	collaboratori										
					5	ricollocazione documento											
					1	ricezione richiesta utente	personale di supporto/studenti collaboratori										

						MAPPATURA ATTIVITA' FASI-AZIONI				R	ISCHI		MIS	URE - PRO	OGRAMM	AZIONE	
UFFICIO	N_attività	Descrizione attività	N_Fase	Descrizione fase	N_Azione	Descrizione azione	Esecutore Azione	Attività vincolata / discrezionale	Tipologia di attività (disciplinata da)	Descrizione del comportamento a rischio corruzione (evento a rischio)	Categoria di evento rischioso	Valutazion e rischio	Misure specifiche	Stato di attuazione al	Fasi e tempi di attuazione della misura	Indicatori di attuazione	Soggetto responsabile attuazione
					2	verifica presenza documento richiesto	personale di supporto/studenti collaboratori/operatore di biblioteca										
ofeca		Province	#	щ	3	prelevamento documento a scaffale	personale di supporto/studenti collaboratori		Regolamento dei servizi di	non si rilevano							
Riblioteca	6	restito locale 3	#	#	4	registrazione prestito	operatore di biblioteca	vincolata	biblioteca (d.r. n. 368 del 10.07.2015)	comportamenti a rischio							
					5	consegna documento a a utente	personale di supporto/studenti collaboratori										
					6	registrazione restituzione documento	operatore di biblioteca										
					7	ricollocazione documento	personale di supporto/studenti collaboratori										
					1	ricezione richiesta utente											
					2	controllo dati bibliografici richiesta utente			Regolamento								
					3	predisposizione e invio richiesta a biblioteca partner	operatore di biblioteca		dei servizi di biblioteca (d.r.								
to contact		Prestito interbibliotecario			4	ricezione volume e avviso utente			n. 368 del	non si rilevano							
Riblioteca	7	per utenti interni (borrowing)	#	#	5	consegna volume a utente	personale di supporto/studenti collaboratori	vincolata	10.07.2015); Regolamenti interni biblioteche	comportamenti a rischio							
					6	predisposizione plico e invio volume restituito a biblioteca partner	operatore di biblioteca		partner								
					1	ricezione richiesta biblioteca partner											igsquare
					2	controllo dati bibliografici richiesta biblioteca partner			Regolamento								
Riblioteca	8	Prestito interbibliotecario per utenti interni (lending)	#	#	3	registrazione e invio volume a biblioteca partner	operatore di biblioteca	vincolata	biblioteca (d.r.	non si rilevano comportamenti a rischio							
"					4	ricezione volume restituito			10.07.2015)								

						MAPPATURA ATTIVITA' FASI-AZIONI				R	ISCHI		MIS	URE - PRO	OGRAMMA	AZIONE	
UFFICIO	N_attività	Descrizione attività	N_Fase	Descrizione fase	N_Azione	Descrizione azione	Esecutore Azione	Attività vincolata / discrezionale	Tipologia di attività (disciplinata da)	Descrizione del comportamento a rischio corruzione (evento a rischio)	Categoria di evento rischioso	Valutazion e rischio	Misure specifiche	Stato di attuazione al	Fasi e tempi di attuazione della misura	Indicatori di attuazione	Soggetto responsabile attuazione
					5	ricollocazione a scaffale	personale di supporto/studenti collaboratori										
					1	ricezione richiesta utente			Paralamento								
					2	controllo dati bibliografici richiesta utente			Regolamento dei servizi di								
oteca		Document delivery per			3	predisposizione e invio richiesta a biblioteca partner	operatore di biblioteca		biblioteca (d.r. n. 368 del	non si rilevano							
Biblioteca	9	utenti interni (borrowing)	#	#	4	predisposizione e invio richiesta a biblioteca partner		vincolata	10.07.2015); Regolamenti interni	comportamenti a rischio							
					5	ricezione copia articolo o parte di monografia e avviso richiedente			biblioteche partner								
					6	consegna copia articolo o parte di monografia a richiedente	personale di supporto/studenti collaboratori		F								
					1	ricezione richiesta biblioteca partner			Regolamento								
Biblioteca	10	Document delivery per utenti interni (lending)	#	#	2	controllo dati bibliografici richiesta biblioteca partner	operatore di biblioteca	vincolata	dei servizi di biblioteca (d.r.	non si rilevano comportamenti a							
Bibli	10			,,	3	scansione copia articolo o parte di libro	operatore di biblioteca	viiicomu	n. 368 del	rischio							
					4	invio copia articolo o parte di libro a biblioteca partner			10.07.2015)								
					1	ricezione richieste acquisto docenti delle Facoltà e proposte dono			Standard								
					2	riscontro dati bibliografici e verifica posseduto	operatore di biblioteca		nazionali dell'Istituto								
					3	predisposizione elenco materiale documentario da acquistare			centrale per il catalogo unico								
					4	verifica elenco materiale documentario da acquistare e/o proposte dono	responsabile di Sistema		delle biblioteche								
					5	inserimento dati archivio ordini e invio a Facoltà per procedura acquisto			italiane (Guide alla								
teca		Trattamento materiali			6	ricezione materiale			catalogazione in SBN:	non si rilevano							
Biblioteca	11	documentari	#	#	7	inventariazione		vincolata	pubblicazioni	comportamenti a rischio							
l ä					8	verifica presenza descrizione bibliografica in SBN	operatore di biblioteca		monografiche, pubblicazioni in	rischio							
					9	cattura descrizione bibliografica SBN			serie, libro antico;								
					10	immissione dati disponibilità (collocazione, inventario, condizioni prestito)			REICAT: Regole italiane								
					11	verifica correttezza descrizione bibliografica e dati disponibilità	responsabile di Sistema		di catalogazione per autori;								
					12	etichettatura	operatore di biblioteca		Nuovo								
					13	collocazione a scaffale	personale di supporto/studenti collaboratori		soggettario)								

				Soggetto responsabile attuazione	RUP
		racco	AZIONE	Indicatori di arioiseutte	ATTUATA/ NON ATTUATA
	4		JGRAMM	Fasi e tempi di attuazione della misura	SEMPRE ATTU ATTUALB NON ILE
		estion	URE - PRO	Stato di attuazione al	SEMPRE ATTUAT A
	0.		SIM	Misure specifiche	RISPETTO DI TUTTA LA MEDI NORMATIVA O/ALT INDICATA O NELLA COLONNA DEDICATA
	APPALT	AN COI		Valutazion e rischio	MEDI O/ALT O
	TTI E GARE DI ,	Ufficio: CRISTI	ISCHI	Categoria di evento rischioso	
AMMA ANNO 2021	UFFICIO CONTRA	.LI/ Responsabile	æ	Descrizione del comportamento a rischio corruzione (evento a rischio)	COSTI TUZIO NE 50/201 6 + TUTTA NORM NORM NORME DA ATIVA ATIVA ATIVA ORDI SOGGETTI SOGGETTI E COINVOLTI E REGO LAME E
PROGR	SALE /	VTARE		Tipologia di attività (disciplinat a da)	COSTI TUZIO NE DLGS 50/201 6 + TUTTA NORM ATTVA ORDI NARLA E REGO LAME NTAR
	_	IZIA SAI		Attività vincolata / elsnoiserale	Α
	REZIONI	rea: CIN	_	Esecutore AnoisA	RUP/D
	AREA DIF	esponsabile A	A' FASI-AZION	Descrizione azione	PREDISPOSIZ IONE E SUCCESSIVA FIRMA DG
		~	IVIT,	ənoisA_N	1
			PATURA ATT	Descrizione fase	DETERMINA A CONTRARRE
			MAF	N_Fase	1
				Descrizione attiviti	GARE DI APPALTO
				étivitte_N	1
				UFFICIO	
	PROGRAMMA ANNO 2021	PROGRAMMIA ANNO 2021  AREA DIREZIONE GENERALE / UFFICIO CONTRATTI E GARE DI APPALTO		SENERALE / UFFICIO CONTRATTI E GARE DI APPALTO  IA SANTARELLI/ Responsabile Ufficio: CRISTIAN COLASACCO  RISCHI  RISCHI	AREA DIREZIONE GENERALE / UFFICIO CONTRATTI E GARE DI APPALTO Responsabile Area: CINZIA SANTARELLI/ Responsabile Ufficio: CRISTIAN COLASACCO RESCrizione attività Descrizione fase Descrizione attività Descrizione attività Descrizione attività Descrizione attività Descrizione del misura del mis

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TERAMO - PROGRAMMA DI ATTIVITA' PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE - MISURE SPECIFICHE

	Soggetto responsabile attuazione	RUP	
AZIONE	ib indicatori di enoiseutte	SEMPRE ATTUATA/ ATTUALB NON ILE ATTUATA	
JGRAMM	Fasi e tempi di attuazione della misura	SEMPRE SEMPRE ATTU ATTUAT ATTUALB NON A ILE ATTU	
MISURE - PROGRAMMAZIONE	Stato di attuazione al	SEMPRE ATTUAT A	
MIS	Misure specifiche	RISPETTO DI TUTTA LA MEDI NORMATIVA SEMPRE O/ALT INDICATA ATTUAT O NELLA A COLONNA DEDICATA	
	Valutazion e rischio	MEDI O/ALT' O	
RISCHI	Categoria di evento Valutazion rischioso e rischio		
R	Descrizione del comportamento a rischio corruzione (evento a rischio)	COSTI TUZIO NE DLGS 50/201 6 + TUTTA RISPETTARE LE NORM NORM NORME DA ATIVA PARTE DEI SOGGETTI NARIA COINVOLTI E REGO LAME NTAR	
	Tipologia di attività (disciplinat a da)	COSTI TUZIO NE DLGS 50/201 6 + TUTTA NORM ATIVA ORDI NARIA E REGO LAME REGO LAME	
	Attività Vincolata V elsonizenzionale	>	
=	Esecutore 9noisA	RUP/D G	
A' FASI-AZION	Descrizione azione	GUCE, GURI,QUOTI DIANI, SITO DI ATENEO (PROFILO COMMITTEN TE), SITO ANAC SITO MIUR	
VIT,	9noisA_N		2
MAPPATURA ATTIVITA' FASI-AZIONI	Descrizione fase	PUBBLICAZIO NE ATI DI GARA	
ИАР	Pase <sup>_</sup> N		2
2	Descrizione attività		
	étivitta_N		
	UFFICIO		

	responsabile attuazione	RUP	
	Soggetto	,	
AZIONE	Indicatori di attuazione	SEMPRE ATTUATA/ ATTUALB NON ILE ATTUATA	
MISURE - PROGRAMIMAZIONE	Fasi e tempi di attuazione della misura	SEMPRE SEMPRE ATTU ATTUAT ATTUALB NON A ILE ATTU	
URE - PRO	Stato di attuazione al	SEMPRE ATTUAT A	
SIM	Misure specifiche	RISPETTO DI TUTTA LA MEDI NORMATIVA SEMPRE O/ALT INDICATA ATTUAT O NELLA A COLONNA DEDICATA	
	Valutazion e rischio	MEDI O/ALT O	
RISCHI	Categoria di evento Valutazion rischioso e rischio		
RISC	Descrizione del comportamento a rischio corruzione (evento a rischio)	COSTI TUZIO NE DLGS 50/201 6+ TUTTA RISPETTARE LE NORM NORME DA NORME DA ORDI SOGGETTI NARIA E REGO LAME NTAR	
	Tipologia di attività (disciplinat a da)	COSTI TUZIO NE DLGS 50/201 6 + TUTTA NORM ATIVA ORDI NARIA E REGO LAME NTAR	
	Attività vincolata / elsonizenosile	d//D	
=	executore enoisA	RUP/C OMMI SSION E	
MAPPATURA ATTIVITA' FASI-AZIONI	Descrizione azione	CONTROLLO AMM.VO RUP O SGGGIO VALUAZION E OFFETE COMMISSION E	
VIT	ənoisA_N		3
PATURA ATTI	Descrizione fase	VERIFICA AMMINISTRA TIVA E VALUTAZION E OFFERTE	
IAP	Pase_N_Fase		3
2	Descrizione attività		
	étivitte_N		
	UFFICIO		

	Soggetto responsabile anoisautta	RUP							
AZIONE	Indicatori di attuazione	ATA/							
MISURE - PROGRAMMAZIONE	Fasi e tempi di attuazione della misura	SEMPRE ATTU ATTUALB NON ILE ATTU							
URE - PRO	Stato di attuazione al 	SEMPRE ATTUAT A							
MIS	Misure specifiche	RISPETTO DI TUTTA LA MEDI NORMATIVA SEMPRE O/ALT INDICATA ATTUAT O NELLA A COLONNA DEDICATA							
	Valutazion e rischio	MEDI O/ALT O							
RISCHI	Categoria di evento Valutazion rischioso e rischio								
	Descrizione del comportamento a rischio corruzione (evento a rischio)	COSTI TUZIO NE DLGS 50/201 INCLINAZIONE 6 + TUTTA RISPETTARE LE NORM NORME DA ATIVA PARTE DEI SOGGETTI NARIA COINVOLTI E REGO LAME							
	Tipologia di attività (disciplinat a da)	COSTI TUZIO NE DLGS 50/201 6 + TUTTA NORM ATIVA ORDI NARIA E REGO LAME							
	\ stelooniv   stelooniv   slenoisanosib								
	Esecutore Azione	RUP/C OMMI SSION E							
MAPPATURA ATTIVITA' FASI-AZIONI	Descrizione azione	A CURA DELLA COMMISSION RUP/C E CHE OMMI ATTRIBUISCE SSION I PUNTEGGI E TECNICO ECONOMICI							
IVIT,	9noisA_N	4							
PATURA ATT	Descrizione fase	PROPRSTA DI AGGIUDICAZ IONE							
МАР	N_Fase	4							
	Descrizione attività								
	étivitte_N								
	UFFICIO								

	Soggetto responsabile attuazione	RUP
AZIONE	ib indicatori di enoiseutte	SEMPRE ATTUATA/ ATTUALB NON ILE ATTUATA
MISURE - PROGRAMMAZIONE	Fasi e tempi di attuazione della misura	
URE - PRO	Stato di attuazione al	SEMPRE ATTUAT A
SIM	Misure specifiche	RISPETTO DI TUTTA LA MEDI NORMATIVA SEMPRE O/ALT INDICATA ATTUAT O NELLA A COLONNA DEDICATA
	Valutazion e rischio	MEDI O/ALT' O
RISCHI	Categoria di evento Valutazion rischioso e rischio	
RI	Descrizione del comportamento a rischio corruzione (evento a rischio)	COSTI TUZIO NE DLGS 50/201 6 + TUTTA RISPETTARE LE NORMI NORMI NORME DA ATIVA PARTE DEI SOGGETTI SOGGETTI E REGO LAME NTAR
	Tipologia di attività (disciplinat a da)	COSTI TUZIO NE DLGS 50/201 6 + TUTTA NORM ATIVA ORDI NARIA E REGO LAME REGO LAME
	Attività vincolata \ elsonisessip	>
=	esecutore enoisA	RUP
A' FASI-AZION	Descrizione azione	AVCPAS + ORDINARIO PRSSO ENTI DEPUTATI (PROCURA, PREFETTURA AGENZIA ENTRATE ECC)
VIT/	9noisA_N	r.
MAPPATURA ATTIVITA' FASI-AZIONI	Descrizione fase	VERIFICA REQUISITI
ИAР	Pase_N_Fase	r.
2	Descrizione attività	
	étivitte_N	
	UFFICIO	

	Soggetto responsabile attuazione	RUP	
AZIONE	Indicatori di attuazione	'ATA/	
MISURE - PROGRAMMAZIONE	Fasi e tempi di attuazione della misura	SEMPRE ATTU ATTUALB NON ILE ATTU	
URE - PRO	Stato di attuazione al 	SEMPRE ATTUAT A	
SIM	Misure specifiche	RISPETTO DI TUTTA LA MEDI NORMATIVA SEMPRE O/ALT INDICATA ATTUAT O NELLA A COLONNA DEDICATA	
	Valutazion e rischio	MEDI O/ALT O	
RISCHI	Categoria di evento Valutazion rischioso e rischio		
R	Descrizione del comportamento a rischio corruzione (evento a rischio)	COSTI TUZIO NE DLGS 50/201 INCLINAZIONE 6 + A NON TUTTA RISPETTARE LE NORMI NORMI NORME DA ATIVA PARTE DEI ORDI SOGGETTI E REGO LAME NTAR	
	Tipologia di attività (disciplinat a da)	COSTI TUZIO NE DLGS 50/201 6 + TUTTA NORM ATIVA ORDI NARIA E REGO LAME	
	Attività Vincolata V elsnoisesib	_	
7	Esecutore 9noisA	RUP/D G/UFF ICIAL E ROGA NTE	
A' FASI-AZIOI	Descrizione azione	SIA DIGITALE CHE FORMA PUBBLICO AMMINISTRA TIVA A CURA DELL'UFFCIA E ROGA LE ROGANTE ED A FIRMA DG	
VIT,	ənoisA_N		9
MAPPATURA ATTIVITA' FASI-AZIONI	Descrizione fase	STIPULA	
IAPI	N_Fase	3, 5	9
2	Descrizione attività		
	étivitte_N		
	UFFICIO		

	Soggetto responsabile attuazione	RUP	
AZIONE	Indicatori di attuazione	SEMPRE ATTUATA/ ATTUALB NON ILE ATTUATA	
MISURE - PROGRAMIMAZIONE	Fasi e tempi di attuazione della misura	SEMPRE SEMPRE ATTU ATTUAT ATTUALB NON A ILE ATTU	
URE - PRO	Stato di attuazione al	SEMPRE ATTUAT A	
SIM	Misure specifiche	RISPETTO DI TUTTA LA MEDI NORMATIVA SEMPRE O/ALT INDICATA ATTUAT O NELLA A COLONNA DEDICATA	
	Valutazion e rischio	MEDI O/ALT O	
RISCHI	Categoria di evento rischioso		
RISC	Descrizione del comportamento a rischio corruzione (evento a rischio)	COSTI TUZIO NE DLGS 50/201 INCLINAZIONE 6 + A NON TUTTA RISPETTARE LE NORM NORME DA ATIVA PARTE DEI SOGGETTI SOGGETTI E REGO LAME NTAR	
	Tipologia di attività (disciplinat a da)	COSTI TUZIO NE DLGS 50/201 6 + TUTTA NORM ATIVA ORDI NARIA E REGO LAME UAME	
	Attività vincolata \ elsonix discrezionale	>	
7	Esecutore Azione	RUP/U FFICIA LE ROGA NTE	
A' FASI-AZIOI	Descrizione azione	A CURA UFFCIALE ROGANTE CON SUPPORTO DEL RUP PRESSO AG.	
VIT,	ənoisA_N		7
MAPPATURA ATTIVITA' FASI-AZIONI	Descrizione fase	REGISTRAZIO NE CONTRATTO	
IAP	Pase <sup>_</sup> N		
2	Descrizione attività		
	étivitte_N		
	UFFICIO		

	Soggetto responsabile attuazione	RUP		
AZIONE	ib inoticatori di attuazione	ATTUATA/ NON ATTUATA		
MISURE - PROGRAMIMAZIONE	Fasi e tempi di attuazione della misura	SEMPRE ATTU ATTUALB NON ILE		
SURE - PRO	Stato di attuazione al	SEMPRE ATTUAT A		
MIS	Misure specifiche	RISPETTO DI TUTTA LA MEDI NORMATIVA SEMPRE O/ALT INDICATA ATTUAT O NELLA A COLONNA DEDICATA		
	Valutazion e rischio	MEDI O/ALT O		
RISCHI	Categoria di evento rischioso			
RISC	Descrizione del comportamento a rischio corruzione (evento a rischio)	COSTI TUZIO NE DLGS 50/201 INCLINAZIONE 6 + TUTTA RISPETTARE LE NORM NORME DA ATIVA PARTE DEI SOGGETTI E REGO LAME NTAR E		
	Tipologia di attività (disciplinat a da)	COSTI TUZIO NE DLGS 50/201 6 + TUTTA NORM ATIVA ORDI NARIA E REGO LAME NTAR		
	Attività vincolata / discrezionale	>		
"	Esecutore Azione	DEC/R AGIO NARIA /DG		
A' FASI-AZION	Descrizione azione	A CURA DEL DEC CHE PROVVEDE A VERIFICARE DEC/R LA REGOLARE NARIA ESECUZIONE /DG D A LIQUIDARE LE FATTURE		
VIT/	9noisA_N	α		
MAPPATURA ATTIVITA' FASI-AZIONI	Descrizione fase	ESECUZIONE		
IAPI	N_Fase	α		
2	Descrizione attività			
	étivitte_N			
	UFFICIO			l

# Cristian Colasacci

#### PROGRAMMA ANNO 2021

### UFFICIO Servizio Supporto Qualità e Didattica Facoltà di Giurisprudenza

Responsa	bile	Ufficio:	Giovanni	Canzi
----------	------	----------	----------	-------

	Responsabile Ufficio: Giovanni Canzio  MAPPATURA ATTIVITA' FASI-AZIONI RISCHI MISURE - PROGRAMMAZIONE																						
				MAPPATURA AT	TIVITA' FASI-	-AZIONI			RISCHI														
UFFICIO	N_attività	Descrizione attività	N_Fase	Descrizione fase	N_Azione	Descrizione azione	Esecutore Azione	Attività vincolata / discrezionale	Tipologia di attività (disciplinata da)	Descrizione del comportamento a rischio corruzione (evento a rischio)	Categoria di evento rischioso	Valutazione rischio	Misure specifiche	Stato di attuazione al 31/10/2020	Fasi e tempi di attuazione della misura	Indicatori di attuazione	Soggetto responsabile attuazione misura						
			1	predisposizione bando	1	Individuazione degli insegnamenti da mettere a bando secondo quanto deliberato dal Consiglio di Facoltà	RUP procedimento	Vincolata	D.P.R. 11 luglio 1980 n. 382 s.m.i; L 30/12/2010 n. 240 s.m.i; ji Regolamento di Ateneo per il conferimento di incarichi di insegnamento emanato con D.R. n. 138 del 27 febbraio 2019	Ricezione di istanze fuori termine		bassa	controllo rispondenza atti a riferimenti normativi	Attuate	determinato in base alle esigenze didattiche	fatto-non fatto	RUP						
Servizio Supporto	1	Bandi per il conferimento degli incarichi di insegnamento	conferimento degli incarichi di	conferimento degli incarichi di	2	Istruttoria delle domande	2	Controllo formale delle istanze presentate e trasmissione al Consiglio di Facoltà per la valutazione	RUP procedimento	Vincolna	D.P.R. 11 luglio 1980 n. 382 s.m.i; L. 30/12/2010 n. 240 s.m.i.; ll. Regolamento di Ateneo per il conferimento di incarichi di insegnamento emanato con D.R. n. 138 del 27 febbraio 2019	Ricczione di istanze fuori termine		bassa	controllo rispondenza atti a riferimenti normativi	Attuate	determinato in base alle esigenze didattiche	fatto-non fatto	RUP				
Qualità e Didattica	1				conferimento degli incarichi di	conferimento degli incarichi di	conferimento degli incarichi di	conferimento degli incarichi di	conferimento degli incarichi di	conferimento degli incarichi di	conferimento degli incarichi di	3	Trasmissione dell'estratto del Consiglio di Facoltà all'ufficio competente per la predisposizione dei contratti/supplenze	3	Predisposizione dell'estratto e trasmissione	RUP procedimento	Упсови	D.P.R. 11 luglio 1980 n. 382 s.m.i; L. 30/12/2010 n. 240 s.m.i.; il Regolamento di Ateneo per il conferimento di incarichi di insegnamento emanato con D.R. n. 138 del 27 febbraio 2019	nessuno		bassa	controllo rispondenza atti a riferimenti normativi	Attuate
			4	Pubblicazione esiti	4	Pubblicazione degli esiti del bando sul sito di Ateneo	RUP procedimento	Vincolata	D.P.R. 11 luglio 1980 n. 382 s.m.i; L 30/12/2010 n. 240 s.m.i.; il Regolamento di Ateneo per il conferimento di incarichi di insegnamento emanato con D.R. n. 138 del 27 febbraio 2019	nessuno		bassa	controllo rispondenza atti a riflerimenti normativi	Attuate	determinato in base alle esigenze didattiche	fatto-non fatto	RUP						

#### PROGRAMMA ANNO 2021

### UFFICIO Servizio Supporto Qualità e Didattica Facoltà di BIOSCIENZE

								Responsabile A	rea: / Responsabile Ufficio:	NATALIA IZZI								
				MAPPATU	RA ATTIVIT	A' FASI-AZIONI					RISCHI			MISURE -	- PROGRAMM	IAZIONE		
UFFICIO	N_attività	Descrizione attività	N_Fase	Descrizione fase	N_Azione	Descrizione azione	Esecutore Azione	Attività vincolata / discrezionale	Tipologia di attività (disciplinata da)	Descrizione del comportamento a rischio corruzione (evento a rischio)	Categoria di evento rischioso	Valutazione rischio	Misure specifiche	Stato di attuazione al 31/10/2020	Fasi e tempi di attuazione della misura	Indicatori di attuazione	Soggetto responsabile attuazione misura	
			1	predisposizione bando	1	Individuazione degli insegnamenti da mettere a bando secondo quanto deliberato dal Consiglio di Facoltà	RUP procedimento	Vincolata	D.P.R. 11 luglio 1980 n. 382 s.m.i; L. 30/12/2010 n. 240 s.m.i.; il Regolamento di Ateneo per il conferimento di incarichi di insegnamento emanato con D.R. n. 138 del 27 febbraio 2019	Ricezione di istanze fuori termine		bassa	controllo rispondenza atti a riferimenti normativi	Attuate	determinat o in base alle esigenze didattiche	fatto-non fatto	RUP	
		Bandi per il conferimento degli incarichi di insegnament o	2	Istruttoria delle domande	2	Controllo formale delle istanze presentate e trasmissione al Consiglio di Facoltà per la valutazione	RUP procedimento	Vincolata	D.P.R. 11 luglio 1980 n. 382 s.m.i; L. 30/12/2010 n. 240 s.m.i.; il Regolamento di Ateneo per il conferimento di incarichi di insegnamento emanato con D.R. n. 138 del 27 febbraio 2019	Ricezione di istanze fuori termine		bassa	controllo rispondenza atti a riferimenti normativi	Attuate	determinat o in base alle esigenze didattiche	fatto-non fatto	RUP	
Servizio Supporto Qualità e Didattica	1		conferimento degli incarichi di insegnament	conferimento degli incarichi di insegnament	3	Trasmissione dell'estratto del Consiglio di Facoltà all'ufficio competente per la predisposizione dei contratti/supple nze	3	Predisposizione dell'estratto e trasmissione	RUP procedimento	ncolata	D.P.R. 11 luglio 1980 n. 382 s.m.i; L. 30/12/2010 n. 240 s.m.i, il Regolamento di Ateneo per il conferimento di incarichi di insegnamento emanato con D.R. n. 138 del 27 febbraio 2019	nessuno		bassa	controllo rispondenza atti a riferimenti normativi	Attuate	determinat o in base alle esigenze didattiche	fatto-non fatto
			4	Pubblicazione esiti	4	Pubblicazione degli esiti del bando sul sito di Ateneo	RUP procedimento	Vincolata	D.P.R. 11 luglio 1980 n. 382 s.m.i; L. 30/12/2010 n. 240 s.m.i.; il Regolamento di Ateneo per il conferimento di incarichi di insegnamento emanato con D.R. n. 138 del 27 febbraio 2019	nessuno		bassa	controllo rispondenza atti a riferimenti normativi	Attuate	determinat o in base alle esigenze didattiche	fatto-non fatto	RUP	

# PROGRAMMA ANNO 2021

# AREA Facoltà di Bioscienze e Tecnologie Agro-Alimentari e Ambientali (BISTA) / UFFICIO Servizio Contabilità e Supporto alla Ricerca (SCSR)

Responsabile Area: \_\_\_\_\_\_ / Responsabile Ufficio: Giorgia Bergamante

			Ν	MAPPATURA A	ATT	'IVITA' FASI-AZI	ONI			RISCHI MISURE - PROGRAMMAZIO					NE		
OIJEEICIO	N_attività	Descrizione attività	N_Fase	Descrizione fase	N_Azione	Descrizione azione	Esecutore Azione	Attività vincolata / discrezionale	Tipologia di attività (disciplinata da)	Descrizione del comportamento a rischio corruzione (evento a rischio)	Categoria di evento rischioso	Valutazion e rischio	Misure specifiche	Stato di attuazione al 31.10.2020	Fasi e tempi di attuazione della misura	Indicatori di attuazione	Soggetto responsabile attuazione misura
BSSS		Provvedimen ti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario -	1	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	1	Bandi di concorso per il conferimento di borse di ricerca	Preside/Responsabile del Procedimento	Vincolata	art. 18, comma 5, legge 240/2010 . Regolament o di Ateneo	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" per il reclutamento di borsisti. Mancata pubblicità dei bandi delle procedure selettive. irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari. Mancata definizione e pubblicazione dei criteri da parte della Commissione giudicatrice. Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione		BASSO	Procedimentalizzazione. Pubblicazioni: bando di concorso e allegati; decreto nomina Commissione d'esame; criteri di valutazione; decreto approvazione atti. Monitoraggio. Rendicontazione periodica al RPC e al Direttore Generale. Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai candidati ai sensi degli artt. 46-29 del D.P.R. n. 445 del 2000	Attuata	continua	fatto/non fatto	Responsabile del Servizio

	PROGRAMMA DI ATTIVITA' PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE - MISURE SPECIFICHE																
	PROGRAMMA ANNO 2021																
	AREA Facoltà di Bioscienze e Tecnologie Agro-Alimentari e Ambientali (BISTA) / UFFICIO Servizio Contabilità e Supporto alla Ricerca (SCSR)																
	Responsabile Area:/ Responsabile Ufficio: Giorgia Bergamante																
			N	IAPPATURA A	TTI	VITA' FASI-AZIC	NI			RISCHI			MISURE - PROGRAMMAZIONE			NE	
UFFICIO	Descrizione attività discreziona de la construction									Descrizione del	Categoria di evento rischioso	Valutazion e rischio	Misure specifiche	Stato di attuazione al 31.10.2020	Fasi e tempi di attuazione della misura	Indicatori di attuazione	Soggetto responsabile attuazione

# PROGRAMMA ANNO 2021

# AREA Facoltà di Bioscienze e Tecnologie Agro-Alimentari e Ambientali (BISTA) / UFFICIO Servizio Contabilità e Supporto alla Ricerca (SCSR)

Responsabile Area: \_\_\_\_\_\_ / Responsabile Ufficio: Giorgia Bergamante

		N	1APPATURA A	ATT	IVITA' FASI-AZIO	INC			RI	SCHI		MISURE -	PROGRA	MMAZIOI	NE	
UFFICIO N attività	Descrizione attività	N_Fase	Descrizione fase	N_Azione	Descrizione azione	Esecutore Azione	Attività vincolata / discrezionale	Tipologia di attività (disciplinata da)	Descrizione del comportamento a rischio corruzione (evento a rischio)	Categoria di evento rischioso	Valutazion e rischio	Misure specifiche	Stato di attuazione al 31.10.2020	Fasi e tempi di attuazione della misura	Indicatori di attuazione	Soggetto responsabile attuazione
SCSK					Delibera CDF di conferimento incarico mediante selezione pubblica	Preside/Respondabile del Servizio	discrezionale		Irregolare gestione incarichi di lavoro autonomo, dalla selezione alla stipula. Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari		basso	Rendere trasparenti i processi decisionali e le motivazioni delle scelte effettuate mediante pubblicazione del verbale sul sito. Controllo rispetto normativa sul conferimento di incarichi di lavoro autonomo professionale. Verifica preventiva della assenza e/o carenza di figure professionali interne.	Attuata	continua	fatto/non fatto	Responsabile del Servizio

SCSR					2	Predisposizione bando di selezione	Preside/Respondabile del Servizio	discrezionale		Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari.	basso	Pubblicazione bando di selezione su Amministrazione trasparente. Monitoraggio/rendicontazi one al RPC e al Direttore Generale rispetto obblighi di pubblicazione	Attuata	continua	fatto/non fatto	Responsabile del Servizio
SCSR	1	Acquisizione e gestione del personale	1	Conferimento incarichi di consulenza e collaborazione (nell'ambito di progetti di ricerca)	3	Nomina commissione giudicatrice	Preside	discrezionale	D. lgs 165/2001 - art. 7	Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari.	basso	Acquisizione delle dichiarazioni di assenza di situzioni di conflitto di interesse e/o di incompatibilità da parte dei componenti delle Commissioni giudicatrici. Effettuazione controlli previsti dalla legge relativi a incompatibilità, inconferibilità e conflitto di interessi.		continua	fatto/non fatto	Responsabile del Servizio

asos	BOOS	855
9	5	4
Affidamento incarico mediante stipula contratto di lavoro autonomo professionale	Svolgimento prove selettive	Definizione criteri di valutazione da parte della Commissione
Preside/Rappresentante legale Ateneo	commissione giudicatrice	commissione giudicatrice
vincolata	vincolata	discrezionale
Scarsa trasparenza delle procedure di valutazione: l'assenza di conoscenza delle procedure di valutazione seguite concorre alla possibilità di assumere scelte orientate a favorire taluni candidati.	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione-	Scarsa trasparenza dei criteri di valutazione: l'assenza di conoscenza di criteri predefiniti concorre alla possibilità di assumere scelte orientate a favorire taluni candidati
0	basso	basso
Procedimentalizzazione.M onitoraggio.Rendicontazio ne periodica al RPC e al Direttore Generale sugli incarichi conferiti. Effettuazione controlli sulle dichiarazioni sostitutive. Pubblicazione incarico su Perla PA e su Amministrazione trasparente.	Attento controllo, da parte delle commissioni giudicatrici, nella fase di verifica dell'ammissibilità delle domande, dell'insussistenza delle preclusioni indicate dalla norma. Assicurare adeguate procedure valutative di tipo comparativo tra i candidati.	Pubblicazione dei criteri di valutazione sul sito (sezione amministrazione trasparente)
Attuata	Attuata	Attuata
continua	continua	continua
fatto/non fatto	fatto/non fatto	fatto/non fatto
Responsabile del Servizio	Responsabile del Servizio	Responsabile del Servizio

### PROGRAMMA ANNO 2021

# AREA Facoltà di Bioscienze e Tecnologie Agro-Alimentari e Ambientali(BISTA) / UFFICIO Servizio Contabilità e Supporto alla Ricerca (SCSR)

Responsabile Area: \_\_\_\_\_\_/ Responsabile Ufficio: Giorgia Bergamante

										· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			I cioigia beigamante				
			M	APPATURA A	TTI	VITA' FASI-AZIO	NI			RI	SCHI		MISURE -	PROGRA	MMAZION	<b>JE</b>	
UFFICIO	N_attività	Descrizione attività	N_Fase	Descrizione fase	N_Azione	Descrizione azione	Esecutore Azione	Attività vincolata / discrezionale	Tipologia di attività (disciplinata da)	Descrizione del comportamento a rischio corruzione (evento a rischio)	Categoria di evento rischioso	Valutazion e rischio	Misure specifiche	Stato di attuazione al 31.10.2020	Fasi e tempi di attuazione della misura	Indicatori di attuazione	Soggetto responsabile attuazione misura
SCSR					1	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	RUP procedimento	discrezionale		Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa.		medio	Procedimentalizzazione, definizione standard di comportamento. Monitoraggio. Rendicontazione periodica al RPC. Pubblicazione determina a contrarre	parzialment e attuato	continua	fatto/non fatto	Responsabile del Servizio
SCSR					2	Determinazione dell'importo del contratto	RUP procedimento	discrezionale		Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere. Artificioso frazionamento degli acquisti finalizzato a eludere le regole di procedura.		medio	Adozione di direttive interne / linee guida che introducano criteri stringenti ai quali attenersi nella determinazione del valore stimato del contratto avendo riguardo alle norme pertinenti e all'oggetto complessivo del contratto.	attuato	continua	fatto/non fatto	Responsabile del Servizio

			M	APPATURA A	TTI	VITA' FASI-AZIO	NI			RIS	SCHI		MISURE -	PROGRA	MMAZION	IE .	
UFFICIO	N_attività	Descrizione attività	N_Fase	Descrizione fase	N_Azione	Descrizione azione	Esecutore Azione	Attività vincolata / discrezionale	Tipologia di attività (disciplinata da)	Descrizione del comportamento a rischio corruzione (evento a rischio)	Categoria di evento rischioso	Valutazion e rischio	Misure specifiche	Stato di attuazione al 31.10.2020	Fasi e tempi di attuazione della misura	Indicatori di attuazione	Soggetto responsabile attuazione misura
SCSR					8	Requisiti di qualificazione	RUP procedimento	discrezionale		Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)		medio	Procedimentalizzazione, definizione standard di comportamento. Monitoraggio. Rendicontazione periodica al RPC e al Direttore Generale.	attuato	continua	fatto/non fatto	Responsabile del Servizio
SCSR	1	Contratti pubblici per affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro	1	Progettazione della gara	4	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	RUP procedimento	Vincolata /discrezionale secondo importi ex art. 36 dlgs 50/2016		Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali o di procedure negoziate e affidamenti diretti per favorire un operatore		medio	Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale.	attuato	continua	fatto/non fatto	Responsabile del Servizio

