

| PROGRAMMA DI ATTIVITA' PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE - MISURE SPECIFICHE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|---|---------|--------------------------------------|-----------|--|----------------------|--------------------------------------|---|--|--|-------------------------|-------------------|------------------------------|---|--------------------------|----------------------------------|
| PROGRAMMA ANNO 2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AREA SERVIZI AGLI STUDENTI (ASS)/Ufficio Statistico e parametri informatizzati per Didattica C | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Responsabile Area: Gianni Massetti/Responsabile Ufficio Loredana Toppi | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MAPPATURA ATTIVITA' FASI-AZIONI | | | | | | | | | RISCHI | | | MISURE - PROGRAMMAZIONE | | | | | |
| UFFICIO | N_ attività | Descrizione attività | N_ Fase | Descrizione fase | N_ Azione | Descrizione azione | Esecutore Azione | Attività vincolata/discriminatoriale | Tipologia di attività (disciplinata da) | Descrizione del comportamento a rischio corruzione (evento a rischio) | Categoria di evento rischioso | Valutazione 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 | Fonti normative interne ed esterne | 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 DI ATTIVITA' PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE - MISURE SPECIFICHE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------|--|--------|---|----------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------------|--|--|-------------------------------|-------------------------|---|-----------------------------------|---|--------------------------|----------------------------------|
| PROGRAMMA ANNO 2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AREA SERVIZI AGLI STUDENTI (ASS)/International Welcome office (IWO) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Responsabile Area-Ufficio: Gianni Massetti/Elena Perrotta | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MAPPATURA ATTIVITA' FASI-AZIONI | | | | | | | | | RISCHI | | | MISURE - PROGRAMMAZIONE | | | | | |
| 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 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 | 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 | Parzialmente discrezionale | 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 |

| MAPPATURA ATTIVITA' FASI-AZIONI | | | | | | | | | RISCHI | | | MISURE - PROGRAMMAZIONE | | | | | |
|---------------------------------|------------|----------------------|--------|--|----------|---|---------------------|------------------------------------|--|--|-------------------------------|-------------------------|---|-----------------------------------|---|--------------------------|----------------------------------|
| 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 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 Amministrazione | Organi collegiali | Parzialmente discrezionale | 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 | Organi collegiali |
| IWO | 3 | | 1 | Trasferimento fondi 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 |

| MAPPATURA ATTIVITA' FASI-AZIONI | | | | | | | | | RISCHI | | | MISURE - PROGRAMMAZIONE | | | | | |
|---------------------------------|------------|----------------------|--------|------------------|----------|--|---------------------------------|------------------------------------|---|---|-------------------------------|-------------------------|---|-----------------------------------|---|--------------------------|----------------------------------|
| 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 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 DI ATTIVITA' PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE - MISURE SPECIFICHE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------|----------------------|--------|------------------|----------|--------------------|------------------|------------------------------------|---|---|-------------------------------|-------------------------|-------------------|-----------------------------------|---|--------------------------|----------------------------------|
| PROGRAMMA ANNO 2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AREA SERVIZI AGLI STUDENTI (ASS)/Ufficio Studenti con disabilità, invalidità e DSA (USDID) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Responsabile Area: Gianni Massetti/Responsabile Ufficio Rossella Natali | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MAPPATURA ATTIVITA' FASI-AZIONI | | | | | | | | | RISCHI | | | MISURE - PROGRAMMAZIONE | | | | | |
| 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 e rischio | Misure specifiche | Stato di attuazione al 21.10.2020 | Fasi e tempi di attuazione della misura | Indicatori di attuazione | Soggetto responsabile attuazione |

| MAPPATURA ATTIVITA' FASI-AZIONI | | | | | | | | | RISCHI | | | MISURE - PROGRAMMAZIONE | | | | | |
|---------------------------------|------------|---|--------|---|----------|---|--|------------------------------------|--|---|-------------------------------|-------------------------|---|-----------------------------------|---|--------------------------|--|
| 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 e rischio | Misure specifiche | Stato di attuazione al 21.10.2020 | Fasi e tempi di attuazione della misura | Indicatori di attuazione | Soggetto responsabile attuazione |
| USDID | 1 | Integrazione degli studenti affetti da disabilità, invalidità e disturbi specifici dell'apprendimento in tutti gli aspetti della vita universitaria | 1 | 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 | Legge 104/1992 Legge 17/1999 D.Lgs. 68/2012 - Legge 170/2010 Regolamento per i servizi a favore degli studenti con disabilità, invalidità e disturbi specifici dell'apprendimento Linee guida CNUDD | 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 |

| MAPPATURA ATTIVITA' FASI-AZIONI | | | | | | | | | RISCHI | | | MISURE - PROGRAMMAZIONE | | | | | |
|---------------------------------|------------|----------------------|--------|---------------------|----------|--|-------------------------------|-------------------------------------|---|---|-------------------------------|-------------------------|---|-----------------------------------|---|--------------------------|----------------------------------|
| 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 e rischio | Misure specifiche | Stato di attuazione al 21.10.2020 | Fasi e tempi di attuazione della misura | Indicatori di attuazione | Soggetto responsabile attuazione |
| USDID | 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 MePA Aggregazione 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 |
| USDID | 1 | | 3 | Fase di controllo | 3 | Controllo della documentazione pervenuta in relazione ai servizi di tutorato per gli studenti | Responsabile del procedimento | Vincolata | | Mancato controllo sui requisiti di accesso delle candidature pervenute | | Bassa | 1.Accertamento dei requisiti richiesti dal bando 2.Procedure/attività rispondenti alle normative vigenti | Attuale | Continua | Fatto/non fatto | Responsabile del procedimento |
| USDID | 1 | | 4 | Liquidazione | 4 | Liquidazione delle somme stanziare per lo svolgimento dei servizi | Responsabile del 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 del procedimento |

| MAPPATURA ATTIVITA' FASI-AZIONI | | | | | | | | | RISCHI | | | MISURE - PROGRAMMAZIONE | | | | | |
|---------------------------------|------------|----------------------|--------|------------------|----------|--------------------|------------------|------------------------------------|---|---|-------------------------------|-------------------------|-------------------|-----------------------------------|---|--------------------------|----------------------------------|
| 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 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 DI ATTIVITA' PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE - MISURE SPECIFICHE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------|-----------------------|---------|---|-----------|---|------------------|------------------------------------|---|---|-------------------------------|-------------------------|---|-----------------------------------|---|--------------------------|---|
| 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 ATTIVITA' FASI-AZIONI | | | | | | | | | RISCHI | | | MISURE - PROGRAMMAZIONE | | | | | |
| UFFICIO | N_ attivita' | Descrizione attivita' | 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 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 | 1 | Immatricolazione | 1 | Presentazione istanza di immatricolazione e | 1 | Presentazione istanza di immatricolazione documentata effettuata dallo Studente online entro le scadenze prefissate dal Regolamento studenti e successive modifiche | Studente | Vincolata | RR.DD. del 1924, 1933 e 1938; Regolamento Didattico di Ateneo; Regolamento 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 ATTIVITA' FASI-AZIONI | | | | | | | | | RISCHI | | | MISURE - PROGRAMMAZIONE | | | | | |
|---------------------------------|------------|----------------------|--------|-------------------------------|----------|--|------------------------|------------------------------------|---|---|-------------------------------|-------------------------|--|-----------------------------------|---|--------------------------|---|
| 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 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 | 1 | | 2 | Verifica della regolarità | 2 | Verifica della regolarità e della completezza della documentazione prodotta e del prospetto reddituale; richiesta conferme e controlli a campione. | 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 | 1 | | 3 | Verifica e completamento dati | 3 | Verifica e completamento dati nel sistema informatico | Responsabile 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 struttura |

| MAPPATURA ATTIVITA' FASI-AZIONI | | | | | | | | | RISCHI | | | MISURE - PROGRAMMAZIONE | | | | | |
|---------------------------------|------------|-------------------------------|--------|--------------------------------------|----------|---|---------------------|------------------------------------|--|---|-------------------------------|-------------------------|--|-----------------------------------|---|--------------------------|---|
| 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 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 | 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 | | Bassa | Procedura fondata sul rispetto pedissequo delle norme vigenti in materia | Attuale | Continua | Fatto/non fatto | Segreteria Studenti |
| USSPIO | 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 modifiche | Studente | Vincolata | RR.DD.del 1924, 1933 e Regolamento Didattico di Ateneo; Regolamento 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 ATTIVITA' FASI-AZIONI | | | | | | | | | RISCHI | | | MISURE - PROGRAMMAZIONE | | | | | |
|---------------------------------|------------|----------------------------|--------|---------------------------|----------|--|---------------------|------------------------------------|---|---|-------------------------------|-------------------------|--|-----------------------------------|---|--------------------------|---|
| 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 | Valutazioni 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 |
| USSPIO | 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 ATTIVITA' FASI-AZIONI | | | | | | | | | RISCHI | | | MISURE - PROGRAMMAZIONE | | | | | |
|---------------------------------|------------|----------------------|--------|--|----------|--|---------------------|------------------------------------|---|---|-------------------------------|-------------------------|--|-----------------------------------|---|--------------------------|---|
| 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 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 | | 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 | | Bassa | Procedura fondata sul rispetto pedissequo delle norme vigenti in materia | Attuale | Continua | Fatto/non fatto | Segreteria Studenti |
| USSPIO | 3 | | 5 | Ricezione verbali esami di profitto | 5 | Ricezione verbali esami di profitto | 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 |

| MAPPATURA ATTIVITA' FASI-AZIONI | | | | | | | | | RISCHI | | | MISURE - PROGRAMMAZIONE | | | | | |
|---------------------------------|-------------|----------------------|---------|--|-----------|--|---------------------------|------------------------------------|---|---|-------------------------------|-------------------------|--|-----------------------------------|---|--------------------------|---|
| 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 | Valutazioni 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 | | 5 | Richiesta certificazione | 5 | Richiesta certificazione | Studiante | Vincolata | | Rischio generico dovuto alla gestione del processo | | Bassa | Procedura fondata sul rispetto pedissequo delle norme vigenti in materia | Attuale | Continua | Fatto/non fatto | Studiante |
| USSPIO | 3 | | 6 | Verifica regolarità posizione amministrativa e dati anagrafici | 6 | 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 ATTIVITA' FASI-AZIONI | | | | | | | | | RISCHI | | | MISURE - PROGRAMMAZIONE | | | | | |
|---------------------------------|-------------|------------------------|---------|--|-----------|---|---------------------|------------------------------------|---|---|-------------------------------|-------------------------|--|-----------------------------------|---|--------------------------|---|
| 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 | Valutazioni 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 | 1 | Presentazione di istanza documentata | 1 | 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 documentazione | 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 |
| USSPIO | 4 | | 3 | Trasmissione elenco studenti e documentazione 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 | | Bassa | Procedura fondata sul rispetto pedissequo delle norme vigenti in materia | Attuale | Continua | Fatto/non fatto | Consigli di Facoltà |