		M	APPATURA A	TTI	VITA' FASI-AZIO	NI			RI	SCHI		MISURE -	PROGRA	MMAZION	NE .	
N_attività	Descrizione attività	N_Fase	Descrizione fase	N_Azione	Descrizione azione	Esecutore Azione	Attività vincolata / discrezionale	Tipologia di attività (disciplinata da)	Descrizione del comportamento a rischio corruzione (evento a rischio)	Categoria di evento rischioso	Valutazion e rischio	Misure specifiche	Stato di attuazione al 31.10.2020	Fasi e tempi di attuazione della misura	Indicatori di attuazione	Soggetto responsabile attuazione misura
					Predisposizione di atti e documenti di gara incluso il capitolato	RUP procedimento	discrezionale		Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione. Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti.		medio	Obbligo di dettagliare nel bando di gara in modo trasparente e congruo i requisiti minimi di ammissibilità delle varianti progettuali in sede di offerta. Utilizzo di clausole standard conformi alle prescrizioni normative con riguardo a garanzie a corredo dell'offerta, tracciabilità dei pagamenti e termini di pagamento agli operatori economici.	attuato	continua	fatto/non fatto	Responsabile del Servizio

		M	APPATURA A	TTI	VITA' FASI-AZIO	NI			RI	SCHI		MISURE -	PROGRA	MMAZIO	NE	
UFFICIO N_attività	Descrizione attività	N_Fase	Descrizione fase	N_Azione	Descrizione azione	Esecutore Azione	Attività vincolata / discrezionale	Tipologia di attività (disciplinata da)	Descrizione del comportamento a rischio corruzione (evento a rischio)	Categoria di evento rischioso	Valutazion e rischio	Misure specifiche	Stato di attuazione al 31.10.2020	Fasi e tempi di attuazione della misura	Indicatori di attuazione	Soggetto responsabile attuazione misura
SCSR				9	Definizione dei criteri di partecipazione, del criterio di aggiudicazione e dei criteri di attribuzione del punteggio	RUP procedimento/commissione	discrezionale	241/90 DLGS 50/2016 e SS MM II Linee Guida	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa. Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti.		medio	Monitoraggio / rendicontazione annuale al Direttore Generale / R.P.C. sugli esiti del monitoraggio espletato sul processo	attuato	continua	fatto/non fatto	Responsabile del Servizio

			M	APPATURA A	TTI	VITA' FASI-AZIO	NI			RI	SCHI		MISURE -	PROGRA	MMAZION	NE	
UFFICIO	N_attività	Descrizione attività	N_Fase	Descrizione fase	N_Azione	Descrizione azione	Esecutore Azione	Attività vincolata / discrezionale	Tipologia di attività (disciplinata da)	Descrizione del comportamento a rischio corruzione (evento a rischio)	Categoria di evento rischioso	Valutazion e rischio	Misure specifiche	Stato di attuazione al 31.10.2020	Fasi e tempi di attuazione della misura	Indicatori di attuazione	Soggetto responsabile attuazione misura
SCSR		Contratti pubblici per affidamenti di lavori,		Fase di affidamento del	Ę	Verifica requisiti di aggiudicazione. Valutazione delle offerte	RUP procedimento/ commissione	discrezionale		Selezione secondo criteri non oggettivi e/o discrezionali. Mancata trasparenza nella scelta del contraente nel caso di approvvigionamenti di beni e/o servizi diretti - mancanza di procedure ordinate e trasparenti. Rispetto del principio di rotazione.		medio	controllo rispondenza atti a Linee Guida ANAC. Monitoraggio / rendicontazione annuale al Direttore Generale / R.P.C. sugli esiti del monitoraggio espletato sul processo	attuato	continua	fatto/non fatto	Responsabile del Servizio

UFFICIO SPECIALE PER LA TRASPARENZA E L'ANTICORRUZIONE
Pagina 5 di 7

			M	APPATURA A	TTI	VITA' FASI-AZIO	NI			RI	SCHI		MISURE -	PROGRA	MMAZION	IE .	
UFFICIO	N_attività	Descrizione attività	N_Fase	Descrizione fase	N_Azione	Descrizione azione	Esecutore Azione	Attività vincolata / discrezionale	Tipologia di attività (disciplinata da)	Descrizione del comportamento a rischio corruzione (evento a rischio)	Categoria di evento rischioso	Valutazion e rischio	Misure specifiche	Stato di attuazione al 31.10.2020	Fasi e tempi di attuazione della misura	Indicatori di attuazione	Soggetto responsabile attuazione misura
SCSR		servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro	2	servizio/fornitu ra	2	Stipula del contratto	RUP procedimento	Vincolata		Immotivato ritardo nella stipula del contratto, che può indurre l'aggiudicatario a sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto.  Assenza dei controlli sui requisiti di carattere generale e speciale (ex art. 80 d. lgs. 50/2016) e del DURC.  Ingiustificato mancato riscorso al MEPA e/o adesione a convenzioni CONSIP		medio	Procedimentalizzazione. Controllo rispetto normativa appalti. Monitoraggio/rendicontazi one periodica al RPC e al Direttore generale sul rispetto dei tempi dei procedimenti	attuato	continua	fatto/non fatto	Responsabile del Servizio
SCSR		Contratti pubblici per affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro	3	Fase di esecuzione del contratto	1	Verifiche in corso di esecuzione	RUP procedimento	discrezionale		Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto		medio	Verifica dei tempi di esecuzione, da effettuarsi con cadenza prestabilita e trasmettersi al RPC al fine di attivare specifiche misure di intervento in caso di eccessivo allungamento dei tempi rispetto al cronoprogramma	attuato	continua	fatto/non fatto	Responsabile del Servizio

			M	APPATURA A	TTI	VITA' FASI-AZIO	NI			RI	SCHI		MISURE -	PROGRA	MMAZION	NE .	
UFFICIO	N_attività	Descrizione attività	N_Fase	Descrizione fase	N_Azione	Descrizione azione	Esecutore Azione	Attività vincolata / discrezionale	Tipologia di attività (disciplinata da)	Descrizione del comportamento a rischio corruzione (evento a rischio)	Categoria di evento rischioso	Valutazion e rischio	Misure specifiche	Stato di attuazione al 31.10.2020	Fasi e tempi di attuazione della misura	Indicatori di attuazione	Soggetto responsabile attuazione misura
SCSR		Contratti pubblici per affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro	4	Fase di rendicontazione del contratto	1	Rendicontazione dei lavori da parte del Responsabile del procedimento	RUP procedimento	discrezionale		Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante.  Mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera.  Effettuazione di pagamenti ingiustificati o errati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari.		medio	Pubblicazione di report periodici in cui, per ciascun affidamento, sono evidenziati: - le ragioni che hanno determinato l'affidamento; - i nominativi degli operatori economici eventualmente invitati a presentare l'offerta e i relativi criteri di individuazione; - il nominativo dell'impresa affidataria e i relativi criteri di scelta; - dati sui pagamenti Pubblicazione sul sito del report periodico sulle procedure di gara espletate.	attuato	continua	fatto/non fatto	Responsabile del Servizio
$ldsymbol{le}}}}}}} }$																	

							PROGRAMMA			DRRUZIONE - MISURE SPECIFIC	CHE						
						ΔRFΔ Δ	ASTS-UNITE	PRC	OGRAMMA ANNO 2021	) / UFFICIO _TUTTI	( )						
				Res	ponsabile A			sabile Ufficio: 1-	lupino m. 2 seri	a f 3/4 ciampana b							
				MAPPATURA AT	TIVITA' FASI	-AZIONI					RISCHI			MISURE	- PROGRAMM	AZIONE	
UFFICIO	N_attività	Descrizione attività	N_Fase	Descrizione fase	N_Azione	Descrizione azione	Esecutore Azione	Attività vincolata / discrezionale	Tipologia di attività (disciplinata da)	Descrizione del comportamento a rischio corruzione (evento a rischio)	Categoria di evento rischioso	Valutazione rischio	Misure specifiche	Stato di attuazione al 31/10/2020	Fasi e tempi di attuazione della misura	Indicatori di attuazione	Soggetto responsabile attuazione misura
1/2/3/4	1	CONTRATTI PUBBLICI competenza ASTS	1	predisposizione elementi per successiva gara	1	definizione criteri di selezione	RUP procedimento/ Dirigente	Vincolar	L 241/90 DLGS 50/2016 LG ANAC	mancanza determina a contrarre o atto equivalente e/o mancata pubblicazione		medio	controllo rispondenzq atti a LG ANAC	Attuate	continua	fatto-non fatto	RUP/ Responsabile servizio/Dirigente
			2	Predisposizione atti gara	1	inserimento criteri di selezione	RUP procedimento	Vincolar	L 241/90 DLGS 50/2016 LG ANAC	Criteri restrittivi o specifici		medio	controllo rispondenzq atti a LG ANAC	Attuate	continua	fatto-non fatto	RUP/ Responsabile servizio
			3	Scelta OE da invitare	1	scelta degli OE da inviate	RUP procedimento	Vincolata / discrezionale secondo importi ex art 35 e 36 dlgs 50/2016	L 241/90 DLGS 50/2016 LG ANAC	Scelta discrezionale		medio	controllo rispondenzq atti a LG ANAC	Attuate	continua	fatto-non fatto	RUP/ Responsabile servizio
			4	Pubblicazione gara	1	Pubblicita per parteipazione	RUP procedimento/ commissione	Vincolata	L 241/90 DLGS 50/2016 LG ANAC	gara non nota ai più con alterazioen della concorrenza		medio	controllo rispondenzq atti a LG ANAC	Attuate	continua	fatto-non fatto	RUP/ Responsabile servizio
			5	selezione offerenti	1	modalità di scelta offerenti	RUP procedimento/ commissione	Vincolata	L 241/90 DLGS 50/2016 LG ANAC	selezione secondo criteri non oggettivi		medio	controllo rispondenzq atti a LG ANAC	Attuate	continua	fatto-non fatto	RUP/ Responsabile servizio
			6	selezione offerta	1	valutazione offerta tecnica	RUP procedimento/ commissione	Vincolata	L 241/90 DLGS 50/2016 LG ANAC	selezione secondo criteri non oggettivi e/o discrezionali		medio	controllo rispondenzq atti a LG ANAC	Attuate	continua	fatto-non fatto	RUP/ Responsabile servizio
			7	Aggiudicazione	1	Fasi propedeutiche al contratto	RUP procedimento	Vincolata	L 241/90 DLGS 50/2016 LG ANAC	mancati controlli e/0 mancata pubblicità esiti gara		medio	controllo rispondenzq atti a LG ANAC	Attuate	continua	fatto-non fatto	RUP/ Responsable servizio
			8	Contratto	1	generazioen negozio giiuridico	RUP procedimento	Vincolata	L 241/90 DLGS 50/2016 LG ANAC	introduzione ulteriori requisiti o eliminazione condizioni di gara		medio	controllo rispondenzq atti a LG ANAC	Attuate	continua	fatto-non fatto	RUP/ Responsable servizio/ Dirigente
			8	Contratto	2	pubblicità generazioen negozio giiuridico	RUP procedimento/Respo nsabile servizio/Dirigente	Vincolata	L 241/90 DLGS 50/2016 LG ANAC	mancata conoscenza instaurazione rapporto vantaggio economico		medio	controllo rispondenzq atti a LG ANAC	Attuate	continua	fatto-non fatto	RUP/ Responsable servizio/ Dirigente

				MAPPATURA ATTIVITA' FASI-AZIONI							RISCHI			MISURE	- PROGRAMM	AZIONE	
UFFICIO	N_attività	Descrizione attività	N_Fase	Descrizione fase	N_Azione	Descrizione azione	Esecutore Azione	Attività vincolata / discrezionale	Tipologia di attività (disciplinata da)	Descrizione del comportamento a rischio corruzione (evento a rischio)	Categoria di evento rischioso	Valutazione rischio	Misure specifiche	Stato di attuazione al 31/10/2020	Fasi e tempi di attuazione della misura	Indicatori di attuazione	Soggetto responsabile attuazione misura
			9	esecuzione contratto	1	inizio lavori	RUP procedimento/DLL/ DEC	Vincolata	L 241/90 DLGS 50/2016 LG ANAC	ritardo per interesse impresa o per vantaggi temporali7economici		medio	controllo rispondenza atti di gara e contratto	Attuate	continua	fatto-non fatto	RUP/ Responsabile servizio
			9	esecuzione contratto	2	pagamento anticipazione	RUP procedimento/DLL/ DEC	Vincolata	L 241/90 DLGS 50/2016 LG ANAC	ritardo per interesse privatistico		medio	controllo rispondenza atti di gara e contratto	Attuate	continua	fatto-non fatto	RUP/ Responsabile servizio
			9	esecuzione contratto	3	emissione SAL /SAS e pagamenti	RUP procedimento/DLL/ DEC	Vincolata	L 241/90 DLGS 50/2016 LG ANAC	ritardo/celerità per interesse privatistico		medio	controllo rispondenza atti di gara e contratto	Attuate	continua	fatto-non fatto	RUP/ Responsabile servizio
			9	esecuzione contratto	3A	emissione SAL /SAS e pagamenti	RUP procedimento/DLL/ DEC	Vincolata	L 241/90 DLGS 50/2016 LG ANAC	mancati controlli possesso requisiti o pagamento in amncanza di possesso requisiti		medio	controllo rispondenza atti di gara e contratto	Attuate	continua	fatto-non fatto	RUP/ Responsabile servizio
			9	esecuzione contratto	4	modifiche al contratto in corso di esecuzione	RUP procedimento/DLL/ DEC	Vincolata	L 241/90 DLGS 50/2016 LG ANAC	predisposizioen di varianti in aumento non necessarie		medio	controllo rispondenza atti di gara, contrattoe finalità progetto	Attuate	continua	fatto-non fatto	RUP/ Responsabile servizio
			9	esecuzione contratto	5	riserve	RUP procedimento/DLL/ DEC	Vincolata	L 241/90 DLGS 50/2016 LG ANAC	generazioen delel condizioni per riserve imprese non necessarie		medio	controllo rispondenza atti di gara, contrattoe finalità progetto	Attuate	continua	fatto-non fatto	RUP/ Responsabile servizio
			9	esecuzione contratto	6	ordini di servizio	RUP procedimento/DLL/ DEC	Vincokta/Discrezion ale	L 241/90 DLGS 50/2016 LG ANAC	ordini di servizio intimidatori per interesse privatistico		medio	controllo rispondenza atti di gara, contrattoe finalità progetto	Attuate	continua	fatto-non fatto	RUP/ Responsabile servizio
			9	esecuzione contratto	7	concessioen proroghe	RUP procedimento/DLL/ DEC	Vincokta/Discrezion ale	L 241/90 DLGS 50/2016 LG ANAC	interesse privatistico per vantaggio OE		medio	controllo rispondenza atti di gara, contrattoe finalità progetto	Attuate	continua	fatto-non fatto	RUP/ Responsabile Servizio
			9	esecuzione contratto	8	ultimazione lavori	RUP procedimento/DLL/ DEC	Vincolata	L 241/90 DLGS 50/2016 LG ANAC	ritardo per interesse privatistico		medio	controllo rispondenza atti di gara, contrattoe finalità progetto	Attuate	continua	fatto-non fatto	RUP/ Responsabile Servizio
			9	esecuzione contratto	9	emissione CRE	RUP procedimento/DLL/ DEC	Vincolata	L 241/90 DLGS 50/2016 LG ANAC	nitardo per interesse privatistico		medio	controllo rispondenza atti di gara, contrattoe finalità progetto	Attuate	continua	fatto-non fatto	RUP/ Res ponsabile servizio

				MAPPATURA AT	TIVITA' FASI-	-AZIONI					RISCHI			MISURE	- PROGRAMM	AZIONE	
UFFICIO	N_attività	Descrizione attività	N_Fase	Descrizione fase	N_Azione	Descrizione azione	Esecutore Azione	Attività vincolata / discrezionale	Tipologia di attività (disciplinata da)	Descrizione del comportamento a rischio corruzione (evento a rischio)	Categoria di evento rischioso	Valutazione rischio	Misure specifiche	Stato di attuazione al 31/10/2020	Fasi e tempi di attuazione della misura	Indicatori di attuazione	Soggetto responsabile attuazione misura
			9	esecuzione contratto	10	collaudi e controlli	RUP procedimento/DLL/ DEC	Vincolata	L 241/90 DLGS 50/2016 LG ANAC	mancati controlli o non considerazioni carenze e/0 mancanza requsiiti		medio	controllo rispondenza atti di gara, contrattoe finalità progetto	Attuate	continua	fatto-non fatto	RUP/ Responsabile servizio
			9	esecuzione contratto	11	emissione CEL/CES	RUP procedimento/DLL/ DEC	Vincolata	L 241/90 DLGS 50/2016 LG ANAC	ritardo per interesse privatistico		medio	controllo rispondenza atti di gara, contrattoe finalità progetto	Attuate	continua	fatto-non fatto	RUP/ Responsabile servizio
1/2/3/4	2	CONTRATTI PUBBLICI UNITE non diretti		controlli dell'esecutività	1	verifiche adempimenti	RUP procedimento/ Dirigente	Vincolata	L 241/90 DLGS 50/2016 LG ANAC	mancanza controlli per interesse privatistico		medio	controllo rispondenzq atti a LG ANAC	Attuate	continua	fatto-non fatto	RUP/ Responsabile servizio/Dirigente

### PROGRAMMA ANNO 2021

# AREA Patrimonio e Servizi Economali (APSE) / UFFICIO Ufficio Economato & Ufficio Patrimonio e Appalti (UE & UPA)

# Responsabile Area: FILIPPO SANTUCCI / Responsabili Uffici: ASSENTI

		M	IAP	PATURA ATT	IVI1	ΓΑ' FASI-AZIO	NI			R	ISCHI		MIS	URE - PRO	OGRAMM.	AZIONE	
UFFICIO	N_attività	Descrizione attività	N_Fase	Descrizione fase	N_Azione	Descrizione azione	Esecutore Azione	Attività vincolata / discrezionale	Tipologia di attività (disciplinat a da)	Descrizione del comportamento a rischio corruzione (evento a rischio)	Categoria di evento rischioso	Valutazion e rischio	Misure specifiche	Stato di attuazione al 15/11/2020	Fasi e tempi di attuazione della misura	Indicatori di attuazione	Soggetto responsabile attuazione
1_2	1	Contratti di appalto per l'acquisizione di servizi e forniture	1	Acquisizione di servizi e forniture	1_1	Nomina del Responsabile del Procedimento	DG	Discrezionale	Guida AN.	Nomina di RUP in rapporto di contigiutà con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) - Nomina dei Responsabili dei procedimenti privi di requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza.	Pilotamento delle procedure di gara	Medio	Verifiche	Attuate	Continuo	Realizzato/Non realizzato	Referenti per la prevenzione della corruzione
1_2	1	Contratti di appalto per l'acquisizione di servizi e forniture	1	Acquisizione di servizi e forniture	1_2	Individuazione dello strumento/istituto dell'affidamento	RUP	Discrezionale	Legge	Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa.	Pilotamento delle procedure di gara	Alto	Verifiche	Attuate	Continuo	Realizzato/Non realizzato	Referenti per la prevenzione della corruzione
1_2	1	Contratti di appalto per l'acquisizione di servizi e forniture	1	Acquisizione di servizi e forniture	1_3	Determinazione dell'importo del contratto	RUP	Discrezionale	Competenze	Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere	Pilotamento delle procedure di gara	Alto	Analisi delle gare effettutate sulla base delle soglie stabilite dal codice	Attuate	Continuo	Realizzato/Non realizzato	Referenti per la prevenzione della corruzione
1_2		Contratti di appalto per l'acquisizione di servizi e forniture	1	Acquisizione di servizi e forniture	1_4	Predisposizione di atti e documenti di gara incluso il capitolato	RUP	Discrezionale	третели	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico- economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)	Pilotamento delle procedure di gara	Alto	Analisi degli affidamenti	Attuate	Continuo	Realizzato/Non realizzato	Referenti per la prevenzione della corruzione

		N	IAP	PATURA ATT	IVIT	'A' FASI-AZIOI	NI			R	ISCHI		MIS	URE - PRO	OGRAMMA	AZIONE	
UFFICIO	N_attività	Descrizione attività	N_Fase	Descrizione fase	N_Azione	Descrizione azione	Esecutore Azione	Attività vincolata / discrezionale	Tipologia di attività (disciplinat a da)	Descrizione del comportamento a rischio corruzione (evento a rischio)	Categoria di evento rischioso	Valutazion e rischio	Misure specifiche	Stato di attuazione al 15/11/2020	Fasi e tempi di attuazione della misura	Indicatori di attuazione	Soggetto responsabile attuazione
1_2	1	Contratti di appalto per l'acquisizione di servizi e forniture	1	Acquisizione di servizi e forniture	1_5	Definizione dei criteri di partecipazione e del criterio di aggiudicazione e dei criteri di attribuzione del punteggio	RUP	Discrezionale	Сотретет	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e dei requisiti tecnici-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa. Prescrizioni CSA e clausole contrattuali per agevolare determinati concorrenti. In OEV criteri di valutazione e punteggi che possono avvantaggiare fornitore uscente o comunque determinati operatori economici.	Pilotamento delle procedure di gara	Alto	Analisi dei capitolati	Attuate	Continuo	Realizzato/Non realizzato	Referenti per la prevenzione della corruzione
1_2	1	Contratti di appalto per l'acquisizione di servizi e forniture	1	Acquisizione di servizi e forniture	1_6	Nomina della Commissione di gara	DG	Discrezionale	Legge/Linee Guida ANAC	Possibilità che i vari attori coinvolti (come RUP, Commissari, soggetti coinvolti nella verifica requisiti, ecc) manipolino le disposizioni al fine di pilotare l'aggiudicazione.	Pilotamento delle procedure di gara	Medio	Verifica degli atti della commissione giudicatrice	Attuate	Continuo	Realizzato/Non realizzato	Referenti per la prevenzione della corruzione
1_2	1	Contratti di appalto per l'acquisizione di servizi e forniture	1	Acquisizione di servizi e forniture	1_7	Trattamento e custodia documentazione di gara	Commissione Giudicatrice	Discrezionale	Eventuali regolamenti interni	Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo.	Pilotamento delle procedure di gara	Basso	Predisposizione Regolamento Interno	Assente	Quinquennale	Realizzato/Non realizzato	Ufficio Gare e Appalti
1_2	1	Contratti di appalto per l'acquisizione di servizi e forniture	1	Acquisizione di servizi e forniture	1_8	Comunicazioni riguardanti i mancati inviti, esclusioni, aggiudicazioni	RUP	Vincolata	Legge/Linee Guida ANAC	Violazione regole trasparenza per evitare o ritardare ricorsi da soggetti esclusi o non aggiudicatari.	Pilotamento delle procedure di gara	Medio	Verifica dei link relativi ai bandi di gara	Attuate	Continuo	Realizzato/No n realizzato	Reterent per a prevenzione della corruzione
1_2	1	Contratti di appalto per l'acquisizione di servizi e forniture	1	Acquisizione di servizi e forniture	1_9	Stipula del Contratto	RUP	Vincolata	Legge/Linee Guida ANAC	Immotivato ritardo nella stipula del contratto che può indurre l'aggiudicatario a sciogliersi da ogni vincolo.	Pilotamento delle procedure di gara	Medio	Controllo tempistiche	Attuate	Continuo	Realizzato/No n realizzato	Referenti per la prevenzione della corruzione
1_2	1	Contratti di appalto per l'acquisizione di servizi e forniture		Acquisizione di servizi e forniture	1_10	Approvazione modifiche contratto originario	RUP	Discrezionale	Legge	Approvazione modifiche sostanziali agli elementi del contratto introducendo elementi che se previsti sin dall'inizio avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio.	Pilotamento delle procedure di gara	Alto	Analisi delle modifiche contrattuali	Attuate	Continuo	Realizzato/Non realizzato	Referenti per la prevenzione della corruzione
1_2	1	Contratti di appalto per l'acquisizione di servizi e forniture	1	Acquisizione di servizi e forniture	1_11	Nomina Collaudatore/Commissi one Collaudo	DG/RUP	Vincolante	Legge/Linee Guida ANAC	Attribuzione incarichi collaudo a soggetti compiacenti per ottenere certificazione in assenza di requisiti	Pilotamento delle procedure di gara	Alto	Verifica delle competenze	Attuate	Continuo	Realizzato/No n realizzato	Referenti per la prevenzione della corruzione

		M	IAP	PATURA ATTI	VIT	'A' FASI-AZIOI	VI			R	ISCHI		MIS	URE - PRO	OGRAMM	AZIONE	
UFFICIO	N_attività	Descrizione attività	N_Fase	Descrizione fase	N_Azione	Descrizione azione	Esecutore Azione	Attività vincolata / discrezionale	Tipologia di attività (disciplinat a da)	Descrizione del comportamento a rischio corruzione (evento a rischio)	Categoria di evento rischioso	Valutazion e rischio	Misure specifiche	Stato di attuazione al 15/11/2020	Fasi e tempi di attuazione della misura	Indicatori di attuazione	Soggetto responsabile attuazione
1_2		Contratti di appalto per l'acquisizione di servizi e forniture		Acquisizione di servizi e forniture	1_12	Verifiche in corso di esecuzione	RUP	Discrezionale	Legge/Linee Guida ANAC	Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato di avanzamento delle acquisizioni rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazioni di penali o la risoluzione del contratto	Pilotamento delle procedure di gara	medio	Analisi del rispetto delle tempistiche contrattuali	Attuate	Continuo	Realizzato/Non realizzato	Referenti per la prevenzione della corruzione
1_2		Contratti di appalto per l'acquisizione di servizi e forniture	_	Acquisizione di servizi e forniture	1_13	Ammissione delle varianti	DG/RUP	Vincolata	Legge/Linee Guida ANAC	Abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'O.E. (ad esempio recupero sconto, extra guadagni)	Pilotamento delle procedure di gara	alto	Analisi delle motivazioni delle varianti	Attuate	Continuo	Realizzato/Non <sub>l</sub> realizzato	Referenti per la prevenzione della corruzione
1_2		Contratti di appalto per l'acquisizione di servizi e forniture	1	Acquisizione di servizi e forniture	1_14	Verifica corretta esecuzione per rilascio collaudo/CRE	RUP	Vincolata	Legge/Linee Guida ANAC	Alterazioni o omissioni controlli, per perseguimento interessi privati e diversi da quelli di SA. Rilascio Collaudo/CRE in cambio di vantaggi economici. Mancata denuncia difformità opera.	Pilotamento delle procedure di gara	alto	Verifica degli atti relativi ai collaudi/CRE	Attuate	Continuo	Realizzato/Non realizzato	Referenti per la prevenzione della corruzione
1_2		Contratti di appalto per l'acquisizione di servizi e forniture	1	Acquisizione di servizi e forniture	1_15	Gestione controversie con utilizzo rimedi alternativi a quelli giurisdizionali durante esecuzione contratto	RUP	Vincolata	Legge/Linee Guida ANAC	Condizionamenti nelle decisioni assunte all'esito delle procedure di accordo bonario, derivabili dalla presenza della parte privata all'interno della commissione	Pilotamento delle procedure di gara	medio	Attenta analisi dei relativi atti	Attuate	Continuo	Realizzato/Non realizzato	Referenti per la prevenzione della corruzione
1_2		Contratti di appalto per l'acquisizione di servizi e forniture	1	Acquisizione di servizi e forniture	1_16	Liquidazioni	RUP	Vincolata	Legge/Linee Guida ANAC	Pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari	Pilotamento delle procedure di gara	alto	Liquidazioni complete degli elementi essenziali	Attuate	Continuo	Realizzato/N on realizzato	Referenti per la prevenzione della

UFFICIO SPECIALE PER LA TRASPARENZA E L'ANTICORRUZIONE Pagina 3 di 3

					othiggo? elideinocent enciteathe			
				ZIONE	ib hoteoloni anniautha			
			All models	MISURE - PROGRAMMAZIONE	Paul e temps di ettuatione delle misura			
				URE - PRO	Stato di ettuadone e			
CHE			idrini	MISI	Mure specifiche			
RE SPECIF		TENEO	Alessar		Valuazion e fisthio			
UZJONE - MISU		ICAZIONE DI	Jfficio: Monia	RISCHI	Catagoria di evento rischioso	Non si nlevano		
PROGRAMMA DI ATTIVITA" PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE - MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMA ANNO 2021	GENERALE / UFFICIO COMUNICAZIONE DI ATENEO	zia Santarelli / Responsabile Ufficio: Monia Alessandrini	R	Descriptionedal comportamenta stackio comutone levento a rischio)			
LA PREVE	PROGRA	ERALE /	antarell		Tpotogia d actività (disciplinat a da)	P.T.P.C. T. 2020- 2022		
VITA" PER			Cinzia S		Arrotas / Arcolosis /	oN		
4 DI ATTI		AREA DIREZIONE	e Area:	7	andicased	Monin Alessandrini		
PROGRAMM		AREA	Responsabile Area: Cln	MAPPATURA ATTIVITA' FASI-AZION	Describbse stone	Fubblicazione salla sezzione "Amministrazio ne trasparente" degli obblighi previsti dal Flano		
			E.	IVIT	M_Ations	i		
				PATURA ATT	Describione train	Adempimen ti di trasparenza		
				MAP	SEG_M	1	(	
		San		-	Describere actività	Adempimen ti di trasparenza		
			6	PELS	SIMILE_N	-		
		6			CICHAIN	oenatA enoissoinumo2		

#### PROGRAMMA ANNO 2021

### AREA INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY (AICT) / UFFICIO INFRASTRUTTURE ELABORATIVE ED APPLICATIVE (UIEA) E UFFICIO INFRASTRUTTURE DI COMUNICAZIONE INTEGRATE (UICI)

							o CECCHINI / I	Responsabile Uffici	o UIEA: Domenico C	ECCHINI / Responsabile U	fficio (UICI): Domen	ico CECCHINI					
				MAPPATURA AT	TIVITA' FASI	AZIONI					RISCHI			MISURE	- PROGRAMM	AZIONE	
UFFICIO	N_attività	Descrizione attività	N_Fase	Descrizione fase	N_Azione	Descrizione azione	Esecutore Azione	Attività vincolata / discrezionale	Tipologia di attività (disciplinata da)	Descrizione del comportamento a rischio corruzione (evento a rischio)	Categoria di evento rischioso	Valutazione rischio	Misure specifiche	Stato di attuazione al 31/10/2020	Fasi e tempi di attuazione della misura	Indicatori di attuazione	Soggetto responsabile attuazione misura
UIEA/UICI	1	CONTRATTI PUBBLICI competenza AICT	1	predisposizione elementi per successiva gara	1	definizione criteri di selezione	RUP procedimento/ Dirigente	Vincolata	L 241/90 DLGS 50/2016 LG ANAC	mancanza determina a contrarre o atto equivalente e/o mancata pubblicazione		medio	controllo rispondenza atti a LG ANAC	Attuate	continua	fatto-non fatto	RUP/ Responsable servizio/ Dirigente
UIEA/UICI			2	Predisposizione atti gara	1	inserimento criteri di selezione	RUP procedimento	Vincolata	L 241/90 DLGS 50/2016 LG ANAC	Criteri restrittivi o specifici		medio	controllo rispondenza atti a LG ANAC	Attuate	continua	fatto-non fatto	RUP/ Responsabile servizio
UIEA/UICI			3	Scelta OE da invitare	1	scelta degli OE da inviate	RUP procedimento	Vincolata /discrezionale secondo importi ex art 35 e 36 dgs 50/2016	L 241/90 DLGS 50/2016 LG ANAC	Scelta discrezionale		medio	controllo rispondenza atti a LG ANAC	Attuate	continua	fatto-non fatto	RUP/ Responsabile servizio
UIEA/UICI			4	Pubblicazione gara	1	Pubblicità per partecipazione	RUP procedimento	Vincolata	L 241/90 DLGS 50/2016 LG ANAC	gara non nota ai più con alterazioen della concorrenza		medio	controllo rispondenza atti a LG ANAC	Attuate	continua	fatto-non fatto	RUP/ Responsabile servizio
UIEA/UICI			5	Selezione offerenti	1	modalità di scelta offerenti	RUP procedimento	Vincolara	L 241/90 DLGS 50/2016 LG ANAC	selezione secondo criteri non oggettivi		medio	controllo rispondenzq atti a LG ANAC	Attuate	continua	fatto-non fatto	RUP/ Responsabile servizio
UIEA/UICI			6	selezione offerta	1	valutazione offerta tecnica	RUP procedimento/ commissione	Vincolara	L 241/90 DLGS 50/2016 LG ANAC	selezione secondo criteri non oggettivi e/o discrezionali		medio	controllo rispondenza atti a LG ANAC	Attuate	continua	fatto-non fatto	RUP/ Responsabile servizio
UIEA/UICI			7	Aggiudicazione	1	Fasi propedeutiche al contratto	RUP procedimento	Vincolata	L 241/90 DLGS 50/2016 LG ANAC	mancati controlli e/o mancata pubblicità esiti gara		medio	controllo rispondenza atti a LG ANAC	Attuate	continua	fatto-non fatto	RUP/ Responsabile servizio
UIEA/UICI			8	Contratto	1	generazione negozio giuridico	RUP procedimento	Vincolata	L 241/90 DLGS 50/2016 LG ANAC	introduzione ulteriori requisiti o eliminazione condizioni di gara		medio	controllo rispondenza atti a LG ANAC	Attuate	continua	fatto-non fatto	RUP/ Responsabile servizio/Dirigente
UIEA/UICI			9	esecuzione contratto	1	inizio lavori	RUP procedimento	Vincolata	L 241/90 DLGS 50/2016 LG ANAC	ritardo per interesse impresa o per vantaggi temporali/economici		medio	controllo rispondenza atti di gara e contratto	Attuate	continua	fatto-non fatto	RUP/ Responsabile servizio

				MAPPATURA AT	TIVITA' FASI	-AZIONI					RISCHI			MISURE	- PROGRAMM	AZIONE	
UFFICIO	N_attività	Descrizione attività	N_Fase	Descrizione fase	N_Azione	Descrizione azione	Esecutore Azione	Attività vincolata / discrezionale	Tipologia di attività (disciplinata da)	Descrizione del comportamento a rischio corruzione (evento a rischio)	Categoria di evento rischioso	Valutazione rischio	Misure specifiche	Stato di attuazione al 31/10/2020	Fasi e tempi di attuazione della misura	Indicatori di attuazione	Soggetto responsabile attuazione misura
UIEA/UICI			9	esecuzione contratto	2	emissione SAA e pagamenti	RUP procedimento	Vincolata	L 241/90 DLGS 50/2016 LG ANAC	ritardo/celerità per interesse privatistico /mancati controlli possesso requisiti o pagamento in mancanza di possesso requisiti		medio	controllo rispondenza atti di gara e contratto	Attuate	continua	fatto-non fatto	RUP/ Responsabile ser <i>vi</i> zio
UIEA/UICI			9	esecuzione contratto	3	concessioen proroghe	RUP procedimento	Vincolata/Discrezion ale	L 241/90 DLGS 50/2016 LG ANAC	interesse privatistico per vantaggio OE		medio	controllo rispondenza atti di gara, contrattoe finalità progetto	Attuate	continua	fatto-non fatto	RUP/ Responsabile ser <i>vi</i> zio
UIEA/UICI			9	esecuzione contratto	4	ultimazione lavori	RUP procedimento	Vincolata	L 241/90 DLGS 50/2016 LG ANAC	ritardo per interesse privatistico		medio	controllo rispondenza atti di gara, contrattoe finalità progetto	Attuate	continua	fatto-non fatto	RUP/ Responsabile servizio
UIEA/UICI			9	esecuzione contratto	5A	emissione CRE	RUP procedimento	Vincolata	L 241/90 DLGS 50/2016 LG ANAC	ritardo per interesse privatistico		medio	controllo rispondenza atti di gara, contrattoe finalità progetto	Attuate	continua	fatto-non fatto	RUP/ Responsabile ser <i>vi</i> zio
UIEA/UICI			9	esecuzione contratto	5B	collaudi e controlli	RUP procedimento	Vincolata	L 241/90 DLGS 50/2016 LG ANAC	mancati controlli o non considerazioni carenze e/o mancanza requsiti		medio	controllo rispondenza atti di gara, contrattoe finalità progetto	Attuate	continua	fatto-non fatto	RUP/ Responsabile servizio
UIEA/UICI	2	CONTRATTI PUBBLICI UNITE non diretti	1	controlli dell'esecutività	1	verifiche adempimenti	RUP procedimento/ Dirigente	Vincolata	L 241/90 DLGS 50/2016 LG ANAC	mancanza controlli per interesse privatistico		medio	controllo rispondenzq atti a LG ANAC	Attuate	continua	fatto-non fatto	RUP/ Responsabile servizio/Dirigente

UFFICIO SPECIALE PER LA TRASPARENZA E L'ANTICORRIZIONE

#### PROGRAMMA ANNO 2021

# AREA FORMAZIONE POST-LAUREA (AFPL) / UFFICIO SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE (USS)

# Responsabile Area: DOTT.SSA DANIELA GARELLI / Responsabile Ufficio: DOTT. MASSIMILIANO DI PIETRO

				M	APF	PATURA ATTIVITA' FASI-AZIONI				RIS	СНІ		МІ	SURE - PR	OGRAMN	/IAZIONE	
UFFICIO	N_attività	Descrizione attività	N_Fase	Descrizione fase	N_Azione	Descrizione azione	Esecutore	Attività vincolata /	Tipologia di attività (disciplinata da)	Descrizione del comportamento a rischio corruzione (evento a rischio)	Categoria di evento rischioso	Valu tazi one risc hio	Misure specifiche		Fasi e tempi di attuazione della misura	Indicatori di attuazione	Soggetto responsabile attuazione
SSN	1	Predisposizione delibere per l'approvazione in seno agli OO.CC. delle proposte di attivazione dei cicli delle Scuole di Specializzazione		Acquisizione delle delibere dei Consigli di Facoltà di afferenza delle Scuole di specializzazione.	i	Redazione delle relazioni istruttorie. Trasmissione degli estratti delle delibere degli OO.CC. ai Direttori delle Scuole	Responsabile Ufficio	Attività vincolata ai deliberati degli organi competenti	D.M. 27.01.2006; D.M. 21.12.1999, n. 537	Istruttoria non conforme ai deliberati degli organi competenti		asso	Verifica dell'istruttoria da parte del Responsabile dell'AREA			Istruttoria conforme/no n conforme ai deliberati degli organi competenti	ပ

		М	APF	PATURA ATTIVITA' FASI-AZIONI				RIS	СНІ		MI	SURE - PR	OGRAMN	IAZIONE	
N_attività	Descrizione attività ដី	Descrizione fase	N_Azione	Descrizione azione	Esecutore Azione	Attività vincolata / discrezionale	Tipologia di attività di (disciplinata da)	Descrizione del comportamento a rischio corruzione (evento a rischio)	Categoria di evento rischioso	Valu tazi one risc hio	Misure specifiche	Stato di attuazione al	Fasi e tempi di attuazione della misura	Indicatori di attuazione	Soggetto responsabile attuazione
2	esame di ammissione alle scuole di specializzazione: redazione del bando di ammissione per singola scuola conforme alla delibera di approvazione dell'offerta formativa. Pubblicazione nell'albo on-line, nella sezione del sito "bandi di concorso" e nella sezione del sito specificamente dedicata alle scuole di specializzazione. Ricezione istanze di partecipazione e predisposizione elenco candidati da trasmettere alla commisione di selezione. Approvazione graduatoria e relativa pubblicazione nella sezione del sito specificamente delicata alle	I cicli didattici delle Scuole sono riattivati mediante l'indizione di un concorso finalizzato all'ammissione su posti predefiniti		Redazione del bando di ammissione per singola scuola conforme alla delibera di approvazione dell'offerta formativa. Pubblicazione nell'albo on-line, nella sezione del sito "bandi di concorso" e nella sezione del sito specificamente dedicata alle scuole di specializzazione. Ricezione istanze di partecipazione e predisposizione elenco candidati da trasmettere alla commisione di selezione. Approvazione graduatoria e relativa pubblicazione nella sezione del sito specificamente dedicata alle scuole di specializzazione.	Responsabile Ufficio	Attività vincolata ai deliberati degli organi competenti	D.M. 27.01.2006; D.M. 21.12.1999 n. 537; D.P.C.M. 27/04/2018, n. 80; D.P.C.M. 16.04.2018 n. 78)	Istruttoria non conforme ai deliberati degli organi competenti		Basso	Verifica dell'istruttoria da parte del Responsabile dell'AREA Predeterminaz ione nel bando e pubblicazione dei criteri della valutazione comparativa nella sezione dedicata del sito web di ateneo			Istruttoria conforme/no n conforme ai deliberati degli organi competenti	Responsabile dell'AREA

UFFICIO SPECIALE PER LA TRASPARENZA E L'ANTICORRUZIONE
Pagina 2 di 7

				M	APF	PATURA ATTIVITA' FASI-AZIONI				RIS	СНІ		MI	SURE - PR	OGRAMI	/AZIONE	
UFFICIO	N_attività	Descrizione attività	N_Fase	Descrizione fase	N_Azione	Descrizione azione	Esecutore	Attività vincolata /	Tipologia di attività (disciplinata da)	Descrizione del comportamento a rischio corruzione (evento a rischio)	Categoria di evento rischioso	Valu tazi one risc hio	Misure specifiche	Stato di attuazione al	Fasi e tempi d attuazione della misura	Indicatori di attuazione	Soggetto responsabile attuazione
	3	sospensione, interruzione e ripresa degli studi		Questi istituti possono essere richiesti su istanza dello studente con motivazione prevista dal regolamento per gli studenti e con pagamento del relativo contributo.		Verifica della rispondenza delle istanze ai presupposti che devono ricorrere ai sensi della normativa di riferimento	Responsabile Ufficio	Attività vincolata al ricorrere dei presupposti di legge e	Regolamento studenti	Istruttoria non conforme alle norme vigenti		Basso	Verifica dell'istruttoria da parte de Responsabile dell'AREA			Istruttoria conforme/no n conforme alle disposizioni normative vigenti	Responsabile dell'AREA

UFFICIO SPECIALE PER LA TRASPARENZA E L'ANTICORRUZIONE
Pagina 3 di 7

	MAPPATURA ATTIVITA' FASI-AZIONI									RISCHI			MISURE - PROGRAMMAZIONE					
UFFICIO	N_attività	Descrizione attività	N_Fase	Descrizione fase	N_Azione	Descrizione azione	Esecutore	Attività vincolata /	Tipologia di attività (disciplinata da)	Descrizione del comportamento a rischio corruzione (evento a rischio)	Categoria di evento rischioso ri	/alu tazi one risc hio	Misure specifiche	Stato di attuazione al	Fasi e tempi di attuazione della misura	Indicatori di attuazione	Soggetto responsabile attuazione	
	4	esonero parziale/totale delle tasse		Per ottenere questo beneficio lo studente presenta all'ADSU che redige la graduatoria degli idonei (beneficiari o non di borsa di studio). L'esonero è previsto anche per studenti disabili previa istanza da presentare all'ufficio. L'esonero parziale è stabilito altresì sulla base di specifiche convenzioni con altri Enti/Istituzioni previa presentazione di apposita istanza da parte dello studente.		Ricevimento graduatoria ADSU ed inserimento esonero in procedura esse3. Ricevimento istanze di esonero per disabilità/convenzione	Responsabile Ufficio	Attività vincolata alle graduatorie ADSU e al ricorrere dei presupposti di legge e regolamento	Regolamento in materia di contribuzione studentesca	Istruttoria non conforme alle disposizioni normative vigenti		sasso	Verifica dell'istruttoria da parte del Responsabile dell'AREA			Istruttoria conforme/no n conforme alle disposizioni normative vigenti	Responsabile dell'AREA	

UFFICIO SPECIALE PER LA TRASPARENZA E L'ANTICORRUZIONE
Pagina 4 di 7

MAPPATURA ATTIVITA' FASI-AZIONI									RISCHI			MISURE - PROGRAMMAZIONE					
UFFICIO N attività	Descrizione attività	N_Fase	Descrizione fase	N_Azione	Descrizione azione	Esecutore Azione	Attività vincolata /	Tipologia di attività (disciplinata da)	Descrizione del comportamento a rischio corruzione (evento a rischio)	Categoria di evento rischioso	/alu tazi one risc hio	Misure specifiche	Stato di attuazione al	Fasi e tempi di attuazione della misura	Indicatori di attuazione	Soggetto responsabile attuazione	
5	redazione bandi per incarico di docenza per insegnamenti		Indizione pprocedure per i reclutamento d docenti esterni	i	Raccolta e verifica contenuti delibere dei consigli direttivi delle scuole, dei consigli di facoltà o decreti del Preside relativamente alla programmazione didattica per l'a.a. di riferimento e redazione bando con allegata tabella degli insegnamenti da bandire, ssd, ore, cfu (quando previsti) e retribuzione dell'incarico. Pubblicazione del bando nell'albo on-line e nella sezione del sito web denominata "bandi di concorso". Raccolta e trasmissione domande pervenute al Direttore della scuola. Ricezione delibera di Facoltà o decreto del Preside di approvazione incarichi di docenza. Successiva pubblicazione dell'esito del bando nella sezione bandi di concorso. Raccolta e verifica contenuti delibere dei consigli di Facoltà o decreti del Preside di Preside relativamente alla esigenza della figura del Tutor per coordinamento attività di gestione e formative della scuola. Ricezione delibera di Facoltà o decreto del Preside di approvazione incarico di Tutor. Pubblicazione dell'esito del bando nella sezione bandi di concorso.	Responsabi	Attività vincolata ai deliberati degli organi di Facoltà e al ricorrere dei presupposti di legge e	D.lgs 30/03/2001, n. 165 e s.m. e i.; regolamento per conferimento di incarichi di insegnamento emanato con D.R. 138 del 27 febbraio 2019	Istruttoria non conforme ai deliberati degli organi competenti e alle disposizioni normative vigenti		Basso	Verifica dell'istruttoria da parte del Responsabile dell'AREA Predeterminaz ione nel bando e pubblicazione dei criteri della valutazione comparativa nella sezione dedicata del sito web di ateneo			Istruttoria conforme/no n conforme ai deliberati degli organi di Facoltà e alle disposizioni normative vigenti		

UFFICIO SPECIALE PER LA TRASPARENZA E L'ANTICORRUZIONE
Pagina 5 di 7

				М	APP	PATURA ATTIVITA' FASI-AZIONI				RIS	СНІ		MI	SURE - PR	OGRAMN	/AZIONE	
UFFICIO	N_attività	Descrizione attività	N_Fase	Descrizione fase	N_Azione	Descrizione azione	Esecutore Azione	Attività vincolata /	Tipologia di attività (disciplinata da)	Descrizione del comportamento a rischio corruzione (evento a rischio)	Categoria di evento rischioso	Vali taz one riso hio	Misure specifiche	Stato di attuazione al ————	Fasi e tempi di attuazione della misura	Indicatori di attuazione	Soggetto responsabile attuazione
	6	redazione contratti e decreti per affidamento incarichi di docenza insegnamenti vacanti		Redazione atti di affidamento/suppl enza/contratto per attività didattica	:	raccolta e verifica contenuti delibere dei consigli di Facoltà o decreti del Preside relativamente all'approvazione degli affidamenti incarichi insegnamenti vacanti e redazione contratti e decreti per l'affidamento degli incarichi di docenza con inserimento numero di repertorio. Trasmissione dei contratti e scheda anagraficca ai docenti esterni per la compilazione e sottoscrizione cui segue trasmissione al Rettore per la sottoscrizione. Pubblicazione dell'incarico (con indicazione del contratto, decreto, all. D e CV.) sul sito web di Ateneo nella sezione amministrazione trasparente al Link https://www.unite.it/UniTE/Titolari_di_incarichi_di_collab orazione_o_consulenza https://www.unite.it/UniTE/Incarichi_conferiti_e_autorizza ti_ai_dipendenti_2	Responsabile Ufficio	Attività vincolata ai deliberati degli organi di Facoltà e al ricorrere dei presupposti di legge e	Regolamento per il conferimento di incarichi di insegnamento; Regolamento sull'impegno didattico, svolgimento, autocertificazione e verifica delle attività didattiche e di sevizio agli studenti da parte dei professori e deri ricercatori			Basso	Verifica dell'istruttoria da parte del Responsabile dell'AREA			Istruttoria conforme/no n conforme ai deliberati degli organi di Facoltà e alle disposizioni normative vigenti	

UFFICIO SPECIALE PER LA TRASPARENZA E L'ANTICORRUZIONE
Pagina 6 di 7

				М	API	PATURA ATTIVITA' FASI-AZIONI					RIS	СНІ		MI	SURE - PR	OGRAMN	1AZIONE	
IIFFICIO	N_attività	Descrizione attività	N_Fase	Descrizione fase	N_Azione	Descrizione azione	Esecutore	Attività	vincolata / discrezionale	Tipologia di attività (disciplinata da)	Descrizione del comportamento a rischio corruzione (evento a rischio)	Categoria di evento rischioso	Valu taz one risc hio		Stato di attuazione al	Fasi e tempi di attuazione della misura	Indicatori di attuazione	Soggetto responsabile attuazione
	7	Liquidazioni compensi per incarichi d insegnamento a docenti esterni ec interni	i			trasmissione modulistica ai docenti esterni per procedere alla liquidazione del compenso (modello anagrafico fiscale, ricevuta, comunicazione dati per emettere fattura elettronica, autocertificazione per non residenti in caso di residenza all'estero) sulla base dell'attestazione di svolgimento dell'incarico sottoscritta dal Direttore della scuola. Raccolta e controllo modulistica compilata e di seguito si forniscono informazioni agli interessati in merito ad accertamento calcolo importo da fatturare o da inserire nella ricevuta compenso. Redazione nota di liquidazione per docenti esterni con allegata documentazione di rito (copia contratto, scheda anagrafico-fiscale, ricevuta o fattura) da trasmettere all'area risorse economiche e finanziarie per l'accredito dell'importo agli interessati. Redazione nota di liquidazione per i docenti interni e trasmissione all'area risorse economiche e finanziarie per l'accredito dell'importo agli interessati. Inserimento compensi all'interno dei piani finanziari dei corsi al fine di predisporre rendiconto finale. Anagrafe prestazioni per i dipendenti di altre pubbliche amministrazioni entro 15 gg dal pagamento.	Responsabile Ufficio			Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità emanato con D.R. 270 del 16.6.2016			Basso	Verifica dell'istruttoria da parte de Responsabile dell'AREA Predeterminaz ione e pubblicazione del compenso nella sezione dedicata de sito web d ateneo				Responsabile dell'AREA

UFFICIO SPECIALE PER LA TRASPARENZA E L'ANTICORRUZIONE
Pagina 7 di 7

#### PROGRAMMA DI ATTIVITA' PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE - MISURE SPECIFICHE

#### PROGRAMMA ANNO 2021

### AREA FORMAZIONE POST-LAUREA (AFPL) / UFFICIO ESAMI DI STATO E FROMAZIONE POST-LAUREA (UESFPL)

### Responsabile Area: DOTT.SSA DANIELA GARELLI / Responsabile Ufficio: DOTT.SSA MARZIA TEODORI

				МАР	PAT	TURA ATTIVITA' FASI-A	ZIONI			RISC	СНІ		MI	SURE - PR	OGRAMN	MAZIONE	
UFFICIO	N_attività	Descrizione attività	N_Fase	Descrizione fase	N_Azione	Descrizione azione	Esecutore Azione	Attività vincolata / discrezionale	Tipologia di attività (disciplinata da)	Descrizione del comportamento a rischio corruzione (evento a rischio)	Categoria di evento rischioso	Valu tazi one risc hio	Misure specifiche	Stato di attuazione al	Fasi e tempi di attuazione della misura	Indicatori di attuazione	Soggetto responsabile attuazione
UESFPL	1	ISTITUZIONE DEI MASTER DI I E DI II LIVELLO, DEI CORSI DI AGGIORNAMENT O, PERFEZIONAMEN TO E DI FORMAZIONE PROFESSIONALE		Progettazione percorsi di studio post-laurea		FACOLTA' CON INDICAZIONE DELLA TEMPISTICA DEL PROCESSO ISTITUTIVO DEI CORSI POST-LAUREA E DEL LINK OVE RINVENIRE LA MODULISTICA. RICEZIONE DELLE PROPOSTE ISTITUTIVE DEI CORSI POST-LAUREA DA PARTE DELLE FACOLTA' CON ALLEGATI (FORMULARIO, PIANO FINANZIARIO ED EVENTUALMENTE NOTA DI INTENTI E/O CONVENZIONE) VERIFICA FORMALE DELLE DELIBERE DI FACOLTA' E TRASMISSIONE DEI PROGETTI AL NUCLEO DI VALUTAZIONE	Responsabile Ufficio	Attività vincolata ai deliberati degli organi competenti	d.lgs. 150/2009 - legge n. 240/2010- Regolamento per l'istituzione e l'attivazione dei master di I e di II livello, dei corsi di aggiornamento, perfezionamento e di formazione professionale di cui al D.R. 39 - 22.1.2019	Istruttoria non conforme ai deliberati degli organi competenti		Basso	Verifica dell'istruttoria da parte del Responsabile dell'AREA			Istruttoria conforme/no n conforme ai deliberati degli organi competenti	Responsabile dell'AREA
	2	PREDISPOSIZION E DELIBERE PER L'APPROVAZIONE IN SENO AGLI OO.CC. DELLE PROPOSTE ISTITUTIVE DEI CORSI DI PERFEZIONAMEN TO, MASTER, CORSI DI AGGIORNAMENT O E FORMAZIONE PROFESSIONALE		Istruttoria per il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione		REDAZIONE DELLE RELAZIONI CIRCOSCRITTE AI CONTENUTI DELLE PROPOSTE ISTITUTIVE DEI CORSI DI PERFEZIONAMENTO, MASTER, CORSI DI AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE PROFESSIONALE DELIBERATE DALLE FACOLTA' E APPROVATE DAL NUVA	Responsabile Ufficio	Attività vincolata ai deliberati degli organi competenti	D.M. 270 /04 e S.M.I Regolamento per l'istituzione e l'attivazione dei master di I e di II livello, dei corsi di aggiornamento, perfezionamento e di formazione professionale di cui al D.R. 39 - 22.1.2019	Istruttoria non conforme ai deliberati degli organi competenti		Basso	Verifica dell'istruttoria da parte del Responsabile dell'AREA			Istruttoria conforme/no n conforme ai deliberati degli organi competenti	Responsabile dell'AREA

				MAP	PA	TURA ATTIVITA' FASI-A	ZIONI			RIS	СНІ		MI	SURE - PR	OGRAMN	MAZIONE	
UFFICIO	N_attività	Descrizione attività	N_Fase	Descrizione fase	N_Azione	Descrizione azione	Esecutore Azione	Attività vincolata / discrezionale	Tipologia di attività (disciplinata da)	Descrizione del comportamento a rischio corruzione (evento a rischio)	Categoria di evento rischioso ri	alu azi one isc nio	Misure specifiche	Stato di attuazione al	Fasi e tempi di attuazione della misura	Indicatori di attuazione	Soggetto responsabile attuazione
	3	ISCRIZIONE A CORSI DI PERFEZIONAMEN TO, MASTER, CORSI DI AGGIORNAMENT O E FORMAZIONE PROFESSIONALE		Procedura di iscrizione		RICHIESTA ATTIVAZIONE DOMANDA E TASSE ON LINE AL CEINF PREVIA TRASMISSIONE PROSPETTO TASSE E CODICE CORSO. PUBBLICAZIONE DEL BANDO (CON D.R.) DI AMMISSIONE NELLA SEZIONE DEDICATA CHE RIPORTA LE MODALITA' DI ISCRIZIONE ON-LINE. RACCOLTA DOMANDE PERVENUTE E VERIFICA CONTENUTI. CONTROLLO RAGGIUNGIMENTO NUMERO MINIMO PREVISTO DAL BANDO, ATTRIBUZIONE DI MATRICOLA DEFINITIVA, INVIO DELL'ELENCO DEGLI ISCRITTI AL COORDINATORE DEL CORSO	Responsabile Ufficio	Attività vincolata al nicorrere dei presupposti di legge e regolamento	D.M. 270/04 e S.M.I., Regolamento per l'istituzione e l'attivazione dei master di I e di II livello, dei corsi di aggiornamento, perfezionamento e di formazione professionale di cui al D.R. 39 - 22.1.2019	conforme alle norme vigenti		Basso	Verifica dell'istruttoria da parte del Responsabile dell'AREA			Istruttoria conforme/no n conforme alle disposizioni normative vigenti	Responsabile dell'AREA

Pagina 2 di 8

				МАР	PA	TURA ATTIVITA' FASI-A	ZIONI			RIS	СНІ		MI	SURE - PR	OGRAMI	<b>NAZIONE</b>	
UFFICIO	N_attività	Descrizione attività	N_Fase	Descrizione fase	N_Azione	Descrizione azione	Esecutore Azione	Attività vincolata / discrezionale	Tipologia di attività (disciplinata da)	Descrizione del comportamento a rischio corruzione (evento a rischio)	Categoria di evento rischioso	Valu tazi one risc hio	Misure specifiche	Stato di attuazione al	Fasi e tempi di attuazione della misura	Indicatori di attuazione	Soggetto responsabile attuazione
	4	REDAZIONE BANDI PER INCARICO DI DOCENZA PER INSEGNAMENTI VACANTI NELL'AMBITO DEI CORSI DI PERFEZIONAMEN TO, MASTER, CORSI DI AGGIORNAMENT O E FORMAZIONE BANDI PER INCARICO DI TUTOR NELL'AMBITO DEI CORSI DI PERFEZIONAMEN TO, MASTER, CORSI DI AGGIORNAMENT O E FORMAZIONE BANDI PER INCARICO DI TUTOR NELL'AMBITO DEI CORSI DI PERFEZIONAMEN TO, MASTER, CORSI DI AGGIORNAMENT O E FORMAZIONE PROFESSIONALE		Affidamento docenze / incarichi tutor		RACCOLTA E VERIFICA CONTENUTI DELIBERE DEI CONSIGLI DI FACOLTA' O DECRETI DEL PRESIDE RELATIVAMENTE ALLA PROGRAMMAZIONE DIDATTICA PER L'A.A. DI RIFERIMENTO E REDAZIONE BANDO CON ALLEGATA TABELLA RIPORTANTE ELENCO DEGLI INSEGNAMENTI DA BANDIRE, SSD, ORE E RETRIBUZIONE DELL'INCARICO. PUBBLICAZIONE DEL BANDO NELL'ALBO ON LINE E NELLA SEZIONE DEL SITO WEB DENOMINATA "BANDI DI CONCORSO". RACCOLTA E TRASMISSIONE DOMANDE PERVENUTE AL COORDINATORE DEL CORSO. RICEZIONE DELIBERA DI FACOLTA' O DECRETO DEL PRESIDE DI APPROVAZIONE INCARICHI DI DOCENZA. SUCCESSIVA PUBBLICAZIONE DELL'ESITO DEL BANDO NELLA SEZIONE BANDI DI CONCORSO. RACCOLTA E VERIFICA CONTENUTI DELIBERE DEI CONSIGLI DI FACOLTA' O DECRETI DEL PRESIDE RELATIVAMENTE ALLA ESIGENZA DELLA FIGURA DI TUTOR PER COORDINAMENTO ATTIVITA' FORMATIVE. RICEZIONE	Responsabile Ufficio	Attività vincolata ai deliberati degli organi di facoltà e al ricorrere dei presupposti di legge e regolamento	D.Lgs. 30/3/2001, n. 165 e s.m.; L. 30/12/2010 n. 240 e s.m.; Regolamento per l'istituzione e l'istituzione dei master di I e di II livello, dei corsi di aggiornamento, perfezionamento e di formazione professionale di cui al D.R. 39 - 22.1.2019; Regolamento per conferimento di incarichi di insegnamento emanato con D.R. 138 del 27 febbraio 2019	istruttoria non conforme alle disposizioni normative vigenti e ai criteri della valutazione comparativa		Basso	Verifica dell'istruttoria da parte del Responsabile dell'AREA/Pre determinazion e e pubblicazione criteri della valutazione comparativa			Istruttoria conforme/no n conforme alle disposizioni normative vigenti	Responsabile dell'AREA

				МАР	PAT	TURA ATTIVITA' FASI-A	ZIONI			RISC	СНІ		MI	SURE - PF	ROGRAMN	//AZIONE	
UFFICIO	N_attività	Descrizione attività	N_Fase	Descrizione fase	N_Azione	Descrizione azione	Esecutore Azione	Attività vincolata / discrezionale	Tipologia di attività (disciplinata da)	Descrizione del comportamento a rischio corruzione (evento a rischio)	Categoria di evento rischioso	Valu tazi one risc hio		Stato di attuazione al	Fasi e tempi di attuazione della misura	Indicatori di attuazione	Soggetto responsabile attuazione
	5	REDAZIONE CONTRATTI E DECRETI PER AFFIDAMENTO INCARICHI DI DOCENZA INSEGNAMENTI VACANTI		CONTRATTI E DECRETT PER AFFIDAMENTO DOCENZE		RACCOLTA E VERIFICA CONTENUTI DELIBERE DEI CONSIGLI DI FACOLTA' O DECRETI DEL PRESIDE RELATIVAMENTE ALL' APPROVAZIONE DEGLI AFFIDAMENTI INCARICHI INSEGNAMENTI INCARICHI INSEGNAMENTI VACANTI E REDAZIONE CONTRATTI E DECRETI PER L'AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI DI DOCENZA CON INSERIMENTO NUMERO DI REPERTORIO. TRASMISSIONE DEI CONTRATTI E SCHEDA ANAGRAFICA AI DOCENTI ESTERNI PER COMPILAZIONE E SOTTOSCRIZIONE CUI SEGUE TRASMISSIONE AL RETTORE PER LA SOTTOSCRIZIONE. PUBBLICAZIONE DELL'INCARICO (CON INDICAZIONE DEL CONTRATTO, DECRETO, ALL D E CV) SUL SITO WEB DI ATENEO NELLA SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE AL LINK https://www.unite.it/UniTE/Ti tolari_di_incarichi_di_collabor azione_o_consulenza https://www.unite.it/UniTE/In carichi_conferiti_e_autorizzati ai dipendenti 2	Responsabile Ufficio	Attività vincolata ai deliberati degli organi di Facoltà e al ricorrere dei presupposti di legge e regolamento	(D.Lgs. 30/3/2001, n. 165 e s.m.; L. 30/12/2010 n. 240 e s.m.; Regolamento per l'istituzione e l'attivazione dei master di I e di II livello, dei corsi di aggiornamento, perfezionamento e di formazione professionale di cui al D.R. 39 - 22.1.2019; Regolamento per conferimento di incarichi di insegnamento di cui al D.R. 138 del 27 febbraio 2019)	Istruttoria non conforme ai deliberati degli organi competenti		Basso	Verifica dell'istruttoria da parte del Responsabile dell'AREA			Istruttoria conforme/no n conforme ai deliberati degli organi di Facoltà e alle disposizioni normative vigenti	Responsabile dell'AREA

Pagina 4 di 8

				MAP	PA	TURA ATTIVITA' FASI-A	ZIONI			RISO	СНІ		MI	SURE - PF	OGRAMI	MAZIONE	
LIFFICIO	N_attività	Descrizione attività	N_Fase	Descrizione fase	N_Azione	Descrizione azione	Esecutore Azione	Attività vincolata / discrezionale	Tipologia di attività (disciplinata da)	Descrizione del comportamento a rischio corruzione (evento a rischio)	Categoria di evento rischioso	Valu tazi one risc hio	Misure specifiche	Stato di attuazione al	Fasi e tempi di attuazione della misura	Indicatori di attuazione	Soggetto responsabile attuazione
	6	LIQUIDAZIONI COMPENSI PER INCARICHI DI INSEGNAMENTO A DOCENTI ESTERNI ED INTERNI		Accertamento spettanze economiche		IRASMISSIONE MODULISTICA AI DOCENTI ESTERNI PER PROCEDERE ALLA LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO (MODELLO RIMBORSO SPESE, UTILIZZO MEZZO STRAORDINARIO, RICEVUTA COMPENSO O COMUNICAZIONE DATI PER EMISSIONE DI FATTURE, MODELLO AUTOCERTIFICAZIONE PER NON RESIDENTI IN CASO DI RESIDENZA ALL'ESTERO) SULLA BASE DELLA ATTESTAZIONE DELLO SVOLGIMENTO INCARICO DI INSEGNAMENTO SOTTOSCRITTA DAL COORDINATORE DEL CORSO. RACCOLTA E CONTROLLO MODULISTICA COMPILATA E DI SEGUITO SI FORNISCONO INFORMAZIONI AGLI INTERESSATI IN MERITO AD ACCERTAMENTO CALCOLO IMPORTO DA FATTURARE O DA INSERIRE NELLA RICEVUTA COMPENSO, CONTROLLO IMPORTO SPESE E CHILOMETRAGGIO NEL CASO DI UTILIZZO DEL MEZZO PROPRIO. REDAZIONE NOTA DI LIQUIDAZIONE PER DOCENTI ESTERNI CON ALLEGATA DOCUMENTAZIONE DI RITO (COPIA CONTRATTO, SCHEDA ANAGRAFICA, DOCLIMENTO DI LIDENTITA!	Responsabile Ufficio	degli organi di Facoltà	(Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità emanato con D.R. 270 - 16.6.2016 - Regolamento di Ateneo delle missioni di cui al D.R. 105 - 22.3.2017 - Regolamento per l'istituzione e l'attivazione dei master di I e di II livello, dei corsi di aggiornamento, perfezionamento e di formazione professionale di cui al D.R. 39 - 22.1.2019)	Istruttoria non conforme ai deliberati degli organi di Facoltà e alle disposizioni normative vigenti		Basso	Verifica dell'istruttoria da parte del Responsabile dell'AREA Predeterminaz ione e pubblicazione del compenso nell'apposita sezione del sito web di ateneo			Istruttoria conforme/no n conforme ai deliberati degli organi di Facoltà e alle disposizioni normative vigenti	Responsabile dell'AREA

				МАР	PA	TURA ATTIVITA' FASI-A	ZIONI			RISC	СНІ		MI	SURE - PR	OGRAMN	//AZIONE	
UFFICIO	N_attività	Descrizione attività	N_Fase	Descrizione fase	N_Azione	Descrizione azione	Esecutore Azione	Attività vincolata / discrezionale	Tipologia di attività (disciplinata da)	Descrizione del comportamento a rischio corruzione (evento a rischio)	Categoria di evento rischioso	Valu tazi one risc hio	Misure specifiche	Stato di attuazione al	Fasi e tempi di attuazione della misura	Indicatori di attuazione	Soggetto responsabile attuazione
		ESAMI DI STATO ABILITANTI ALLE PROFESSIONI		Indizione sessioni d'esame		RICEZIONE ORDINANZE MINISTERIALI ANNUALI RELATIVE ALL'INDIZIONE DELLE SESSIONI DI ESAME, RICHIESTE TERNE DEI COMMISSARI AI PRESIDI DI FACOLTA', ACQUISIZIONE DELLE TERNE ED INSERIMENTO DELLE STESSE NELLA PIATTAFORMA MINISTERIALE, PREDISPOSIZIONE E PUBBLICAZIONE CALENDARIO ESAMI E BANDO DI AMMISSIONE (CON D.R.) CON ATTIVAZIONE IN COLLABORAZIONE CON CEINF DELLA DOMANDA ON-LINE, RACCOLTA E CONTROLLO DELLE ISTANZE PERVENUTE ED EVENTUALI COMUNICAZIONI AI CANDIDATI, RICEZIONE DEL D.M. DI NOMINA DELLA COMMISSIONE, RICHIESTA DISPONIBILITA' AGLI ASPIRANTI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE E SOSTITUZIONE EVENTUALI RINUNCIATARI CON SUCCESSIVA REDAZIONE D.R. DI NOMINA DELLA COMMISSIONE, PUBBLICAZIONE BANDO DI AMMISSIONE, PUBBLICAZIONE DEDICATA. RICHIESTA AULA AI PRESIDI DELLE FACOLTA' PER LO SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI	Responsabile Ufficio	Attività vincolata ai contenuti delle ordinanze ministeriali e al ricorrere dei presupposti di legge e regolamento	OO.MM. ANNUALI, D.M. 9 settembre 1957	Istruttoria non conforme alle disposizioni normative vigenti		Basso	Verifica dell'istruttoria da parte del Responsabile dell'AREA			Istruttoria conforme/no n conforme alle disposizioni normative vigenti	Responsabile dell'AREA

				МАР	PA	TURA ATTIVITA' FASI-A	ZIONI			RIS	СНІ		MI	SURE - PR	OGRAMN	MAZIONE	
UFFICIO	N_attività	Descrizione attività	N_Fase	Descrizione fase	N_Azione	Descrizione azione	Esecutore Azione	Attività vincolata / discrezionale	Tipologia di attività (disciplinata da)	Descrizione del comportamento a rischio corruzione (evento a rischio)	Categoria di evento rischioso	Valu tazi one risc hio	Misure specifiche	Stato di attuazione al	Fasi e tempi di attuazione della misura	Indicatori di attuazione	Soggetto responsabile attuazione
	8	RIMBORSO TASSE		Verifica condizioni per la restituzione del contributo versato		CONTROLLO DEL NUMERO DI DOMANDE DI ISCRIZIONE AD OGNI CORSO POST-LAUREA SE CORRIPONDENTE AL NUMERO MINIMO PREVISTO DAL BANDO PER L'ATTIVAZIONE DELLO STESSO. SE LE DOMANDE SONO SUPERIORI AL NUMERO MASSIMO O SE SONO INFERIORI RISPETTO AL NUMERO MINIMO SI PROCEDE ALL'INVIO DELLA MODULISTICA AGLI STUDENTI PER IL RIMBORSO DEL CONTRIBUTO VERSATO. RACCOLTA E CONTROLLO DELLA MODULISTICA DEBITAMENTE COMPILATA DAGLI AVENTI DIRITTO AL RIMBORSO. REDAZIONE NOTA DI LIQUIDAZIONE RIMBORSO TASSE PER OGNI SINGOLO STUDENTE E TRASMISSIONE ALL'AREA RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE.	Responsabile Ufficio	ncolata al ricorrere dei presupposti di legge e reg	Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità di cui al D.R. 270 - 16.6.2016 - Regolamento per l'istituzione e l'attivazione dei master di I e di II livello, dei corsi di aggiornamento, perfezionamento e di formazione professionale di cui al D.R. 39 - 22.1.2019	Istruttoria non conforme alle disposizioni normative vigenti		Basso	Verifica dell'istruttoria da parte del Responsabile dell'AREA			Istruttoria conforme/no n conforme alle disposizioni normative vigenti	Responsabile dell'AREA

Pagina 7 di 8

				МАР	PA	TURA ATTIVITA' FASI-A	ZIONI			RIS	СНІ		MI	SURE - PR	OGRAMN	IAZIONE	
UFFICIO	N_attività	Descrizione attività	N_Fase	Descrizione fase	N_Azione	Descrizione azione	Esecutore Azione	Attività vincolata / discrezionale	Tipologia di attività (disciplinata da)	Descrizione del comportamento a rischio corruzione (evento a rischio)	Categoria di evento rischioso	Valu tazi one risc hio	Misure specifiche	Stato di attuazione al	Fasi e tempi di attuazione della misura	Indicatori di attuazione	Soggetto responsabile attuazione
	()	STIPULA DI CONVENZIONI		Partenariati finalizzati alla congiunta organizzazione di percorsi post-laurea		TRASMISSIONE AGLI INTERESSATI DELLO SCHEMA TIPO DI CONVENZIONE PUBBLICATO E DISPONIBILE NELLA SEZIONE DEDICATA, REDAZIONE DELL'ACCORDO, CONSULENZA E VERIFICA DEL TESTO, INOLTRO PER SOTTOSCRIZIONE	Responsabile Ufficio	ta alle disposizioni norma	Regolamento per l'istituzione e l'attivazione dei master di I e di II livello, dei corsi di aggiornamento, perfezionamento e di formazione professionale di cui al D.R. 39 - 22.1.2019								
-			$\vdash \vdash$									$\vdash$					$\vdash$

Pagina 8 di 8

#### PROGRAMMA DI ATTIVITA' PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE - MISURE SPECIFICHE

#### PROGRAMMA ANNO 2021

## AREAAFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI (AAGI) / UFFICIO DI SUPPORTO ALLA PROGRAMMAZIONE STRATEGICA DI ATENEO (USPSA)