| MAPPATURA ATTIVITA' FASI-AZIONI | | | | | | | | | RISCHI | | | MISURE - PROGRAMMAZIONE | | | | | |
|---------------------------------|-------------|--------------------------|---------|----------------------------|-----------|---|---------------------|------------------------------------|---|---|-------------------------------|-------------------------|--|-----------------------------------|---|--------------------------|---|
| 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 | Valutazioni 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 Segreteria 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 |
| USSPIO | 4 | | 6 | Registrazione | 6 | 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 | 1 | 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 ATTIVITA' FASI-AZIONI | | | | | | | | | RISCHI | | | MISURE - PROGRAMMAZIONE | | | | | |
|---------------------------------|------------|----------------------|--------|---|----------|--|----------------------|------------------------------------|---|---|-------------------------------|-------------------------|--|-----------------------------------|---|--------------------------|---|
| 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 | Valutazioni 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 attribuzione 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 ATTIVITA' FASI-AZIONI | | | | | | | | | RISCHI | | | MISURE - PROGRAMMAZIONE | | | | | |
|---------------------------------|-------------|----------------------|---------|------------------------|-----------|--|----------------------|------------------------------------|---|---|-------------------------------|-------------------------|--|-----------------------------------|---|--------------------------|---|
| 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 | Valutazioni 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 | | 6 | Trasmissione delibera | 6 | 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 | | 7 | 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 ATTIVITA' FASI-AZIONI | | | | | | | | | RISCHI | | | MISURE - PROGRAMMAZIONE | | | | | |
|---------------------------------|--------------|-------------------------|---------|-----------------------------|-----------|---|---------------------|------------------------------------|---|---|-------------------------------|-------------------------|--|-----------------------------------|---|--------------------------|---|
| UFFICIO | N_ attivita' | Descrizione attivita' | 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 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 | | Bassa | Procedura fondata sul rispetto pedissequo delle norme vigenti in materia | Attuale | Continua | Fatto/non fatto | Studente |
| USSPIO | 6 | | 2 | Verifica | 2 | Verifica della regolarità della carriera accademica 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 | 6 | | 3 | Emissione foglio di congedo | 3 | Emissione del foglio di congedo con l'allegata documentazione della carriera accademica | 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' FASI-AZIONI | | | | | | | | | RISCHI | | | MISURE - PROGRAMMAZIONE | | | | | |
|---------------------------------|-------------|----------------------|---------|-----------------------------|-----------|--|---------------------|------------------------------------|---|---|-------------------------------|-------------------------|--|-----------------------------------|---|--------------------------|---|
| 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 | Valutazioni 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 | | Bassa | Procedura fondata sul rispetto pedissequo delle norme vigenti in materia | Attuale | Continua | Fatto/non fatto | M.Rettore |
| USSPIO | 6 | | 5 | Trasmissione congedo | 5 | Trasferimento del foglio di congedo all'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 | | 6 | Registrazione | 6 | 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 ATTIVITA' FASI-AZIONI | | | | | | | | | RISCHI | | | MISURE - PROGRAMMAZIONE | | | | | |
|---------------------------------|-------------|--------------------------|---------|--|-----------|---|---------------------|------------------------------------|---|---|-------------------------------|-------------------------|--|-----------------------------------|---|--------------------------|---|
| 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 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 documentazioni 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 | Formalizzazione 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 |
| USSPIO | 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 ATTIVITA' FASI-AZIONI | | | | | | | | | RISCHI | | | MISURE - PROGRAMMAZIONE | | | | | |
|---------------------------------|-------------|----------------------|---------|---|-----------|---|----------------------|------------------------------------|---|---|-------------------------------|-------------------------|--|-----------------------------------|---|--------------------------|---|
| 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 | Valutazioni 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 | | 5 | 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 | Attuale | Continua | Fatto/non fatto | Segreteria Studenti |
| FACOLTA' | 7 | | 6 | Adozione del provvedimento | 6 | 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 ATTIVITA' FASI-AZIONI | | | | | | | | | RISCHI | | | MISURE - PROGRAMMAZIONE | | | | | |
|---------------------------------|-------------|--|---------|-------------------------------|-----------|---|---------------------|------------------------------------|---|---|-------------------------------|-------------------------|--|-----------------------------------|---|--------------------------|---|
| 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 | Valutazioni 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 assunte nella carriera dello Studente e attribuzione del numero di 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 | 1 | Commissioni esami di profitto | 1 | 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 |
| USSPIO | 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 ATTIVITA' FASI-AZIONI | | | | | | | | | RISCHI | | | MISURE - PROGRAMMAZIONE | | | | | |
|---------------------------------|-------------|----------------------|---------|--|-----------|--|---------------------|------------------------------------|---|---|-------------------------------|-------------------------|--|-----------------------------------|---|--------------------------|---|
| 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 | Valutazioni 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 | | 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 |

| MAPPATURA ATTIVITA' FASI-AZIONI | | | | | | | | | RISCHI | | | MISURE - PROGRAMMAZIONE | | | | | |
|---------------------------------|-------------|---------------------------|---------|---|-----------|--|---------------------|------------------------------------|---|---|-------------------------------|-------------------------|--|-----------------------------------|---|--------------------------|---|
| 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 | Valutazioni 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 | Verbale esami di profitto | 1 | Commissioni esami di profitto | 1 | 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 | | Bassa | Rispetto normative e pedissequo rispetto delle stesse | Attuale | Continua | Fatto/non fatto | Studenti |
| USSPIO | 10 | | 5 | Stampa verbali | 5 | 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' FASI-AZIONI | | | | | | | | | RISCHI | | | MISURE - PROGRAMMAZIONE | | | | | |
|---------------------------------|-------------|----------------------|---------|--|-----------|--|------------------|------------------------------------|---|---|-------------------------------|-------------------------|--|-----------------------------------|---|--------------------------|---|
| 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 | Valutazioni 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 | | 6 | Caricamento informatico dei verbali | 6 | 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 | | Bassa | Procedura fondata sul rispetto pedissequo delle norme vigenti in materia | Attuale | Continua | Fatto/non fatto | Docente |

| MAPPATURA ATTIVITA' FASI-AZIONI | | | | | | | | | RISCHI | | | MISURE - PROGRAMMAZIONE | | | | | |
|---------------------------------|-------------|----------------------|---------|---|-----------|--|---------------------|------------------------------------|---|---|-------------------------------|-------------------------|--|-----------------------------------|---|--------------------------|---|
| 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 | Valutazioni 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 | | 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 |
| USSPIO | 10 | | 10 | Eventuale annullamento dell'esame di profitto | 10 | 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 ATTIVITA' FASI-AZIONI | | | | | | | | | RISCHI | | | MISURE - PROGRAMMAZIONE | | | | | |
|---------------------------------|-------------|----------------------|---------|---|-----------|---|---------------------|------------------------------------|---|---|-------------------------------|-------------------------|--|-----------------------------------|---|--------------------------|---|
| 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 | Valutazioni 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 documentata 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 | 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' FASI-AZIONI | | | | | | | | | RISCHI | | | MISURE - PROGRAMMAZIONE | | | | | |
|---------------------------------|------------|----------------------|--------|--------------------------|----------|---|---------------------|------------------------------------|---|---|-------------------------------|-------------------------|--|-----------------------------------|---|--------------------------|---|
| 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 | Valutazioni 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 | | 6 | Registrazione | 6 | Registrazione 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 dell'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 dell'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 ATTIVITA' FASI-AZIONI | | | | | | | | | RISCHI | | | MISURE - PROGRAMMAZIONE | | | | | |
|---------------------------------|------------|----------------------|--------|-------------------------------------|----------|---|---------------------|------------------------------------|---|---|-------------------------------|-------------------------|--|-----------------------------------|---|--------------------------|---|
| 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 | Valutazioni 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 | | 3 | Registrazione | 3 | Registrazione dell'avvenuta sospensione della carriera dello Studente nei casi previsti dalla normativa vigente | 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 | | 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 | | 6 | caricamento 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 | Attuale | Continua | Fatto/non fatto | Segreteria Studenti |

| MAPPATURA ATTIVITA' FASI-AZIONI | | | | | | | | | RISCHI | | | MISURE - PROGRAMMAZIONE | | | | | |
|---------------------------------|-------------|-----------------------------|---------|---------------------|-----------|---|---------------------|------------------------------------|---|---|-------------------------------|-------------------------|--|-----------------------------------|---|--------------------------|---|
| 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 | Valutazioni 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 dell'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 |
| USSPIO | 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 ATTIVITA' FASI-AZIONI | | | | | | | | | RISCHI | | | MISURE - PROGRAMMAZIONE | | | | | |
|---------------------------------|-------------|----------------------|---------|---------------------------------|-----------|--|---------------------|------------------------------------|---|---|-------------------------------|-------------------------|--|-----------------------------------|---|--------------------------|---|
| 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 | Valutazioni 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 dell'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 ATTIVITA' FASI-AZIONI | | | | | | | | | RISCHI | | | MISURE - PROGRAMMAZIONE | | | | | |
|---------------------------------|-------------|----------------------|---------|---|-----------|---|---------------------|------------------------------------|---|---|-------------------------------|-------------------------|--|-----------------------------------|---|--------------------------|---|
| 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 | Valutazioni 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 | Predisposizione 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 ATTIVITA' FASI-AZIONI | | | | | | | | | RISCHI | | | MISURE - PROGRAMMAZIONE | | | | | |
|---------------------------------|------------|----------------------|--------|---|----------|---|---------------------|------------------------------------|---|---|-------------------------------|-------------------------|--|-----------------------------------|---|--------------------------|---|
| 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 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 | | 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 | | Bassa | Procedura fondata sul rispetto pedissequo delle norme vigenti in materia | Attuale | Continua | Fatto/non fatto | Segreteria Studenti |

44155

GIANNI MASSETTI

| PROGRAMMA DI ATTIVITA' PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE - MISURE SPECIFICHE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------|---|--------|----------------------|----------|---|----------------------------|------------------------------------|---|---|-------------------------------|-------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|---|--------------------------|---|
| PROGRAMMA ANNO 2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AREA SERVIZI AGLI STUDENTI (ASS)/Ufficio Mobilità e relazioni internazionali (UMRI) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Responsabile Area: Gianni Massetti/Responsabile Ufficio Giovanna Cacciatore | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MAPPATURA ATTIVITA' FASI-AZIONI | | | | | | | | | RISCHI | | | MISURE - PROGRAMMAZIONE | | | | | |
| 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 |
| 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 | Vincolata | Regolamento UE | Mancato rispetto delle normative o parziale elusione delle stesse | | Bassa | 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 | | Bassa | Rispetto delle normative vigenti | Attuale | Continua | Fatto/non fatto | Collaboratore ufficio UMRI |

| MAPPATURA ATTIVITA' FASI-AZIONI | | | | | | | | | RISCHI | | | MISURE - PROGRAMMAZIONE | | | | | |
|---------------------------------|------------|----------------------|--------|-----------------------|----------|--|-----------------------|------------------------------------|---|---|-------------------------------|-------------------------|---|-----------------------------------|---|--------------------------|---|
| 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 |
| 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/attività pilotate ai fini della concessione di privilegi/favori | | Bassa | 1.Accertamento dei requisiti richiesti dal bando 2.Procedure/attività rispondenti alle normative vigenti | Attuale | Continua | Fatto/non fatto | Collaboratore Ufficio |

| MAPPATURA ATTIVITA' FASI-AZIONI | | | | | | | | | RISCHI | | | MISURE - PROGRAMMAZIONE | | | | | |
|---------------------------------|------------|----------------------|--------|-----------------------------|----------|---|--|------------------------------------|---|---|-------------------------------|-------------------------|---|-----------------------------------|---|--------------------------|--|
| 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 |
| UMTI | 1 | | 4 | Selezione delle candidature | 4 | Trasmissione alla Commissione rapporti internazionali di Ateneo delle risultanze dell'istruttoria sulle candidature pervenute unitamente alla graduatoria provvisoria elaborata automaticamente 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 documentazione e alla Commissione rapporti internazionali | Attuale | Continua | Fatto/non fatto | Responsabile dell'Ufficio in collaborazione con addetti all'Ufficio |
| UMRI | 1 | | 5 | Convocazione commissione | 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'Ufficio in accordo con il Presidente della Commissione |

| MAPPATURA ATTIVITA' FASI-AZIONI | | | | | | | | | RISCHI | | | MISURE - PROGRAMMAZIONE | | | | | |
|---------------------------------|------------|----------------------|--------|-----------------------|----------|--|-------------------------------------|------------------------------------|---|--|-------------------------------|-------------------------|--|-----------------------------------|---|--------------------------|---|
| 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 |
| UMRI | 1 | | 6 | Selezione candidature | 6 | Selezione delle candidature e stesura 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 | | Bassa | 1.Procedura di selezione trasparente o documentata 2. Procedure non pilotate ai fini della concessione di privilegi/favori 3.Procedura fondata sul rispetto pedissequo delle graduatorie e/o documentata | Attuale | Continua | Fatto/non fatto | Commissione Rapporti internazionali |

| MAPPATURA ATTIVITA' FASI-AZIONI | | | | | | | | | RISCHI | | | MISURE - PROGRAMMAZIONE | | | | | |
|---------------------------------|------------|----------------------|--------|-------------------|----------|--|---|------------------------------------|---|---|-------------------------------|-------------------------|---|-----------------------------------|---|--------------------------|---|
| 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 |
| UMRI | 1 | | 7 | Approvazione 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 | | 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 |

| MAPPATURA ATTIVITA' FASI-AZIONI | | | | | | | | | RISCHI | | | MISURE - PROGRAMMAZIONE | | | | | |
|---------------------------------|------------|----------------------|--------|--------------------------------------|----------|---|--|------------------------------------|--|---|-------------------------------|-------------------------|--|-----------------------------------|---|--------------------------|--|
| 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 |
| UMRI | 1 | | 9 | Liquidazione delle borse di mobilità | 9 | 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 | Parzialmente 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 | Trasmissione 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 |