## Responsabile Area: dott. Gianni Massetti / Responsabile Ufficio: dott.ssa Gabriella Quieti

		MAP	PA1	TURA AT	ΓΙVΙ	TA' FASI-AZ	IONI			RI	SCHI			MISURE -	PROGRAM	IMAZIONE	
UFFICIO	N_attività	Descrizione attività	N_Fase	Descrizione fase	N_Azione	Descrizione azione	Esecutore Azione	Attività vincolata / discrezionale	Tipologia di attività (disciplinat a da)	Descrizione del comportamento a rischio corruzione (evento a rischio)	Categoria di evento rischioso	Valutazi one rischio	Misure specifiche	Stato di attuazione al	Fasi e tempi di attuazione della misura	Indicatori di attuazione	Soggetto responsabile attuazione misura
USPSA	1	Supporto alla Programmazione strategica di Ateneo (Piano Strategico)						Vincolata	itemne ed	Non si rilevano comportamenti a rischio in quanto trattasi di attività vincolata	Non si rileva alcuna categoria di evento rischioso	Nulla	Nessuna	//	//	//	//
USPSA	2	Supporto alla Programmazio ne operativa di Ateneo (Pianio della Performance)						Vincolata	iternne ed	Non si rilevano comportamenti a rischio in quanto trattasi di attività vincolata	Non si rileva alcuna categoria di evento rischioso	Nulla	Nessuna	//	//	<b>//</b>	//
USPSA		Supporto alla predisposizion e SMVP						Vincolata	nternne ed	Non si rilevano comportamenti a rischio in quanto trattasi di attività vincolata	Non si rileva alcuna categoria di evento rischioso	Nulla	Nessuna	//	//	//	//

		MAP	PA	TURA AT	TIV	ITA' FASI-AZ	IONI			RI	SCHI			MISURE -	PROGRAM	MAZIONE	
UFFICIO	N attività	Descrizione attività	N_Fase	Descrizione fase	N_Azione	Descrizione azione	Esecutore Azione	Attività vincolata / discrezionale	Tipologia di attività (disciplinat a da)	Descrizione del comportamento a rischio corruzione (evento a rischio)	Categoria di evento	Valutazi one rischio	Misure specifiche	Stato di attuazione al	Fasi e tempi di attuazione della misura	9. 5	Soggetto responsabile attuazione misura

20 NOVEMBRE 2020 GIANNI MASSETTI

Pagina 2 di 2

#### PROGRAMMA DI ATTIVITA' PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE - MISURE SPECIFICHE

#### PROGRAMMA ANNO 2021

### AREA AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI (AAGI) / UFFICIO \_RELAZIONI CON IL PUBBLICO (URP)

### Responsabile Area: dott. Gianni Massetti/ Responsabile Ufficio: dott.ssa Maddalena Forti

			MAPPATURA	AT	TIVITA' FASI-AZ	ZIONI			R	ISCHI		MISU	RE - PROC	GRAMMAZ	ZIONE	
UFFICIO N attività	Descrizione attività	N_Fase	Descrizione fase	N_Azione	Descrizione azione	Esecutore Azione	Attività vincolata / discrezionale	Tipologia di attività (disciplinata da)	Descrizione del comportamento a rischio corruzione (evento a rischio)	Categoria di evento rischioso	Valutazion e rischio	Misure specifiche	Stato di attuazione al 31.10.2020	Fasi e tempi di attuazione della misura	Indicatori di attuazione	Soggetto responsabile attuazione
URP 1	Protocollo In Ingresso	1	Arrivo documentazione da acquisire al Protocollo	1	La ricezione dei documenti da acquisire a Protocollo avviene via PEC, via fax, via posta ordinaria, tramite uffici interni, e a mano	Operatore addetto	Vincolata	L.241/1990; D.Lgs.33/2013 e s.m.i.; D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.; D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e s.m.i.; D.P.C.M. 31 ottobre 2000; D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i.; Direttiva del Ministero per l'Innovazione e le Tecnologie del 9 dicembre 2002 recante disposizioni sulla trasparenza dell'azione amministrativa e gestione elettronica dei flussi documentali; D.Lgs. n. 82 del 05.03.2005 e s.m.i.; Manuale di Gestione del Protocollo Informatico dell'Università degli Studi di Teramo	Assenza di un applicativo informatico che dia evidenza di tutte le operazioni e che permetta il rilascio di ricevute di presentazione dei documenti agli utenti			Procedura vincolata, soggetta a particolare normativa, eseguita mediante l'utilizzo di un applicativo informatico che traccia tutte le operazioni e permette il rilascio di ricevute di presentazione dei documenti agli interessati	Attuale	Continua	Fatto/non fatto	Operatore addetto

				MAPPATURA	AT	TIVITA' FASI-A	ZIONI			R	ISCHI		MISU	RE - PROC	GRAMMA	ZIONE	
UFFICIO	N_attività	Descrizione attività	N_Fase	Descrizione fase	N_Azione	Descrizione azione	Esecutore Azione	Attività vincolata / discrezionale	Tipologia di attività (disciplinata da)	Descrizione del comportamento a rischio corruzione (evento a rischio)	Categoria di evento rischioso	Valutazion e rischio	Misure specifiche	Stato di attuazione al 31.10.2020	Fasi e tempi di attuazione della misura	Indicatori di attuazione	Soggetto responsabile attuazione
URP	1		2	Ricezione	2	Ricezione e controllo del destinatario e del punto ingresso posta; verifica dell'anagrafica mittente o relativa creazione	Operatore addetto	Vincolata		Omettere il controllo del/i destinatario/i e del punto di ingresso posta		Bassa	Controllo dell'esatta assegnazione al RPA competente secondo le disposizioni vigenti in materia di organizzazione della struttura amministrativa dell'Ateneo; controlli diffusi effettuati da parte di tutti i partecipanti al procedimento per il tramite del sistema informatico	Attuale	Continua	Fatto/non fatto	Operatore addetto

UFFICIO SPECIALE PER LA TRASPARENZA E L'ANTICORRUZIONE
Pagina 2 di 12

				MAPPATURA	AT	TIVITA' FASI-AZ	ZIONI			R	ISCHI		MISU	RE - PROG	RAMMAZ	IONE	
UFFICIO	N_attività	Descrizione attività	N_Fase	Descrizione fase	N_Azione	Descrizione azione	Esecutore Azione	Attività vincolata / discrezionale	Tipologia di attività (disciplinata da)	Descrizione del comportamento a rischio corruzione (evento a rischio)	Categoria di evento rischioso	Valutazion e rischio	Misure specifiche	Stato di attuazione al 31.10.2020	Fasi e tempi di attuazione della misura	Indicatori di attuazione	Soggetto responsabile attuazione
ANN	1			Indicazione dell'oggetto e classificazione	ю	Indicazione dell'oggetto e classificazione	Operatore addetto	Vincolata		Omettere l'esatta indicazione dell'oggetto e della classificazione			Controllo dell'esatta indicazione dell'oggetto secondo le disposizioni vigenti in materia di organizzazione della struttura amministrativa dell'Ateneo; controlli diffusi effettuati da parte di tutti i partecipanti al procedimento per il tramite del sistema informatico	Attuale	Continua	Fatto/non fatto	Operatore addetto
URP	1			Indicazione e inserimento allegati	4	Indicazione e inserimento degli eventuali allegati	Operatore addetto	Vincolata		Omissione indicazione e inserimento degli eventuali allegati		Bassa	Controlli diffusi effettuati da parte di tutti i partecipanti al procedimento per il tramite del sistema informatico	Attuale	Continua	Fatto/non fatto	Operatore addetto

				MAPPATURA	AT	TIVITA' FASI-AZ	ZIONI			R	ISCHI		MISU	RE - PROC	GRAMMA	ZIONE	
Olonia	N_attività	Descrizione attività	N_Fase	Descrizione fase	N_Azione	Descrizione azione	Esecutore Azione	Attività vincolata / discrezionale	Tipologia di attività (disciplinata da)	Descrizione del comportamento a rischio corruzione (evento a rischio)	Categoria di evento rischioso	Valutazion e rischio	Misure specifiche	Stato di attuazione al 31.10.2020	Fasi e tempi di attuazione della misura	Indicatori di attuazione	Soggetto responsabile attuazione
4411	1		7.	Inserimento del responsabile del procedimento (RPA)		Inserimento del responsabile del procedimento (RPA)	Operatore addetto	Vincolata		Omissione dell'indicazione del RPA		ssa	Controlli diffusi dell'esatta assegnazione al RPA competente secondo la struttura organizzativa dell'amministrazione, effettuati per il tramite del sistema informatico	Attuale	Continua	Fatto/non fatto	Operatore addetto
	1		9	Scansione del documento, stampa e apposizione della segnatura	9	Scansione del documento, della stampa e apposizione della segnatura	Operatore addetto	Vincolata		Omissione della scansione del documento, della stampa e apposizione della segnatura		Bassa	Controlli diffusi da parte di tutti i partecipanti al procedimento effettuati per il tramite del sistema informatico	Attuale	Continua	Fatto/non fatto	Operatore addetto

Pagina 4 di 12

				MAPPATURA	AT	TIVITA' FASI-A	ZIONI			R	ISCHI		MISU	RE - PROC	GRAMMAZ	ZIONE	
UFFICIO	N_attività	Descrizione attività	N_Fase	Descrizione fase	N_Azione	Descrizione azione	Esecutore Azione	Attività vincolata / discrezionale	Tipologia di attività (disciplinata da)	Descrizione del comportamento a rischio corruzione (evento a rischio)	Categoria di evento rischioso	Valutazion e rischio	Misure specifiche	Stato di attuazione al 31.10.2020	Fasi e tempi di attuazione della misura	Indicatori di attuazione	Soggetto responsabile attuazione
URP	')	Protocollo in uscita		Consegna dei documenti da protocollare		La ricezione dei documenti da acquisire a Protocollo avviene via PEC, via fax, via posta ordinaria, tramite uffici interni, e a mano	Operatore addetto	Vincolata	L.241/1990; D.Lgs.33/2013 e s.m.i.; D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.; D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e s.m.i.; D.P.C.M. 31 ottobre 2000; D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i.; Direttiva del Ministero per l'Innovazione e le Tecnologie del 9 dicembre 2002 recante disposizioni sulla trasparenza dell'azione amministrativa e gestione elettronica dei flussi documentali; D.Lgs. n. 82 del 05.03.2005 e s.m.i.; Manuale di Gestione del Protocollo Informatico dell'Università degli Studi di Teramo	Omettere il controllo del/i destinatario/i		Bassa	Controllo dell'esatta assegnazione ai destinatari e al RPA competente secondo le disposizioni vigenti in materia di organizzazione della struttura amministrativa dell'Ateneo; controlli diffusi effettuati da parte di tutti i partecipanti al procedimento per il tramite del sistema informatico	Attuale	Continua	Fatto/non fatto	Operatore addetto

				MAPPATURA	AT	TIVITA' FASI-AZ	ZIONI			R	ISCHI		MISU	RE - PROC	GRAMMAZ	ZIONE	
UFFICIO	N_attività	Descrizione attività	N_Fase	Descrizione fase	N_Azione	Descrizione azione	Esecutore Azione	Attività vincolata / discrezionale	Tipologia di attività (disciplinata da)	Descrizione del comportamento a rischio corruzione (evento a rischio)	Categoria di evento rischioso	Valutazion e rischio	Misure specifiche	Stato di attuazione al 31.10.2020	Fasi e tempi di attuazione della misura	Indicatori di attuazione	Soggetto responsabile attuazione
URP	2		2	Classificazione del documento e definizione dell'oggetto	2	Classificazione del documento in base al Titolario univoco di classificazione e definizione dell'oggetto	Operatore addetto	Vincolata		Omissione della definizione della classificazione e dell'oggetto che determina una registrazione che non consente l'efficacia delle operazioni di recupero del documento		Bassa	Controllo dell'esatta indicazione dell'oggetto secondo le disposizioni vigenti in materia di organizzazione della struttura amministrativa dell'Ateneo; controlli diffusi effettuati da parte di tutti i partecipanti al procedimento per il tramite del sistema informatico	Attuale	Continua	Fatto/non fatto	Operatore addetto
URP	2			Indicazione ed inserimento allegati	3	Nel sistema l'indicazione degli allegati è un campo obbligatorio che deve essere sempre valorizzato	Operatore addetto	Vincolata		Omissione indicazione e inserimento degli eventuali allegati		Bassa	Controlli diffusi effettuati da parte di tutti i partecipanti al procedimento effettuati per il tramite del sistema informatico	Attuale	Continua	Fatto/non fatto	Operatore addetto

				MAPPATURA	AT	TIVITA' FASI-A	ZIONI			R	ISCHI		MISU	RE - PROC	RAMMAZ	ZIONE	
UFFICIO	N_attività	Descrizione attività	N_Fase	Descrizione fase	N_Azione	Descrizione azione	Esecutore Azione	Attività vincolata / discrezionale	Tipologia di attività (disciplinata da)	Descrizione del comportamento a rischio corruzione (evento a rischio)	Categoria di evento rischioso	Valutazion e rischio	Misure specifiche	Stato di attuazione al 31.10.2020	Fasi e tempi di attuazione della misura	Indicatori di attuazione	Soggetto responsabile attuazione
URP	2		4	Scansione del documento, registrazione e apposizione segnatiura		Il documento è scansionato e associato nella maschera di registrazione assieme agli eventuali allegati	Operatore addetto	Vincolata		Omissione della scansione del documento, della stampa e apposizione della segnatura		Bassa	Controlli diffusi da parte di tutti i partecipanti al procedimento effettuati per il tramite del sistema informatico	Attuale	Continua	Fatto/non fatto	Operatore addetto
URP	2			Riconsegna dell'originale	75	Riconsegna originale all'RPA e spedzione del documento per via mail o via PEC o per cartaceo	Operatore addetto	Vincolata		Omissione della scansione del documento, della stampa e apposizione della segnatura		Bassa	Controlli diffusi da parte di tutti i partecipanti al procedimento effettuati per il tramite del sistema informatico	Attuale	Continua	Fatto/non fatto	Operatore addetto

Pagina 7 di 12

				MAPPATURA	AT	TIVITA' FASI-AZ	ZIONI			R	ISCHI		MISU	RE - PROG	GRAMMAZ	ZIONE	
UFFICIO	N_attività	Descrizione attività	N_Fase	Descrizione fase	N_Azione	Descrizione azione	Esecutore Azione	Attività vincolata / discrezionale	Tipologia di attività (disciplinata da)	Descrizione del comportamento a rischio corruzione (evento a rischio)	Categoria di evento rischioso	Valutazion e rischio	Misure specifiche	Stato di attuazione al 31.10.2020	Fasi e tempi di attuazione della misura	Indicatori di attuazione	Soggetto responsabile attuazione
URP	2	Pubblicazione all'albo Ufficiale di Ateneo (online)	1	Pubblicazione all'albo Ufficiale di Ateneo (online)	1	Sono inseriti a repertorio tutti i documenti dai quali discendono obblighi e aspettative di carattere giuridico, per i quali è necessaria la pubblicità legale	Operatore addetto	Vincolata		Assenza di un applicativo informatico che dia certezza ed evidenza di tutte le operazioni e che permetta il rilascio di ricevute di presentazione dei documenti agli utenti		Bassa	Procedura vincolata, soggetta a particolare normativa, eseguita mediante l'utilizzo di un applicativo informatico che traccia tutte le operazioni e permette il rilascio di ricevute di presentazione dei documenti agli interessati	Attuale	Continua	Fatto/non fatto	Operatore addetto
URP	3		2	Trasmissione all'Ufficio Protocollo per la pubblicazione all'Albo	2	Trasmissione del modulo di richiesta di pubblicazione firmato con allegato il documento da pubblicare, invio del tutto via mail in PDF	Operatore addetto	Vincolata		Assenza della trasmissione attraverso sistema informatico che dia evidenza di tutte le operazioni		Bassa	Invio a mezzo e-mail in formato PDF della richiesta di pubblicazione firmata dal RPA, o da suo sostituto, con allegato il documento da pubblicare	Attuale	Continua	Fatto/non fatto	Operatore addetto

			MAPPATURA	AT	TIVITA' FASI-A	ZIONI			R	ISCHI		MISU	RE - PROC	GRAMMA	ZIONE	
UFFICIO N_attività	Descrizione attività	N_Fase	Descrizione fase	N_Azione	Descrizione azione	Esecutore Azione	Attività vincolata / discrezionale	Tipologia di attività (disciplinata da)	Descrizione del comportamento a rischio corruzione (evento a rischio)	Categoria di evento rischioso	Valutazion e rischio	Misure specifiche	Stato di attuazione al 31.10.2020	Fasi e tempi di attuazione della misura	Indicatori di attuazione	Soggetto responsabile attuazione
URP 3		8	Repertoriazione	3	Indicazione del periodo di pubblicazione all'Albo indicato nella richiesta dal RPA	Operatore addetto	Vincolata		Omessa indicazione del periodo di pubblicazione all'Albo indicato nella richiesta dal RPA		Bassa	Nell'inserimento del documento a repertorio, nel sistema informatico è sempre obbligatorio indicare il periodo di pubblicazione	Attuale	Continua	Fatto/non fatto	Operatore addetto

Pagina 9 di 12

				MAPPATURA	AT	TIVITA' FASI-A	ZIONI			R	ISCHI		MISU	RE - PRO	GRAMMAZ	ZIONE	
UFFICIO	N_attività	Descrizione attività	N_Fase	Descrizione fase	N_Azione	Descrizione azione	Esecutore Azione	Attività vincolata / discrezionale	Tipologia di attività (disciplinata da)	Descrizione del comportamento a rischio corruzione (evento a rischio)	Categoria di evento rischioso	Valutazion e rischio	Misure specifiche	Stato di attuazione al 31.10.2020	Fasi e tempi di attuazione della misura	Indicatori di attuazione	Soggetto responsabile attuazione
URP	3		4	Indicazione dell'oggetto e classificazione	4	L'oggetto è il principale campo di ricerca al'interno del sistema e il titolario è un sistema di organizzazione logica del flusso documentale	Operatore addetto	Vincolata		Omissione dell'indicazione della classificazione e dell'oggetto che determina una registrazione che non consente l'efficacia delle operazioni di recupero del documento		Bassa	Controlli diffusi che non consentono l'omissione dell'indicazione e della classificazione e dell'oggetto e che garantiscono una registrazione coerente finalizzata al recupero del documento	Attuale	Continua	Fatto/non fatto	Operatore addetto
URP	3		5	Indicazione ed inserimento allegati	5	Nel sistema l'indicazione degli allegati è un campo obbligatorio che deve essere sempre valorizzato	Operatore addetto	Vincolata		Omissione indicazione e inserimento degli eventuali allegati		Bassa	Controlli diffusi effettuati da parte di tutti i partecipanti al procedimento effettuati per il tramite del sistema informatico	Attuale	Continua	Fatto/non fatto	Operatore addetto

Pagina 10 di 12

				MAPPATURA	ΑT	TIVITA' FASI-AZ	ZIONI			R	ISCHI		MISU	RE - PROC	GRAMMAZ	ZIONE	
UFFICIO	N_attività	Descrizione attività	N_Fase	Descrizione fase	N_Azione	Descrizione azione	Esecutore Azione	Attività vincolata / discrezionale	Tipologia di attività (disciplinata da)	Descrizione del comportamento a rischio corruzione (evento a rischio)	Categoria di evento rischioso	Valutazion e rischio	Misure specifiche	Stato di attuazione al 31.10.2020	Fasi e tempi di attuazione della misura	Indicatori di attuazione	Soggetto responsabile attuazione
URP	3		9	Individuazione del responsabile del procedimento (RPA)		Individuazionedel responsabile del procedimento (RPA)	Operatore addetto	Vincolata		Omissione dell'indicazione del RPA		Bassa	Controlli diffusi dell'esatta assegnazione al RPA competente secondo la struttura organizzativa dell'amministrazione effettuati per il tramite del sistema informatico	Attuale	Continua	Fatto/non fatto	Operatore addetto
URP	3		7	Inserimento/ caricamento e segnatura	7	Inserimento/cari camento a sistema del file pdf da pubblicare	Operatore addetto	Vincolata		Omissione del caricamento del documento		ä	Controlli diffusi da parte di tutti i partecipanti al procedimento effettuati per il tramite del sistema informatico	Attuale	Continua	Fatto/non fatto	Operatore addetto

Pagina 11 di 12

				MAPPATURA	AT	ΓΙVΙΤΑ' FASI-A	ZIONI			R	ISCHI		MISU	RE - PROC	GRAMMAZ	ZIONE	
COLLI	OFFICIO N attività	Descrizione attività	N_Fase	Descrizione fase	N_Azione	Descrizione azione	Esecutore Azione	Attività vincolata / discrezionale	Tipologia di attività (disciplinata da)	Descrizione del comportamento a rischio corruzione (evento a rischio)	Categoria di evento rischioso	Valutazion e rischio	Misure specifiche	Stato di attuazione al 31.10.2020	Fasi e tempi di attuazione della misura	Indicatori di attuazione	Soggetto responsabile attuazione
8811	4	Gestione reclami	2		2		Vincolata	eq	rischio in quanto	Non si rileva alcuna categoria di evento rischioso	Nulla	Nessuna	//	//	//	//	//

20 NOVEMBRE 2020 GIANNI MASSETTI

						PROGRAMMA DI A	\ <i>TTI</i> \	/ITA' P	ER LA PREVENZIONE I	DELLA CORRUZION	IE - MISURE SPEC	CIFICHE					
									PROGRAMMA AN	NO 2021							
						AREA AFFARI GEN	ERA	LI E IS	TITUZIONALI (AA	GI) / UFFICIO A	FFARI GENERA	LI (UAG	i)				
	AREA AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI (AAGI) / UFFICIO AFFARI GENERALI (UAG)  Responsabile Area: dott. Gianni Massetti/ Responsabile Ufficio: dott.ssa Maddalena Forti																
				MAPPATUR	<b>A A</b> 1	TTIVITA' FASI-AZIONI					RISCHI		MISU	RE - PRO	GRAMMA	ZIONE	
UFFICIO	N_attività	Descrizione attività	N_Fase	Descrizione fase	N_Azione	Descrizione azione	Esecutore Azione	Attività vincolata / discrezionale	Tipologia di attività (disciplinata da)	Descrizione del comportamento a rischio corruzione (evento a rischio)	rischioso	Valutazion e rischio	Misure specifiche	Stato di attuazione al 31.10. 2020		Indicatori di attuazione	Soggetto responsabile attuazione misura

Pagina 1 di 8

				MAPPATUR	A A	TTIVITA' FASI-AZIONI					RISCHI		MISUI	RE - PRO	GRAMMA	ZIONE	
ODIBIL	N_attività	Descrizione attività	N_Fase	Descrizione fase	N_Azione	Descrizione azione	Esecutore Azione	Attività vincolata / discrezionale	Tipologia di attività (disciplinata da)	Descrizione del comportamento a rischio corruzione (evento a rischio)	Categoria di evento rischioso	Valutazion e rischio	Misure specifiche	Stato di attuazione al 31.10. 2020	Fasi e tempi di attuazione della misura	Indicatori di attuazione	Soggetto responsabile attuazione misura
CVII		Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web di Ateneo		Richiesta dati, documenti e informazioni		Trasmissione richieste dati, documenti e informazioni ai soggetti obbligati alla loro presentazione in base alla normativa vigente	Responsabile di struttura	Vincolata	D. lgs. 25 maggio 2016, n. 97 che modifica e integra il D. lgs 14 marzo 2013 n. 33; GDPR - Regolamento UE 2016/679 in materia di trattamento dei dati personali	Mancata trasmissione di dati, documenti e informazioni previsti dalla		Bassa	Richiesta dei dati, documenti e informazioni previsti dalla normativa vigente	Attuale	Continua	Fatto/non fatto	Responsabile di struttura/Titolari d'incarico

Pagina 2 di 8

				MAPPATUR	A A	TTIVITA' FASI-AZIONI					RISCHI		MISUI	RE - PRO	GRAMMA	ZIONE	
ODIBBI	N attività	Descrizione attività	N_Fase	Descrizione fase	N_Azione	Descrizione azione	Esecutore Azione	Attività vincolata / discrezionale	Tipologia di attività (disciplinata da)	Descrizione del comportamento a rischio corruzione (evento a rischio)	Categoria di evento rischioso	Valutazion e rischio	Misure specifiche	Stato di attuazione al 31.10. 2020	Fasi e tempi di attuazione della misura	Indicatori di attuazione	Soggetto responsabile attuazione misura
SVII	3 1		2	Acquisizione dei documenti richiesti agli interessati	2	La ricezione dei documenti trasmessi dagli interessati avviene via PEC, via posta ordinaria, tramite uffici interni e a mano	Operatore addetto	Vincolata	D. lgs. 25 maggio 2016, n. 97 che modifica e integra il D. lgs 14 marzo 2013 n. 33; GDPR - Regolamento UE 2016/679 in materia di trattamento dei dati personali	Irregolare acquizione di documenti trasmessi dagli interessati al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio ad un determinato soggetto o a categorie di soggetti		Bassa	Regolare acquisizione dei documenti trasmessi all'Ufficio da parte degli interessati ed eventuali solleciti	Attuale	Continua	Fatto/non fatto	Operatrore addetto
9411	1		3	Pubblicazione	3	Utilizzo di strumentazione informatica idonea al fine della pubblicazione di dati, documenti	Operatore addetto	Vincolata		Mancata pubblicazione		Bassa	Pubblicazione dei dati, documenti e informazioni previsti dalla normativa vigente	Attuale	Continua	Fatto/non fatto	Operatrore addetto

Pagina 3 di 8

				MAPPATUR	A A	TTIVITA' FASI-AZIONI					RISCHI		MISU	RE - PRO	GRAMMA	ZIONE	
UFFICIO	N_attività	Descrizione attività	N_Fase	Descrizione fase	N_Azione	Descrizione azione	Esecutore Azione	Attività vincolata / discrezionale	Tipologia di attività (disciplinata da)	Descrizione del comportamento a rischio corruzione (evento a rischio)	Categoria di evento rischioso	Valutazion e rischio	Misure specifiche	Stato di attuazione al 31.10. 2020	Fasi e tempi di attuazione della misura	Indicatori di attuazione	Soggetto responsabile attuazione misura
UAG	2	Enti e società partecipati dall'Ateneo	1	Richiesta dati, documenti e informazioni	1	Trasmissione richieste dati, documenti e informazioni ai soggetti obbligati alla loro presentazione in base alla normativa vigente	Responsabile di struttura	Vincolata	Art. 22 del D.L.gs. n. 33/2013 e ss.mm.i.i; art. 17, commi 3 e 4, del D.L. 90/2014 e s.m.; D.L.gs.175/2016 e s.m. recante "Testo Unico in materia di società partecipate dalla pubblica amministrazione" Decreto Interministeriale 1/9/2009 "Ridefinizione dell'indicatore di indebitamento delle università statali"	Mancata		Bassa	Richiesta dei dati, documenti e informazioni previsti dalla normativa vigente	Attuale	Continua	Fatto/non fatto	Enti e società partecipate dall'Ateneo/Responsabile della Struttura

Pagina 4 di 8

				MAPPATUR	A A	TTIVITA' FASI-AZIONI					RISCHI		MISUI	RE - PRO	GRAMMA	ZIONE	
UFFICIO	N_attività	Descrizione attività	N_Fase	Descrizione fase	N_Azione	Descrizione azione	Esecutore Azione	Attività vincolata / discrezionale	Tipologia di attività (disciplinata da)	Descrizione del comportamento a rischio corruzione (evento a rischio)	Categoria di evento rischioso	Valutazion e rischio	Misure specifiche	Stato di attuazione al 31.10. 2020	Fasi e tempi di attuazione della misura	Indicatori di attuazione	Soggetto responsabile attuazione misura
UAG	2		,	Acquisizione dei documenti richiesti agli interessati	2	La ricezione dei documenti trasmessi dagli interessati avviene via PEC, via posta ordinaria, tramite uffici interni e a mano	Operatore addetto		s.m.; D.Lgs.175/2016 e s.m. recante "Testo Unico in materia di	Irregolare acquizione di documenti trasmessi dagli interessati al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio ad un determinato soggetto o a categorie di soggetti		Bassa	Regolare acquisizione dei documenti trasmessi all'Ufficio da parte degli interessati ed eventuali solleciti	Attuale	Continua	Fatto/non fatto	Operatrore addetto
UAG	2		3	Pubblicazione	3	Utilizzo di strumentazione informatica idonea al fine della pubblicazione di dati, documenti	Operatore addetto	Vincolata		Mancata pubblicazione		Bassa	Pubblicazione dei dati, documenti e informazioni previsti dalla normativa vigente	Attuale	Continua	Fatto/non fatto	Operatrore addetto

Pagina 5 di 8

				MAPPATUR	<b>A</b> A	ITIVITA' FASI-AZIONI					RISCHI		MISUI	RE - PRO	GRAMMA	ZIONE	
UFFICIO	N_attività	Descrizione attività	N_Fase	Descrizione fase	N_Azione	Descrizione azione	Esecutore Azione	Attività vincolata / discrezionale	Tipologia di attività (disciplinata da)	Descrizione del comportamento a rischio corruzione (evento a rischio)	Categoria di evento rischioso	Valutazion e rischio	Misure specifiche	Stato di attuazione al 31.10. 2020	Fasi e tempi di attuazione della misura	Indicatori di attuazione	Soggetto responsabile attuazione misura
USPSA	3   1	Procedimenti elettorali e nomine organi interni, esterni, monocratici e collegiali	1		1			Vincolata	Fonti internne ed esterne	Non si rilevano comportamenti a rischio in quanto trattasi di attività vincolata e soggetta al controllo in ogni fase della Commissione Elettorale centrale nominata dal Senato Accademico	Non si rileva alcuna categoria di evento rischioso	Nulla	Controlli diffusi da parte di tutti i partecipanti al procedimento	//	//	//	//

Pagina 6 di 8

				MAPPATUR	A A	TTIVITA' FASI-AZIONI					RISCHI		MISUI	RE - PRO	GRAMMA	ZIONE	
(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	וי_מנוועונט	Descrizione attività	N_Fase	Descrizione fase	N_Azione	Descrizione azione	Esecutore Azione	Attività vincolata / discrezionale	Tipologia di attività (disciplinata da)	Descrizione del comportamento a rischio corruzione (evento a rischio)	Categoria di evento rischioso	Valutazion e rischio	Misure specifiche	Stato di attuazione al 31.10. 2020	Fasi e tempi di attuazione della misura	Indicatori di attuazione	Soggetto responsabile attuazione misura
TO TO	4   F	Rapporti con la Fondazione Università degli Studi di Teramo						Vincolata	Fonti internne ed esterne	Trattasi di procedimenti vincolati ai sensi della normativa vigente, dello Statuto della Fondazione UNITE e dall'Accordo quadro generale. Ogni fase è soggetta all'approvazione degli Organi collegiali della Fondazione UNITE, dell'Università degli Studi di Teramo e ai rispettivi Collegi dei Revisori dei Conti	Rischio generico dovuto alla gestione del processo	N N	Controlli diffusi da parte di tutti i partecipanti al procedimento	//	//	//	//

			MAPPATUR	<b>4</b> A	TTIVITA' FASI-AZIONI					RISCHI		MISUI	RE - PRO	GRAMMA	ZIONE	
UFFICIO N_attività	Descrizione attività	N_Fase	Descrizione fase	N_Azione	Descrizione azione	Esecutore Azione	Attività vincolata / discrezionale	Tipologia di attività (disciplinata da)	Descrizione del comportamento a rischio corruzione (evento a rischio)	rischioso	Valutazion e rischio	Misure specifiche	attuazione al	Fasi e tempi di attuazione della misura	Indicatori di attuazione	Soggetto responsabile attuazione misura

20 NOVEMBRE 2020 GIANNI MASSETTI

Pagina 8 di 8

# PROGRAMMA DI ATTIVITA' PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE - MISURE SPECIFICHE

### PROGRAMMA ANNO 2021

## AREA RISORSE UMANE / UFFICIO RECLUTAMENTO

# Responsabile Area: Dott.ssa Cinzia Santarelli / Responsabile Ufficio: Dott.ssa Giorgia Bergamante

				Res	pon	sabile Area: D	ott.ssa	Cinzia S	Santare	lli / Responsabile	Ufficio: Dott.s	sa Gior	gia Bergaman	te			
		M	IAP	PATURA ATT	IVIT	A' FASI-AZIO	NI			R	ISCHI		MIS	URE - PRO	OGRAMM	AZIONE	
UFFICIO	N_attività	Descrizione attività	N_Fase	Descrizione fase	N_Azione	Descrizione azione	Esecutore Azione	Attività vincolata / discrezionale	Tipologia di attività (disciplinat a da)	Descrizione del comportamento a rischio corruzione (evento a rischio)	Categoria di evento rischioso	Valutazion e rischio	Misure specifiche	Stato di attuazione al 20/11/20	Fasi e tempi di attuazione della misura	Indicatori di attuazione	Soggetto responsabile attuazione
			1	Bando	1	Predisposizione disposizione del Direttore Generale di emanazione del bando	Responsabile Ufficio Reclutamento	Attività vincolata	legge 240/20 10 e regolam ento di Ateneo	Nessun rischio rilevato						Percentuale del controlli effettuati con esito positivo (di norma 30 giorni (100%) sul campione proposto del	Responsabile del procedimanto
				Pando	2	Pubblicazione bando	Collaboratore Ufficio Reclutamento	Attività vincolata	legge 240/20 10 e regolam ento di Ateneo	Nessun rischio rilevato			Controllo responsabile procedimento	Attuato	Entro i termini dell'istruttor ia	Percentuale del controlli effettuati con esito positivo (di norma 30 giorni (100%) sul campione proposto del	Responsabile del procedimanto
			2	Istruttoria ammissione candidati	1	Verifica requisiti partecipazione	Collaboratore Ufficio Reclutamento	Attività vincolata	10 e regolam	Alterazione esiti verifica relativi ai requisiti di partecipazione, per avvantaggiare alcuni candidati		bassa	Controllo responsabile procedimento	Attuato	Entro i termini dell'istruttor ia	Percentuale del controlli effettuati con esito positivo (di norma 30 giorni (100%) sul campione proposto del	Responsabile del procedimanto
					T	Predisposizione disposizione del Direttore Generale di nomina della Commissione	Collaboratore Ufficio Reclutamento		legge 240/20 10 e regolam ento di Ateneo	nessun rischio rilevato		bassa	Controllo responsabile procedimento	Attuato	Entro i termini dell'istruttor ia	Percentuale del controlli effettuati con esito positivo (di norma 30 giorni (100%) sul campione proposto del	Responsabile del procedimanto
			3	Nomina Commissione		Pubblicazione albo online e sito web di Ateneo disposizione di nomina della Commissione	Collaboratore Ufficio Reclutamento	ità vinc	legge 240/20 10 e regolam ento di Ateneo	nessun rischio rilevato		bassa	Controllo responsabile procedimento	Attuato	Entro i termini dell'istruttor ia	Percentuale del controlli effettuati con esito positivo (di norma 30 giorni (100%) sul campione proposto del	Responsabile del procedimanto
					3	Riunioni commissioni	Responsabile Ufficio Reclutamento	Attività vincolata	legge 240/20 10 e regolam ento di Ateneo	nessun rischio rilevato		bassa				Percentuale del controlli effettuati con esito positivo (di norma 30 giorni (100%) sul campione proposto del	Responsabile del procedimanto
					1	Verifica correttezza e regolarità atti e procedimento	Responsabile dell'Ufficio Reclutamento	Attività vincolata	10 e regolam ento di	Alterazione esiti verifica relativi ai requisiti di partecipazione, per avvantaggiare alcuni candidati		bassa				Percentuale dei controlli effettuati con esito positivo (di norma 30 giorni (100%) sul cambione proposto del	Responsabile del procedimanto

		M	IAP	PATURA ATT	IVIT	A' FASI-AZIOI	VI			R	ISCHI		MIS	URE - PRO	OGRAMM	AZIONE	
UFFICIO	N_attività	Descrizione attività	N_Fase	Descrizione fase	N_Azione	Descrizione azione	Esecutore Azione	Attività vincolata / discrezionale	Tipologia di attività (disciplinat a da)	Descrizione del comportamento a rischio corruzione (evento a rischio)	Categoria di evento rischioso	Valutazion e rischio	Misure specifiche	Stato di attuazione al 20/11/20	Fasi e tempi di attuazione della misura	Indicatori di attuazione	Soggetto responsabile attuazione
			4	Aprovvazione atti	2	Predisposizione decreto Direttore Generale di approvazione atti della procedura	Collaboratore dell'Ufficio Reclutamento	ità vincola	240/20 10 e regolam ento di	Alterazione esiti verifica relativi ai requisiti di partecipazione, per avvantaggiare alcuni candidati		bassa	Controllo responsabile procedimento	Attuato	Entro i termini dell'istruttor ia	Percentuale dei controlli effettuati con esito positivo (di norma 30 giorni (100%) sul campione proposto del 10%	Responsabile del procedimanto
				Liquidazione compensi e rimborsi spese commissari	-	Predisposizione lettere di liquidazione	Collaboratore Ufficio Reclutamento	ttività vincola	legge 240/20 10 e regolam ento di Ateneo	nessun rischio rilevato		bassa				Percentuale dei controlli effettuati con esito positivo (di norma 30 giorni (100%) sul	Responsabile del procedimanto

UFFICIO SPECIALE PER LA TRASPARENZA E L'ANTICORRUZIONE

		M	IAP	PATURA ATTI	IVIT.	A' FASI-AZIOI	VI			R	ISCHI		MIS	URE - PRO	OGRAMM	AZIONE	
UFFICIO	N_attività	Descrizione attività	N_Fase	Descrizione fase	N_Azione	Descrizione azione	Esecutore Azione	Attività vincolata / discrezionale	Tipologia di attività (disciplinat a da)	Descrizione del comportamento a rischio corruzione (evento a rischio)	Categoria di evento rischioso	Valutazion e rischio	Misure specifiche	Stato di attuazione al 20/11/20	Fasi e tempi di attuazione della misura	Indicatori di attuazione	Soggetto responsabile attuazione

		M	AP	PATURA ATT	IVIT	A' FASI-AZIOI	NI			R	ISCHI		MIS	URE - PRO	OGRAMM	AZIONE	
UFFICIO	N_attività	Descrizione attività	N_Fase	Descrizione fase	N_Azione	Descrizione azione	Esecutore Azione	Attività vincolata / discrezionale	Tipologia di attività (disciplinat a da)	Descrizione del comportamento a rischio corruzione (evento a rischio)	Categoria di evento rischioso	Valutazion e rischio	Misure specifiche	Stato di attuazione al 20/11/20	Fasi e tempi di attuazione della misura	Indicatori di attuazione	Soggetto responsabile attuazione

		M	IAPI	PATURA ATTI	IVIT	A' FASI-AZIOI	NI			R	ISCHI		MIS	URE - PRO	OGRAMM	AZIONE	
UFFICIO	N_attività	Descrizione attività	N_Fase	Descrizione fase	N_Azione	Descrizione azione	Esecutore Azione	Attività vincolata / discrezionale	Tipologia di attività (disciplinat a da)	Descrizione del comportamento a rischio corruzione (evento a rischio)	Categoria di evento rischioso	Valutazion e rischio	Misure specifiche	Stato di attuazione al 20/11/20	Fasi e tempi di attuazione della misura	Indicatori di attuazione	Soggetto responsabile attuazione

		M	AP	PATURA ATT	IVIT	A' FASI-AZIOI	NI			R	ISCHI		MIS	URE - PRO	OGRAMM	AZIONE	
UFFICIO	N_attività	Descrizione attività	N_Fase	Descrizione fase	N_Azione	Descrizione azione	Esecutore Azione	Attività vincolata / discrezionale	Tipologia di attività (disciplinat a da)	Descrizione del comportamento a rischio corruzione (evento a rischio)	Categoria di evento rischioso	Valutazion e rischio	Misure specifiche	Stato di attuazione al 20/11/20	Fasi e tempi di attuazione della misura	Indicatori di attuazione	Soggetto responsabile attuazione

		M	IAPI	PATURA ATTI	IVIT	A' FASI-AZIOI	NI			R	ISCHI		MIS	URE - PRO	OGRAMM	AZIONE	
UFFICIO	N_attività	Descrizione attività	N_Fase	Descrizione fase	N_Azione	Descrizione azione	Esecutore Azione	Attività vincolata / discrezionale	Tipologia di attività (disciplinat a da)	Descrizione del comportamento a rischio corruzione (evento a rischio)	Categoria di evento rischioso	Valutazion e rischio	Misure specifiche	Stato di attuazione al 20/11/20	Fasi e tempi di attuazione della misura	Indicatori di attuazione	Soggetto responsabile attuazione

		M	IAP	PATURA ATTI	IVIT.	A' FASI-AZIOI	VI			R	ISCHI		MIS	URE - PRO	OGRAMM	AZIONE	
UFFICIO	N_attività	Descrizione attività	N_Fase	Descrizione fase	N_Azione	Descrizione azione	Esecutore Azione	Attività vincolata / discrezionale	Tipologia di attività (disciplinat a da)	Descrizione del comportamento a rischio corruzione (evento a rischio)	Categoria di evento rischioso	Valutazion e rischio	Misure specifiche	Stato di attuazione al 20/11/20	Fasi e tempi di attuazione della misura	Indicatori di attuazione	Soggetto responsabile attuazione

		M	IAP	PATURA ATTI	IVIT.	A' FASI-AZIOI	VI			R	ISCHI		MIS	URE - PRO	OGRAMM	AZIONE	
UFFICIO	N_attività	Descrizione attività	N_Fase	Descrizione fase	N_Azione	Descrizione azione	Esecutore Azione	Attività vincolata / discrezionale	Tipologia di attività (disciplinat a da)	Descrizione del comportamento a rischio corruzione (evento a rischio)	Categoria di evento rischioso	Valutazion e rischio	Misure specifiche	Stato di attuazione al 20/11/20	Fasi e tempi di attuazione della misura	Indicatori di attuazione	Soggetto responsabile attuazione

		M	IAP	PATURA ATTI	IVIT.	A' FASI-AZIOI	VI			R	ISCHI		MIS	URE - PRO	OGRAMM	AZIONE	
UFFICIO	N_attività	Descrizione attività	N_Fase	Descrizione fase	N_Azione	Descrizione azione	Esecutore Azione	Attività vincolata / discrezionale	Tipologia di attività (disciplinat a da)	Descrizione del comportamento a rischio corruzione (evento a rischio)	Categoria di evento rischioso	Valutazion e rischio	Misure specifiche	Stato di attuazione al 20/11/20	Fasi e tempi di attuazione della misura	Indicatori di attuazione	Soggetto responsabile attuazione

		M	AP	PATURA ATT	IVIT	A' FASI-AZIOI	NI			R	ISCHI		MIS	URE - PRO	OGRAMM	AZIONE	
UFFICIO	N_attività	Descrizione attività	N_Fase	Descrizione fase	N_Azione	Descrizione azione	Esecutore Azione	Attività vincolata / discrezionale	Tipologia di attività (disciplinat a da)	Descrizione del comportamento a rischio corruzione (evento a rischio)	Categoria di evento rischioso	Valutazion e rischio	Misure specifiche	Stato di attuazione al 20/11/20	Fasi e tempi di attuazione della misura	Indicatori di attuazione	Soggetto responsabile attuazione

		M	IAP	PATURA ATTI	IVIT.	A' FASI-AZIOI	VI			R	ISCHI		MIS	URE - PRO	OGRAMM	AZIONE	
UFFICIO	N_attività	Descrizione attività	N_Fase	Descrizione fase	N_Azione	Descrizione azione	Esecutore Azione	Attività vincolata / discrezionale	Tipologia di attività (disciplinat a da)	Descrizione del comportamento a rischio corruzione (evento a rischio)	Categoria di evento rischioso	Valutazion e rischio	Misure specifiche	Stato di attuazione al 20/11/20	Fasi e tempi di attuazione della misura	Indicatori di attuazione	Soggetto responsabile attuazione

		MAPPATURA ATTIVITA' FASI-AZIONI  Descrizione attività  Bectivia  Descrizione fase  Descrizione azione  Descrizione azione								R	ISCHI		MIS	URE - PRO	OGRAMM	AZIONE	
UFFICIO	N_attività	Descrizione attività	N_Fase	Descrizione fase	N_Azione	Descrizione azione	Esecutore Azione		Tipologia di attività (disciplinat a da)	Descrizione del comportamento a rischio corruzione (evento a rischio)	Categoria di evento rischioso	Valutazion e rischio	Misure specifiche	Stato di attuazione al 20/11/20	Fasi e tempi di attuazione della misura	Indicatori di attuazione	Soggetto responsabile attuazione
_																	

		M	IAP	PATURA ATTI	IVIT.	A' FASI-AZIOI	VI			R	ISCHI		MIS	URE - PRO	OGRAMM	AZIONE	
UFFICIO	N_attività	Descrizione attività	N_Fase	Descrizione fase	N_Azione	Descrizione azione	Esecutore Azione	Attività vincolata / discrezionale	Tipologia di attività (disciplinat a da)	Descrizione del comportamento a rischio corruzione (evento a rischio)	Categoria di evento rischioso	Valutazion e rischio	Misure specifiche	Stato di attuazione al 20/11/20	Fasi e tempi di attuazione della misura	Indicatori di attuazione	Soggetto responsabile attuazione

		M	IAP	PATURA ATT	IVIT	A' FASI-AZIOI	NI			R	ISCHI		MIS	URE - PRO	OGRAMM	AZIONE	
UFFICIO	N_attività	Descrizione attività	N_Fase	Descrizione fase	N_Azione	Descrizione azione	Esecutore Azione	Attività vincolata / discrezionale	Tipologia di attività (disciplinat a da)	Descrizione del comportamento a rischio corruzione (evento a rischio)	Categoria di evento rischioso	Valutazion e rischio	Misure specifiche	Stato di attuazione al 20/11/20	Fasi e tempi di attuazione della misura	Indicatori di attuazione	Soggetto responsabile attuazione

Pagina 15 di 15

## PROGRAMMA DI ATTIVITA' PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE - MISURE SPECIFICHE

#### PROGRAMMA ANNO 2021

### AREA RISORSE UMANE / UFFICIO RECLUTAMENTO

## Responsabile Area: Dott.ssa Cinzia Santarelli / Responsabile Ufficio: Dott.ssa Giorgia Bergamante

				Res	pon	nsabile Area: D	ott.ssa	Cinzia S	Santare	lli / Responsabile	Ufficio: Dott.s	sa Gior	gia Bergaman	te			
		IV	IAP	PATURA ATT	IVIT	A' FASI-AZIO	NI			R	ISCHI		MIS	URE - PRO	OGRAMM	AZIONE	
UFFICIO	N_attività	Descrizione attività	N_Fase	Descrizione fase	N_Azione	Descrizione azione	Esecutore Azione	Attività vincolata / discrezionale	Tipologia di attività (disciplinat a da)	Descrizione del comportamento a rischio corruzione (evento a rischio)	Categoria di evento rischioso	Valutazion e rischio	Misure specifiche	Stato di attuazione al 20/11/20	Fasi e tempi di attuazione della misura	Indicatori di attuazione	Soggetto responsabile attuazione
			1	Bando	1	Predisposizione disposizione del Direttore Generale di emanazione del bando	Responsabile Ufificio Reclutametno	Attività vincolata	legge 240/20 10 e regolam ento di Ateneo	Nessun rischio rilevato						Percentuale del controlli effettuati con esito positivo (di norma 30 giorni (100%) sul campione proposto del	Responsabile del procedimanto
				Pando	2	Pubblicazione bando	Collaboratore Ufficio Reclutamento	Attività vincolata	legge 240/20 10 e regolam ento di Ateneo	Nessun rischio rilevato			Controllo responsabile procedimento	Attuato	Entro i termini dell'istruttor ia	Percentuale del controlli effettuati con esito positivo (di norma 30 giorni (100%) sul campione proposto del	Responsabile del procedimanto
			2	Istruttoria ammissione candidati	1	Verifica requisiti partecipazione	Collaboratore Ufficio Reclutamento	Attività vincolata	10 e regolam	Alterazione esiti verifica relativi ai requisiti di partecipazione, per avvantaggiare alcuni candidati		bassa	Controllo responsabile procedimento	Attuato	Entro i termini dell'istruttor ia	Percentuale del controlli effettuati con esito positivo (di norma 30 giorni (100%) sul campione proposto del	Responsabile del procedimanto
					T	Predisposizione disposizione del Direttore Generale di nomina della Commissione	Collaboratore Ufficio Reclutametno		legge 240/20 10 e regolam ento di Ateneo	nessun rischio rilevato		bassa	Controllo responsabile procedimento	Attuato	Entro i termini dell'istruttor ia	Percentuale del controlli effettuati con esito positivo (di norma 30 giorni (100%) sul campione proposto del	Responsabile del procedimanto
			3	Nomina Commissione		Pubblicazione albo online e sito web di Ateneo del disposizione di nomina della Commissione	Collaboratore Ufficio Reclutametno	ttività vinc	legge 240/20 10 e regolam ento di Ateneo	nessun rischio rilevato		bassa	Controllo responsabile procedimento	Attuato	Entro i termini dell'istruttor ia	Percentuale del controlli effettuati con esito positivo (di norma 30 giorni (100%) sul campione proposto del	Responsabile del procedimanto
					3	Supporto alla Commissione in sede di riunione telematica o in presenza	Responsabile Ufficio Reclutamento	Attività vincolata	legge 240/20 10 e regolam ento di Ateneo	nessun rischio rilevato		bassa				Percentuale del controlli effettuati con esito positivo (di norma 30 giorni (100%) sul campione proposto del	Responsabile del procedimanto
					1	Verifica correttezza e regolarità atti e procedimento	Responsabile dell'Ufficio Reclutamento	Attività vincolata	10 e regolam ento di	Alterazione esiti verifica relativi ai requisiti di partecipazione, per avvantaggiare alcuni candidati		bassa				Percentuale dei controlli effettuati con esito positivo (di norma 30 giorni (100%) sul cambione proposto del	Responsabile del procedimanto

		M	1AP	PATURA ATT	IVIT	'A' FASI-AZIOI	NI			R	ISCHI		MIS	URE - PRO	OGRAMM	AZIONE	
UFFICIO	N_attività	Descrizione attività	N_Fase	Descrizione fase	N_Azione	Descrizione azione	Esecutore Azione	Attività vincolata / discrezionale	Tipologia di attività (disciplinat a da)	Descrizione del comportamento a rischio corruzione (evento a rischio)	Categoria di evento rischioso	Valutazion e rischio	Misure specifiche	Stato di attuazione al 20/11/20	Fasi e tempi di attuazione della misura	Indicatori di attuazione	Soggetto responsabile attuazione
			4	Aprovvazione atti	2	Predisposizione decreto Direttore Generale di approvazione atti della procedura	Collaboratore dell'Ufficio Reclutamento	tività vincola	240/20 10 e regolam ento di	Alterazione esiti verifica relativi ai requisiti di partecipazione, per avvantaggiare alcuni candidati		bassa	Controllo responsabile procedimento	Attuato	Entro i termini dell'istruttor ia	Percentuale dei controlli effettuati con esito positivo (di norma 30 giorni (100%) sul campione proposto del 10%	Responsabile del procedimanto
				Liquidazione compensi e rimborsi spese commissari		Predisposizione lettere di liquidazione	Collaboratore Ufficio Reclutamento	ità vincola	legge 240/20 10 e regolam ento di Ateneo	nessun rischio rilevato		bassa	Controllo responsabile procedimento	Attuato	Entro i termini dell'istruttor ia	Percentuale dei controlli effettuati con esito positivo (di norma 30 giorni (100%) sul	Responsabile del procedimanto

		M	IAP	PATURA ATTI	IVIT.	A' FASI-AZIOI	VI			R	ISCHI		MIS	URE - PRO	OGRAMM	AZIONE	
UFFICIO	N_attività	Descrizione attività	N_Fase	Descrizione fase	N_Azione	Descrizione azione	Esecutore Azione	Attività vincolata / discrezionale	Tipologia di attività (disciplinat a da)	Descrizione del comportamento a rischio corruzione (evento a rischio)	Categoria di evento rischioso	Valutazion e rischio	Misure specifiche	Stato di attuazione al 20/11/20	Fasi e tempi di attuazione della misura	Indicatori di attuazione	Soggetto responsabile attuazione

		M	AP	PATURA ATT	IVIT	A' FASI-AZIOI	NI			R	ISCHI		MIS	URE - PRO	OGRAMM	AZIONE	
UFFICIO	N_attività	Descrizione attività	N_Fase	Descrizione fase	N_Azione	Descrizione azione	Esecutore Azione	Attività vincolata / discrezionale	Tipologia di attività (disciplinat a da)	Descrizione del comportamento a rischio corruzione (evento a rischio)	Categoria di evento rischioso	Valutazion e rischio	Misure specifiche	Stato di attuazione al 20/11/20	Fasi e tempi di attuazione della misura	Indicatori di attuazione	Soggetto responsabile attuazione

		M	IAPI	PATURA ATTI	IVIT	A' FASI-AZIOI	NI			R	ISCHI		MIS	URE - PRO	OGRAMM	AZIONE	
UFFICIO	N_attività	Descrizione attività	N_Fase	Descrizione fase	N_Azione	Descrizione azione	Esecutore Azione	Attività vincolata / discrezionale	Tipologia di attività (disciplinat a da)	Descrizione del comportamento a rischio corruzione (evento a rischio)	Categoria di evento rischioso	Valutazion e rischio	Misure specifiche	Stato di attuazione al 20/11/20	Fasi e tempi di attuazione della misura	Indicatori di attuazione	Soggetto responsabile attuazione

		M	AP	PATURA ATT	IVIT	A' FASI-AZIOI	NI			R	ISCHI		MIS	URE - PRO	OGRAMM	AZIONE	
UFFICIO	N_attività	Descrizione attività	N_Fase	Descrizione fase	N_Azione	Descrizione azione	Esecutore Azione	Attività vincolata / discrezionale	Tipologia di attività (disciplinat a da)	Descrizione del comportamento a rischio corruzione (evento a rischio)	Categoria di evento rischioso	Valutazion e rischio	Misure specifiche	Stato di attuazione al 20/11/20	Fasi e tempi di attuazione della misura	Indicatori di attuazione	Soggetto responsabile attuazione

		M	IAPI	PATURA ATTI	IVIT	A' FASI-AZIOI	NI			R	ISCHI		MIS	URE - PRO	OGRAMM	AZIONE	
UFFICIO	N_attività	Descrizione attività	N_Fase	Descrizione fase	N_Azione	Descrizione azione	Esecutore Azione	Attività vincolata / discrezionale	Tipologia di attività (disciplinat a da)	Descrizione del comportamento a rischio corruzione (evento a rischio)	Categoria di evento rischioso	Valutazion e rischio	Misure specifiche	Stato di attuazione al 20/11/20	Fasi e tempi di attuazione della misura	Indicatori di attuazione	Soggetto responsabile attuazione

		M	IAP	PATURA ATTI	IVIT.	A' FASI-AZIOI	VI			R	ISCHI		MIS	URE - PRO	OGRAMM	AZIONE	
UFFICIO	N_attività	Descrizione attività	N_Fase	Descrizione fase	N_Azione	Descrizione azione	Esecutore Azione	Attività vincolata / discrezionale	Tipologia di attività (disciplinat a da)	Descrizione del comportamento a rischio corruzione (evento a rischio)	Categoria di evento rischioso	Valutazion e rischio	Misure specifiche	Stato di attuazione al 20/11/20	Fasi e tempi di attuazione della misura	Indicatori di attuazione	Soggetto responsabile attuazione

		M	IAP	PATURA ATTI	IVIT.	A' FASI-AZIOI	VI			R	ISCHI		MIS	URE - PRO	OGRAMM	AZIONE	
UFFICIO	N_attività	Descrizione attività	N_Fase	Descrizione fase	N_Azione	Descrizione azione	Esecutore Azione	Attività vincolata / discrezionale	Tipologia di attività (disciplinat a da)	Descrizione del comportamento a rischio corruzione (evento a rischio)	Categoria di evento rischioso	Valutazion e rischio	Misure specifiche	Stato di attuazione al 20/11/20	Fasi e tempi di attuazione della misura	Indicatori di attuazione	Soggetto responsabile attuazione

		M	IAP	PATURA ATTI	IVIT.	A' FASI-AZIOI	VI			R	ISCHI		MIS	URE - PRO	OGRAMM	AZIONE	
UFFICIO	N_attività	Descrizione attività	N_Fase	Descrizione fase	N_Azione	Descrizione azione	Esecutore Azione	Attività vincolata / discrezionale	Tipologia di attività (disciplinat a da)	Descrizione del comportamento a rischio corruzione (evento a rischio)	Categoria di evento rischioso	Valutazion e rischio	Misure specifiche	Stato di attuazione al 20/11/20	Fasi e tempi di attuazione della misura	Indicatori di attuazione	Soggetto responsabile attuazione

		M	AP	PATURA ATT	IVIT	A' FASI-AZIOI	NI			R	ISCHI		MIS	URE - PRO	OGRAMM	AZIONE	
UFFICIO	N_attività	Descrizione attività	N_Fase	Descrizione fase	N_Azione	Descrizione azione	Esecutore Azione	Attività vincolata / discrezionale	Tipologia di attività (disciplinat a da)	Descrizione del comportamento a rischio corruzione (evento a rischio)	Categoria di evento rischioso	Valutazion e rischio	Misure specifiche	Stato di attuazione al 20/11/20	Fasi e tempi di attuazione della misura	Indicatori di attuazione	Soggetto responsabile attuazione

		M	IAP	PATURA ATTI	IVIT.	A' FASI-AZIOI	VI			R	ISCHI		MIS	URE - PRO	OGRAMM	AZIONE	
UFFICIO	N_attività	Descrizione attività	N_Fase	Descrizione fase	N_Azione	Descrizione azione	Esecutore Azione	Attività vincolata / discrezionale	Tipologia di attività (disciplinat a da)	Descrizione del comportamento a rischio corruzione (evento a rischio)	Categoria di evento rischioso	Valutazion e rischio	Misure specifiche	Stato di attuazione al 20/11/20	Fasi e tempi di attuazione della misura	Indicatori di attuazione	Soggetto responsabile attuazione

		M	API	PATURA ATTI	IVIT.	A' FASI-AZIOI	NI		R	ISCHI		MIS	URE - PRO	OGRAMM	AZIONE	
UFFICIO	N_attività	Descrizione attività	N_Fase	Descrizione fase	N_Azione	Descrizione azione	Esecutore Azione	Tipologia di attività (disciplinat a da)	Descrizione del comportamento a rischio corruzione (evento a rischio)	Categoria di evento rischioso	Valutazion e rischio	Misure specifiche	Stato di attuazione al 20/11/20	Fasi e tempi di attuazione della misura	Indicatori di attuazione	Soggetto responsabile attuazione
_																

		M	IAP	PATURA ATTI	IVIT.	A' FASI-AZIOI	VI			R	ISCHI		MIS	URE - PRO	OGRAMM	AZIONE	
UFFICIO	N_attività	Descrizione attività	N_Fase	Descrizione fase	N_Azione	Descrizione azione	Esecutore Azione	Attività vincolata / discrezionale	Tipologia di attività (disciplinat a da)	Descrizione del comportamento a rischio corruzione (evento a rischio)	Categoria di evento rischioso	Valutazion e rischio	Misure specifiche	Stato di attuazione al 20/11/20	Fasi e tempi di attuazione della misura	Indicatori di attuazione	Soggetto responsabile attuazione

		MAPPATURA ATTIVITA' FASI-AZIONI  Descrizione attività  Descrizione fase  Descrizione azione  Descrizione azione  Descrizione azione								R	ISCHI		MIS	URE - PRO	OGRAMM	AZIONE	
UFFICIO	_attiv	Descrizione attività		Descrizione fase	N_Azione	Descrizione azione		Attività vincolata / discrezionale	Tipologia di attività (disciplinat a da)	Descrizione del comportamento a rischio corruzione (evento a rischio)	Categoria di evento rischioso	Valutazion e rischio	Misure specifiche	Stato di attuazione al 20/11/20	Fasi e tempi di attuazione della misura	Indicatori di attuazione	Soggetto responsabile attuazione

Pagina 15 di 15

## PROGRAMMA DI ATTIVITA' PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE - MISURE SPECIFICHE

#### PROGRAMMA ANNO 2021

### AREA RISORSE UMANE / UFFICIO RECLUTAMENTO

# Responsabile Area: Dott.ssa Cinzia Santarelli / Responsabile Ufficio: Dott.ssa Giorgia Bergamante

				Res	por	nsabile Area: [	ott.ssa	Cinzia	Santare	lli / Responsabile	Ufficio: Dott.s	sa Gior	gia Bergaman	te			
		N	1AP	PATURA ATT	IVIT	A' FASI-AZIO	NI			R	ISCHI		MIS	URE - PRO	OGRAMM	AZIONE	
LIEFICIO	N_attività	Descrizione attività	N_Fase	Descrizione fase	N_Azione	Descrizione azione	Esecutore	Attività vincolata / discrezionale	Tipologia di attività (disciplinat a da)	Descrizione del comportamento a rischio corruzione (evento a rischio)	Categoria di evento rischioso	Valutazion e rischio	Misure specifiche	Stato di attuazione al 20/11/20	Fasi e tempi di attuazione della misura	Indicatori di attuazione	Soggetto responsabile attuazione
			1	Bando	1	Predisposizione bando	Responsabile e collaboratore dell'Ufficio	Attività vincolata	legge 240/20 10 e regolam ento di Ateneo	Nessun rischio rilevato						Percentuale del controlli effettuati con esito positivo (di norma 30 giorni (100%) sul	
				Dando	2	Pubblicazione decreto del Rettore di emanazione del bando	Collaboratore Ufficio Reclutametno	Attività vincolata	legge 240/20 10 e regolam ento di Ateneo	Nessun rischio rilevato			Controllo responsabile procedimento	Attuato	Entro i termini dell'istruttor ia	Percentuale del controlli effettuati con esito positivo (di norma 30 giorni (100%) sul	Responsabile del procedimanto
			2	Istruttoria ammissione candidati	1	Verifica requisiti partecipazione	Collaboratore Ufficio Reclutamento	Attività vincolata		Alterazione esiti verifica relativi ai requisiti di partecipazione, per avvantaggiare alcuni candidati		Bassa	Controllo responsabile procedimento	Attuato	Entro i termini dell'istruttor ia	Percentuale del controlli effettuati con esito positivo (di norma 30 giorni (100%) sul	Responsabile del procedimanto
					1	Proposta di nomina della Commissione di selzione con delibera del Consiglio di Facoltà	Consiglio di Facoltà	Attività discezionale	legge 240/20 10 e regolam ento di Ateneo	Subprocedimento di competenza della Facoltà (possibili rischi individuabili dalle singole Facoltà)	Fase di competenza della Facoltà					Percentuale dei controlli effettuati con esito positivo (di norma 30 giorni (100%) sul campione	Responsabile del procedimanto
			3	Nomina Commissione	2	Predisposizione decreto Rettorale di nomina della Commissione	Collaboratore Ufficio Reclutametno	Attività vincolata	legge 240/20 10 e regolam ento di Ateneo	nessun rischio rilevato		Bassa	Controllo responsabile procedimento	Attuato	Entro i termini dell'istruttor ia	Percentuale del controlli effettuati con esito positivo (di norma 30 giorni (100%) sul	Responsabile del procedimanto
				Commissione	3	Pubblicazione albo online e sito web di Ateneo del decreto di nomina	Collaboratore Ufficio Reclutametno	Attività vincolata	legge 240/20 10 e regolam ento di Ateneo	nessun rischio rilevato		bassa	Controllo responsabile procedimento	Attuato	Entro i termini dell'istruttor ia	Percentuale del controlli effettuati con esito positivo (di norma 30 giorni (100%) sul	Responsabile del procedimanto
					4	Supporto alla Commissione in sede di riunione telematica o in presenza	Responsabile Ufficio Reclutamtno	Attività vincolata	legge 240/20 10 e regolam ento di Ateneo	nessun rischio rilevato		bassa				Percentuale dei controlli effettuati con esito positivo (di norma 30 giorni (100%) sul camnione proposto del	Responsabile del procedimanto

		M	ΙΑΡ	PATURA ATT	IVIT	'A' FASI-AZIOI	NI			R	ISCHI		MIS	URE - PRO	OGRAMM	AZIONE	
UFFICIO	N_attività	Descrizione attività	N_Fase	Descrizione fase	N_Azione	Descrizione azione	Esecutore Azione	Attività vincolata / discrezionale	Tipologia di attività (disciplinat a da)	Descrizione del comportamento a rischio corruzione (evento a rischio)	Categoria di evento rischioso	Valutazion e rischio	Misure specifiche	Stato di attuazione al 20/11/20	Fasi e tempi di attuazione della misura	Indicatori di attuazione	Soggetto responsabile attuazione
					1	Verifica correttezza e regolarità atti e procedimento	Responsabile dell'Ufficio Reclutamento	Attività vincolata	10 e regolam	Alterazione esiti verifica relativi ai requisiti di partecipazione, per avvantaggiare alcuni candidati		bassa				Percentuale dei controlli effettuati con esito positivo (di norma 30 giorni (100%) sul campione proposto del	Responsabile del procedimanto
			4	Aprovvazione atti	2	Predisposizione decreto Rettorale di approvazione atti della procedura	Collaboratore dell'Ufficio Reclutamento	ttività vincola	240/20 10 e regolam	Alterazione esiti verifica relativi ai requisiti di partecipazione, per avvantaggiare alcuni candidati		bassa	Controllo responsabile procedimento	Attuato	Entro i termini dell'istruttor ia	Percentuale dei controlli effettuati con esito positivo (di norma 30 giorni (100%) sul campione proposto del 10%	Responsabile del procedimanto
					3	Pubblicazione albo online e sito web di Ateneo decreto Rettorale di approvazione atti della procedura	Collaboratore Ufficio Reclutametno	ità vincola	240/20 10 e regolam ento di	Alterazione esiti verifica relativi ai requisiti di partecipazione, per avvantaggiare alcuni candidati		bassa	Controllo responsabile procedimento	Attuato	Controllo responsabil e procedimen to	Attuato	Responsabile del procedimanto
				Liquidazione rimborsi spese commissari		Predisposizione lettere di liquidazione	Collaboratore Ufficio Reclutamento	ttività vincole	legge 240/20 10 e regolam ento di Ateneo	nessun rischio rilevato		Media	Controllo responsabile procedimento	Attuato	Controllo responsabil e procedimen to	Attuato	Responsabile del procedimanto

		M	IAP	PATURA ATTI	IVIT.	A' FASI-AZIOI	VI			R	ISCHI		MIS	URE - PRO	OGRAMM	AZIONE	
UFFICIO	N_attività	Descrizione attività	N_Fase	Descrizione fase	N_Azione	Descrizione azione	Esecutore Azione	Attività vincolata / discrezionale	Tipologia di attività (disciplinat a da)	Descrizione del comportamento a rischio corruzione (evento a rischio)	Categoria di evento rischioso	Valutazion e rischio	Misure specifiche	Stato di attuazione al 20/11/20	Fasi e tempi di attuazione della misura	Indicatori di attuazione	Soggetto responsabile attuazione

		M	AP	PATURA ATT	IVIT	A' FASI-AZIOI	NI			R	ISCHI		MIS	URE - PRO	OGRAMM	AZIONE	
UFFICIO	N_attività	Descrizione attività	N_Fase	Descrizione fase	N_Azione	Descrizione azione	Esecutore Azione	Attività vincolata / discrezionale	Tipologia di attività (disciplinat a da)	Descrizione del comportamento a rischio corruzione (evento a rischio)	Categoria di evento rischioso	Valutazion e rischio	Misure specifiche	Stato di attuazione al 20/11/20	Fasi e tempi di attuazione della misura	Indicatori di attuazione	Soggetto responsabile attuazione

		M	IAPI	PATURA ATTI	IVIT	A' FASI-AZIOI	NI			R	ISCHI		MIS	URE - PRO	OGRAMM	AZIONE	
UFFICIO	N_attività	Descrizione attività	N_Fase	Descrizione fase	N_Azione	Descrizione azione	Esecutore Azione	Attività vincolata / discrezionale	Tipologia di attività (disciplinat a da)	Descrizione del comportamento a rischio corruzione (evento a rischio)	Categoria di evento rischioso	Valutazion e rischio	Misure specifiche	Stato di attuazione al 20/11/20	Fasi e tempi di attuazione della misura	Indicatori di attuazione	Soggetto responsabile attuazione

		M	AP	PATURA ATT	IVIT	A' FASI-AZIOI	NI			R	ISCHI		MIS	URE - PRO	OGRAMM	AZIONE	
UFFICIO	N_attività	Descrizione attività	N_Fase	Descrizione fase	N_Azione	Descrizione azione	Esecutore Azione	Attività vincolata / discrezionale	Tipologia di attività (disciplinat a da)	Descrizione del comportamento a rischio corruzione (evento a rischio)	Categoria di evento rischioso	Valutazion e rischio	Misure specifiche	Stato di attuazione al 20/11/20	Fasi e tempi di attuazione della misura	Indicatori di attuazione	Soggetto responsabile attuazione

		M	IAPI	PATURA ATTI	IVIT	A' FASI-AZIOI	NI			R	ISCHI		MIS	URE - PRO	OGRAMM	AZIONE	
UFFICIO	N_attività	Descrizione attività	N_Fase	Descrizione fase	N_Azione	Descrizione azione	Esecutore Azione	Attività vincolata / discrezionale	Tipologia di attività (disciplinat a da)	Descrizione del comportamento a rischio corruzione (evento a rischio)	Categoria di evento rischioso	Valutazion e rischio	Misure specifiche	Stato di attuazione al 20/11/20	Fasi e tempi di attuazione della misura	Indicatori di attuazione	Soggetto responsabile attuazione

		M	IAP	PATURA ATTI	IVIT.	A' FASI-AZIOI	VI			R	ISCHI		MIS	URE - PRO	OGRAMM	AZIONE	
UFFICIO	N_attività	Descrizione attività	N_Fase	Descrizione fase	N_Azione	Descrizione azione	Esecutore Azione	Attività vincolata / discrezionale	Tipologia di attività (disciplinat a da)	Descrizione del comportamento a rischio corruzione (evento a rischio)	Categoria di evento rischioso	Valutazion e rischio	Misure specifiche	Stato di attuazione al 20/11/20	Fasi e tempi di attuazione della misura	Indicatori di attuazione	Soggetto responsabile attuazione

		M	IAP	PATURA ATTI	IVIT.	A' FASI-AZIOI	VI			R	ISCHI		MIS	URE - PRO	OGRAMM	AZIONE	
UFFICIO	N_attività	Descrizione attività	N_Fase	Descrizione fase	N_Azione	Descrizione azione	Esecutore Azione	Attività vincolata / discrezionale	Tipologia di attività (disciplinat a da)	Descrizione del comportamento a rischio corruzione (evento a rischio)	Categoria di evento rischioso	Valutazion e rischio	Misure specifiche	Stato di attuazione al 20/11/20	Fasi e tempi di attuazione della misura	Indicatori di attuazione	Soggetto responsabile attuazione

		M	IAPI	PATURA ATTI	VIT	A' FASI-AZIOI	NI			R	ISCHI		MIS	URE - PRO	OGRAMM	AZIONE	
UFFICIO	N_attività	Descrizione attività	N_Fase	Descrizione fase	N_Azione	Descrizione azione	Esecutore Azione	Attività vincolata / discrezionale	Tipologia di attività (disciplinat a da)	Descrizione del comportamento a rischio corruzione (evento a rischio)	Categoria di evento rischioso	Valutazion e rischio	Misure specifiche	Stato di attuazione al 20/11/20	Fasi e tempi di attuazione della misura	Indicatori di attuazione	Soggetto responsabile attuazione

		M	AP	PATURA ATT	IVIT	A' FASI-AZIOI	NI			R	ISCHI		MIS	URE - PRO	OGRAMM	AZIONE	
UFFICIO	N_attività	Descrizione attività	N_Fase	Descrizione fase	N_Azione	Descrizione azione	Esecutore Azione	Attività vincolata / discrezionale	Tipologia di attività (disciplinat a da)	Descrizione del comportamento a rischio corruzione (evento a rischio)	Categoria di evento rischioso	Valutazion e rischio	Misure specifiche	Stato di attuazione al 20/11/20	Fasi e tempi di attuazione della misura	Indicatori di attuazione	Soggetto responsabile attuazione

		M	IAP	PATURA ATTI	IVIT.	A' FASI-AZIOI	VI			R	ISCHI		MIS	URE - PRO	OGRAMM	AZIONE	
UFFICIO	N_attività	Descrizione attività	N_Fase	Descrizione fase	N_Azione	Descrizione azione	Esecutore Azione	Attività vincolata / discrezionale	Tipologia di attività (disciplinat a da)	Descrizione del comportamento a rischio corruzione (evento a rischio)	Categoria di evento rischioso	Valutazion e rischio	Misure specifiche	Stato di attuazione al 20/11/20	Fasi e tempi di attuazione della misura	Indicatori di attuazione	Soggetto responsabile attuazione

		M	API	PATURA ATTI	IVIT.	A' FASI-AZIOI	NI		R	ISCHI		MIS	URE - PRO	OGRAMM	AZIONE	
UFFICIO	N_attività	Descrizione attività	N_Fase	Descrizione fase	N_Azione	Descrizione azione	Esecutore Azione	Tipologia di attività (disciplinat a da)	Descrizione del comportamento a rischio corruzione (evento a rischio)	Categoria di evento rischioso	Valutazion e rischio	Misure specifiche	Stato di attuazione al 20/11/20	Fasi e tempi di attuazione della misura	Indicatori di attuazione	Soggetto responsabile attuazione
_																

		M	IAP	PATURA ATTI	IVIT.	A' FASI-AZIOI	VI			R	ISCHI		MIS	URE - PRO	OGRAMM	AZIONE	
UFFICIO	N_attività	Descrizione attività	N_Fase	Descrizione fase	N_Azione	Descrizione azione	Esecutore Azione	Attività vincolata / discrezionale	Tipologia di attività (disciplinat a da)	Descrizione del comportamento a rischio corruzione (evento a rischio)	Categoria di evento rischioso	Valutazion e rischio	Misure specifiche	Stato di attuazione al 20/11/20	Fasi e tempi di attuazione della misura	Indicatori di attuazione	Soggetto responsabile attuazione