| MAPPATURA ATTIVITA' FASI-AZIONI | | | | | | | | | RISCHI | | | MISURE - PROGRAMMAZIONE | | | | | |
|---------------------------------|------------|----------------------|--------|--|----------|--|---|------------------------------------|---|---|-------------------------------|-------------------------|--|-----------------------------------|---|--------------------------|---|
| 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 |
| 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 dallo 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 |

| MAPPATURA ATTIVITA' FASI-AZIONI | | | | | | | | | RISCHI | | | MISURE - PROGRAMMAZIONE | | | | | |
|---------------------------------|------------|----------------------|--------|-----------------------------|----------|--|--|------------------------------------|---|---|-------------------------------|-------------------------|--|-----------------------------------|---|--------------------------|--|
| 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 |
| UMRI | 1 | | 12 | Trasmissione 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'inserimento o degli stessi nella carriera dello studente | Attuale | Continua | Fatto/non fatto | Responsabile dell'Ufficio in collaborazione con addetti all' Ufficio |

| MAPPATURA ATTIVITA' FASI-AZIONI | | | | | | | | | RISCHI | | | MISURE - PROGRAMMAZIONE | | | | | |
|---------------------------------|------------|--|--------|-------------------|----------|---|---|------------------------------------|---|---|-------------------------------|-------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|---|--------------------------|---|
| 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 |
| UMRI | 2 | Mobilità Erasmus studenti outgoing per traineeship | 1 | Bando di mobilità | 1 | Redazione del bando da parte del Coordinatore del Consorzio Bet for Job (Università della Calabria), di cui UniTe è partner di concerto con tutti i partner del Consorzio e D.R. di emanazione dello stesso a firma del Rettore dell'Università della Calabria e pubblicazione del bando sul portale dedicato | Responsabile dell'Ufficio/coordinatore del Consorzio/Università partner | Vincolata | Regolamento UJE | 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 |

| MAPPATURA ATTIVITA' FASI-AZIONI | | | | | | | | | RISCHI | | | MISURE - PROGRAMMAZIONE | | | | | |
|---------------------------------|------------|----------------------|--------|--|----------|---|--|------------------------------------|---|---|-------------------------------|-------------------------|---|-----------------------------------|---|--------------------------|--|
| 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 (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/attività pilotate ai fini della concessione di privilegi/favori | | Bassa | 1.Accertamento dei requisiti richiesti dal bando 2.Procedure/attività rispondenti alle normative vigenti | Attuale | Continua | Fatto/non fatto | Responsabile dell'Ufficio in collaborazione con addetti all' Ufficio |

| MAPPATURA ATTIVITA' FASI-AZIONI | | | | | | | | | RISCHI | | | MISURE - PROGRAMMAZIONE | | | | | |
|---------------------------------|------------|----------------------|--------|-----------------------------|----------|--|---|------------------------------------|---|---|-------------------------------|-------------------------|---|-----------------------------------|---|--------------------------|---|
| UFFICIO | N_attività | Descrizione attività | N_Fase | Descrizione fase | N_Azione | Descrizione azione | Esecutore Azione | Attività vincolata / discrezionale | Tipologia di attività (disciplinate 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.Procedure/attività pilotate ai fini della concessione di privilegi/favori | | Bassa | Regolare trasmissione della documentazione e alla Commissione rapporti internazionali | Attuale | Continua | Fatto/non fatto | Collaboratore ufficio UMRI |
| UMRI | 2 | | 5 | | 5 | 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 | Responsabile dell'Ufficio in collaborazione con il Presidente della Commissione |

| MAPPATURA ATTIVITA' FASI-AZIONI | | | | | | | | | RISCHI | | | MISURE - PROGRAMMAZIONE | | | | | |
|---------------------------------|------------|----------------------|--------|------------------|----------|--|-------------------------------------|------------------------------------|---|--|-------------------------------|-------------------------|--|-----------------------------------|---|--------------------------|---|
| 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 |
| UMIRI | 2 | | 6 | | 6 | 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 | | Bassa | 1.Procedura di selezione trasparente o documentata 2. Procedure non pilotate ai fini della concessione di privilegi/favori 3.Procedura fondata sul rispetto pedissequo delle graduatorie e/o documentata | Attuale | Continua | Fatto/non fatto | Commissione Rapporti internazionali |

| MAPPATURA ATTIVITA' FASI-AZIONI | | | | | | | | | RISCHI | | | MISURE - PROGRAMMAZIONE | | | | | |
|---------------------------------|------------|----------------------|--------|------------------|----------|--|---|------------------------------------|---|---|-------------------------------|-------------------------|---|-----------------------------------|---|--------------------------|---|
| 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 |
| 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 |

| MAPPATURA ATTIVITA' FASI-AZIONI | | | | | | | | | RISCHI | | | MISURE - PROGRAMMAZIONE | | | | | |
|---------------------------------|------------|----------------------|--------|--------------------------------------|----------|--|---|------------------------------------|--|---|-------------------------------|-------------------------|--|-----------------------------------|---|--------------------------|---|
| 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 |
| UMRI | 2 | | 9 | Liquidazione delle borse di mobilità | 9 | 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 Finanziarie 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 |

| MAPPATURA ATTIVITA' FASI-AZIONI | | | | | | | | | RISCHI | | | MISURE - PROGRAMMAZIONE | | | | | |
|---------------------------------|------------|----------------------|--------|--|----------|--|---|------------------------------------|---|---|-------------------------------|-------------------------|--|-----------------------------------|---|--------------------------|---|
| 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 |
| 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 | | 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 |

| MAPPATURA ATTIVITA' FASI-AZIONI | | | | | | | | | RISCHI | | | MISURE - PROGRAMMAZIONE | | | | | |
|---------------------------------|------------|----------------------|--------|------------------|----------|---|---------------------|------------------------------------|---|---|-------------------------------|-------------------------|--|-----------------------------------|---|--------------------------|---|
| 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 |
| UMRI | 2 | | 12 | | 12 | Convalida delle attività svolte dallo studente all'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 |

| MAPPATURA ATTIVITA' FASI-AZIONI | | | | | | | | | RISCHI | | | MISURE - PROGRAMMAZIONE | | | | | |
|---------------------------------|------------|---|--------|-------------------|----------|--|---|------------------------------------|---|---|-------------------------------|-------------------------|--|-----------------------------------|---|--------------------------|---|
| 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 |
| 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'inserimento 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 | Responsabile Ufficio | Vincolata | Regolamento UE | Mancato rispetto delle normative o parziale elusione delle stesse | | Bassa | Rispetto delle normative vigenti | Attuale | Continua | Fatto/non fatto | Responsabile Ufficio |

| MAPPATURA ATTIVITA' FASI-AZIONI | | | | | | | | | RISCHI | | | MISURE - PROGRAMMAZIONE | | | | | |
|---------------------------------|------------|----------------------|--------|----------------------|----------|---|----------------------------|------------------------------------|---|--|-------------------------------|-------------------------|---|-----------------------------------|---|--------------------------|---|
| 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 |
| 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/attività pilotate ai fini della concessione di privilegi/ favori | | Bassa | 1.Accertamento dei requisiti richiesti dal bando 2.Procedure/attività rispondenti alle normative vigenti | Attuale | Continua | Fatto/non fatto | Collaboratore Ufficio UMRI |

| MAPPATURA ATTIVITA' FASI-AZIONI | | | | | | | | | RISCHI | | | MISURE - PROGRAMMAZIONE | | | | | |
|---------------------------------|------------|----------------------|--------|------------------|----------|---|---|------------------------------------|---|---|-------------------------------|-------------------------|---|-----------------------------------|---|--------------------------|---|
| 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 |
| 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 documentazione e alla Commissione rapporti internazionali | Attuale | Continua | Fatto/non fatto | Responsabile dell'Ufficio in collaborazione con addetti all'Ufficio |
| UMRI | 3 | | 5 | | 5 | 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 | Responsabile dell'Ufficio in collaborazione con il Presidente della Commissione |

| MAPPATURA ATTIVITA' FASI-AZIONI | | | | | | | | | RISCHI | | | MISURE - PROGRAMMAZIONE | | | | | |
|---------------------------------|------------|----------------------|--------|------------------|----------|--|-------------------------------------|------------------------------------|---|--|-------------------------------|-------------------------|--|-----------------------------------|---|--------------------------|---|
| 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 |
| UMRI | 3 | | 6 | | 6 | 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/favori 3.Procedura fondata sul rispetto pedissequo delle graduatorie e/o documentata | Attuale | Continua | Fatto/non fatto | Commissione Rapporti internazionali |

| MAPPATURA ATTIVITA' FASI-AZIONI | | | | | | | | | RISCHI | | | MISURE - PROGRAMMAZIONE | | | | | |
|---------------------------------|------------|----------------------|--------|------------------|----------|--|---|------------------------------------|---|---|-------------------------------|-------------------------|---|-----------------------------------|---|--------------------------|---|
| 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 |
| 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 |

| MAPPATURA ATTIVITA' FASI-AZIONI | | | | | | | | | RISCHI | | | MISURE - PROGRAMMAZIONE | | | | | |
|---------------------------------|------------|----------------------|--------|--------------------------------------|----------|---|--|------------------------------------|---|---|-------------------------------|-------------------------|--|-----------------------------------|---|--------------------------|--|
| 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 (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 le relative graduatorie | Responsabile deoll'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 deoll'Ufficio |
| UMRI | 3 | | 9 | Liquidazione delle borse di mobilità | 9 | Determinazione dell'importo della 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 |

| MAPPATURA ATTIVITA' FASI-AZIONI | | | | | | | | | RISCHI | | | MISURE - PROGRAMMAZIONE | | | | | |
|---------------------------------|------------|----------------------|--------|------------------|----------|---|------------------------|------------------------------------|---|---|-------------------------------|-------------------------|--|-----------------------------------|---|--------------------------|---|
| 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 |
| UMRI | 3 | | 10 | | 10 | Trasmissione all'Area Risorse Economiche e Finanziarie e controllo di gestione della liquidazione ai docenti/personale 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'Arca |

20 NOVEMBRE 2020

GIANNI MASSETTI

| PROGRAMMA DI ATTIVITA' PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE - MISURE SPECIFICHE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------|--|--------|--|----------|---|--------------------------------|------------------------------------|--|--|-------------------------------|---------------------|---|-----------------------------------|---|--------------------------|---|
| PROGRAMMA ANNO 2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AREA: Facoltà di Medicina Veterinaria - Servizio Supporto Alla Ricerca | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Responsabile Servizio: Maria Luigia SCUTERI /Collaboratore: Liliana POMPEI | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MAPPATURA ATTIVITA' FASI-AZIONI | | | | | | | | | | RISCHI | | | MISURE - PROGRAMMAZIONE | | | | |
| 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. Conferimento di incarichi di collaborazioni 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 - L.196/2003 - L.240/2010 - R.UE 679/2016 | Predisposizione di un Bando con requisiti o termini ad hoc per favorire un candidato | | medio | predisposizione bando secondo principi di lealtà onestà e correttezza professionale | Attuate | continua | fatto-non fatto | Resp.le 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 - L.196/2003 - L.240/2010 - 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 | Resp.le Servizio/Collaboratore |
| | | | 3 | Predisposizione Decreto del Preside di nomina della Commissione Giudicatrice | 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 - L.196/2003 - L.240/2010 - 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 ATTIVITA' FASI-AZIONI | | | | | | | | | RISCHI | | | MISURE - PROGRAMMAZIONE | | | | | |
|---------------------------------|------------|----------------------|--------|---|----------|---|--------------------------------|------------------------------------|--|---|-------------------------------|-------------------------|-------------------|-----------------------------------|---|--------------------------|---|
| 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 Vincitore | Resp.le Servizio/Collaboratore | Vincolata | L 168/1989 - L. 165/2001 - L.196/2003 - L.240/2010 - R.UE 679/2016 | Non si rilevano comportamenti a rischi di corruzione | | medio | - | Attuate | continua | fatto-non fatto | Resp.le 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 Amm.vo-contabile del Personale | Resp.le Servizio/Collaboratore | Vincolata | L 168/1989 - L. 165/2001 - L.196/2003 - L.240/2010 - 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AREA _____ / UFFICIO Servizio Supporto Qualità e Didattica Facoltà di Scienze della Comunicazione | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Responsabile Area: / Responsabile Ufficio: Antonella Fioretti | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MAPPATURA ATTIVITA' FASI-AZIONI | | | | | | | | | | RISCHI | | | MISURE - PROGRAMMAZIONE | | | | |
| 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 |
| Servizio Supporto Qualità e Didattica | 1 | Bandi per il conferimento degli incarichi di insegnamento | 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 | Ricezione di istanze fuori termine | | bassa | controllo rispondenza atti a riferimenti normativi | Attuate | determinato in base alle esigenze didattiche | fatto-non fatto | RUP |
| | | | 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 | determinato in base alle esigenze didattiche | fatto-non fatto | RUP |
| | | | 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 | 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 | determinato in base alle esigenze didattiche | fatto-non fatto |