	N	IAP	PATURA ATT	IVIT	A' FASI-AZIOI	NI			R	ISCHI		MIS	URE - PRO	OGRAMM	AZIONE	
N_attività	Descrizione attività	N_Fase	Descrizione fase	N_Azione	Descrizione azione	Esecutore Azione	Attività vincolata / discrezionale	Tipologia di attività (disciplinat a da)	Descrizione del comportamento a rischio corruzione (evento a rischio)	Categoria di evento rischioso	Valutazion e rischio	Misure specifiche	Stato di attuazione al 20/11/20	Fasi e tempi di attuazione della misura	Indicatori di attuazione	Soggetto responsabile attuazione

## PROGRAMMA ANNO 2021

## AREA RISORSE RISORSE UMANE / UFFICIO PERSONALE DOCENTE

## Responsabile Area: DIRETTORE GENERALE DOTT.SSA CINZIA SANTARELLI / Responsabile Ufficio: Dott. Alfredo Salvatori

		M	APP	ATURA ATTI	VIT	A' FASI-AZION	II			R	ISCHI			MISUR	E - PROGRAMMAZIONE		
UFFICIO	N_attività	Descrizione attività	N_Fase	Descrizione fase	N_Azione	Descrizione azione	Esecutore Azione	Attività vincolata / discrezionale	Tipologia di attività (disciplinat a da)	Descrizione del comportamento a rischio corruzione (evento a rischio)	Categoria di evento rischioso	Valutazion e rischio	Misure specifiche	Stato di attuazione al	Fasi e tempi di attuazione della misura	Indicatori di attuazione	Soggetto responsabile attuazione
personale docente	5	Pensioni, Buonuscite, TFR, riscatti, ricongiunzioni, computi, variazioni posizione assicurativa	1	Domanda intteressato a Istituto di patronato e istruttoria relativa alla prestazione specifica	1	Acquisizione copia domanda e istruttoria	ufficio personale docente	vincolata	973; lega smi	Inosservanza delle regole procedurali e tecniche al fine di agevolare persone	Bassa	Basso	Non sono previste misure specifiche. Il processo è interamente tracciato, presidiato e verificato attraverso il sistema telematico INPS: oltre al controllo multilivello interno (capo area/responsabil e ufficio/ collaboratori, c'è il controllo esterno dell'INPS	-	-	-	

personale docente	2	Modifiche/inte grazioni posizione assicurativa interessato, inserimento DMA, dati ultimo miglio, certificazione, modello Pa04, TFR1, invio pratica all'INPS	Lavorazione pratica suddivisa tra esecutore per le attività di inserimento e modifica dei dati e validatore per le attività di certificazione	ufficio personale docente	vincolata	73; leg smi	Inosservanza delle regole procedurali e tecniche al fine di agevolare persone	Bassa	Basso	Non sono previste misure specifiche. Il processo è interamente tracciato, presidiato e verificato attraverso il sistema telematico INPS: oltre al controllo multilivello interno (capo area/responsabil e ufficio/ collaboratori, c'è il controllo esterno dell'INPS	-	-	-	-
-------------------	---	---	---	---------------------------	-----------	----------------	--	-------	-------	--	---	---	---	---

## PROGRAMMA ANNO 2021

## AREA RISORSE RISORSE UMANE / UFFICIO PERSONALE DOCENTE

			I	Responsabile Ar	ea: DIRETT	ORE GENER	ALE DOTT.SS	SA CINZIA SA	ANTARELLI ,	/ Responsab	oile Ufficio: I	Dott. Alfred	lo Salvatori				
			MAPP	PATURA ATTIVI	TA' FASI-AZ	ZIONI					RISCHI			MISURE -	PROGRAM	MAZIONE	
UFFICIO	N_attività	Descrizione attività	N_Fase	Descrizione fase	N_Azione	Descrizione azione	Esecutore Azione	Attività vincolata / discrezionale	Tipologia di attività (disciplinata da)	Descrizione del comportamento a rischio corruzione (evento a rischio)	Categoria di evento rischioso	Valutazione rischio	Misure specifiche	Stato di attuazione al	Fasi e tempi di attuazione della misura	Indicatori di attuazione	Soggetto responsabile attuazione misura
Ufficio Personale docente e Ricercatore	4	Contratti di insegnamento	1	Processo relativo alla ricezione della delibera di Facoltà di assegnazione degli incarichi di insegnamento		A seguito della ricezione della delibera di Facoltà di assegnazione degli incarichi l'ufficio personale docente e ricercatore avvia il processo di stipula del contratto, verificando i dati inseriti sul Cineca dalla segreteria didattica di facoltà con quanto riportato sulla delibera e sulla documentazi one presentata dal docente.	ufficio personale docene e ricercatore	Vincolata	Regolame nto interno incarichi di insegnam ento	Basso	Basso	Basso	Non sono previste ulteriori misure specifiche	-		-	-

		Ufficio Personale docente e Ricercatore	Ufficio Personale docente e Ricercatore
52	4		
Pubblicazione degli incarichi sul sito web ai fini degli adempimenti della trasparenza	Comunicazione ai centri per l'impiego	Invio alla firma dei contratti e/o del DR di conferimento di affidamenti e supplenze al DG e Rettore	Predisposizione dei contratti e/o del Decreto Rettorale di conferimento degli incarichi distitinti per Facoltà
		Il contratto o il Decreto predisposti dall'ufficio personale docente sono sottoposti alla firma del DG e del Rettore	L'ufficio personale docente redige il contratto e in caso di affidamento o supplenza predispone il relativo decreto.
ufficio personale docene e ricercatore	ufficio personale docene e ricercatore	ufficio personale docene e ricercatore	ufficio personale docene e ricercatore
Vincolata	Vincolata	Vincolata	Vincolata
Regolame nto interno incarichi di insegnam ento	Regolame nto interno incarichi di insegnam ento	Regolame nto interno incarichi di insegnam ento	Regolame nto interno incarichi di insegnam ento
Basso	Basso	Basso	Basso
Basso	Basso	Basso	Basso
Basso	Basso	Basso	Basso
Non sono previste ulteriori misure specifiche	Non sono previste ulteriori misure specifiche	Non sono previste ulteriori misure specifiche	Non sono previste ulteriori misure specifiche
	-		-
	-	•	-
-	-		-
-	-	-	-

## PROGRAMMA ANNO 2021

## AREA RISORSE RISORSE UMANE / UFFICIO PERSONALE DOCENTE

Responsabile Area: DIRETTORE GENERALE DOTT.SSA CINZIA SANTARELLI / Responsabile Ufficio: Dott. Alfredo Salvatori

			ſ	Responsabile	e Area: DIRE	TTORE GENE	RALE DOTT	.SSA CINZIA	SANTARELI	LI / Respons	abile Ufficio	: Dott. Alfr	edo Salvato	ri			
			MAPP	ATURA ATT	IVITA' FASI	-AZIONI					RISCHI			MISURE -	PROGRAMI	MAZIONE	
UFFICIO	N_attività	Descrizione attività	N_Fase	Descrizione fase	N_Azione	Descrizione azione	Esecutore Azione	Attività vincolata / discrezionale	Tipologia di attività (disciplinata da)	Descrizione del comportamento a rischio corruzione (evento a rischio)	Categoria di evento rischioso	Valutazione rischio	Misure specifiche	Stato di attuazione al	Fasi e tempi di attuazione della misura	Indicatori di attuazione	Soggetto responsabile attuazione misura
Ufficio Personale docente e Ricercatore	3	Attribuzione di vantaggi economici legati agli istituti giuridici di riduzione stipendiale (Certificati medici)		Acquisizione certificato medico telematico con indicazione dell'inizio e della fine della malattia	1	Il certificato di malattia viene acquisito telematicamen te dall'Ateneo mediante INPS e trasmesso anche alla Presidenza di afferenza del docente	Medico/Asl	Vincolata	https://co llaboratio n.unite.it/ Circolari/2 017/Circol are%20n. %2018%2 0del%200 7.12.2017 .pdf;	Omesso controllo al fine di avvantaggiar e persone specifiche	Basso	Basso	Non sono previste ulteriori misure specifiche	-	-		
Ufficio Personale docente e Ricercatore			67	Emanazione del DR di riduzione stipendiale	2	A seguito della comunicazione della fine della malattia viene emanato il DR di riduzione stipendiale con indicazione del periodo riportato sul certificato	Ufficio Personale Docente	Vincolata	https://colla boration.unit e.it/Circolari /2017/Circo lare%20n.%2 018%20del% 2007.12.2017 .pdf	Omessa emanazione del DR al fine di avvantaggiar e persone specifiche	Basso	Basso	Non sono previste ulteriori misure specificato telematico acquisito dall'ufficio personale TAB viene trasmesso alla posta istituzionale ufficiopersona ledocente@u niteit alla quale accede tutto il personale di afferenza	-	-	-	-

Ufficio Personale docente e Ricercatore			m	Invio del DR al docente - all'ufficio stipendi per il previsto trattamento economico- all'ufficio docenti Cineca per la registrazione	rs.	Il DR relativo al trattamento economico di riduzione stipendiale viene inviato al docente al suo indirizzo e mail istituzionale - all'ufficio stipendi di Ateneo e all'ufficio docenti Cineca per la registrazione.	Ufficio Personale Doc	Vincolata	-	-	-	-	-	-	-	-	-
---	--	--	---	---	-----	---	-----------------------	-----------	---	---	---	---	---	---	---	---	---

## PROGRAMMA ANNO 2021

## AREA RISORSE RISORSE UMANE / UFFICIO PERSONALE DOCENTE

Responsabile Area: DIRETTORE GENERALE DOTT.SSA CINZIA SANTARELLI / Responsabile Ufficio: Dott. Alfredo Salvatori

								KALE DOT	I.SSA CINZIA	SANTAKELL	•	ibile Officio	Dott. Alfre				
				MAPPA	TURA ATTI	VITA' FASI-	AZIONI				RISCHI			MISURE -	PROGRAM	MAZIONE	
UFFICIO	N_attività	Descrizione attività	N_Fase	Descrizione fase	N_Azione	Descrizione azione	Esecutore Azione	Attività vincolata / discrezionale	Tipologia di attività (disciplinata da)	Descrizione del comportamento a rischio corruzione (evento a rischio)	Categoria di evento rischioso	Valutazione rischio	Misure specifiche	Stato di attuazione al 31/12/2021	Fasi e tempi di attuazione della misura	Indicatori di attuazione	Soggetto responsabile attuazione misura
personale docente	2	Rilascio nulla osta per incarichi extraistitu zionali	1	Richiesta nulla osta sottoscritta dal Docente	1	Compilazion e della modulistica pubblicata sul sito	Docente/Ricercatore	Vincolata	Regolamento approvato con DR n.310 del 17/09/2014	Basso	Basso	Basso	Revisione Regolamento	31/12/2021	entro il 31/12/2021 revisione del Regolamento approvato con DR n. 310/ del 2014	Predisposizione bozza regolamento da inviare al DG per l'invio agli Organi di Governo	Responsabile dell'ufficio personale docente
personale docente			2	Compilazion e della dichiarazione della Committenz a	2	Il committente dichiara ai sensi di quale norma si affida l'incarico e il relativo compenso pattuito	Committenza	olat	Regolamento approvato con DR n.310 del 17/09/2014	Basso	Basso	Basso	-	-	-	-	-
personale docente			3	Richiesta parere del Preside della Facoltà di afferenza	e,	Il Preside di afferenza valuta l'istanza del docente, verrifica anche il conflitto potenziale e rilascia il parere	Preside	olat	Regolamento approvato con DR n.310 del 17/09/2014	Basso	Basso	Basso	-	-	-	-	-

personale docente	personale docente	personale docente
	ις	
Registrazion e pagamento anagrafe delle	Pubblicazion e Anagrafe delle Prestazioni	Rilascio nulla osta a firma del Rettore
9	75	4
A seguito della comunicazio ne da parte dell'amminist razione esterna dell' avvenuto pagamento	L'ufficio personale docente procede all'inseriment o dell'incarico esterno sul sito Anagrafe delle prestazioni PERLA Pa	Il Rettore verificata la documentazi one rilascia il previsto nulla osta
Ufficio Personale Docente	Personale	Ufficio Personale Docente
Ufficio Personale Docente	Ufficio Personale Docente	Vincolata
Art. 18 Dlg.33/2013	Art. 18 Dlg.33/2013	Regolamento approvato con DR n.310 del 17/09/2014
		Basso
-	-	Basso
-	-	Basso
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-		-

## PROGRAMMA ANNO 2021

## AREA RISORSE RISORSE UMANE / UFFICIO PERSONALE DOCENTE

## Responsabile Area: DIRETTORE GENERALE DOTT. CINZIA SANTARELLI / Responsabile Ufficio: Dott. Alfredo Salvatori

		M	ΔPP	ATURA ATTIV	/IT/	A' FASI-AZION	I			R	ISCHI			MISUR	E - PROGRAMMAZIONE		
UFFICIO	N_attività	Descrizione attività	N_Fase	Descrizione fase	N_Azione	Descrizione azione	Esecutore Azione	Attività vincolata / discrezionale	Tipologia di attività (disciplinat a da)	Descrizione del comportamento a rischio corruzione (evento a rischio)	Categoria di evento rischioso	Valutazion e rischio	Misure specifiche	Stato di attuazione al	Fasi e tempi di attuazione della misura	Indicatori di attuazione	Soggetto responsabile attuazione
personale docente	1	Selezione del personale per scatti triennali/biennali	1	Elenco dei docenti ammessi alla valutaione	1	Estrazione dei docenti che hanno diritto all'attribuizione dello scatto stipendiale dal programma carriere docenti in CSA.	ufficio personale docente	vincolata	Regola mento interno DR 182	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia dell'imparzialità della selezione al fine di agevolare persone	Bassa	Basso	Revisione regolamento	31/12/2021	Entro il 31/12/2021 revisione del Regolamento approvato con DR n. 182 del 19 marzo 2019	Predisposizione bozza regolamento da inviare al DG per l'invio agli Organi di Governo	Responsabile dell'ufficio personale docente
personale docente			$\sim$ 1	Nomina Commissione		La nomina della Commissione viene effettuata dal Senato Accademico ai sensi del regolamento n. 182/2019		vincolata	inte	Inosservanza delle regole riportate nel Regolamento	Bassa	Basso	Controlli Multilevel all'interno dell'ufficio	-	-	·	-
personale docente			3	Emanazione del Bando		emanato nelle modalità indicate nel regolamento approvato con DR n. 182 del	ufficio personale docente		Dr 182	Inosservanza delle previsioni dettate dal bando	Bassa	Basso	Controlli Multilevel all'interno dell'ufficio	-	-	-	-

		M	APP	ATURA ATTI	VIT	A' FASI-AZION	I			R	ISCHI			MISUR	E - PROGRAMMAZIONE		
UFFICIO	N_attività	Descrizione attività	N_Fase	Descrizione fase	N_Azione	Descrizione azione	Esecutore	Attività vincolata / discrezionale	Tipologia di attività (disciplinat a da)	Descrizione del comportamento a rischio corruzione (evento a rischio)	Categoria di evento rischioso	Valutazion e rischio	Misure specifiche	Stato di attuazione al	Fasi e tempi di attuazione della misura	Indicatori di attuazione	Soggetto responsabile attuazione
personale docente			4	Acquisizione delle domande di partecipazione alla selezione		Il bando indica i termini di scadenza	ufficio personale docente	vincolata		Rispetto dei tempi delle scadenza	Bassa	Basso	Controlli Multilevel all'interno dell'ufficio	-	-	-	-
personale docente			r2	Valutazione delle istanze acquisite		La Commissione - composta da docenti interni - valuta le istanze nel rispetto delle norme indicate nel Regolamento	ufficio personale docente	vincolata	Regola mento interno DR 182 del 26/03/ 2019	Rispetto dei tempi delle scadenza	-	-	-	-	-	-	-
personale docente			9	Redazione del Verbale di valutazione positiva/negativ a		La Commissione valuta le istanze nel rispetto delle norme indicate nel Regolamento	ufficio personale docente	vincolata	Regola mento interno DR 182 del 26/03/ 2019	Valutazione positiva a docenti che non hanno i requisiti indicati nel bando così come previsti nel bando.	-	-	-	-	-	-	-

UFFICIO SPECIALE PER LA TRASPARENZA E L'ANTICORRUZIONE
Pagina 2 di 3

	M	APF	PATURA ATTIV	/IT	A' FASI-AZION	II			R	ISCHI			MISUR	E - PROGRAMMAZIONE		
UFFICIO N_attività	Descrizione attività	N_Fase	Descrizione fase	N_Azione	Descrizione azione	Esecutore Azione	Attività vincolata / discrezionale	Tipologia di attività (disciplinat a da)	Descrizione del comportamento a rischio corruzione (evento a rischio)	Categoria di evento rischioso	Valutazion e rischio	Misure specifiche	Stato di attuazione al	Fasi e tempi di attuazione della misura	Indicatori di attuazione	Soggetto responsabile attuazione
personale docente			Emanazione del DR di approvazione della valutazione e assegnazione dello scatto stipendiale		L'ufficio personale docente procede alla emanazione del DR di approvazione del verbale per l'attribuzione degli scatti stipendiali	ufficio personale docente	vincolata	Regola mento interno DR 182 del 26/03/ 2019	Attribuzione di uno scatto superiore.	Basso	l ä	Controlli Multilevel all'interno dell'ufficio e all'esterno	Attuato	Fase di simulazione delle carriere per predisposizione budget - Fase di pubblicazione a seguito di emanazione del bando - Fase di approvazione dell'elenco degli aventi diritto - Fase di caricamento dell'evento giuridico di valutazione positiva/negativa-Fase di caricamento in stato esecutivo da parte dell'ufficio stipendi per l'attribuzione stipendiale.	-	-

UFFICIO SPECIALE PER LA TRASPARENZA E L'ANTICORRUZIONE
Pagina 3 di 3

UPTA.	UPTA	UPTA	urnoa					
Let	14		N_attività.					
PERMISSI STRAORDINARI di 156 ore cerebuit per motivi di mulio al persocale TA di Ateneo	PERMISSI STRAORDINARU di 150 ote retebuti per morivi di stodio al persande TA di Attenzo	PERMESSI STRAGRIDRIARI di 150 care netribari per moriri di studio al persocale TA di Attesco	Doubleons private	MA				
- Decomplitudity	vanher	sopustaone	P. Fase Describbing fam.	PPATURA A		ALL DE		
R		39		1	Re			
comunications esclusione al nin eventi diffino	ventica requenti di amminiscore intraverso il controlini dell'associeticasi one	impussione domande euro d 31 dicembre di ogni amor, come di regulamento reguna	A_Aslone Describerory addrsy	MAPPATURA ATTIVITA' FASI-AZION	sponsabile A	AREA RISORS		
			Esecutors	NO	60.0	MU		
UPTA	UPTA	UPTA	Asiano Assives		lott.	ANE		
VINCOLATA	VINCOLATA	VINCOLATA	eleccetara /		San C	(ARI		l
regelemento per l'attilizatione dei parmecai menorihani di 180 antelman per monti di studios an 38 CCNL	regelamento per l'authorocce dei permusi strandinate di 150 nonhuit per motori di studoc ari 32 CCNL	exgolamenti per l'arribuzione dei permesii straculmuri di 130 arc retribuio per motivi di strafor, are 32 CCNL	(Sucydenia da)		inzia Santare	u) / umido	PROGRA	
meibusione vantaggi is non menni dirito	antibusent varingij si non avant dirits anthe se wingons posti si essore controli a nippens salu- anoceniferatori	num si elevanu comportuneció à sinchio	Decrepant of 100% operation (memor a 100%)	RIS	Responsabile Area: dott.ssa Cinzia Santarelli / Responsabile Ufficio: dott.ssa Cinzia Santarelli	AREA RISORSE UMANE (ARU) / UFFICIO PERSONALE TECNICO E AMMIISTRATIVO (UPTA)	PROGRAMMA ANNO 2021	
-		no si nlevano conjoramenta sistem	Categoria di caretto nachtossi	RISCHI	ufficio: dott.s	IICO E AMMIIST		
BASSO	BASSO	BASSO	-1-11		0.0	RAT		
moja si ribevjeto compostamenti a risichio	mon si nletario comportamenti a rischio	omportamenti a rischio	Moute specificite	MISURE	nzia Santarelli	IVO (UPTA)		
			muscon de des dels presents mappatien					
			Signi e trença di attaminano cala minusa	PROGRAMMAZIONE				
COMMISSIONE	UPTA	UPTA	artuatione Suggests responsibile attackine			E		

	UFFICO	UPTA	UPTA	UPTA +
	N_artivita	+	-	.0
MM	Operations affects	PERMISSE STIACORDINARI di 150 ore retributi per receivi di atsako di persenale TA di Atomo	PHILATERSI STRACHEZINAKI di 130 ote tetribuit per muteri di gradio il personale TA di Ateneo	PERMESSI STRACKDINARI di 150 con netribuit per motivi di ettado al personale TA di Atenes
MAPPATURA ATTIVITA' FASI-AZIONI	Description (to)		publikasione	formalizzatione
ALLA	N_Adlana			
L' FASI-AZIOI	Seminate state	elaborazione unduatoria	poblikamium gadiomina entm il 15 gamuio di egni atao	prelispositione D.D.G. di sivien sel ogni beneficiario
=	Esecutore Amons	UPTA	UPTA	UPTA
	empoleta /	VINCOLATA	VINCOLATA	VINCOLATA
	Though districts (dischirorio de)	ngchmento per flatibutiose dei permatai irracalisari di 130 notibuti per motri di studio, uri 32 C.Nii.	esgolamento per l'arthusione des permassi strocchant de 130 entribuit per mereri di studoc an 33 CCNL	oggulamente per l'arribusione dei permessi annochouri di 150 rettibulii per modei di studici ari 32 CCNL
RIS	pseutross de comportemento a richeo comportemento a richeo	ний мень фанцо а	non si sike pato compandamenti a machio	son si sievann comportationi a rischio
RISCHI	Congress di eyento		son si nlevaso comportamenti a mechio	mor si nicessio comportamenti si nicelio
	and	BASSO	BASSO	BASSO
MISURE	Misser specifiche	nun si siberato computamenti i rischio	est i divato	sos a rikvato comportamenti a rischii
- PROGRA	Surpe di attuarene alla deta della presente mappaton			
MISURE - PROGRAMMAZIONE	Facilie tempt di amagnose de la mituati			
	straction of attactions Seggette respectable attactions stractions	UPTA	UPTA	D,G.



## TABELLA MISURAZIONE RISCHIO INERENTE

## STRUTTURA: UFFICIO DEL PERSONALE TA - RESPONSABILE: dott.ssa Cinzia Santarelli

# PROCESSO / ATTIVITA' O EVENTO RISCHIOSO (oggetto di analisi): permessi straordinari: 150 ore per motivi di studio

	Indicatori di stima del livello di rischio	del livello di rischio		Scala di valutazione *	Evidenze (dat	Evidenze (dati e informazioni) raccolte a supporto della valutazione **	ni) raccolte a s	upporto della
	(key risk indicators)	ndicators)			San deg	Cati oggettivi per la stima del rischio	rischio	
5	Denominazione	Razionale	Valutazione	Descrittore	Deti sui precedenti giudiziani***	Dati sui procedimenti disciplinari***	Segnalazioni	Altre evidence
		La presenza di interessi, anche	Alta	Comporta l'attribuzione di notevoli vantaggi a soggetti esterni/interni				
H	Pressioni interne e/o esterne (livello di	economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un	Media	Comporta l'attribuzione di vantaggi non di particolare rilievo a soggetti esterni/interni				
	mucresse)	incremento del rischio	Bassa	Comporta l'attribuzione di vantaggi trascurabili a soggetti esterni/interni				
	Grado di	La presenza di un processo	Alta	È altamente discrezionale				
2	discrezionalità del responsabile	decisionale attamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto	Media	È parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi				
	dell'attività	ad un processo decisionale altamente vincolato	Bassa	É del tutto vintolato				
		Se l'attività è stata già oggetto di comportamenti comuttivi in	Arts	Il comportamento corruttivo si è manifestato, nel precedente triennio ed è suffragato da dati in possesso dell'amministrazione				
w	Manifestazione del comportamento corruttivo in passato	passato nell'Ente o in altre PA, il rischio aumenta poiché quella attività ha delle caratteristiche intrinseche o di contesto che rendono attuabili	Media	Il comportamento corruttivo si è manifestato, nel precedente triennio nella PA ed è suffragato da dati su precedenti giudiziari o su procedimenti disciplinari				
		le fattispecie confuttive	Bassa	Il comportamento comuttivo non è suffragato da dati				



			ē		Δ.			O1	
	PR	Indicatori di stima	(key risk i Denominazione		Opacità del processo in esame		Livello di collaborazione del	responsabile del processo / attività nella costruzione,	monitoraggio del
STRUTTURA:	OCESSO / ATTIVITA' O EVI	Indicatori di stima del livello di rischio	(key risk indicators)		L'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio		La scarsa collaborazione può segnalare un deficit di	attenzione al tema della prevenzione della corruzione o comunque risultare in una opacità in termini di	valutazione e comunicazione del reale grado di rischiosità
UFFICIO DI	ENTO RISCH	22	Valutazione	Alta	Media	Bassa	Alta	Media	Bassa
STRUTTURA: UFFICIO DEL PERSONALE TA - RESPONSABILE: dott.ssa Cinzia Santarelli	PROCESSO / ATTIVITA' O EVENTO RISCHIOSO (oggetto di analisi): permessi strao	Scala di valutazione "	Descrittore	Nessuna misura di trasparenza richiesta dalla normativa risulta adottata per la specifica attività	Non sono state adottate tutte le misure di trasparenza prescritte dalla normativa vigente per la specifica attività (es. alcune misure sono in corso di implementazione)	Sono state adottate tutte le misure di trasparenza prescritte dalla normativa vigente per la specifica attività ed i dati pubblicati sono aggiornati	Il soggetto non fornisce le informazioni richieste in modo tempestivo e completo	Il saggetto fornisce le informazioni richieste in modo tempestiva e completa	Il soggetto ha un approccio proattivo alla
ssa Cinzia Sant	traordinari: 150 ore per motivi di studio	Evidenze (da	Dati ogg Dati sui precedenti gludziani***						
arelli	e per motivi di	Evidenze (dati e informazioni) raccolte a supporto della valutazione **	Dati oggettivi per la stima del rischio cedenti procedimenti Segni disciplinari***						
	studio	rmazioni) raccoite a s valutazione **	Segnalationi						
		supporto della	Altre evidence						

## PROCESSO / ATTIVITA' O EVENTO RISCHIOSO (oggetto di analisi); permessi straordinari: 150 ore per motivi di studio STRUTTURA: UFFICIO DEL PERSONALE TA - RESPONSABILE: dott.ssa Cinzia Santarelli TABELLA MISURAZIONE RISCHIO INERENTE

Giud	>	77.44			6 0	$\neg$	ō		
zio sintetico del liv evento rischio	trattamento implementate	Livello di efficacia delle misure di			Grado di attuazione delle misure di trattamento		Denominazione	(key risk	Indicatori di stima
Giudizio sintetico del livello di rischio del processo / attività d evento rischioso oggetto di analisi ******	rischio rischio	Incidenza effettiva sulla		nei precedenti PTPC)	implementazione (grado di attuazione delle misure di	Stadio di formalizzazione della	Razionale	(key risk indicators)	Indicatori di stima del livello di rischio
) / attività	Bassa	Media	etiv	Bassa	Media	Alta	Valutazione		
	Le misure attuate per mitigare il rischio, sono sia di natura preventiva (incidono sui fattori abilitanti) che successiva (incidono sulle conseguenze connesse al verificarsi del comportamento)	Le misure attuate per mitigare il rischio sono di natura preventiva o successiva	Le misure attuate per mitigare il rischio non sono inerenti	La misura è formalizzata o implementata	La misura è in corso di formalizzazione o implementazione (es. alla firma del dirigente)	La misura è ancora in fase embrionale (es. in corso di progettazione o di proposta)	Descrittore		Scala di valutazione *
basso							Dati sui precedenti giudiziari***	Sto ned	Evidenze (dat
							procedimenti disciplinari***	Dati oggettivi per la stima del rischio	Evidenze (dati e informazioni) raccorre a supporco vena valutazione **
							Segnalazioni	rischio	ione **
							****	After collelance	supporto uena



(valutazione complessiva del livello di esposizione ai rischio associabile

all'unità oggetto di analisi)

il riconoscimento dei permessi retribuiti è vincolato all'applicazione del regolamento di ateneo e alla normativa generale. Al fine di ridurre ulteriormente il rischio, viene esercitato un controllo a tappeto sulle autocertificazioni che pervengono

altre alla pubblicazione sui sito di Ateneo della graduatoria dei beneficiari.

(alla luce dei dati e delle evidenze raccotte) Motivazione del giudizio espresso

## 6 Indicatori di stima del livello di rischio **Denominazione** (key risk indicators) PROCESSO / ATTIVITA' O EVENTO RISCHIOSO (oggetto di analisi): permessi straordinari: 150 ore per motivi di studio Razionale STRUTTURA: UFFICIO DEL PERSONALE TA - RESPONSABILE; dott.ssa Cinzia Santarelli Valutazione TABELLA MISURAZIONE RISCHIO INERENTE Scala di valutazione \* Descrittore Dati sui precedenti Evidenze (dati e informazioni) raccolte a supporto della gudzian\*\*\* Dati oggettivi per la stima del rischio asaplinari\*\*\* procedimenti Dati sui valutazione \*\* Segnalization Altre evidenze .....

## NOTE:

qualitativo, accompagnata da adeguate documentazioni e mativazioni rispetto ad un'impostazione quantitativa che prevede l'attribuzione di punteggi (scoring), stima del livello di rischio - key risk indicators). Per ogni oggetto di analisi (processo/attività a evento rischioso) e tenendo conto dei dati raccalti, si procede alla misurazione di ognuno dei criteri" (indicatori di PNA 2019 Allegato 1: "Con riferimento alla misurazione e alla valutazione del livello di esposizione al rischio si ritiene opportuno privilegiare un'analisi di tipo

\*\* PNA 2019 Allegato 1: "Ogni misurazione deve essere adeguatamente mativata alla luce dei dati e delle evidenze raccofte.

\*\*\* PNA 2019 Allegato 1: Dati sui precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti dell'amministrazione. Le fattispecie che possono amministrativo/contabile (Corte dei Conti); i ricorsi amministrativi in tema di affidamento di contratti pubblici. truffa, con particolare riferimento alle truffe aggravate all'amministrazione (artt. 640 e 640 bis c.p.); i procedimenti aperti per responsabilità essere considerate sono le sentenze passate in giudicato, i procedimenti in corso, e i decreti di citazione a giudizio riguardanti: i reati contro la PA; il falso e la

anche quelle pervenute dall'esterno dell'amministrazione o pervenute in altre modalità. Altro dato da considerare è quello relativo ai reclami e alle risultanze di Indagini di customer satisfaction, che possono indirizzare l'attenzione su possibili malfunzionamenti o sulla malagestione di taluni processi organizzativi. \*\*\*\* PNA 2019 Allegato 1: Segnalazioni pervenute, nel cui ambito rientrano certamente le segnalazioni ricevute tramite apposite procedure di whistleblowing, ma

\*\*\*\*\* Ulteriori dati in possesso dell'amministrazione (es. rassegne stampa, ecc.)



## TABELLA MISURAZIONE RISCHIO INERENTE

## STRUTTURA: UFFICIO DEL PERSONALE TA - RESPONSABILE: dott.ssa Cinzia Santarelli

# PROCESSO / ATTIVITA' O EVENTO RISCHIOSO (oggetto di analisi): permessi straordinari: 150 ore per motivi di studio

	Segnalazioni	procedimenti disciplinari***	Bati sul precedenti Biudizian***	Descrittore	Valutazione	Razionale	Denominazione	ē
Altra ouldenie	al rischio	oggettivi per la stima del rischio	Dari ogge			dicators)	(key risk indicators)	
	valutazione **	valutazi	7000	Scala di valutazione *		del livello di rischio	Indicatori di stima del livello di rischi	
upporto della	ni) raccolte a si	e informazion	Evidenze (dati e informazioni) raccolte a supporto della			The second second		

rischioso). Anche in questo caso potrà essere usata la stessa scala di misurazione ordinale relativa ai singoli parametri (Alta - Medio - Basso). rischio. Il valore complessivo ha lo scopo di fomire una misurazione sintetica del livello di rischio associabile all'oggetto di analisi (processo/attività o evento \*\*\*\*\*\* PNA 2019 Allegato 1: "Partendo dalla misurazione dei singoli indicatori si dovrà pervenire ad una valutazione camplessiva del livello di esposizione al

-nel caso in cui, per un dato oggetto di analisi (es. processo), siano ipotizzabili più eventi rischiasi aventi un diverso livello di rischio, si raccomanda di far riferimento

Nel condurre questa valutazione complessiva è opportuno precisare quanto segue:

al valore più alto nello stimare l'esposizione complessiva del rischio. adeguatamente motivata alla luce dei dati e delle evidenze raccolte." livello di espasizione complessivo al rischia dell'unità aggetto di analisi. In ogni casa vale la regala generale secondo cui ogni misurazione deve essere indicatori. Anche in questo caso è necessario far prevalere il giudizio qualitativo rispetto ad un mero calcolo matematico per poter esprimere più correttamente il -è appartuno evitare che la valutazione complessiva del livello di rischia associabile all'unità aggetto di riferimento sia la media delle valutazioni del singoli



Pagina 5 di 5

## PROGRAMMA DI ATTIVITA' PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE - MISURE SPECIFICHE PROGRAMMA ANNO 2023 AREA Dipartimento di Scienze Politiche (SPOL) / UFFICIO Servizio Contabilità e Supporto alla Ricerca (SCSR) Responsabile Area: \_ / Responsabile Ufficio: Massimiliano Pettinicchio **MAPPATURA ATTIVITA' FASI-AZIONI RISCHI MISURE - PROGRAMMAZIONE** Tipolog Descrizione del Stato di Fasi e Soggetto responsab Azione Esecutore vincolata N\_attività attuazion UFFICIO Indicatori Categoria di Valuta N\_Fase Azione Attività Descrizione ia di comportamento Descrizion Descrizione attuazion tempi di evento zione Misure specifiche attuazion e attività fase attività a rischio e al azione rischioso rischio z' (discipli corruzione 31.10.20 e della Definizione della Elusione delle strategia di regole di affidamento affidamento Responsabile del Servizio Procedimentalizzazione, degli appalti, Determina a RUP procedimento definizione standard di fatto/non fatto mediante contrarre discrezionale comportamento. incompleta / l'improprio medio Monitoraggio. utilizzo di sistemi Assenza di continua attuato Rendicontazione di affidamento per determina a periodica al RPCT. favorire un contrarre. Pubblicazione determina Mancata operatore. a contrarre pubblicazione Mancato rispetto delle regole di determina a trasparenza. contrarre.