| MAPPATURA ATTIVITA' FASI-AZIONI | | | | | | | | | RISCHI | | | MISURE - PROGRAMMAZIONE | | | | | |
|---------------------------------|------------|----------------------|--------|---------------------|----------|--|------------------|------------------------------------|---|---|-------------------------------|-------------------------|--|-----------------------------------|--|--------------------------|---|
| 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 | 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 | determinato 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

| MAPPATURA ATTIVITA' FASI-AZIONI | | | | | | | | RISCHI | | | MISURE - PROGRAMMAZIONE | | | | | | | |
|---------------------------------|-------------|-------------------------------|---------|---------------------------------------|-----------|---|--|------------------------------------|--|--|-------------------------------|---------------------|--|---|--|--|--|--|
| 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 | |
| NCSGRS | 1 | GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI | 1 | Tipologia/classificazione del rifiuto | 1 | Attribuzione pertinente CER e HP al rifiuto prodotto in base alle sostanze contenute | Responsabile attività didattica/ricerca 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 | |
| | | | 2 | 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 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 Facoltà o suo delegato 3.2) Responsabile NCSGRS |
| | | | 3 | Smaltimento rifiuto | 1 | Verifica arrivo del rifiuto ad impianto autorizzato al recupero/smaltimento 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 rifiuti 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 destinazione finale del rifiuto Verifica restituzione IV copia del FIR | 20/11/2020 | 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 conferimento del rifiuto | 1- 2) Presenza/assenza Regolamento e mappatura processo gestione rifiuti speciali 3.1) Verifica autorizzazioni impianti realizzata/non realizzata 3.2) Monitoraggio, a campione, realizzato/non realizzato |

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

PROGRAMMA ANNO 2021

AREA Facoltà di GIURISPRUDENZA (GIUR) / UFFICIO Servizio Contabilità e Supporto alla Ricerca (SCSR)

Responsabile Area: _____ / Responsabile Ufficio: Carla Di Matteo

| MAPPATURA ATTIVITA' FASI-AZIONI | | | | | | | | | | RISCHI | | | | MISURE - PROGRAMMAZIONE | | | |
|---------------------------------|------------|--|--------|--|----------|---|--------------------------------------|------------------------------------|--|--|-------------------------------|---|-------------------|-----------------------------------|---|---------------------------|-----------------------|
| UFFICIO | 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 | Valutazione e rischio | Misure specifiche | Stato di attuazione al 31.10.2020 | Fasi e tempi di attuazione della misura | Indicatori di attuazione | Soggetto responsabile |
| SCSR | 1 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | 1 | Emissione ordinativi di pagamento e di incasso | 1 | <p>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.</p> | Presidente/Responsabile del Servizio | parzialmente vincolata | Regolamenti amministrativo-contabili di Ateneo | <p>Cancellazione o manipolazione dei dati, spese di missione irragionevoli o poco trasparenti. Corresponsione di tangenti per ottenere ommissioni 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</p> | MEDIO | <p>Procedimentalizzazione. Trasparenza. Monitoraggio.</p> | Attuata | continua | fatto/non fatto | Responsabile del Servizio | |

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

PROGRAMMA ANNO 2021

AREA Facoltà di GIURISPRUDENZA (GIUR) / UFFICIO Servizio Contabilità e Supporto alla Ricerca (SCSR)

Responsabile Area: _____ / Responsabile Ufficio: Carla Di Matteo

| MAPPATURA ATTIVITA' FASI-AZIONI | | | | | | | | | | RISCHI | | | | MISURE - PROGRAMMAZIONE | | | |
|---------------------------------|------------|---|--------|--|----------|---|--|------------------------------------|---|--|-------------------------------|-----------------------|--|-----------------------------------|---|--------------------------|----------------------------------|
| UFFICIO | 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 | Valutazione e rischio | Misure specifiche | Stato di attuazione al 31.10.2020 | Fasi e tempi di attuazione della misura | Indicatori di attuazione | Soggetto responsabile attuazione |
| SCSR | 1 | Provvedimenti ampliati 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 | Presidente/Responsabile del Procedimento | Vincolata | art. 18, comma 5, legge 240/2010. Regolamento 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 Sistema bibliotecario (SB) / UFFICIO Biblioteca

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

| MAPPATURA ATTIVITA' FASI-AZIONI | | | | | | | | | RISCHI | | | MISURE - PROGRAMMAZIONE | | | | | |
|---------------------------------|------------|---|--------|------------------|----------|---|-------------------------|------------------------------------|--|---|-------------------------------|-------------------------|-------------------|------------------------|---|--------------------------|----------------------------------|
| 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 e rischio | Misure specifiche | Stato di attuazione al | Fasi e tempi di attuazione della misura | Indicatori di attuazione | Soggetto responsabile attuazione |
| Biblioteca | 1 | Acquisizione risorse elettroniche bibliografiche tramite convenzione CRUI | # | # | 1 | predisposizione delibera OO.CC | responsabile Sistema | vincolata | normativa vigente in materia di contratti e appalti pubblici | non si rilevano comportamenti a rischio | | | | | | | |
| | | | | | 2 | ricezione delibera approvata | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 3 | verifica proposta contrattuale CRUI | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 4 | compilazione e firma documentazione di adesione su moduluistica predisposta da CRUI | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 5 | invio documentazione a CRUI tramite pec | | | | | | | | | | | |
| Biblioteca | 2 | Acquisizione risorse elettroniche bibliografiche non comprese in convenzione CRUI | # | # | 1 | predisposizione delibera OO.CC | responsabile Sistema | vincolata | normativa vigente in materia di contratti e appalti pubblici | non si rilevano comportamenti a rischio | | | | | | | |
| | | | | | 2 | ricezione delibera approvata | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 3 | richiesta preventivi e documentazione a fornitori esclusivi | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 4 | 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 | | | | | | | | | RISCHI | | | MISURE - PROGRAMMAZIONE | | | | | | |
|---------------------------------|-------------|--|---------|------------------|-----------|---|--|------------------------------------|--|---|-------------------------------|-------------------------|-------------------|------------------------|---|--------------------------|----------------------------------|--|
| 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 e rischio | Misure specifiche | Stato di attuazione al | Fasi e tempi di attuazione della misura | Indicatori di attuazione | Soggetto responsabile attuazione | |
| Biblioteca | 3 | Acquisizione libri testo e opere di consultazione generale | # | # | 3 | ricerca di mercato su cataloghi online per individuazione prezzo di copertina da mettere a base d'asta | responsabile Sistema | vincolata | normativa vigente in materia di contratti e appalti pubblici | non si rilevano comportamenti a rischio | | | | | | | | |
| | | | | | 4 | predisposizione DDG di affidamento diretto | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 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) | | | | | | | | | | | | |
| Biblioteca | 4 | Informazioni generali e reference | # | # | 1 | ricezione richiesta utente | operatore di biblioteca | vincolata | Regolamento dei servizi di biblioteca (d.r. n. 368 del | non si rilevano comportamenti a rischio | | | | | | | | |
| | | | | | 2 | ricerca informazioni richieste | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 3 | fornitura informazioni richieste | | | | | | | | | | | | |
| Biblioteca | 5 | Consultazione in sede | # | # | 1 | ricezione richiesta utente | personale di supporto/studenti collaboratori | vincolata | Regolamento dei servizi di biblioteca (d.r. n. 368 del 10.07.2015) | non si rilevano comportamenti a rischio | | | | | | | | |
| | | | | | 2 | verifica presenza documento richiesto | personale di supporto/studenti collaboratori/operatore di biblioteca | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 3 | prelevamento documento a scaffale | personale di supporto/studenti collaboratori | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 4 | consegna documento a a utente | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 5 | ricollocazione documento | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 1 | ricezione richiesta utente | personale di supporto/studenti collaboratori | | | | | | | | | | | |

| MAPPATURA ATTIVITA' FASI-AZIONI | | | | | | | | | RISCHI | | | MISURE - PROGRAMMAZIONE | | | | | |
|---------------------------------|--|--|--------|------------------|------------|---|--|------------------------------------|--|---|-------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------------|---|--------------------------|---|
| 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 e rischio | Misure specifiche | Stato di attuazione al | Fasi e tempi di attuazione della misura | Indicatori di attuazione | Soggetto responsabile attuazione |
| Biblioteca | 6 | Prestito locale | # | # | 2 | verifica presenza documento richiesto | personale di supporto/studenti collaboratori/operatore di biblioteca | vincolata | Regolamento dei servizi di biblioteca (d.r. n. 368 del 10.07.2015) | non si rilevano comportamenti a rischio | | | | | | | |
| | | | | | 3 | prelevamento documento a scaffale | personale di supporto/studenti collaboratori | | | | | | | | | | |
| | | | | | 4 | registrazione prestito | operatore di biblioteca | | | | | | | | | | |
| | | | | | 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 | | | | | | | | | | |
| | | | | | Biblioteca | 7 | Prestito interbibliotecario per utenti interni (borrowing) | | | | # | # | 1 | ricezione richiesta utente | operatore di biblioteca | vincolata | Regolamento dei servizi di biblioteca (d.r. n. 368 del 10.07.2015); Regolamenti interni biblioteche partner |
| 2 | controllo dati bibliografici richiesta utente | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | predisposizione e invio richiesta a biblioteca partner | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | ricezione volume e avviso utente | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | consegna volume a utente | personale di supporto/studenti collaboratori | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | predisposizione plico e invio volume restituito a biblioteca partner | operatore di biblioteca | | | | | | | | | | | | | | | |
| Biblioteca | 8 | Prestito interbibliotecario per utenti interni (lending) | # | # | 1 | ricezione richiesta biblioteca partner | operatore di biblioteca | vincolata | Regolamento dei servizi di biblioteca (d.r. n. 368 del 10.07.2015) | non si rilevano comportamenti a rischio | | | | | | | |
| | | | | | 2 | controllo dati bibliografici richiesta biblioteca partner | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 3 | registrazione e invio volume a biblioteca partner | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 4 | ricezione volume restituito | | | | | | | | | | | |

| MAPPATURA ATTIVITA' FASI-AZIONI | | | | | | | | | RISCHI | | | MISURE - PROGRAMMAZIONE | | | | | | | | | |
|---------------------------------|-------------|--|---------|------------------|---|--|--|------------------------------------|--|--|-------------------------------|-------------------------|-------------------|------------------------|---|--------------------------|----------------------------------|--|--|--|--|
| 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 (evento a rischio) | Categoria di evento rischioso | Valutazione 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| Biblioteca | 9 | Document delivery per utenti interni (borrowing) | # | # | 1 | ricezione richiesta utente | operatore di biblioteca | vincolata | Regolamento dei servizi di biblioteca (d.r. n. 368 del 10.07.2015); Regolamenti interni biblioteche partner | non si rilevano comportamenti a rischio | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2 | controllo dati bibliografici richiesta utente | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 3 | predispensione e invio richiesta a biblioteca partner | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 4 | predispensione e invio richiesta a biblioteca partner | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 5 | ricezione copia articolo o parte di monografia e avviso richiedente | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 6 | consegna copia articolo o parte di monografia a richiedente | personale di supporto/studenti collaboratori | | | | | | | | | | | | | | | |
| Biblioteca | 10 | Document delivery per utenti interni (lending) | # | # | 1 | ricezione richiesta biblioteca partner | operatore di biblioteca | vincolata | Regolamento dei servizi di biblioteca (d.r. n. 368 del 10.07.2015) | non si rilevano comportamenti a rischio | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2 | controllo dati bibliografici richiesta biblioteca partner | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 3 | scansione copia articolo o parte di libro | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 4 | invio copia articolo o parte di libro a biblioteca partner | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Biblioteca | 11 | Trattamento materiali documentari | # | # | 1 | ricezione richieste acquisto docenti delle Facoltà e proposte dono | operatore di biblioteca | vincolata | Standard nazionali dell'Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane (Guide alla catalogazione in SBN: pubblicazioni monografiche, pubblicazioni in serie, libro antico; REICAT; Regole italiane di catalogazione per autori; Nuovo soggettario) | non si rilevano comportamenti a rischio | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2 | riscontro dati bibliografici e verifica posseduto | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 3 | predispensione elenco materiale documentario da acquistare | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 4 | verifica elenco materiale documentario da acquistare e/o proposte dono | responsabile di Sistema | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 5 | inserimento dati archivio ordini e invio a Facoltà per procedura acquisto | operatore di biblioteca | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 6 | ricezione materiale | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 7 | inventariazione | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 8 | verifica presenza descrizione bibliografica in SBN | operatore di biblioteca | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 9 | cattura descrizione bibliografica SBN | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 10 | immissione dati disponibilità (collocazione, inventario, condizioni prestito) | responsabile di Sistema | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 11 | verifica correttezza descrizione bibliografica e dati disponibilità | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 12 | etichettatura | operatore di biblioteca | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 13 | collocazione a scaffale | personale di supporto/studenti collaboratori | | | | | | | | | | | | | | | |