		N	MAPPATURA A	TTI	VITA' FASI-AZION	I			RI	SCHI		MISURE -	PROGRAI	MMAZION	E	
UFFICIO N_attività	Descrizion e attività	N_Fase	Descrizione fase	N_Azione	Descrizione azione	Esecutore Azione	Attività vincolata /	Tipolog ia di attività (discipli	Descrizione del comportamento a rischio corruzione	Categoria di evento rischioso	Valuta zione rischio	Misure specifiche	e al	Fasi e tempi di attuazion e della	Indicatori di attuazion	Soggetto responsab
SCSR					Determinazione dell'importo del contratto	RUP procedimento	discrezionale		Artificioso frazionamento degli acquisti finalizzato a eludere le regole di procedura. Ripetuti affidamenti allo stesso fornitore; proroghe o rinnovi immotivati o non contemplati ab origine nella documentazione di gara		medio	Obbligo rispetto principio di rotazione. Monitoraggio. Rendicontazione periodica al RPCT. Pubblicazione semestrale procedure di acquisto in tabelle.	attuato	continua	fatto/non fatto	Responsabile del Servizio

UFFICIO SPECIALE PER LA TRASPARENZA E L'ANTICORRUZIONE
Pagina 2 di 8

			N	ЛАРРАTURA A	TTI	VITA' FASI-AZION	ı			RI	SCHI		MISURE	- PROGRA	MMAZION	E	
UFFICIO	N_attività	Descrizion e attività	N_Fase	Descrizione fase	N_Azione	Descrizione azione	Esecutore Azione	Attività vincolata /	Tipolog ia di attività (discipli	comportamento a rischio	Categoria di evento rischioso	Valuta zione rischio	Misure specifiche	Stato di attuazion e al 31 10 20	attuazion	Indicatori di attuazion	Soggetto responsab
SCSR	1	Contratti pubblici per affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro	1	Progettazione della gara	3	Individuazione dello strumento/istitu to per l'affidamento	RUP procedimento	Vincolata /discrezionale secondo importi ex art. 36 dlgs 50/2016		Elusione delle regole di affidamento degli appalti. Mancato ricorso alle indagini di mercato prima di procedere all'affidamento. Ingiustificato mancato ricorso al mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni e/o adesione a convenzioni di centrali di committenza.		medio	Obbligo di dettagliare nella determina a contrarre o nel bando di gara in modo trasparente e congruo lo strumento utilizzato e la motivazione. Pubblicazione determine a contrarre.	attuato	continua	fatto/non fatto	Responsabile del Servizio

		ľ	MAPPATURA A	TTI	VITA' FASI-AZION	l			RI	SCHI		MISURE	- PROGRAI	MMAZION	E	
UFFICIO N attività	Descrizion e attività	N_Fase	Descrizione fase	N_Azione	Descrizione azione	Esecutore Azione	Attività vincolata /	Tipolog ia di attività (discipli	comportamento a rischio	Categoria di evento rischioso	Valuta zione rischio	Misure specifiche	Stato di attuazion e al 31 10 20	Fasi e tempi di attuazion e della	Indicatori di attuazion	Soggetto responsab
SCSR				4	Predisposizione di atti e documenti di gara incluso il capitolato	RUP procedimento	discrezionale		Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione. Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti.		medio	Utilizzo di clausole standard conformi alle prescrizioni normative con riguardo a garanzie a corredo dell'offerta, tracciabilità dei pagamenti e termini di pagamento agli operatori economici.	attuato	continua	fatto/non fatto	Responsabile del Servizio

			N	MAPPATURA A	TTI	/ITA' FASI-AZION	ı			RI	SCHI		MISURE	- PROGRAI	MMAZION	E	
UFFICIO	N_attività	Descrizion e attività	N_Fase	Descrizione fase	N_Azione	Descrizione azione	Esecutore Azione	Attività vincolata /	Tipolog ia di attività (discipli	Descrizione del comportamento a rischio	Categoria di evento rischioso	Valuta zione rischio	Misure specifiche	Stato di attuazion e al 31 10 20	attuazion	Indicatori di attuazion	Soggetto responsab
SCSR		Contratti pubblici per affidamenti		Fase di		Verifica requisiti di aggiudicazione. Valutazione delle offerte	RUP procedimento/ commissione	discrezionale	L 241/90 DLGS 50/201 6 e SS MM II Linee Guida	secondo criteri non oggettivi e/o discrezionali. Mancata trasparenza nella scelta del contraente nel caso di approvvigionamen ti di beni e/o servizi diretti - mancanza di procedure ordinate e trasparenti. Rispetto del principio di rotazione. Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario		_	controllo rispondenza atti a Linee Guida ANAC. Monitoraggio / rendicontazione annuale al Direttore Generale / R.P.C.T. sugli esiti del monitoraggio espletato sul processo	attuato	continua	fatto/non fatto	Responsabile del Servizio

			N	MAPPATURA A	TTI	VITA' FASI-AZION	ı			RI	SCHI		MISURE	- PROGRAI	MMAZIONI		
UFFICIO	N_attivita		N_Fase	Descrizione fase	N_Azione	Descrizione azione	Esecutore Azione	Attività vincolata /	Tipolog ia di attività (discipli	Descrizione del comportamento a rischio	Categoria di evento rischioso	Valuta zione rischio	Misure specifiche	Stato di attuazion e al 31 10 20	Fasi e tempi di attuazion e della	Indicatori di attuazion	Soggetto responsab
SCSR		di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro	2	affidamento del servizio/forni tura	2	Stipula del contratto	RUP procedimento	Vincolata		Immotivato ritardo nella stipula del contratto, che può indurre l'aggiudicatario a sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto. Assenza dei controlli sui requisiti di carattere generale e speciale (ex art. 80 d. lgs. 50/2016) e del DURC. Ingiustificato mancato riscorso al MEPA e/o adesione a convenzioni CONSIP		medio	Procedimentalizzazione. Controllo rispetto normativa appalti. Monitoraggio/rendicont azione periodica al RPC e al Direttore generale sul rispetto dei tempi dei procedimenti	attuato	continua	fatto/non fatto	Responsabile del Servizio

			٨	//APPATURA A	TTI	VITA' FASI-AZION				RI	SCHI		MISURE	- PROGRAI	MMAZION		
UFFICIO	N_attività	Descrizion e attività	N_Fase	Descrizione fase	N_Azione	Descrizione azione	Esecutore Azione	Attività vincolata /	Tipolog ia di attività (discipli	comportamento a rischio	Categoria di evento rischioso	Valuta zione rischio	Misure specifiche	Stato di attuazion e al 31 10 20	attuazion	Indicatori di attuazion	Soggetto responsab
SCSR		Contratti pubblici per affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro	3	Fase di esecuzione del contratto	1	Verifiche in corso di esecuzione	RUP procedimento	discrezionale		Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto		medio	Monitoraggio continuo. Rendicontazione al RPCT	attuato	continua	fatto/non fatto	Responsabile del Servizio

Pagina 7 di 8

			N	MAPPATURA A	TTI	VITA' FASI-AZION	ı			RI	SCHI		MISURE	- PROGRAI	MMAZION	Ē	
0	N_attività	Descrizion e attività	N_Fase	Descrizione fase	N_Azione	Descrizione azione	Esecutore Azione	Attività vincolata /	Tipolog ia di attività (discipli	Descrizione del comportamento a rischio corruzione	Categoria di evento rischioso	Valuta zione rischio	Misure specifiche	Stato di attuazion e al 31 10 20	Fasi e tempi di attuazion e della	Indicatori di attuazion	Soggetto responsab
		Contratti pubblici per affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro	4	Fase di rendicontazio ne del contratto		Rendicontazione dei lavori da parte del Responsabile del procedimento	RUP procedimento	discrezionale		Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante. Mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera. Effettuazione di pagamenti ingiustificati o errati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari.		medio	Pubblicazione di report periodici in cui, per ciascun affidamento, sono evidenziati: - le ragioni che hanno determinato l'affidamento; - i nominativi degli operatori economici eventualmente invitati a presentare l'offerta e i relativi criteri di individuazione; - il nominativo dell'impresa affidataria e i relativi criteri di scelta; dati sui pagamenti Pubblicazione sul sito del report periodico sulle procedure di gara espletate.	attuato	continua	fatto/non fatto	Responsabile del Servizio

						PROGRAMIV	1A DI AT	TIVITA' I		EVENZIONE DELLA CO	RRUZIONE - N	MISURE :	SPECIFICHE				
					ARE	A Dipartimento	di Scien	ze Politi	che (SPOL)	) / UFFICIO Servizio C	ontabilità e S	Support	alla Ricerca (SCSR)				
					Resp	ponsabile Area: _				/ Respor	nsabile Ufficio	o: Massi	miliano Pettinicchio				
			ľ	MAPPATURA A	TTIV	/ITA' FASI-AZION	l			RIS	СНІ		MISURI	E - PROGRA	MMAZION	E	
UFFICIO	N_attività	Descrizione attività	N_Fase	Descrizione fase	N_Azione	Descrizione azione	Esecutore Azione	Attività vincolata / discrezionale	Tipologi a di attività (disciplin ata da)	Descrizione del comportamento a rischio corruzione (evento a rischio)	Categoria di evento rischioso	Valuta zione rischio	Misure specifiche	Stato di attuazion e al 31.10.20 22	attuazion	Indicatori di attuazione	Soggetto responsabile attuazione misura

SCSR	Gestio delle ent delle spe del patrimo	ate, se e -	Emissione ordinativi di pagamento e di incasso	1	Pagamenti a favore di società, imprese, partner di progetti di ricerca e altri soggetti. Emolumenti e rimborsi a favore del personale dell'Ateneo, dei collaboratori e soggetti esterni – Pagamento compensi e/o rimborsi spese a relatori di seminari. Pagamenti contrattisti, assegnisti, dottorandi e borsisti.	Direttrice/Responsabile del Servizio	parzialmente vincolata	enti amminist rativo -	Cancellazione o manipolazione dei dati, spese di missione irragionevoli o poco trasparenti. Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e corsie preferenziali nella trattazione delle proprie pratiche. Richiesta e / o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o compiti affidati. Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione. Mancata o irregolare registrazione delle entrate		MEDIO	Trasparenza. Monitoraggio.	Attuata	continua	fatto/non fatto	Responsabile del Servizio
------	--	----------------	---	---	--	--------------------------------------	------------------------	------------------------------	--	--	-------	-------------------------------	---------	----------	-----------------	---------------------------

## PROGRAMMA ANNO 2023

## AREA Dipartimento di Scenze Politiche (SPOL) / UFFICIO Servizio Contabilità e Supporto alla Ricerca (SCSR)

Responsabile Area: \_\_\_\_\_\_/ Responsabile Ufficio: Massimiliano Pettinicchio

						Ulisabile Alea							ninano Pettiniccino	2222			
			١	//APPATURA A	TTI	VITA' FASI-AZIO	NI			RISC	Н		MISURE	- PROGRA	AMMAZIO	NE	
UFFICIO	N_attività	Descrizione attività	N_Fase	Descrizione fase	N_Azione	Descrizione azione	Esecutore Azione	Attività vincolata / discrezionale	Tipologia di attività (disciplinata da)	Descrizione del comportamento a rischio corruzione (evento a rischio)	Categoria di evento rischioso	Valutazion e rischio	Misure specifiche	Stato di attuazione al 31.10.2022	Fasi e tempi di attuazione della misura	Indicatori di attuazione	Soggetto responsabile attuazione misura
SCSR	1	Acquisizione, progressione e gestione del personale	1	Conferimento di incarichi di collaborazione (Titolari di borse di studio per attività di ricerca) Predisposizione Bando di Concorso.	-	Bandi di concorso per il conferimento di borse di ricerca	Direttrice/Responsabile del Procedimento	Vincolata	art. 18, comma 5, legge 240/2010 . Regolament o di Ateneo	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" per il reclutamento di borsisti. Mancata pubblicità dei bandi delle procedure selettive. irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari. Mancata definizione e pubblicazione dei criteri da parte della Commissione giudicatrice. Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione		BASSO	Pubblicazioni: bando di concorso e allegati; decreto nomina Commissione d'esame; criteri di valutazione; tracce delle prove; decreto approvazione atti; scorrimento graduatoria. Monitoraggio. Rendicontazione periodica al RPCT e al Direttore Generale. Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai candidati ai sensi degli artt. 46-29 del D.P.R. n. 445 del 2000	Attuata	continua	fatto/non fatto	Responsabile del Servizio

## PROGRAMMA ANNO 2023

## AREA Dipartimento di Scienze della Comunicazione (SCOM) / UFFICIO Servizio Contabilità e Supporto alla Ricerca (SCSR)

				ANLA	Dipo	ar timento di Scier	ize aciie	Coman	iicazione	(SCOWI) / OTTICIO	SCI VIZIO COITO	abilita	e supporto ana Riccica (s	Jesik,			
						Responsabile Ar	ea:				/ Responsabi	le Uffici	o: Lisa Parmegiani				
			Γ	MAPPATURA A	ATTI	VITA' FASI-AZION	ı			RI	SCHI		MISURE	- PROGRA	MMAZION	E	
UFFICIO	N_attività	Descrizion e attività	N_Fase	Descrizione fase	N_Azione	Descrizione azione	Esecutore Azione	Attività vincolata /	Tipolog ia di attività (discipli	comportamento a rischio	Categoria di evento rischioso	Valuta zione rischio	Misure specifiche		Fasi e tempi di attuazion e della	Indicatori di attuazion	Soggetto responsab
SCSB					1	Definizione della strategia di affidamento - Determina a contrarre incompleta / Assenza di determina a contrarre. Mancata pubblicazione determina a contrarre.	RUP procedimento	discrezionale		Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento per favorire un operatore. Mancato rispetto delle regole di trasparenza.		medio	Procedimentalizzazione, definizione standard di comportamento. Monitoraggio. Rendicontazione periodica al RPCT. Pubblicazione determina a contrarre	attuato	continua	fatto/non fatto	Responsabile del Servizio

		N	MAPPATURA A	TTI	VITA' FASI-AZION	I			RI	SCHI		MISURE -	PROGRAI	MMAZION	E	
UFFICIO N_attività	Descrizion e attività	N_Fase	Descrizione fase	N_Azione	Descrizione azione	Esecutore Azione	Attività vincolata /	Tipolog ia di attività (discipli	Descrizione del comportamento a rischio corruzione	Categoria di evento rischioso	Valuta zione rischio	Misure specifiche	e al	Fasi e tempi di attuazion e della	Indicatori di attuazion	Soggetto responsab
SCSR				1	Determinazione dell'importo del contratto	RUP procedimento	discrezionale		Artificioso frazionamento degli acquisti finalizzato a eludere le regole di procedura. Ripetuti affidamenti allo stesso fornitore; proroghe o rinnovi immotivati o non contemplati ab origine nella documentazione di gara		medio	Obbligo rispetto principio di rotazione. Monitoraggio. Rendicontazione periodica al RPCT. Pubblicazione semestrale procedure di acquisto in tabelle.	attuato	continua	fatto/non fatto	Responsabile del Servizio

UFFICIO SPECIALE PER LA TRASPARENZA E L'ANTICORRUZIONE
Pagina 2 di 8

			N	ЛАРРАTURA A	TTI	VITA' FASI-AZION	ı			RI	SCHI		MISURE	- PROGRA	MMAZION	E	
UFFICIO	N_attività	Descrizion e attività	N_Fase	Descrizione fase	N_Azione	Descrizione azione	Esecutore Azione	Attività vincolata /	Tipolog ia di attività (discipli	comportamento a rischio	Categoria di evento rischioso	Valuta zione rischio	Misure specifiche	Stato di attuazion e al 31 10 20	attuazion	Indicatori di attuazion	Soggetto responsab
SCSR	1	Contratti pubblici per affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro	1	Progettazione della gara	3	Individuazione dello strumento/istitu to per l'affidamento	RUP procedimento	Vincolata /discrezionale secondo importi ex art. 36 dlgs 50/2016		Elusione delle regole di affidamento degli appalti. Mancato ricorso alle indagini di mercato prima di procedere all'affidamento. Ingiustificato mancato ricorso al mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni e/o adesione a convenzioni di centrali di committenza.		medio	Obbligo di dettagliare nella determina a contrarre o nel bando di gara in modo trasparente e congruo lo strumento utilizzato e la motivazione. Pubblicazione determine a contrarre.	attuato	continua	fatto/non fatto	Responsabile del Servizio

		ľ	MAPPATURA A	TTI	VITA' FASI-AZION	l			RI	SCHI		MISURE	- PROGRAI	MMAZION	E	
UFFICIO N attività	Descrizion e attività	N_Fase	Descrizione fase	N_Azione	Descrizione azione	Esecutore Azione	Attività vincolata /	Tipolog ia di attività (discipli	comportamento a rischio	Categoria di evento rischioso	Valuta zione rischio	Misure specifiche	Stato di attuazion e al 31 10 20	attuazion	Indicatori di attuazion	Soggetto responsab
SCSR				4	Predisposizione di atti e documenti di gara incluso il capitolato	RUP procedimento	discrezionale		Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione. Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti.		medio	Utilizzo di clausole standard conformi alle prescrizioni normative con riguardo a garanzie a corredo dell'offerta, tracciabilità dei pagamenti e termini di pagamento agli operatori economici.	attuato	continua	fatto/non fatto	Responsabile del Servizio

			N	MAPPATURA A	TTI	/ITA' FASI-AZION	I			RI	SCHI		MISURE	- PROGRAI	MMAZION	E	
UFFICIO	N_attività	Descrizion e attività	N_Fase	Descrizione fase	N_Azione	Descrizione azione	Esecutore Azione	Attività vincolata /	Tipolog ia di attività (discipli	Descrizione del comportamento a rischio	Categoria di evento rischioso	Valuta zione rischio	Misure specifiche	Stato di attuazion e al 31 10 20	attuazion	Indicatori di attuazion	Soggetto responsab
SCSR		Contratti pubblici per affidamenti		Fase di		Verifica requisiti di aggiudicazione. Valutazione delle offerte	RUP procedimento/ commissione	discrezionale	L 241/90 DLGS 50/201 6 e SS MM II Linee Guida	secondo criteri non oggettivi e/o discrezionali. Mancata trasparenza nella scelta del contraente nel caso di approvvigionamen ti di beni e/o servizi diretti - mancanza di procedure ordinate e trasparenti. Rispetto del principio di rotazione. Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario		_	controllo rispondenza atti a Linee Guida ANAC. Monitoraggio / rendicontazione annuale al Direttore Generale / R.P.C.T. sugli esiti del monitoraggio espletato sul processo	attuato	continua	fatto/non fatto	Responsabile del Servizio

			N	MAPPATURA A	TTI	VITA' FASI-AZION	ı			RI	SCHI		MISURE	- PROGRAI	MMAZIONI		
UFFICIO	N_attivita		N_Fase	Descrizione fase	N_Azione	Descrizione azione	Esecutore Azione	Attività vincolata /	Tipolog ia di attività (discipli	comportamento a rischio	Categoria di evento rischioso	Valuta zione rischio	Misure specifiche	Stato di attuazion e al 31 10 20	Fasi e tempi di attuazion e della	Indicatori di attuazion	Soggetto responsab
SCSR		di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro	2	affidamento del servizio/forni tura	2	Stipula del contratto	RUP procedimento	Vincolata		Immotivato ritardo nella stipula del contratto, che può indurre l'aggiudicatario a sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto. Assenza dei controlli sui requisiti di carattere generale e speciale (ex art. 80 d. lgs. 50/2016) e del DURC. Ingiustificato mancato riscorso al MEPA e/o adesione a convenzioni CONSIP		medio	Procedimentalizzazione. Controllo rispetto normativa appalti. Monitoraggio/rendicont azione periodica al RPC e al Direttore generale sul rispetto dei tempi dei procedimenti	attuato	continua	fatto/non fatto	Responsabile del Servizio

			N	ЛАРРАTURA A	TTI	/ITA' FASI-AZION	l			RI	SCHI		MISURE	- PROGRA	MMAZION	E	
UFFICIO	N_attività	Descrizion e attività	N_Fase	Descrizione fase	N_Azione	Descrizione azione	Esecutore Azione	Attività vincolata /	Tipolog ia di attività (discipli	comportamento a rischio	Categoria di evento rischioso	Valuta zione rischio	Misure specifiche	Stato di attuazion e al 31 10 20	Fasi e tempi di attuazion e della	Indicatori di attuazion	Soggetto responsab
SCSR		Contratti pubblici per affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro	3	Fase di esecuzione del contratto	1	Verifiche in corso di esecuzione	RUP procedimento	discrezionale		Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto		medio	Monitoraggio continuo. Rendicontazione al RPCT	attuato	continua	fatto/non fatto	Responsabile del Servizio

Pagina 7 di 8

			N	MAPPATURA A	TTI	VITA' FASI-AZION	ı			RI	SCHI		MISURE	- PROGRAI	MMAZION	Ē	
0	N_attività	Descrizion e attività	N_Fase	Descrizione fase	N_Azione	Descrizione azione	Esecutore Azione	Attività vincolata /	Tipolog ia di attività (discipli	Descrizione del comportamento a rischio corruzione	Categoria di evento rischioso	Valuta zione rischio	Misure specifiche	Stato di attuazion e al 31 10 20	Fasi e tempi di attuazion e della	Indicatori di attuazion	Soggetto responsab
		Contratti pubblici per affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro	4	Fase di rendicontazio ne del contratto		Rendicontazione dei lavori da parte del Responsabile del procedimento	RUP procedimento	discrezionale		Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante. Mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera. Effettuazione di pagamenti ingiustificati o errati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari.		medio	Pubblicazione di report periodici in cui, per ciascun affidamento, sono evidenziati: - le ragioni che hanno determinato l'affidamento; - i nominativi degli operatori economici eventualmente invitati a presentare l'offerta e i relativi criteri di individuazione; - il nominativo dell'impresa affidataria e i relativi criteri di scelta; dati sui pagamenti Pubblicazione sul sito del report periodico sulle procedure di gara espletate.	attuato	continua	fatto/non fatto	Responsabile del Servizio

AREA Dipartimento di Scienz Responsabile Area MAPPATURA ATTIVITA' FASI-AZI	e della Comu a:	PROGE		23 Servizio Cor	ntabilità	e Supporto alla Rice cio: Lisa Parmegiani		MMAZION	NE	
Descrizione e attività N Fase Parione azione	Esecutore Azione Attività vincolata / discrezionale	Tipologi a di attività (disciplin ata da)	Descrizione del comportamento a rischio corruzione		Valut azion e rischi o	Misure specifiche	Stato di	Fasi e tempi di attuazio	Indicatori di attuazione	Soggetto responsabile attuazione misura

SCSR			Delibera CDD di conferimento incarico mediante selezione pubblica	Preside/Respondabile del Servizio	discrezionale		Irregolare gestione incarichi di lavoro autonomo, dalla selezione alla stipula. Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	basso	Rendere trasparenti i processi decisionali e le motivazioni delle scelte effettuate mediante pubblicazione del verbale sul sito. Controllo rispetto normativa sul conferimento di incarichi di lavoro autonomo professionale. Verifica preventiva della assenza e/o carenza di figure professionali interne.	Attuata	continua	fatto/non fatto	Responsabile del Servizio
SCSR	Acquisizio ne e	Conferiment o incarichi di consulenza e collaborazio	Predisposizion e bando di selezione	Preside/Respondabile del Servizio	discrezionale	D. lgs	Carenza di trasparenza del bando di selezione e dei criteri di ammissione e di valutazione	basso	Pubblicazione bando di selezione su Amministrazione trasparente. Monitoraggio/rendic ontazione al RPCT e al Direttore Generale rispetto obblighi di pubblicazione	Attuata	continua	fatto/non fatto	Responsabile del Servizio

SCSR	gestione del personale	ne (nell'am di proge ricerc	etti di	Nomina commissione giudicatrice	Preside	discrezionale	165/200 1 - art. 7	Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari.	basso	Acquisizione delle dichiarazioni di assenza di situzioni di conflitto di interesse e/o di incompatibilità da parte dei componenti delle Commissioni giudicatrici. Effettuazione controlli previsti dalla legge relativi a incompatibilità, inconferibilità e conflitto di interessi.	Attuata	continua	fatto/non fatto	Responsabile del Servizio
SCSR				Definizione criteri di → valutazione da parte della Commissione	commissione giudicatrice	discrezionale		Scarsa trasparenza dei criteri di valutazione: l'assenza di conoscenza di criteri predefiniti concorre alla possibilità di assumere scelte orientate a favorire taluni candidati	basso	Pubblicazione atti procedura: decreto nomina Commissione giudicatrice; criteri di valutazione; tracce delle prove; decreto approvazione atti; scorrimento graduatoria. (sezione amministrazione trasparente)	Attuata	continua	fatto/non fatto	Responsabile del Servizio

#### PROGRAMMA DI ATTIVITA' PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE - MISURE SPECIFICHE **PROGRAMMA ANNO 2023** AREA Dipartimento di Scienze della Comunicazione (SCOM) / UFFICIO Servizio Contabilità e Supporto alla Ricerca (SCSR) Responsabile Area: \_\_ / Responsabile Ufficio: Lisa Parmegiani **MAPPATURA ATTIVITA' FASI-AZIONI RISCHI MISURE - PROGRAMMAZIONE** Soggetto responsabile attuazione misura Attività vincolata / discrezionale Indicatori di attuazione **Esecutore Azione Tipologi** Stato di Fasi e Descrizione del N\_attività N\_Azione Categoria di Valuta attuazion tempi di a di Descrizione Descrizione Descrizione comportamento a attività evento Misure specifiche e al attuazion zione attività fase rischio corruzione azione (disciplin rischioso 31.10.20 rischio e della (evento a rischio) ata da) 22 misura

SCSR 1	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	1	Emissione ordinativi di pagamento e di incasso	1	Pagamenti a favore di società, imprese, partner di progetti di ricerca e altri soggetti. Emolumenti e rimborsi a favore del personale dell'Ateneo, dei collaboratori e soggetti esterni – Pagamento compensi e/o rimborsi spese a relatori di seminari. Pagamenti contrattisti, assegnisti, dottorandi e borsisti.	Preside/Responsabile del Servizio	parzialmente vincolata	enti ammini rativo -	Cancellazione o manipolazione dei dati, spese di missione irragionevoli o poco trasparenti. Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e corsie preferenziali nella trattazione delle proprie pratiche. Richiesta e / o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzione o compiti affidati. Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione. Mancata o irregolare registrazione delle entrate		MEDIO	Trasparenza. Monitoraggio.	Attuata	continua	fatto/non fatto	Responsabile del Servizio
--------	--	---	---	---	--	-----------------------------------	------------------------	----------------------------	--	--	-------	-------------------------------	---------	----------	-----------------	---------------------------

## PROGRAMMA ANNO 2023

## AREA RISORSE ECOMONICHE E FINANZIARIE E CONTROLLO DI GESTIONE

## Responsabile Area: dott.ssa MIRIAM TULLII

				MAPPATURA A	ATT	IVITA' FASI-AZIO	NI			RIS	СНІ		MISUI	RE - PROGR	AMMAZION	E	
UFFICIO	N_attività	Descrizione attività	N_Fase	Descrizione fase	N_Azione	Descrizione azione	Esecutore Azione	Attività vincolata / discrezionale	Tipologia di attività (disciplinata da)	Descrizione del comportamento a rischio corruzione (evento a rischio)	Categoria di evento rischioso	Valutazione rischio	Misure specifiche	Stato di attuazione al	Fasi e tempi di attuazione della misura	Indicatori di attuazione	Soggetto responsabile attuazione misura
T.	1	Stanziamento e variazione del Budget annuale di Ateneo con valore autorizzatorio	1	fase preventiva all'avvio dell'esercizio contbaile		Iscrizione delle voci del Budget autorizzatorio dei costi e ricavi	Massimo Pirocchi	margine di discrezionalità	Regolamento per L'Amministrazione la Finanza e la Contabilità	Inscrizione di poste non corrispondenti ai pracipi della Contabilità Pubblica	/	alto	Verifica dell'attendibilità delle grandezze in esito al processo di redazione del Budget autorizzatorio e delle variazioni in corso d'anno	in linea	trimestrali	n. grandezze anomale /totale grandezze controllate	Tullii Minam
1	2	verifica capienza nei conti di Bilancio	1	fase preventiva rispetto all'autorizzazione alla spesa pubblica	1	controllo della capienza ai fini dell'accantonament o in bilancio	Massimo Pirocchi	margine di discrezionalità	Regolamento per L'Amministrazione la Finanza e la Contabilità	Autorizzazione alla spesa su conti non precedentemente autorizzati dal Budget annuale	/	medio	Verifica della correttezza dell'accantonamento rispetto agli stanziamenti nel Budget annuale autorizzatorio	in linea	periodico	n. grandezze anomale / totale grandezze controllate	Tullii Miriam
1	3	monitoraggio utilizzo fondi	1	fase concomitante alla spesa pubblica	1	controllo dell'andamento dei costi e dei ricavi e del rispetto dei limiti della spesa pubblica	Massimo Pirocchi	margine di discrezionalità	Regolamento per L'Amministrazione la Finanza e la Contabilità	mancata segnalazione di un uso improprio dei fondi con specifica destinazione	/	medio	Verifica del corretto utilizzo degli stanziamenti in contabilità generale e contbailità analitica	in linea	bimestrale	n. grandezze anomale /totale grandezze controllate	Tullii Miriam
1		chiusura dei conti di Bilancio per redazione del Bilancio di Esercizio	3	fase successiva alla sostenimento della spesa pubblica		definizione dell'entità dei costi e dei ricavi e dei Conti dello Stato Patrimoniale ai fini del Bilancio di Esercizio	Massimo Pirocchi	vincolata	Regolamento per L'Amministrazione la Finanza e la Contabilità	errata contabilizzazione dei Costi e dei Ricavi ed alterazione del risultato di esercizio	/		Verifica dei criteri applicati nel rispetto dei principi contbaili per lar edazioen del Bilancio di Esercizio	in linea	annuale	n. criteri anomali/tutti icriteri di redazione del Bilancio	Tullii Miriam
2		Pagamento di fatture e compensi senza ritenute	1	Erogazione corrispettivi e compensi esenti irpef	1	controllo ai fini dell'elaborazione ordinativi di pagamento	Sabrina Bozzi	margine di discrezionalità	Regolamento per L'Amministrazione la Finanza e la Contabilità	autorizzazione di pagmenti in assenza/carenza delle certificazioni previste dalla legge (DURC, tracciabilità etc)	/	medio	Verifica a campione della Documentazione a supporto dei pagamenti	in linea	trimestrale	n. liquidazioni anomale/tutte le liquidazioni controllate	Tullii Miriam

			NI			KI	SCHI		MISUI	RE - PROGRA	AMMAZION	E	
O Descrizione attività	Descrizione fase	Descrizione azione	Esecutore Azione	Attività vincolata/ discrezionale	Tipologia di attività (disciplinata da)	Descrizione del comportamento a rischio corruzione (evento a rischio)	Categoria di evento rischioso	Valutazione rischio	Misure specifiche	Stato di attuazione al	Fasi e tempi di attuazione della misura	Indicatori di attuazione	Soggetto responsabile attuazione misura
Pagamento di 1 fatture e compensi in ritenuta	Erogazione compensi	elaborazione compenso ed ordinativi di pagamento	Ketti Giancola	vincolata	L'Amministrazione la Finanza e la	pagmenti in assenza/carenza delle corrette prescrizioni fiscali (IVA, IRPEF, Bollo etc)	/	≃	Verifica a campione della Documentazione a supporto dei pagamenti	in linea	trimestrale	n. liquidazioni anomale/tutte le liquidazioni controllate	Tullii Miriam

UFFICIO SPECIALE PER LA TRASPARENZA E L'ANTICORRUZIONE

# PROGRAMMA ANNO 2023

# AREA Dipartimento di Scenze Politiche (SPOL) / UFFICIO Servizio Contabilità e Supporto alla Ricerca (SCSR)

Responsabile Area: \_\_\_\_\_\_/ Responsabile Ufficio: Massimiliano Pettinicchio

						Ulisabile Alea							august	2222			
			٨	//APPATURA A	TTI	VITA' FASI-AZIO	NI			RISC	н		MISURE	- PROGRA	MMAZIO	NE	
UFFICIO	N_attivita _	Descrizione attività	N_Fase	Descrizione fase	N_Azione	Descrizione azione	Esecutore Azione	Attività vincolata / discrezionale	Tipologia di attività (disciplinata da)	Descrizione del comportamento a rischio corruzione (evento a rischio)	Categoria di evento rischioso	Valutazion e rischio	Misure specifiche	Stato di attuazione al 31.10.2022	Fasi e tempi di attuazione della misura	Indicatori di attuazione	Soggetto responsabile attuazione misura
SCSR	1 8	Acquisizione, orogressione e gestione del personale	1	Conferimento di incarichi di collaborazione (Titolari di borse di studio per attività di ricerca) Predisposizione Bando di Concorso.	-	Bandi di concorso per il conferimento di borse di ricerca	Direttrice/Responsabile del Procedimento	Vincolata	comma 5, legge 240/2010 .	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" per il reclutamento di borsisti. Mancata pubblicità dei bandi delle procedure selettive. irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari. Mancata definizione e pubblicazione dei criteri da parte della Commissione giudicatrice. Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione		BASSO	Pubblicazioni: bando di concorso e allegati; decreto nomina Commissione d'esame; criteri di valutazione; tracce delle prove; decreto approvazione atti; scorrimento graduatoria. Monitoraggio. Rendicontazione periodica al RPCT e al Direttore Generale. Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai candidati ai sensi degli artt. 46-29 del D.P.R. n. 445 del 2000	Attuata	continua	fatto/non fatto	Responsabile del Servizio

# PROGRAMMA ANNO 2023

# AREA Dipartimento di Scienze della Comunicazione (SCOM) / UFFICIO Servizio Contabilità e Supporto alla Ricerca (SCSR)

						Responsabile Ar	ea:			/ Res	ponsabile Uf	ficio: Li	sa Parmegiani				
			١	//APPATURA A	TTI	VITA' FASI-AZIO	NI			RISC	ні		MISURE	- PROGR	AMMAZIO	NE	
UFFICIO	N_attività	Descrizione attività	N_Fase	Descrizione fase	N_Azione	Descrizione azione	Esecutore Azione	Attività vincolata / discrezionale	Tipologia di attività (disciplinata da)	Descrizione del comportamento a rischio corruzione (evento a rischio)	Categoria di evento rischioso	Valutazion e rischio	Misure specifiche	Stato di attuazione al 31.10.2022	Fasi e tempi di attuazione della misura	Indicatori di attuazione	Soggetto responsabile attuazione misura
SCSR	1	Acquisizione, progressione e gestione del personale		Conferimento di incarichi di collaborazione (Titolari di borse di studio per attività di ricerca) Predisposizione Bando di Concorso.	-	Bandi di concorso per il conferimento di borse di ricerca	Preside/Responsabile del Procedimento	Vincolata		Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" per il reclutamento di borsisti. Mancata pubblicità dei bandi delle procedure selettive. irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari. Mancata definizione e pubblicazione dei criteri da parte della Commissione giudicatrice. Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione		BASSO	Pubblicazioni: bando di concorso e allegati; decreto nomina Commissione d'esame; criteri di valutazione; tracce delle prove; decreto approvazione atti; scorrimento graduatoria. Monitoraggio. Rendicontazione periodica al RPCT e al Direttore Generale. Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai candidati ai sensi degli artt. 46-29 del D.P.R. n. 445 del 2000	Attuata	continua	fatto/non fatto	Responsabile del Servizio

## PROGRAMMA ANNO 2023

									AREA RICERCA (	AR)							
								R	esponsabile Area: dott.ss	a MIRIAM TULLII							
				MAPPATURA AT	TTIVIT	A' FASI-AZIONI					RISCHI		MISUF	E - PROGRAMN	MAZIONE		
UFFICIO	N_attività	Descrizione attività	N_Fase	Descrizione fase	N_Azione	Descrizione azione	Esecutore Azione	Attività vincolata/	Tipologia di attività (disciplinata da)	Descrizione del comportamento a rischio corruzione (evento a rischio)	Categoria di evento rischioso	Valutazione rischio	Misure specifiche	Stato di attuazione al	Fasi e tempi di attuazione della misura	Indicatori di attuazione Soggetto	responsabi le attuazione
μn	1	Gestione procedure di deposito e commercializzazione di brevetti	1	proposta di commercializzazione del brevetto presentata dal personale autorizzato dalla normativa vigente	1	Controllo della proposta di commercializzazione affinchè sia completa dei documenti richiesti e rispetti la normativa vigente	Responsabile Ufficio	parzialmente vincolato	Normativa vigente in materia -D.I.vo n. 30/2005- Regolamento brevetti di Ateneo - regolamenti e atti amministrativi interni -	beneficio anche potenziale derivante dallo sfruttamento del Brevetto a favore di privati in conflitto di interesse con l'inventore e/o l'Ateneo	/	medio	Acquisizione dichiarazioni di assenza di conflitti di interesse	/	annuale	n. grandezze anomale /totale grandezze controllate	responsabile Ufficio
TIO	2	Affidamento per la fornitura di servizi per la gestione delle procedure di brevettazione	1	Incarico alla società mandataria per il deposito del brevetto	1	procedimento per affidamento del servizio ai sensi del Dlgs 50/2016	Responsabile Ufficio	parzialmente vincolato	Normativa vigente in materia - D.Lvo n. 30/2005- Regolamento brevetti di Ateneo - regolamenti e atti amministrativi interni -Dlgs 50/2016 sugli appalti - circolari anac	affidmaneto allo stesso operatore economico in assenza di condizioni economicamente vantaggiose	/	medio	verifica delle condizioni di mercato	/	periodiche in relazione alle istanze di deposito di Brevetto	n. grandezze anomale /totale grandezze controllate	responsabile Ufficio
TIO	3	Gestione procedure di Costituzione degli Spin Off	1	proposta di attivazione Spin Off presentata dal personale autorizzato dalla normativa vigente	1	Controllo della proposta di deposito affinchè sia completa dei documenti richiesti e rispetti la normativa vigente	responsabile ufficio	parzialmente vincolato	Regolamento Spin Off di Ateneo - Normativa vigente in materia di Società partecipate della pubblica amministrazione e di Spin Off	costituzione di un soggetto giuridico terzo rispetto all'Ateneo per ottenere un vantaggio economico personale da parte del richiedente	/	basso	Acquisizione dichiarazioni di assenza di conflitti di interesse da parte del Proponente e dei componenti il Comitato Spin Off	/	periodiche in relazione alle istanze di deposito di Brevetto	Relazioni sui criteri e modalità di controllo	responsabile Ufficio
UER	4	Progettazione e programmazione del Dottorati di Ricerca		Proposta del coordinatore per istituzione/rinnovo corso di dottorato	1	Proposta del Coordinatore al Collegio docenti/Facoltà per l'istituzione/rinnovo di un corso di dottorato	responsabile ufficio	Attività vincolata	Normativa vigente in materia - D.M. 45 dell'8 febbraio 2013 - e s.m. i.Regolamento dottorati di ricerca	Istituzione dottorati in convenzione con aziende private con carenza o assenza dei requisiti	/	basso	verifica puntuale del rispetto di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente	/	annuale	n. grandezze anomale /totale grandezze controllate	responsabile Ufficio
UFR	5	Attivazione corsi di Dottorati di Ricerca ed emanazione Bando di selezione	1	Predisposizione del bando di concorso per l'ammissione ai corsi di dottorato	1	Predisposizione dei requisiti per l'ammissione ai corsi di dottorato	responsabile ufficio	parzialmente vincolato	Normativa vigente in materia - D.M. 45 dell'8 febbraio 2013 - Regolamento dottorati di ricerca-	Ammissione al Dottorato di Ricerca di candidati in posizione di conflitto di interesse	/	medio	acquisizioni di dichiarazioni di assenza di conflitto di intersse anche potenziale	1	annuale	n. grandezze anomale /totale grandezze controllate	responsabile Ufficio
UFB	6	Assegnazione Borse di srudio per frequenza dei Dottorati di Ricerca	1	Predisposizione atti per Commissione di Selezione	3	Predisposizione nomina Commissione con Decreto Rettorale	Responsabile Ufficio	parzialmente vincolato	Normativa vigente in materia - D.M. 45 dell'8 febbraio 2013 - Regolamento dottorati di ricerca-	Valutazione dei candidati in applicazione di criteri non oggettivi	/	medio	acquisizioni di dichairazioni di assenza di conflitto di intersse anche potenziale e verifica possesso requisiti previsti dalla elgge e rispetto applicazione dei criteri di valutazione oggettivi	/	annuale	n. grandezze anomale /totale grandezze controllate	responsabile Ufficio