| PROGRAMMA DI ATTIVITA' PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE - MISURE SPECIFICHE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|-----------------------|--------|--------------------------|----------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------|---|--|-------------------------------|-------------------------|--|------------------------------|---|--------------------------|-----------------------|
| PROGRAMMA ANNO 2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AREA DIREZIONE GENERALE / UFFICIO CONTRATTI E GARE DI APPALTO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Responsabile Area: CINZIA SANTARELLI/ Responsabile Ufficio: CRISTIAN COLASACCO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Cristian Colasacco</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MAPPATURA ATTIVITA' FASI-AZIONI | | | | | | RISCHI | | | | | | MISURE - PROGRAMMAZIONE | | | | | |
| UFFICIO | N_attivita' | Descrizione attivita' | 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 | Valutazione e rischio | Misure specifiche | Stato di attuazione al _____ | Fasi e tempi di attuazione della misura | Indicatori di attuazione | Soggetto responsabile |
| | 1 | GARE DI APPALTO | 1 | DETERMINAZIONE CONTRARRE | | PREDISPOSIZIONE E SUCCESSIVA FIRMA DG | RUP/DVG | | COSTITUZIONE DLGS 50/2001 + TUTTA NORMATIVA ORDINARIA E REGOLAMENTARE | INCLINAZIONE A NON RISPETTARE LE NORME DA PARTE DEI SOGGETTI COINVOLTI | | MEDIO/ALTO | RISPETTO DI TUTTA LA NORMATIVA INDICATA NELLA COLONNA DEDICATA | SEMPRE ATTUATA/ ATTUALE | SEMPRE ATTUATA/ NON ATTUATA | | RUP |

| MAPPATURA ATTIVITA' FASI-AZIONI | | | | | | | | | | RISCHI | | | | | MISURE - PROGRAMMAZIONE | | | | |
|---------------------------------|------------|----------------------|--------|---|----------|--|------------------|------------------------------------|---|--|-------------------------------|-----------------------|---|------------------------------|---|--------------------------|-----------------------|--|--|
| UFFICIO | 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 | Valutazione e rischio | Misure specifiche | Stato di attuazione al _____ | Fasi e tempi di attuazione della misura | Indicatori di attuazione | Soggetto responsabile | | |
| | | | 3 | VERIFICA AMMINISTRATIVA E VALUTAZIONE OFFERTE | | CONTROLLO AMM.VO RUP O SGGGIO VALUAZIONE OFFERTE COMMISSIONE | RUP/C OMMISSIONE | V/D | COSTITUZIONE DLGS 50/2016 + TUTTANORMATIVA ORDINARIA REGOLAMENTARIE | INCLINAZIONE A NON RISPETTARE LE NORME DA PARTE DEI SOGGETTI COINVOLTI | | MEDIO/ALTO | RISPETTO DI TUTTALA NORMATIVA INDICATA NELLA COLONNA DEDICATA | SEMPRE ATTUATA/ NON ATTUATA | | | | | |

| MAPPATURA ATTIVITA' FASI-AZIONI | | | | | | | | | | RISCHI | | | | | MISURE - PROGRAMMAZIONE | | | | |
|---------------------------------|------------|----------------------|--------|----------------------------|----------|---|-----------------|------------------------------------|--|--|-------------------------------|-----------------------|--|------------------------------|---|--------------------------|-----------------------|--|--|
| UFFICIO | 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 | Valutazione e rischio | Misure specifiche | Stato di attuazione al _____ | Fasi e tempi di attuazione della misura | Indicatori di attuazione | Soggetto responsabile | | |
| | | | 4 | PROPRSTA DI AGGIUDICAZIONE | | A CURA DELLA COMMISSIONE CHE ATTRIBUISCE I PUNTEGGI TECNICI E ECONOMICI | RUP/COMMISSIONE | | COSTI TUZIO NE DLGS 50/2016 + TUTTA NORMATIVA ATTIVA ORDINARIA REGOLAMENTARE | INCLINAZIONE A NON RISPETTARE LE NORME DA PARTE DEI SOGGETTI COINVOLTI | | MEDIO/ALTO | RISPETTO DI TUTTA LA NORMATIVA INDICATA NELLA COLONNA DEDICATA | SEMPRE ATTUATA/ NON ATTUATA | | | RUP | | |

| MAPPATURA ATTIVITA' FASI-AZIONI | | | | | | | | | | RISCHI | | | | | MISURE - PROGRAMMAZIONE | | | | |
|---------------------------------|------------|----------------------|--------|--------------------|----------|---|-----------|------------------------------------|--|--|-------------------------------|-----------------------|--|------------------------------|---|--------------------------|-----------------------|--|--|
| UFFICIO | 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 | Valutazione e rischio | Misure specifiche | Stato di attuazione al _____ | Fasi e tempi di attuazione della misura | Indicatori di attuazione | Soggetto responsabile | | |
| | | | 5 | VERIFICA REQUISITI | | AVCPAS + ORDINARIO PRSSO ENTI DEPUTATI (PROCURA, PREFETTURA, AGENZIA ENTRATE ECC..) | RUP | V | COSTITUZIONE DLGS 50/2016 + TUTTA NORMATIVA ATTIVA ORDINARIA REGOLAMENTARE | INCLINAZIONE A NON RISPETTARE LE NORME DA PARTE DEI SOGGETTI COINVOLTI | | MEDIO | RISPETTO DI TUTTA LA NORMATIVA INDICATA NELLA COLONNA DEDICATA | SEMPRE ATTUATA | SEMPRE ATTUATA/ NON ATTUATA | | | | |
| | | | 5 | | 5 | | | | | | | | | | | | | | |

| MAPPATURA ATTIVITA' FASI-AZIONI | | | | | | | | | | RISCHI | | | | | MISURE - PROGRAMMAZIONE | | | | |
|---------------------------------|------------|-----------------------|--------|-------------------|----------|--|---------------------------|------------------------------------|--|--|-------------------------------|-----------------------|--|------------------------------|---|--------------------------|-----------------------|--|--|
| UFFICIO | N_attività | Descriptione attività | N_Fase | Descriptione fase | N_Azione | Descriptione azione | Esecutore Azione | Attività vincolata / discrezionale | Tipologia di attività (disciplinata da) | Descriptione del comportamento a rischio corruzione (evento a rischio) | Categoria di evento rischioso | Valutazione e rischio | Misure specifiche | Stato di attuazione al _____ | Fasi e tempi di attuazione della misura | Indicatori di attuazione | Soggetto responsabile | | |
| | | | 6 | | | STIPULA CONTRATTO | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | SIA DIGITALE CHE FORMA PUBBLICO AMMINISTRATIVA A CURA DELL'UFFICIALE ROGANTE ED A FIRMA DG | RUP/DG /UFFICIALE ROGANTE | | COSTITUZIONE DLGS 50/2016 + TUTTANORMATIVA ORDINARIA REGOLAMENTARE | INCLINAZIONE A NON RISPETTARE LE NORME DA PARTE DEI SOGGETTI COINVOLTI | | MEDIO/ALTO | RISPETTO DI TUTTA LA NORMATIVA INDICATA NELLA COLONNA DEDICATA | SEMPRE ATTUATA/ NON ATTUATA | | | | | |

| MAPPATURA ATTIVITA' FASI-AZIONI | | | | | | | | | | MISURE - PROGRAMMAZIONE | | | | | | | | | |
|---------------------------------|------------|----------------------|--------|------------------|----------|--|-----------------------|------------------------------------|--|---|--|-----------------------|-------------------------|--|---|--------------------------|-----------------------|-----|--|
| UFFICIO | N_attività | Descrizione attività | N_Fase | Descrizione fase | N_Azione | Descrizione azione | Esecutore Azione | Attività vincolata / discrezionale | Tipologia di attività (disciplinata da) | RISCHI | | | MISURE - PROGRAMMAZIONE | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Descrizione del comportamento a rischio corruzione (evento a rischio) | Categoria di evento rischioso | Valutazione e rischio | Misure specifiche | Stato di attuazione al _____ | Fasi e tempi di attuazione della misura | Indicatori di attuazione | Soggetto responsabile | | |
| | | | | | | A CURA UFFICIALE ROGANTE CON SUPPORTO DEL RUP PRESSO AG. ENTRATE | RUP/UFFICIALE ROGANTE | | COSTITUZIONE DLGS 50/2016 + TUTTA NORMATIVA ATTIVA ORDINARIA COINVOLTI REGO LAMEN TARE | | INCLINAZIONE A NON RISPETTARE LE NORME DA PARTE DEI SOGGETTI COINVOLTI | | MEDIO/ALTO | RISPETTO DI TUTTA LA NORMATIVA INDICATA NELLA COLONNA DEDICATA | SEMPRE ATTUATA/ NON ATTUATA | | | RUP | |
| | | | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | |

| MAPPATURA ATTIVITA' FASI-AZIONI | | | | | | | | | | RISCHI | | | | | MISURE - PROGRAMMAZIONE | | | | |
|---------------------------------|------------|----------------------|--------|------------------|----------|--|-------------------------------|------------------------------------|---|--|-------------------------------|-----------------------|--|--------------------------------------|---|--------------------------|-----------------------|--|--|
| UFFICIO | 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 | Valutazione e rischio | Misure specifiche | Stato di attuazione al _____ | Fasi e tempi di attuazione della misura | Indicatori di attuazione | Soggetto responsabile | | |
| | | | | | | A CURA DEL DEC CHE PROVVEDE A VERIFICARE LA REGOLARE ESECUZIONE/ D A LIQUIDARE LE FATTURE | DEC/R AGIO NARIA /DG | | COSTI TUZIO NE DLGS 50/201 6 + TUTTA NORM ATTIVA ORDI NARIA E REGO LAME NTAR E | INCLINAZIONE A NON RISPETTARE LE NORME DA PARTE DEI SOGGETTI COINVOLTI | | MEDI O/ALT O | RISPETTO DI TUTTA LA NORMATIVA INDICATA NELLA COLONNA DEDICATA | SEMPRE ATTUATA/ NON ATTUATA | SEMPRE ATTUALB ILE | | RUP | | |
| | | | | | 8 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Cristian Colasacco

| PROGRAMMA DI ATTIVITA' PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE - MISURE SPECIFICHE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------|---|--------|---|----------|---|------------------|------------------------------------|---|---|-------------------------------|-------------------------|--|--|--|--|---|-----|
| PROGRAMMA ANNO 2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| UFFICIO Servizio Supporto Qualità e Didattica Facoltà di Giurisprudenza | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Responsabile Ufficio: Giovanni Canzio | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MAPPATURA ATTIVITA' FASI-AZIONI | | | | | | | | | RISCHI | | | MISURE - PROGRAMMAZIONE | | | | | | |
| 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 | |
| Servizio Supporto Qualità e Didattica | 1 | Bandi per il conferimento degli incarichi di insegnamento | 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 | determinato in base alle esigenze didattiche | fatto-non fatto | RUP | |
| | | | 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 | determinato in base alle esigenze didattiche | fatto-non fatto | RUP | |
| | | | 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 | 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 | determinato in base alle esigenze didattiche | fatto-non fatto | RUP |
| | | | 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 | determinato in base alle esigenze didattiche | fatto-non fatto | RUP |

| PROGRAMMA DI ATTIVITA' PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE - MISURE SPECIFICHE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------|---|--------|---|----------|---|------------------|------------------------------------|--|---|-------------------------------|---------------------|--|--|--|--|--|-----------------|
| PROGRAMMA ANNO 2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| UFFICIO Servizio Supporto Qualità e Didattica Facoltà di BIOSCIENZE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Responsabile Area:.... / Responsabile Ufficio: NATALIA IZZI | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MAPPATURA ATTIVITA' FASI-AZIONI | | | | | | | | | | RISCHI | | | MISURE - PROGRAMMAZIONE | | | | | |
| 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 | |
| Servizio Supporto Qualità e Didattica | 1 | Bandi per il conferimento degli incarichi di insegnamento | 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 | determinato in base alle esigenze didattiche | fatto-non fatto | RUP | |
| | | | 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 | determinato in base alle esigenze didattiche | fatto-non fatto | RUP | |
| | | | 3 | Trasmissione dell'estratto del Consiglio di Facoltà all'ufficio competente per la predisposizione dei contratti/supplemente | 3 | Predisposizione dell'estratto e trasmissione | 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 | determinato in base alle esigenze didattiche | fatto-non fatto | RUP |
| | | | 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 | determinato in base alle esigenze didattiche | fatto-non fatto |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|--|---|--|---|--|--------------------------------------|------------------------|--|--|-------|--|---------|----------|-----------------|---------------------------|
| 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, dottorandi e borsisti. | Presidente/Responsabile del Servizio | parzialmente vincolata | Regolamenti amministrativo - contabili di Ateneo | 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 | Procedimentalizzazione. Trasparenza. Monitoraggio. | 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

| MAPPATURA ATTIVITA' FASI-AZIONI | | | | | | | | | RISCHI | | | MISURE - PROGRAMMAZIONE | | | | | |
|---------------------------------|------------|----------------------|--------|------------------|----------|---|--------------------------------------|------------------------------------|---|--|-------------------------------|-------------------------|--|-----------------------------------|---|--------------------------|----------------------------------|
| 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 e rischio | Misure specifiche | Stato di attuazione al 31.10.2020 | Fasi e tempi di attuazione della misura | Indicatori di attuazione | Soggetto responsabile attuazione |
| SCSR | | | | | 1 | Delibera CDF di conferimento incarico mediante selezione pubblica | Presidente/Responsabile 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 | | SCSR | | | | | | | | | |
| 1 | Acquisizione e gestione del personale | 1 | Conferimento incarichi di consulenza e collaborazione (nell'ambito di progetti di ricerca) | 2 | Predisposizione bando di selezione | Preside/Responsabile del Servizio | discrezionale | 3 | Nomina commissione giudicatrice | Preside | discrezionale |
| | | | | | | | | | | D. lgs 165/2001 - art. 7 | |
| | | | | | | | | | | 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. | |
| | | | | | | | | | | Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari. | |
| | | | | | | | | | | basso | |
| | | | | | | | | | | basso | |
| | | | | | | | | | | Attuata | |
| | | | | | | | | | | Attuata | |
| | | | | | | | | | | continua | |
| | | | | | | | | | | continua | |
| | | | | | | | | | | fatto/non fatto | |
| | | | | | | | | | | fatto/non fatto | |
| | | | | | | | | | | Responsabile del Servizio | |
| | | | | | | | | | | Responsabile del Servizio | |

| | | | | | | | | |
|------|---|---|---------------|---|---------|----------|-----------------|---------------------------|
| SCSR | SCSR | SCSR | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 6 | Affidamento incarico mediante stipula contratto di lavoro autonomo professionale | Presidente/Rappresentante legale Ateneo | vincolata | | | | | |
| 5 | Svolgimento prove selettive | commissione giudicatrice | vincolata | | | | | |
| 4 | Definizione criteri di valutazione da parte della Commissione | commissione giudicatrice | 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. | | basso | Procedimentalizzazione. Monitoraggio. Rendicontazione periodica al RPC e al Direttore Generale sugli incarichi conferiti. Effettuazione controlli sulle dichiarazioni sostitutive. Pubblicazione incarico su Perla PA e su Amministrazione trasparente. | Attuata | continua | fatto/non fatto | Responsabile del Servizio |
| | Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione- | | basso | 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. | Attuata | continua | fatto/non fatto | Responsabile del Servizio |
| | 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 dei criteri di valutazione sul sito (sezione amministrazione trasparente) | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MAPPATURA ATTIVITA' FASI-AZIONI | | | | | | | | | RISCHI | | | MISURE - PROGRAMMAZIONE | | | | | |
| 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 | Valutazioni 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 | parzialmente 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 |

| MAPPATURA ATTIVITA' FASI-AZIONI | | | | | | | | | RISCHI | | | MISURE - PROGRAMMAZIONE | | | | | |
|---------------------------------|------------|--|--------|--------------------------|----------|---|------------------|---|---|---|-------------------------------|-------------------------|---|-----------------------------------|---|--------------------------|---|
| 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 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 | | | | | 3 | 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 |

| MAPPATURA ATTIVITA' FASI-AZIONI | | | | | | | | | | RISCHI | | | MISURE - PROGRAMMAZIONE | | | | |
|---------------------------------|------------|----------------------|--------|------------------|----------|---|------------------|------------------------------------|---|---|-------------------------------|-----------------------|---|-----------------------------------|---|--------------------------|---|
| 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 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 | | | | | 5 | 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 | <p>Obbligo di dettagliare nel bando di gara in modo trasparente e congruo i requisiti minimi di ammissibilità delle varianti progettuali in sede di offerta.</p> <p>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.</p> | attuato | continua | fatto/non fatto | Responsabile del Servizio |

| MAPPATURA ATTIVITA' FASI-AZIONI | | | | | | | | | RISCHI | | | MISURE - PROGRAMMAZIONE | | | | | |
|---------------------------------|------------|----------------------|--------|------------------|----------|---|------------------------------|------------------------------------|---|--|-------------------------------|-------------------------|---|-----------------------------------|---|--------------------------|---|
| 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 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 | | | | | 6 | Definizione dei criteri di partecipazione, del criterio di aggiudicazione e dei criteri di attribuzione del punteggio | RUP procedimento/commissione | discrezionale | L 241/90 DLGS 50/2016 e SS MM II Linee Guida ANAC | 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 |

| MAPPATURA ATTIVITA' FASI-AZIONI | | | | | | | | | RISCHI | | | MISURE - PROGRAMMAZIONE | | | | | |
|---------------------------------|------------|---|--------|-------------------------|----------|---|-------------------------------|------------------------------------|---|--|-------------------------------|-------------------------|--|-----------------------------------|---|--------------------------|---|
| 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 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 | 1 | 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 |

| MAPPATURA ATTIVITA' FASI-AZIONI | | | | | | | | | | RISCHI | | | MISURE - PROGRAMMAZIONE | | | | |
|---------------------------------|------------|--|--------|----------------------------------|----------|----------------------------------|------------------|------------------------------------|---|---|-------------------------------|-----------------------|--|-----------------------------------|---|--------------------------|---|
| 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 | Valutazioni 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/fornitura | 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 ricorso al MEPA e/o adesione a convenzioni CONSIP | | medio | Procedimentalizzazione. Controllo rispetto normativa appalti. Monitoraggio/rendicontazione 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 |

| MAPPATURA ATTIVITA' FASI-AZIONI | | | | | | | | | | RISCHI | | | MISURE - PROGRAMMAZIONE | | | | |
|---------------------------------|------------|--|--------|---------------------------------------|----------|---|------------------|------------------------------------|---|---|-------------------------------|-----------------------|--|-----------------------------------|---|--------------------------|---|
| 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 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 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| PROGRAMMA DI ATTIVITA' PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE - MISURE SPECIFICHE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------|------------------------------------|--------|--|----------|--|--|---|---|---|-------------------------------|---------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|---|--------------------------|---|
| PROGRAMMA ANNO 2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AREA _ASTS-UNITE _____ (_____) / UFFICIO _TUTTI_ (_____) _____ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Responsabile Area: _CIAMPANA_ / Responsabile Ufficio: 1- lupino m. 2 serra f 3/4 ciampana b _____ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MAPPATURA ATTIVITA' FASI-AZIONI | | | | | | | | | | RISCHI | | | MISURE - PROGRAMMAZIONE | | | | |
| 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 | Vincolata | 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 | Vincolata | 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 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 | Pubblicità per partecipazione | RUP procedimento/ commissione | Vincolata | L 241/90 DLGS 50/2016 LG ANAC | gara non nota ai più con alterazioni 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 esin gara | | medio | controllo rispondenzq atti a LG ANAC | Attuate | continua | fatto-non fatto | RUP/Responsabile servizio |
| | | | 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 rispondenzq atti a LG ANAC | Attuate | continua | fatto-non fatto | RUP/Responsabile servizio/Dirigente |
| | | | 8 | Contratto | 2 | pubblicità generazione negozio giuridico | RUP procedimento/Responsabile servizio/Dirigente | Vincolata | L 241/90 DLGS 50/2016 LG ANAC | mancata conoscenza istruzione rapporto vantaggio economico | | medio | controllo rispondenzq atti a LG ANAC | Attuate | continua | fatto-non fatto | RUP/Responsabile servizio/Dirigente |

| MAPPATURA ATTIVITA' FASI-AZIONI | | | | | | | | | | RISCHI | | | MISURE - PROGRAMMAZIONE | | | | |
|---------------------------------|------------|----------------------|--------|----------------------|----------|---|---------------------------------|------------------------------------|---|---|-------------------------------|---------------------|---|-----------------------------------|---|--------------------------|---|
| 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 e misura |
| | | | 9 | esecuzione contratto | 1 | inizio lavori | RUP procedimento/DLL/ DEC | Vincolata | L241/90 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 |
| | | | 9 | esecuzione contratto | 2 | pagamento anticipazione | RUP procedimento/DLL/ DEC | Vincolata | L241/90 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 | L241/90 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 | L241/90 DLGS 50/2016 LG ANAC | mancati controlli possesso requisiti o pagamento in ammanca 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 | L241/90 DLGS 50/2016 LG ANAC | predisposizioni 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 | L241/90 DLGS 50/2016 LG ANAC | generazioni del 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 | Vincolata/Discrezion ale | L241/90 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 | concessioni proroghe | RUP procedimento/DLL/ DEC | Vincolata/Discrezion ale | L241/90 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 | L241/90 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 | L241/90 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 |

| MAPPATURA ATTIVITA' FASI-AZIONI | | | | | | | | | | RISCHI | | | MISURE - PROGRAMMAZIONE | | | | |
|---------------------------------|------------|--------------------------------------|--------|----------------------------|----------|-----------------------|-----------------------------|------------------------------------|---|---|-------------------------------|---------------------|---|-----------------------------------|---|--------------------------|---|
| 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 | L241/90 DLGS 50/2016 LG ANAC | mancati controlli o non considerazioni carenze e/o mancanza requisiti | | medio | controllo rispondenza atti di gara, contratto e finalità progetto | Attuate | continua | fatto-non fatto | RUP/ Responsabile servizio |
| | | | 9 | esecuzione contratto | 11 | emissione CEL/CES | RUP / procedimento/DLL/DEC | Vincolata | L241/90 DLGS 50/2016 LG ANAC | ritardo per interesse privatistico | | medio | controllo rispondenza atti di gara, contratto e finalità progetto | Attuate | continua | fatto-non fatto | RUP/ Responsabile servizio |
| 1/2/3/4 | 2 | CONTRATTI PUBBLICI UNITE non diretti | 1 | controlli dell'esecutività | 1 | verifiche adempimenti | RUP procedimento/ Dirigente | Vincolata | L241/90 DLGS 50/2016 LG ANAC | mancanza controlli per interesse privatistico | | medio | controllo rispondenzaq atti a LG ANAC | Attuate | continua | fatto-non fatto | RUP/ Responsabile servizio/Dirigente |

| PROGRAMMA DI ATTIVITA' PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE - MISURE SPECIFICHE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------|--|--------|-------------------------------------|----------|---|------------------|------------------------------------|---|---|-------------------------------------|-------------------------|--|-----------------------------------|---|---------------------------|---|
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MAPPATURA ATTIVITA' FASI-AZIONI | | | | | | | | | RISCHI | | | MISURE - PROGRAMMAZIONE | | | | | |
| 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 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 | Legge/Linee Guida ANAC | Nomina di RUP in rapporto di contiguità 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 effettuate sulla base delle soglie stabilite dal codice | 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_4 | Predisposizione di atti e documenti di gara incluso il capitolato | RUP | Discrezionale | Competenze | 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 |