				MAPPATURA AT	TIVIT	A' FASI-AZIONI					RISCHI		MISU	RE - PROGRAMI			
0	N_attività	Descrizione attività	N_Fase	Descrizione fase	N_Azione	Descrizione azione	Esecutore Azione	Attività vincolata / discreziona	Tipologia di attività (disciplinata da)	Descrizione del comportamento a rischio corruzione (evento a rischio)	Categoria di evento rischioso	Valutazione rischio	Misure specifiche	Stato di attuazione al	Fasi e tempi di attuazione della misura	Indicatori di attuazione	Soggetto responsabi le attuazione
	7	Assegni di ricerca - Selezione	1	Predisposizione bando	1	Ricevimento da parte del Responsabile sel Servizio contabilità e supporto alla ricerca della Facolta della delibera di attivazione dell'assegno di ricerca e predisposizione del bando	responsabile ufficio	parzialmente vincolato	Normativa vigente in materia - Legge gelmini 240/2010 - Regolamento assegni di ricerca-	Limitazione della partecipazione alla selezione	/	medio	pubblicazione dei bandi per un tempo minimo per assicurarne la divulgazione		peiodica in relazione alle procedure da attivare	n. grandezze anomale /totale grandezze controllate	responsabile Ufficio
	8	Gestione Progetti di Ricerca Ateneo	1	Acquisti di beni e servizi, affidamenti di incarichi, predisposizione rimborsi spese missioni		Conferimento incarichi o affidamento di beni e servizi nell'ambito di progetti	Responsabile Ufficio	parzialmente vincolato	Disposizioni legislative vigenti in materia - Regolamenti di Ateneo - atti amministrativi interni	Assegnazione incarichi a personale o imprese in posizione di potenziale conflitto di interesse	/	medio	acquisizione di dichiarazioni di assenza di conflitti di interesse anche potenziale con personale dell'Ateneo con ruolo decisionale	,	peiodica in relazione alle procedure da attivare	n. grandezze anomale /totale grandezze controllate	Responsabile Area
To Add to	9	Supporto ed assistenza ai ricercatori nelle fasi di predisposizione e presentazione dei progetti di ricerca	-	Analisi del Bando e predisposizione della documentazione amministartiva		Sottoscrizione di Accordi per la definizione del partenariato	Responsabile Ufficio	vincolato	Normativa vigente in materia - Bandi/call e relativi programmi e Linee Guida Anac	Coinvolgimento nel partenrariato di soggetti titolari di posizioni in conflitto di interesse anche potenziale con l'Ateneo	/	medio	acquisizioni di dichiarazioni di assenza di conflitto di intersse anche potenziale	,	peiodica in relazione alle procedure da attivare	n. grandezze anomale /totale grandezze controllate	responsabile Ufficio

UFFICIO SPECIALE PER LA TRASPABENZA E L'ANTICORRUZIONE

PROGRAMMA ANNO \_\_

# AREA DIREZIONE GENERALE STAFF (DGS) / UFFICIO ORIENTAMENTO IN ENTRATA (UOE)

# Responsabile Area: Prof. Salvatore Cimini/ Responsabile Ufficio: dott.ssa Alessandra Marzovilli

			N	IAPPATURA ATTIV	ITA	' FASI-AZIONI				R	ISCHI		MIS	URE - PRO	<b>GRAMM</b>	AZIONE	
UFFICIO	N_attività	Descrizione attività	N_Fase	Descrizione fase	N_Azione	Descrizione azione	Esecutore Azione	Attività vincolata / discrezionale	Tipologia di attività (disciplinat a da)	Descrizione del comportamento a rischio corruzione (evento a rischio)	Categoria di evento rischioso	Valutazion e rischio	Misure specifiche	Stato di attuazione al	Fasi e tempi di attuazione della misura	Indicatori di attuazione	Soggetto responsabile attuazione misura
NOE			1	Richiesta da parte di futuri studenti, laureandi, laureati, di colloqui individuali o di gruppo in presenza/a distanza (meet, telefono, mail) - per informazioni sull'offerta formativa di Ateneo/Dipartimento e sui servizi	1	Svolgimento colloquio in presenza/a distanza per fornire informazioni sull'offerta formativa e sui servizi	Personale ufficio OE			nessun rischio rilevato							
UOE			1	Programmazione delle attività di orientamento in entrata	1	Individuazione azioni di orientamento da porre in essere (orientamento domiciliato, eventi in sede, partecipazione a saloni)	Delegato orientamento in Entrata, Commissione Orientamento in entrata			nessun rischio rilevato							
					1	Valutazione manifestazione/i di orientamento organizzate sul territorio regionale/nazionale	Delegato orientamento in entrata, Commissione Orientamento in entrata Delegato										
NOE			1	Partecipazione a manifestazioni di orientamento sul territorio regionale/nazionale		Richiesta adesione alla/e manifestazione/i	orientamento in entrata, Commissione Orientamento in entrata			scelta manifestazione		basso	adeguata motivazione della scelta				
					к	Adesione alla manifestazione	Direttore Generale, Responsabile e personale afferente all'ufficio OE, altro ufficio competente										

			N	//APPATURA ATTIV	ΊΤΑ	' FASI-AZION				R	ISCHI		MIS	URE - PRO	OGRAMM	AZIONE	
UFFICIO	N_attività	Descrizione attività	N_Fase	Descrizione fase	N_Azione	Descrizione azione	Esecutore Azione	Attività vincolata / discrezionale	Tipologia di attività (disciplinat a da)	Descrizione del comportamento a rischio corruzione (evento a rischio)	Categoria di evento rischioso	Valutazion e rischio	Misure specifiche	Stato di attuazione al	Fasi e tempi di attuazione della misura	Indicatori di attuazione	Soggetto responsabile attuazione misura
UOE	1	Orientamento in entrata -	1	Organizzazione e realizzazione di eventi dedicati all'orientamento in sede (Open Day, Summer School, Winter School)	1	Invio Invito agli Istituti di istruzione Superiore/futuri studenti; coinvolgimento strutture di Ateneo per realizzazione evento	Delegato orientamento in entrata, Commissione orientamento in entrata, Responsabile e personale afferente all'ufficio OE			nessun rischio rilevato							
UOE			1	Organizzazione di iniziative di orientamento domiciliato presso Istituti scolastici	1	Ricezione invito da parte degli Istituti Superiori; Supporto organizzativo e svolgimento attività di orientamento domiciliato	Delegato Orientamento in entrata, Responsabile e personale afferente all'ufficio OE/altro personale Unite che svolge l'attività di orientamento			nessun rischio rilevato							
UOE			1	Predisposizione materiale da impiegare in occasione dello svolgimento delle iniziative di orientamento in entrata (guide, brochure, gadget, roll up, materiale di laboratorio,	1	Individuazione fabbisogno materiale, e richiesta all'Ufficio competente per l'affidamento della fornitura del materiale	Rettore, Delegato orientamento in Entrata, Commissione Orientamento in entrata, Direttore Generale, Responsabile e personale afferente all'ufficio			Frazionamento delle richieste di acquisto di materiale		basso	adeguata programmazione del fabbisogno di materiale				
				manifesti)	1	Richiesta all'Ufficio competente per l'affidamento della fornitura del materiale	Direttore Generale, Responsabile e personale afferente all'ufficio OE			nessun rischio rilevato							

			N	//APPATURA ATTIV	ITA	' FASI-AZION				R	ISCHI		MIS	URE - PRO	OGRAMM.	AZIONE	
UFFICIO	N_attività	Descrizione attività	N_Fase	Descrizione fase	N_Azione	Descrizione azione	Esecutore Azione	Attività vincolata / discrezionale	Tipologia di attività (disciplinat a da)	Descrizione del comportamento a rischio corruzione (evento a rischio)	Categoria di evento rischioso	Valutazion e rischio	Misure specifiche	Stato di attuazione al	Fasi e tempi di attuazione della misura	Indicatori di attuazione	Soggetto responsabile attuazione misura
UOE			1	Supporto attivazione procedure per campagna orientamento - divulgazione attività istituzionale		in fase di ridefinizione											
			1	Ricognizione interna tra il personale docente e non docente di Ateneo per verifica disponibilità a realizzare progetti di PCTO ed ospitare soggetti e predisposizione catalogo PCTO		Ricognizione interna e predisposizione catalogo	Delegato Orientamento in entrata, Direttore Generale, Responsabile e personale afferente all'ufficio OE			nessun rischio rilevato							
		Percorsi per le competenze		Manifestazione disponibilità da parte del personale docente e non docente di Ateneo, a realizzare progetti di PCTO ed ospitare soggetti, direttamente a seguito di richiesta dell'Istituto di istruzione superiore		Manifestazione disponibilità	personale docente/ non docente - Commissione OE			nessun rischio rilevato							
NOE	2	trasversali e l'orientamento - PCTO (in collaborazione con Job Placement)		Acquisizione richiesta attivazione percorsi da parte degli Istituti Superiori	1	verifica disponibilità posti a catalogo/presso struttura interessata	Responsabile e personale afferente all'ufficio OE			nessun rischio rilevato							
			3	Acquisizione Convenzione sottoscritta dall'Istituto di istruzione superiore, e sottoscrizione da parte di Unite	1	sottoscrizione Magnifico Rettore	Magnifico Rettore			nessun rischio rilevato							
			4	Definizione e realizzazione progetto formativo ad opera dei tutor interno ed esterno	1	Definizione e realizzazione progetto formativo ad opera dei tutor interno ed esterno	Tutor			nessun rischio rilevato							
			5	Chiusura attività e archiviazione progetto	1	Chiusura attività progetto formativo ad opera dei tutor interno ed esterno e comunicaione all'Ufficio OE per archiviazione	Tutor e Personale afferente Ufficio OE			nessun rischio rilevato							

## PROGRAMMA ANNO 2023

# AREA Didattica, Valutazione e Qualità (ADVQ) / UFFICIO per l'Offerta Formativa

Responsabile Area: dott.ssa Maria Barbara Mazzarella / Responsabile Ufficio: dott.ssa Anna Manco (interim)

			N	1AP	PATURA ATT	IVIT	A' FASI-AZION	NI .			R	ISCHI				OGRAMM	AZIONE	
ι	JFFICI I	N_at tività	Descrizione attività	N_F ase	Descrizione fase	N_A zion e	Descrizione azione	Esecutore Azione		Tipologia di attività (disciplinat a da)	Descrizione del comportamento a rischio corruzione (evento a rischio)	Categoria di evento rischioso	Valutazion e rischio	Misure specifiche	Stato di attuazione al	Fasi e tempi di attuazione della misura	Indicatori di attuazione	Soggetto responsa bile attuazio ne misura
		1	Concorso per l'ammissione al Corso di laurea magistrale a c.u. in Medicina Veterinaria	1	Bando annuale di concorso	1	Decreto MUR recante la definizione delle modalità e dei contenuti della prova di ammissione c.d. TOLC ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Odontoiatria e in medicina Veterinaria in lingua italiana	MUR	discreziona le	- L. 2 agosto 1999, n. 264	Nessun rischio rilevato per l'Ateneo		-					
						2	Predisposizione del Decreto Rettorale (che recepisce il Decreto annuale del MUR recante la definizione delle modalità e dei contenuti della prova di ammissione c.d. TOLC ai CdL e di laurea magistrale a c.u. in Medicina e Odontolatria e in medicina Veterinaria in lingua italiana) di emanazione del bando	Ufficio Offerta Formativa	vincolata	Decreto annuale MUR e normativa dallo stesso richiamata	Nessun rischio rilevato	1	1	1	1			
						3	Emanazione del bando Decreto Rettorale	Rettore	vincolata	C.S.	Nessun rischio rilevato							

	2	Praparazione TOLC	1	Verifica requisiti di ammissione al TOLC	Ufficio Offerta Formativa	discreziona le	DR recante il bando	Nessun rischio rilevato	 				 
			2	Predisposizione degli elenchi dei partecipanti ai TOLC	Ufficio Offerta Formativa	discreziona le	Decreto annuale MUR	Alterazione degli elenchi al fine di danneggiare/avvantaggiare determinati candidati	basso	Controllo a campione del Responsabile del procedimento	attuato	Entro la data di svolgimento di ciascu turno di TOLC	Respons abile del Procedi mento
			3	Predisposizione del Decreto Rettorale di nomina delle commissioni di vigilanza	Ufficio Offerta Formativa	vincolata	Decreto annuale MUR	Nessun rischio rilevato	 				 
			4	Decreto Rettorale di nomina delle commissioni di vigilanza	Rettore	vincolata	Decreto annuale MUR	Nessun rischio rilevato	 				 
	3	TOLC	1	Svolgimento della prova	Commissio ne di vigilanza	discreziona le	Decreto annuale MUR	Nessun rischio rilevato	 				 
	4	Trasmissione dati	1	Caricamento dei dati dei candidati e dei risultati dei TOLC	Responsabi le del Procedime nto (o un suo delegato)	discreziona le	Decreto annuale MUR	Alterazione dei dati al fine di favorire/danneggiare determinati candidati	basso	Controllo a campione del Responsabile del procedimento	attuato	Entro la data di scadenza stabilita per la trasmissione dei dati	Respons abile del Procedi mento
	5	Graduatoria nazionale	1	Pubblicazione della graduatoria nazionale nominativa	MUR	discreziona le	Decreto annuale MUR	Nessun rischio rilevato per l'Ateneo	 				 

## PROGRAMMA ANNO 2023

# AREA DIDATTICA VALUTAZIONE EQUALITA' (ADVQ) / UFFICIO COLLABORAZIONI E INIZIATIVE CULTURALI STUDENTESCHE (UCICS)

Responsabile Area: Maria Barbara Mazzarella/ Responsabile Ufficio: Antonella Fioretti

# COLLABORAZIONI STUDENTESCHE SENZA NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE

			MA	PPATURA ATTIV	ITA	' FASI-AZIONI					RISCHI		MIS	URE - PRO	OGRAMM	AZIONE	
UFFICIO	N_attività	Descrizione attività	N_Fase	Descrizione fase	N_Azione	Descrizione azione	Esecutore Azione	Attività vincolata / discrezionale	Tipologia di attività (disciplinat a da)	Descrizione del comportamento a rischio corruzione (evento a rischio)	Categoria di evento rischioso	Valutazione rischio	Misure specifiche	Stato di attuazione al	Fasi e tempi di attuazione della misura	Indicatori di attuazione	Soggetto responsabile attuazione
	1	COLLABORAZIONI STUDENTESCHE ai sensi dell'art. 11 del Digs 68/2012 - Procedura selettiva senza nomina Commissione giudicatrice	1	Formulazione ipotesi fabbisogno annuale di borse di collaborazione per le strutture centrali e periferiche di Ateneo e comunicazione del numero di collaborazioni assegnate alle singole strutture	1	Richiesta di budget da parte dell'ADVQ al Direttore Generale propedeutica all'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione del Bilancio unico preventivo autorizzatorio, ai fini della copertura del fabbisogno annuale di borse di collaborazione per le strutture centrali e periferiche di Ateneo	Responsabile di Area					nessuno					
					2	A seguito dell'pprovazione del Bilancio unico preventivo autorizzatorio I'Ufficio provvede a comunicare alle stutture richiedenti il numero di collaborazioni studentesche	Responsabile di AREA/Ufficio					nessuno					
			2	Bando di selezione	1	Il Responsabile dell'Ufficio collaborazioni e iniziative culturali studentesche provvede alla predisposizione del bando	Responsabile dell'Ufficio					nessuno					

			2	Ricevuto il DR di emanazione del bando firmato e numerato, l'Ufficio collaborazioni e iniziative culturali studentesche provvede alla sua pubblicazione all'Albo on-line e nell'apposita sezione del sito di Ateneo.			nessuno			
	3	Verifica domande di partecipazione	1	L'Ufficio collaborazioni e iniziative culturali studentesche riceve le domande di partecipazione al bando e ne verifica la regolarità chiedendo eventuali integrazioni			nessuno			

	2	L'Ufficio collaborazioni e iniziative culturali studentesche provvede all'istruttoria delle domande di partecipazione alla selezione		e Basso	La misura di prevenzione proposta consiste nell'effettuare il controllo dei dati dichiarati dal richiedente (possesso dei requisiti e dei criteri previsti dal bando) attraverso la consultazione dei dati contenuti nell'applicative ESSE3 e nella richiesta/consultazio ne dei certificati ad uso interno rilasciati dalla Segreteria studenti. Viene inoltre proposto un controllo gerarchico da parte del Responsabile dell'ADVQ sulle risultanze. dell'istruttoria effettuata dal Responsabile dell'Ufficio collaborazioni e iniziative culturali studentesche Un'ulteriore misura di prevenzione è rappresentata dalla pubblicazione da parte di Area/Ufficio in Albo on-line e sul sito di Ateneo di ciascuna fase del procedimento (bando, graduatorie, scorrimenti)	
--	---	--	--	---------	--	--

Predispos Decreto r approvazi atti e con 4 pubblic all'Albo nell'ap sezione d Atei
--

	Verifica di eventuali richieste di riesame e conseguente predisposizione graduatoria di merito rettificata	L'Ufficio collaborazioni e iniziative culturali studentesche procede all'istruttoria delle eventuali domande di riesame ricevute e procede alla predisposizione della graduatoria rettificata nel caso di accoglimento delle richieste di riesame				Basso	La misura di prevenzione proposta consiste nell'effettuare il controllo dei dati dichiarati dal richiedente (possesso dei requisiti e dei criteri previsiti dal bando) attraverso la consultazione dei dati contenuti nell'applicativo ESSE3 e nella richiesta/consultazione dei certificati ad uso interno rilasciati dalla Segreteria studenti. Viene inoltre proposto un controllo gerarchico da parte del Responsabile dell'ADVQ sulle risultanze. dell'istruttoria effettuata dal Responsabile dell'Ufficio collaborazioni e iniziative culturali studentesche Un'ulteriore misura di prevenzione è rappresentata dalla pubblicazione da parte di Area/Ufficio in Albo on-line e sul sito di Ateneo di ciascuna fase del procedimento (bando, graduatorie, scorrimenti)				
--	--	---	--	--	--	-------	--	--	--	--	--

	1 1		 	 	
	L'Ufficio				
	collaborazioni e				
	iniziative				
	culturali				
	studentesche				
	predispone il				
	Decreto				
	Rettorale di				
	2 rettifica della				
	graduatoria				
	relativa ai bandi				
	emanati e ne				
	cura la				
	pubblicazione				
	nelle stesse				
	modalità				
	precedentement				
	e illustrate				
Assegnazione degli	L'Ufficio				
studenti borsisti alle	collaborazioni e				
strutture	iniziative				
richiedenti, previa	culturali				
sottoscrizione	studentesche				
dell'atto di incarico	invia i				
da parte dello	nominativi dei				
6 studente vincitore		fficio			
di borsa ed	relativi recapiti				
eventuale	ai responsabili				
scorrimento della	delle Strutture				
graduatoria in caso	che si				
di	avvarranno della				
rinuncia/decadenza	loro				
di studente	collaborazione				

	7	Disposizione di liquidazione ed invio all'ad AREFCG ed eventuale pubblicazione di atti di concessione solo se di importo superiore a 1000,00 €	L'ADVQ/Uffici o, ricevuta la relazione finale da parte del Responsabile della struttura presso la quale lo studente ha svolto l'attività di collaborazione, contenente il nulla osta alla liquidazione del compenso corredata dalla necessaria documentazione (registro presenze controfirmate e quietanza di pagamento) provvede a verificare la regolarità della documentazione ricevuta (in	Responsabile di Area/Ufficio					
	8	disposizioni di liquidazione effettuate		Ufficio					

## PROGRAMMA ANNO 2023

## AREA DIDATTICA VALUTAZIONE EQUALITA' (ADVQ) / UFFICIO COLLABORAZIONI E INIZIATIVE CULTURALI STUDENTESCHE (UCICS)

# Responsabile Area: Maria Barbara Mazzarella/ Responsabile Ufficio: Antonella Fioretti

## **COLLABORAZIONI STUDENTESCHE CON NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE**

			M	APPATURA ATTI	VIT	A' FASI-AZION	II				RISCHI		MIS	SURE - PRO	OGRAMM	AZIONE	
UFFICIO	N_attività	Descrizione attività	N_Fase	Descrizione fase	N_Azione	Descrizione azione	Esecutore Azione	Attività vincolata / discrezionale	Tipologia di attività (disciplinat a da)	Descrizione del comportamento a rischio corruzione (evento a rischio)	Categoria di evento rischioso	Valutazione rischio	Misure specifiche	Stato di attuazione al ———	Fasi e tempi di attuazione della misura	Indicatori di attuazione	Soggetto responsabile attuazione
	1	COLLABORAZIONI STUDENTESCHE ai sensi dell'art. 11 del Dlgs 68/2012 - Procedura selettiva con nomina Commissione giudicatrice	1	Formulazione ipotesi fabbisogno annuale di borse di collaborazione per le strutture centrali e periferiche di Ateneo e comunicazione del numero di collaborazioni assegnate alle singole strutture	1	Richiesta di budget da parte dell'ADVQ al Direttore Generale propedeutica all'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione del Bilancio unico preventivo autorizzatorio, ai fini della copertura del fabbisogno annuale di borse di collaborazione per le strutture centrali e periferiche di Ateneo	Responsabile di Area					nessuno					
					2	dell'pprovazione del Bilancio unico preventivo autorizzatorio l'Ufficio provvede a comunicare alle stutture richiedenti il numero di	Responsabile di AREA/Ufficio					nessuno					

			M	APPATURA ATTI	VIT	A' FASI-AZION	II				RISCHI		MIS	SURE - PRO	OGRAMM	AZIONE	
UFFICIO	N_attività	Descrizione attività	N_Fase	Descrizione fase	N_Azione	Descrizione azione	Esecutore Azione	Attività vincolata / discrezionale	Tipologia di attività (disciplinat a da)	Descrizione del comportamento a rischio corruzione (evento a rischio)	Categoria di evento rischioso	Valutazione rischio	Misure specifiche	Stato di attuazione al	Fasi e tempi di attuazione della misura	Indicatori di attuazione	Soggetto responsabile attuazione
			2	Nomina Commissione giudicatrice		- Richiesta di nomina della Commssione al Direttore generale, da parte del responsabile del procedimento. - Predisposizone, da parte dell' Ufficio collaborazioni e iniziative culturali studentesche, della Disposizione del Direttore Generale relativa alla nomina della Commissione giudicatrice.	Responsabile del procedimento					nessuno La proposta di nomina di una Commissione giudicatrice che abbia accesso agli atti della procedura selettiva si pone l'obiettivo di rafforzare i livelli di conrollo sulla regolarità della stessa procedura					
			3	Bando di selezione con indicazione della Commissione giuducatrice	1	dell'Ufficio collaborazioni e iniziative culturali studentesche provvede alla predisposizione del bando, indicando espressamente nel	Ufficio					nessuno					
					2	Ricevuto il DR di emanazione del bando firmato e numerato, l'Ufficio collaborazioni e iniziative culturali studentesche provvede alla sua pubblicazione all'Albo on-line e nell'apposita sezione del sito di Ateneo.	Ufficio					nessuno					

			M	APPATURA ATTI	VIT	A' FASI-AZION	II				RISCHI		MIS	URE - PRO	OGRAMM.	AZIONE	
UFFICIO	N_attività	Descrizione attività	N_Fase	Descrizione fase	N_Azione	Descrizione azione	Esecutore Azione	Attività vincolata / discrezionale	Tipologia di attività (disciplinat a da)	Descrizione del comportamento a rischio corruzione (evento a rischio)	Categoria di evento rischioso	Valutazione rischio	Misure specifiche	Stato di attuazione al	Fasi e tempi di attuazione della misura	Indicatori di attuazione	Soggetto responsabile attuazione
			4	Verifica domande di partecipazione	1	L'Ufficio collaborazioni e iniziative culturali studentesche riceve le domande di partecipazione al bando e ne verifica la regolarità chiedendo eventuali integrazioni	Ufficio					nessuno					

			M	APPATURA ATTI	VIT	A' FASI-AZION	II				RISCHI		MIS	SURE - PRO	OGRAMM	AZIONE	
UFFICIO	N_attività	Descrizione attività	N_Fase	Descrizione fase	N_Azione	Descrizione azione	Esecutore Azione	Attività vincolata / discrezionale	Tipologia di attività (disciplinat a da)	Descrizione del comportamento a rischio corruzione (evento a rischio)	Categoria di evento rischioso	Valutazione rischio	Misure specifiche	Stato di attuazione al	Fasi e tempi di attuazione della misura	Indicatori di attuazione	Soggetto responsabile attuazione
					2	L'Ufficio collaborazioni e iniziative culturali studentesche provvede all'istruttoria delle domande di partecipazione alla selezione				Alterazione, a seguito dell'istruttoria dei risultati per avvantaggiare determinati candidati		Basso	La misura di prevenzione proposta consiste nell'effettuare il controllo dei dati dichiarati dal richiedente (possesso dei requisiti e dei criteri previsti dal bando) attraverso la consultazione dei dati contenuti nell'applicativo ESSE3 e nella richiesta/consultazio ne dei certificati ad uso interno rilasciati dalla Segreteria studenti. Viene inoltre proposto un controllo gerarchico da parte del Responsabile dell'ADVQ sulle risultanze. dell'istruttoria effettuata dal Responsabile dell'Ufficio collaborazioni e iniziative culturali studentesche Un'ulteriore misura di prevenzione è rappresentata dalla pubblicazione da parte di Area/Ufficio in Albo on-line e sul sito di Ateneo di ciascuna fase del procedimento (bando, graduatorie, scorrimenti)				

			M	APPATURA ATTI	VIT	A' FASI-AZION	II				RISCHI		MIS	SURE - PRO	OGRAMM	AZIONE	
UFFICIO	N_attività	Descrizione attività	N_Fase	Descrizione fase	N_Azione	Descrizione azione	Esecutore Azione	Attività vincolata / discrezionale	Tipologia di attività (disciplinat a da)	Descrizione del comportamento a rischio corruzione (evento a rischio)	Categoria di evento rischioso	Valutazione rischio	Misure specifiche	Stato di attuazione al	Fasi e tempi di attuazione della misura	Indicatori di attuazione	Soggetto responsabile attuazione
			5	Trasmissione delle risultanze dell'istruttoria alla Commissione giudicatrice		Il Responsabile del procedimento trasmette gli atti alla Commissione giudicatrice ai fini della predisposizione della graduatoria.	Responsabile del procedimento					nessuno					
			6	Predisposizione del Decreto rettorale di approvazione degli atti e conseguente pubblicazione all'Albo on- line e nell'apposita sezione del sito di Ateneo.		A seguito della ricezione del verbale contenente le risultanze dei lavori della Commissione giudicatrice, l'Ufficio collaborazioni e iniziative culturali studentesche predispone il Decreto Rettorale di approvazione della graduatoria di merito dei candidati alla selezione e provvede alla sua pubblicazione	Ufficio					nessuno					

			M	APPATURA ATTI	VIT	A' FASI-AZION	II				RISCHI		MIS	SURE - PRO	OGRAMM	AZIONE	
UFFICIO	N_attività	Descrizione attività	N_Fase	Descrizione fase	N_Azione	Descrizione azione	Esecutore Azione	Attività vincolata / discrezionale	Tipologia di attività (disciplinat a da)	Descrizione del comportamento a rischio corruzione (evento a rischio)	Categoria di evento rischioso	Valutazione rischio	Misure specifiche	Stato di attuazione al	Fasi e tempi di attuazione della misura	Indicatori di attuazione	Soggetto responsabile attuazione
			7	Verifica di eventuali richieste di riesame e conseguente predisposizione graduatoria di merito rettificata	1	L'Ufficio collaborazioni e iniziative culturali studentesche procede all'istruttoria delle eventuali domande di riesame ricevute e procede alla predisposione della graduatoria rettificata nel caso di accoglimento delle richieste di riesame	Responsabile dell'Ufficio					Basso	La misura di prevenzione proposta consiste nell'effettuare il controllo dei dati dichiarati dal richiedente (possesso dei requisiti e dei criteri previsti dal bando) attraverso la consultazione dei dati contenuti nell'applicativo ESSE3 e nella richiesta/consultazio ne dei certificati ad uso interno rilasciati dalla Segreteria studenti. Viene inoltre proposto un controllo gerarchico da parte del Responsabile dell'ADVQ sulle risultanze. dell'istruttoria effettuata dal Responsabile dell'Ufficio collaborazioni e iniziative culturali studentesche Un'ulteriore misura di prevenzione è rappresentata dalla pubblicazione da parte di Area/Ufficio in Albo on-line e sul sito di Ateneo di ciascuna fase del procedimento (bando, graduatorie, scorrimenti)				

			M	APPATURA ATTI	VIT	A' FASI-AZION	II				RISCHI		MIS	SURE - PRO	OGRAMM	AZIONE	
UFFICIO	N_attività	Descrizione attività	N_Fase	Descrizione fase	N_Azione	Descrizione azione	Esecutore Azione	Attività vincolata / discrezionale	Tipologia di attività (disciplinat a da)	Descrizione del comportamento a rischio corruzione (evento a rischio)	Categoria di evento rischioso	Valutazione rischio	Misure specifiche	Stato di attuazione al	Fasi e tempi di attuazione della misura	Indicatori di attuazione	Soggetto responsabile attuazione
				Pubblicazione del Decreto Rettorale di approvazione della graduatoria rettificata		L'Ufficio collaborazioni e iniziative culturali studentesche predispone il Decreto Rettorale di rettifica della graduatoria relativa ai bandi emanati e ne cura la pubblicazione nelle stesse modalità precedentemente illustrate											
			8	Assegnazione degli studenti borsisti alle strutture richiedenti, previa sottoscrizione dell'atto di incarico da parte dello studente vincitore di borsa ed eventuale scorrimento della graduatoria in caso di rinuncia/decadenza di studente vincitore		L'Ufficio collaborazioni e iniziative culturali studentesche invia i nominativi dei borsisti con i relativi recapiti ai responsabili delle Strutture che si avvarranno della loro collaborazione	Ufficio										

			MA	APPATURA ATTI	VIT	A' FASI-AZION	ll .				RISCHI		MIS	SURE - PRO	OGRAMM	AZIONE	
UFFICIO	N_attività	Descrizione attività	N_Fase	Descrizione fase	N_Azione	Descrizione azione	Esecutore Azione	Attività vincolata / discrezionale	Tipologia di attività (disciplinat a da)	Descrizione del comportamento a rischio corruzione (evento a rischio)	Categoria di evento rischioso	Valutazione rischio	Misure specifiche	Stato di attuazione al	Fasi e tempi di attuazione della misura	Indicatori di attuazione	Soggetto responsabile attuazione
				Disposizione di liquidazione ed invio all'ad AREFCG ed eventuale pubblicazione di atti di concessione solo se di importo superiore a 1000,00 €		L'ADVQ/Ufficio, ricevuta la relazione finale da parte del Responsabile della struttura presso la quale lo studente ha svolto l'attività di collaborazione, contenente il nulla osta alla liquidazione del compenso corredata dalla necessaria documentazione (registro presenze controfirmate e quietanza di pagamento) provvede a verificare la regolarità della documentazione ricevuta (in particolar modo la corrispondenza del numero di ore di collaborazione indicato nella relazione finale e quello risultante dal registro presenze). Provvede quindi alla disposizione di liquidazione del compenso che trasmette all'AREFCG	Responsabile di Area/Ufficio										
			10	Archiviazione disposizioni di liquidazione effettuate			Ufficio										

## PROGRAMMA ANNO 2023

# AREA DIDATTICA VALUTAZIONE EQUALITA' (ADVQ) / UFFICIO COLLABORAZIONI E INIZIATIVE CULTURALI STUDENTESCHE (UCICS)

Responsabile Area: Maria Barbara Mazzarella/ Responsabile Ufficio: Antonella Fioretti

# INIZIATIVE CULTURALI E SOCIALI PROMOSSE DAGLI STUDENTI

MAPPATURA ATTIVITA' FASI-AZIONI									RISCHI			MISURE - PROGRAMMAZIONE				
UFFICIO	Descrizione attività	N_Fase	Descrizione fase	N_Azione	Descrizione azione	Esecutore Azione	Attività vincolata / discrezionale	Tipologia di attività (disciplinat a da)	Descrizione del comportamento a rischio corruzione (evento a rischio)	Categoria di evento rischioso	Valutazione rischio	Misure specifiche	Stato di attuazione al	Fasi e tempi di attuazione della misura	Indicatori di attuazione	Soggetto responsabile attuazione
		1	Formulazione ipotesi fabbisogno annuale per finanziamento iniziative culturali studentesche		Richiesta di budget da parte dell'ADVQ al Direttore Generale propedeutica all'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione del Bilancio unico preventivo autorizzatorio, ai fini del finanziamento iniziative culturali studentesche	Responsabile di Area					nessuno					

	2	ISTRUTTORIA SULLE REGOLARITA' DELLE ISTANZE E DELLA DOCUMENTAZIONA CORREDO. INDIVIDUAZIONE DIPARTIMENTO COMPETENTE ALLA GESTIONE DEL FINANAZIAMENTO	1	ISTRUTTORIA DOMANDE PERVENUTE RELATIVAMENTE ALLA AMMISSIBILITA' E COMPLETEZZA DELLA DOMANDA	Responsabile dell'Ufficio con supporto del collaboratore			nessuno			
			2	domanda di finanziamento procedono preliminarmente a verificare il rispetto dell'iter procedimentale previsto dal bando per la presentazione dell'istanza. Viene poi verifcata la sussitenza dei requisiti e dei presupposti di partecipazione stabiliti dal Regolamento Ateneo per le iniziative culturali e sociali promosse degli studenti e dal bando medesimo ( numero minimo di sottoscrittori per ciascuna Lista/	Responsabile dell'Ufficio con supporto del collaboratore		Non corretta valutazione del rispetto dei criteri di ammissibilità delle richieste previsti dal Regolamento e dal bando		La misura di prevenzione proposta per limitare il rischio consiste nell'effettuare un controllo gerarchico da parte del Responsabile dell'ADVQ sulle risultanze. dell'istruttoria effettuata dal Responsabile dell'Ufficio collaborazioni e iniziative culturali studentesche		

	3	TRASMISSIONE DELLE RISULTANZE DELL'ISTRUTTORIA ALLA COMMISSIONE CONSILIARE DEPUTATA A VALUTARE LA VALENZA CULTURALE E SOCIALE DELLE INIZIATIVE	Terminata l'istruttoria il Responsabile del procedimento provvede ad Inviare la documentazione all'apposita Commissione di nomina Consiliare	Responsabile		nessuno considerato anche che le istanze vengono tracciate dovendo essere inviate esclusivamente tramite pec			
	4	PREDISPOSIZIONE PRATICA PER CDA	Ricevuto il verbale della Commissione di valutazione contenente la proposta di ripartizione dei fondi tra i diversi soggetti richiedenti, l'Ufficio/Area predispongono la pratica da sottoporre al Consiglio di Amministrazione, competente a deliberare in merito alla proposta di ripartizione operata dalla Commissione	Responsabile Area/Ufficio		nessuno			