| MAPPATURA ATTIVITA' FASI-AZIONI | | | | | | | | | RISCHI | | | MISURE - PROGRAMMAZIONE | | | | | |
|---------------------------------|------------|--|--------|-------------------------------------|----------|--|--------------------------|------------------------------------|---|---|-------------------------------------|-------------------------|--|-----------------------------------|---|---------------------------|---|
| 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 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 | Competenze | 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/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_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/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_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/Commissione 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/Non realizzato | Referenti per la prevenzione della corruzione |

| MAPPATURA ATTIVITA' FASI-AZIONI | | | | | | | | | RISCHI | | | MISURE - PROGRAMMAZIONE | | | | | |
|---------------------------------|------------|--|--------|-------------------------------------|----------|---|------------------|------------------------------------|---|---|-------------------------------------|-------------------------|---|-----------------------------------|---|---------------------------|---|
| 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 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_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'applicazione 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 | 1 | Contratti di appalto per l'acquisizione di servizi e forniture | 1 | 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 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_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 | 1 | 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 | 1 | 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/Non realizzato | Referenti per la prevenzione della corruzione |

| PROGRAMMA DI ATTIVITA' PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE - MISURE SPECIFICHE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------|----------------------------|---------|----------------------------|-----------|---|--------------------|--------------------------------|--|---|-------------------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|--|---------------------------|-------------------------|--|
| PROGRAMMA ANNO 2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AREA DIREZIONE GENERALE / UFFICIO COMUNICAZIONE DI ATENE0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Responsabile Area: Cinzia Santarelli / Responsabile Ufficio: Monia Alessandrini | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MAPPATURA ATTIVITA' FASI-AZIONI | | | | | | | RISCHI | | | | | | | | | | | |
| Ufficio | N.ATTIVITA' | Descrizione attivita' | N. Fase | Distribuzione fase | N. Azione | Descrizione azione | Esecutore | Attiva / Vincitrice / Decorata | Tipologia di attivita' (disciplinata o da) | Descrizione del componente a rischio (evento e rischio) | Categoria di evento (rischio) | Valutazione e rischio | Misure specifiche | Stato di attuazione al | Finalita' e tempi di attuazione della misura | Indicazioni di attuazione | Responsabile attuazione | |
| Comunicazione Ateneo | 1 | Adempimenti di trasparenza | 1 | Adempimenti di trasparenza | 1 | Pubblicazione sulla sezione "Amministrazione trasparente" degli obblighi previsti dal Piano | Monia Alessandrini | No | P.T.P.C. T. 2020-2022 | Non si rilevano | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| PROGRAMMA DI ATTIVITA' PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE - MISURE SPECIFICHE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------|------------------------------------|--------|--|----------|----------------------------------|-------------------------------|---|---|--|-------------------------------|---------------------|--|-----------------------------------|---|--------------------------|---|
| PROGRAMMA ANNO 2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AREA INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY (AICT) / UFFICIO INFRASTRUTTURE ELABORATIVE ED APPLICATIVE (UIEA) E UFFICIO INFRASTRUTTURE DI COMUNICAZIONE INTEGRATE (UICI) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Responsabile Area: Domenico CECCHINI / Responsabile Ufficio UIEA: Domenico CECCHINI / Responsabile Ufficio (UICI): Domenico CECCHINI | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MAPPATURA ATTIVITA' FASI-AZIONI | | | | | | | | | | RISCHI | | | MISURE - PROGRAMMAZIONE | | | | |
| 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 | manca determinata a contrarre o atto equivalente c/o mancata pubblicazione | | medio | controllo rispondenza atti a LG ANAC | Attuate | continua | fatto-non fatto | RUP/Responsabile 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 (disciplinata secondo norme art 35 e 36 dlgs 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 alterazioni 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 | Vincolata | L 241/90 DLGS 50/2016 LG ANAC | selezione secondo criteri non oggettivi | | medio | controllo rispondenza atti a LG ANAC | Attuate | continua | fatto-non fatto | RUP/Responsabile servizio |
| UIEA/UICI | | | 6 | selezione offerta | 1 | valutazione offerta tecnica | RUP procedimento/ commissione | Vincolata | L 241/90 DLGS 50/2016 LG ANAC | selezione secondo criteri non oggettivi c/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 c/o mancata pubblicità esin 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 ATTIVITA' FASI-AZIONI | | | | | | | | | | RISCHI | | | MISURE - PROGRAMMAZIONE | | | | |
|---------------------------------|------------|--------------------------------------|--------|----------------------------|----------|---------------------------|-----------------------------|------------------------------------|---|---|-------------------------------|---------------------|---|-----------------------------------|---|--------------------------|---|
| 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 servizio |
| UIEA/UICI | | | 9 | esecuzione contratto | 3 | concessioni proroghe | RUP procedimento | Vincolata/Discrezionale | L 241/90 DLGS 50/2016 LG ANAC | interesse privatistico per vantaggio OE | | medio | controllo rispondenza atti di gara, contratto e finalità progetto | Attuate | continua | fatto-non fatto | RUP/ Responsabile servizio |
| 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, contratto e 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, contratto e finalità progetto | Attuate | continua | fatto-non fatto | RUP/ Responsabile servizio |
| 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 c/o mancanza requisiti | | medio | controllo rispondenza atti di gara, contratto e 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 rispondenza atti a LG ANAC | Attuate | continua | fatto-non fatto | RUP/ Responsabile servizio/Dirigente |

| PROGRAMMA DI ATTIVITA' PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE - MISURE SPECIFICHE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------|--|--------|--|----------|--|----------------------|--|--|---|-------------------------------|---------------------|---|------------------------------|---|---|----------------------------------|
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MAPPATURA ATTIVITA' FASI-AZIONI | | | | | | | RISCHI | | | MISURE - PROGRAMMAZIONE | | | | | | | |
| 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 |
| USS | 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. | | 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 | | Basso | Verifica dell'istruttoria da parte del Responsabile dell'AREA | | | Istruttoria conforme/non conforme ai deliberati degli organi competenti | Responsabile dell'AREA |

| MAPPATURA ATTIVITA' FASI-AZIONI | | | | | | | RISCHI | | | MISURE - PROGRAMMAZIONE | | | | | | | |
|---------------------------------|------------|---|--------|--|----------|--|----------------------|--|---|---|-------------------------------|---------------------|--|------------------------------|---|--------------------------|----------------------------------|
| 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 |
| | 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 commissione di selezione. Approvazione graduatoria e relativa pubblicazione nella sezione del sito specificamente dedicata 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 commissione 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 Predeterminazione nel bando e pubblicazione dei criteri della valutazione comparativa nella sezione dedicata del sito web di ateneo | | Istruttoria conforme/non conforme ai deliberati degli organi competenti | | Responsabile dell'AREA |

| MAPPATURA ATTIVITA' FASI-AZIONI | | | | | | | RISCHI | | | MISURE - PROGRAMMAZIONE | | | | | | | |
|---------------------------------|-------------|---|--------|---|----------|--|----------------------|--|---|--|-------------------------------|---------------------|---|------------------------------|---|---|----------------------------------|
| 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 (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 |
| | 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 | Regolamento studenti | Istruttoria non conforme alle norme vigenti | | Basso | Verifica dell'istruttoria da parte del Responsabile dell'AREA | | | Istruttoria conforme/non conforme alle disposizioni normative vigenti | Responsabile dell'AREA |

| MAPPATURA ATTIVITA' FASI-AZIONI | | | | | | | RISCHI | | | MISURE - PROGRAMMAZIONE | | | | | | | | |
|---------------------------------|------------|-------------------------------------|--------|--|----------|---|----------------------|--------|--|---|---|-------------------------------|---------------------|---|------------------------------|---|---|----------------------------------|
| 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 |
| | 4 | esonero parziale/totale delle tasse | | Per ottenere questo beneficio lo studente presenta istanza 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 regolamentare | Regolamento in materia di contribuzione studentesca | Istruttoria non conforme alle disposizioni normative vigenti | | Basso | Verifica dell'istruttoria da parte del Responsabile dell'AREA | | | Istruttoria conforme/non conforme alle disposizioni normative vigenti | Responsabile dell'AREA |

| MAPPATURA ATTIVITA' FASI-AZIONI | | | | | | RISCHI | | | MISURE - PROGRAMMAZIONE | | | | | | | | |
|---------------------------------|------------|--|--------|--|----------|---|----------------------|--|---|--|-------------------------------|---------------------|---|------------------------------|---|--------------------------|----------------------------------|
| 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 |
| | 5 | redazione bandi per incarico di docenza per insegnamenti | | Indizione procedure per il reclutamento di docenti esterni | | 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 <i>on-line</i> 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 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. | Responsabile Ufficio | Attività vincolata ai deliberati degli organi di Facoltà e al ricorrere dei presupposti di legge e regolamento | 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 Predeterminazione nel bando e pubblicazione dei criteri della valutazione comparativa nella sezione dedicata del sito web di ateneo | | Istruttoria conforme/non conforme ai deliberati degli organi di Facoltà e alle disposizioni normative vigenti | | Responsabile dell'AREA |

| MAPPATURA ATTIVITA' FASI-AZIONI | | | | | | | RISCHI | | | MISURE - PROGRAMMAZIONE | | | | | | | | | |
|---------------------------------|------------|---|--------|--|----------|---|----------------------|--|------------------------------------|--|---|-------------------------------|---------------------|---|------------------------------|---|---|----------------------------------|------------------------|
| 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 | |
| | 6 | redazione contratti e decreti per affidamento incarichi di docenza insegnamenti vacanti | | Redazione atti di affidamento/supplenza/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 anagrafica 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_collaborazione_o_consulenza https://www.unite.it/UniTE/Incarichi_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 | | Regolamento per il conferimento di incarichi di insegnamento; Regolamento sull'impegno didattico, svolgimento, autocertificazione e verifica delle attività didattiche e di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori | | | Basso | Verifica dell'istruttoria da parte del Responsabile dell'AREA | | | Istruttoria conforme/non conforme ai deliberati degli organi di Facoltà e alle disposizioni normative vigenti | | Responsabile dell'AREA |

| MAPPATURA ATTIVITA' FASI-AZIONI | | | | | | | RISCHI | | | MISURE - PROGRAMMAZIONE | | | | | | | |
|---------------------------------|--------------|--|---------|------------------|-----------|--|--|---|--|-------------------------------|---------------------|---|------------------------------|---|--------------------------|----------------------------------|------------------------|
| UFFICIO | N_ attivita' | Descrizione attivita' | N_ Fase | Descrizione fase | N_ Azione | Descrizione azione | Esecutore Azione / vincolata / discrezionale | Tipologia di attivita' (disciplinata da) | Descrizione del comportamento a rischio (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 | Liquidazioni compensi per incarichi di insegnamento a docenti esterni ed interni | | | | 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 del Responsabile dell'AREA Predeterminazione e pubblicazione del compenso nella sezione dedicata del sito web di ateneo | | | | | Responsabile dell'AREA |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| PROGRAMMA DI ATTIVITA' PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE - MISURE SPECIFICHE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------|---|--------|--|----------|---|----------------------|--|---|---|-------------------------------|-------------------------|---|------------------------------|---|---|----------------------------------|
| PROGRAMMA ANNO 2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AREA FORMAZIONE POST-LAUREA (AFPL) / UFFICIO ESAMI DI STATO E FORMAZIONE POST-LAUREA (UESFPL) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Responsabile Area: DOTT.SSA DANIELA GARELLI / Responsabile Ufficio: DOTT.SSA MARZIA TEODORI | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MAPPATURA ATTIVITA' FASI-AZIONI | | | | | | | | | RISCHI | | | MISURE - PROGRAMMAZIONE | | | | | |
| 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 |
| UESFPL | 1 | ISTITUZIONE DEI MASTER DI I E DI II LIVELLO, DEI CORSI DI AGGIORNAMENTO, PERFEZIONAMENTO E DI FORMAZIONE PROFESSIONALE | | Progettazione percorsi di studio post-laurea | | TRASMISSIONE NOTA ALLE FACOLTA' CON INDICAZIONE DELLA TEMPSTICA 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 DI ATENEO | 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/non conforme ai deliberati degli organi competenti | Responsabile dell'AREA |
| | 2 | PREDISPOSIZIONE E DELIBERE PER L'APPROVAZIONE IN SENO AGLI OO.CC. DELLE PROPOSTE ISTITUTIVE DEI CORSI DI PERFEZIONAMENTO, MASTER, CORSI DI AGGIORNAMENTO 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/non conforme ai deliberati degli organi competenti | Responsabile dell'AREA |

| MAPPATURA ATTIVITA' FASI-AZIONI | | | | | | | | | RISCHI | | | MISURE - PROGRAMMAZIONE | | | | | |
|---------------------------------|-------------|--|--------|-------------------------|----------|---|----------------------|--|--|---|-------------------------------|-------------------------|---|------------------------------|---|---|----------------------------------|
| 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 |
| | 3 | ISCRIZIONE A CORSI DI PERFEZIONAMENTO, MASTER, CORSI DI AGGIORNAMENTO 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 ricorrere 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 | Istruttoria non conforme alle norme vigenti | | Basso | Verifica dell'istruttoria da parte del Responsabile dell'AREA | | | Istruttoria conforme/non conforme alle disposizioni normative vigenti | Responsabile dell'AREA |

| MAPPATURA ATTIVITA' FASI-AZIONI | | | | | | | | | RISCHI | | | MISURE - PROGRAMMAZIONE | | | | | | |
|---------------------------------|-------------|---|--------|---------------------------------------|----------|--|----------------------|--|---|---|-------------------------------|-------------------------|--|------------------------------|---|---|----------------------------------|------------------------|
| 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 | |
| | 4 | REDAZIONE BANDI PER INCARICO DI DOCENZA PER INSEGNAMENTI VACANTI NELL'AMBITO DEI CORSI DI PERFEZIONAMENTO, MASTER, CORSI DI AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE PROFESSIONALE. REDAZIONE BANDI PER INCARICO DI TUTOR NELL'AMBITO DEI CORSI DI PERFEZIONAMENTO, MASTER, CORSI DI AGGIORNAMENTO 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 DELIBERA DI FACOLTA' O | 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 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 determinazioni e pubblicazione criteri della valutazione comparativa | | | Istruttoria conforme/non conforme alle disposizioni normative vigenti | | Responsabile dell'AREA |

| MAPPATURA ATTIVITA' FASI-AZIONI | | | | | | | | | RISCHI | | | MISURE - PROGRAMMAZIONE | | | | | | |
|---------------------------------|-------------|---|--------|---|----------|--|----------------------|--|---|--|-------------------------------|-------------------------|---|------------------------------|---|--------------------------|---|------------------------|
| 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 | |
| | 5 | REDAZIONE CONTRATTI E DECRETI PER AFFIDAMENTO INCARICHI DI DOCENZA INSEGNAMENTI VACANTI | | CONTRATTI E DECRETI PER AFFIDAMENTO DOCENZE | | RACCOLTA E VERIFICA CONTENUTI DELIBERE DEI CONSIGLI DI FACOLTA' 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 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/Titolari_di_incarichi_di_collaborazione_o_consulenza https://www.unite.it/UniTE/Incarichi_conferiti_e_authorized_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 e alle disposizioni normative vigenti | | Basso | Verifica dell'istruttoria da parte del Responsabile dell'AREA | | | | Istruttoria conforme/non conforme ai deliberati degli organi di Facoltà e alle disposizioni normative vigenti | Responsabile dell'AREA |

| MAPPATURA ATTIVITA' FASI-AZIONI | | | | | | | | | RISCHI | | | MISURE - PROGRAMMAZIONE | | | | | | |
|---------------------------------|-------------|--|---------|-----------------------------------|-----------|--|----------------------|--|--|--|-------------------------------|-------------------------|---|------------------------------|---|--------------------------|---|------------------------|
| 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 | |
| | 6 | LIQUIDAZIONI COMPENSI PER INCARICHI DI INSEGNAMENTO A DOCENTI ESTERNI ED INTERNI | | Accertamento spettanze economiche | | TRASMISSIONE 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, DOCUMENTO DI IDENTITA' | Responsabile Ufficio | Attività vincolata ai deliberati degli organi di Facoltà e al ricorrere dei presupposti di legge e regolamento | (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 e pubblicazione del compenso nell'apposita sezione del sito web di ateneo | | | | Istruttoria conforme/non conforme ai deliberati degli organi di Facoltà e alle disposizioni normative vigenti | Responsabile dell'AREA |

| MAPPATURA ATTIVITA' FASI-AZIONI | | | | | | | | | RISCHI | | | MISURE - PROGRAMMAZIONE | | | | | | |
|---------------------------------|-------------|--|--------|----------------------------|----------|--|----------------------|--|---|---|-------------------------------|-------------------------|---|------------------------------|---|---|----------------------------------|------------------------|
| 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 | |
| | 7 | 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, AVVISI E D.R. DI NOMINA DELLE COMMISSIONI NELLA SEZIONE 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/non conforme alle disposizioni normative vigenti | | Responsabile dell'AREA |

| MAPPATURA ATTIVITA' FASI-AZIONI | | | | | | | | | RISCHI | | | MISURE - PROGRAMMAZIONE | | | | | |
|---------------------------------|-------------|----------------------|--------|--|----------|---|----------------------|--|--|---|-------------------------------|-------------------------|---|------------------------------|---|---|----------------------------------|
| 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 |
| | 8 | RIMBORSO TASSE | | Verifica condizioni per la restituzione del contributo versato | | CONTROLLO DEL NUMERO DI DOMANDE DI ISCRIZIONE AD OGNI CORSO POST-LAUREA SE CORRISPONDE 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 | Attività vincolata al ricorrere dei presupposti di legge e regolamento | 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/non conforme alle disposizioni normative vigenti | Responsabile dell'AREA |

| MAPPATURA ATTIVITA' FASI-AZIONI | | | | | | | | | RISCHI | | | MISURE - PROGRAMMAZIONE | | | | | |
|---------------------------------|-------------|------------------------|--------|--|----------|---|----------------------|--|--|---|-------------------------------|-------------------------|-------------------|------------------------------|---|--------------------------|----------------------------------|
| 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 |
| | 9 | 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 | Attività vincolata alle disposizioni normative vigenti | 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 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 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 Quietì | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MAPPATURA ATTIVITA' FASI-AZIONI | | | | | | | | | | RISCHI | | | MISURE - PROGRAMMAZIONE | | | | |
| 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 |
| USPSA | 1 | Supporto alla Programmazione strategica di Ateneo (Piano Strategico) | | | | | | Vincolata | Fonti interne ed esterne | 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 Programmazione operativa di Ateneo (Piano della Performance) | | | | | | Vincolata | Fonti interne ed esterne | Non si rilevano comportamenti a rischio in quanto trattasi di attività vincolata | Non si rileva alcuna categoria di evento rischioso | Nulla | Nessuna | // | // | // | // |
| USPSA | 3 | Supporto alla predisposizione e SMVP | | | | | | Vincolata | Fonti interne ed esterne | Non si rilevano comportamenti a rischio in quanto trattasi di attività vincolata | Non si rileva alcuna categoria di evento rischioso | Nulla | Nessuna | // | // | // | // |

| MAPPATURA ATTIVITA' FASI-AZIONI | | | | | | | | | RISCHI | | | MISURE - PROGRAMMAZIONE | | | | | |
|---------------------------------|--------------|-----------------------|---------|------------------|-----------|--------------------|------------------|------------------------------------|---|---|-------------------------------|-------------------------|-------------------|------------------------------|---|--------------------------|---|
| UFFICIO | N_ attivita' | Descrizione attivita' | 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 |

20 NOVEMBRE 2020

GIANNI MASSETTI

| 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 Masetti/ Responsabile Ufficio: dott.ssa Maddalena Forti | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MAPPATURA ATTIVITA' FASI-AZIONI | | | | | | | | | RISCHI | | | MISURE - PROGRAMMAZIONE | | | | | |
| 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 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 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 | | 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 |

| MAPPATURA ATTIVITA' FASI-AZIONI | | | | | | | | | RISCHI | | | MISURE - PROGRAMMAZIONE | | | | | |
|---------------------------------|------------|----------------------|--------|------------------|----------|---|-------------------|------------------------------------|---|--|-------------------------------|-------------------------|--|-----------------------------------|---|--------------------------|----------------------------------|
| 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 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 |

| MAPPATURA ATTIVITA' FASI-AZIONI | | | | | | | | | RISCHI | | | MISURE - PROGRAMMAZIONE | | | | | |
|---------------------------------|------------|----------------------|--------|--|----------|--|-------------------|------------------------------------|---|---|-------------------------------|-------------------------|--|-----------------------------------|---|--------------------------|----------------------------------|
| 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 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 | | 3 | Indicazione dell'oggetto e classificazione | 3 | Indicazione dell'oggetto e classificazione | Operatore addetto | Vincolata | | Omettere l'esatta indicazione dell'oggetto e della classificazione | | 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 | 1 | | 4 | 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 ATTIVITA' FASI-AZIONI | | | | | | | | | RISCHI | | | MISURE - PROGRAMMAZIONE | | | | | |
|---------------------------------|------------|----------------------|--------|---|----------|---|-------------------|------------------------------------|---|---|-------------------------------|-------------------------|---|-----------------------------------|---|--------------------------|----------------------------------|
| 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 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 | | 5 | Inserimento del responsabile del procedimento (RPA) | 5 | Inserimento del 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 | 1 | | 6 | Scansione del documento, stampa e apposizione della segnatura | 6 | 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 |

| MAPPATURA ATTIVITA' FASI-AZIONI | | | | | | | | | RISCHI | | | MISURE - PROGRAMMAZIONE | | | | | |
|---------------------------------|------------|----------------------|--------|--|----------|--|-------------------|------------------------------------|--|---|-------------------------------|-------------------------|---|-----------------------------------|---|--------------------------|----------------------------------|
| 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 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 | Protocollo in uscita | 1 | Consegna dei documenti da protocollare | 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 | 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 ATTIVITA' FASI-AZIONI | | | | | | | | | RISCHI | | | MISURE - PROGRAMMAZIONE | | | | | |
|---------------------------------|------------|----------------------|--------|--|----------|---|-------------------|------------------------------------|---|--|-------------------------------|-------------------------|--|-----------------------------------|---|--------------------------|----------------------------------|
| 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 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 Titolare 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 | | 3 | 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 per il tramite del sistema informatico | Attuale | Continua | Fatto/non fatto | Operatore addetto |

| MAPPATURA ATTIVITA' FASI-AZIONI | | | | | | | | | RISCHI | | | MISURE - PROGRAMMAZIONE | | | | | |
|---------------------------------|-------------|----------------------|---------|--|-----------|--|-------------------|------------------------------------|---|---|-------------------------------|-------------------------|--|-----------------------------------|---|--------------------------|----------------------------------|
| 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 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 segnatura | 4 | 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 | | 5 | Riconsegna dell'originale | 5 | Riconsegna originale all'RPA e spedizione 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 |

| MAPPATURA ATTIVITA' FASI-AZIONI | | | | | | | | | RISCHI | | | MISURE - PROGRAMMAZIONE | | | | | |
|---------------------------------|------------|--|--------|---|----------|--|-------------------|------------------------------------|---|---|-------------------------------|-------------------------|--|-----------------------------------|---|--------------------------|----------------------------------|
| 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 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 | Publicazione all'albo Ufficiale di Ateneo (online) | 1 | Publicazione 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 ATTIVITA' FASI-AZIONI | | | | | | | | | RISCHI | | | MISURE - PROGRAMMAZIONE | | | | | |
|---------------------------------|------------|----------------------|--------|------------------|----------|--|-------------------|------------------------------------|---|---|-------------------------------|-------------------------|---|-----------------------------------|---|--------------------------|----------------------------------|
| 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 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 | | 3 | 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 |

| MAPPATURA ATTIVITA' FASI-AZIONI | | | | | | | | | RISCHI | | | MISURE - PROGRAMMAZIONE | | | | | |
|---------------------------------|------------|----------------------|--------|--|----------|---|-------------------|------------------------------------|---|---|-------------------------------|-------------------------|---|-----------------------------------|---|--------------------------|----------------------------------|
| 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 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 all'interno del sistema e il titolare 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 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 |

| MAPPATURA ATTIVITA' FASI-AZIONI | | | | | | | | | RISCHI | | | MISURE - PROGRAMMAZIONE | | | | | |
|---------------------------------|------------|----------------------|--------|--|----------|---|-------------------|------------------------------------|---|---|-------------------------------|-------------------------|--|-----------------------------------|---|--------------------------|----------------------------------|
| 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 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 | | 6 | Individuazione del responsabile del procedimento (RPA) | 6 | Individuazione del 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/ caricamento a sistema del file pdf da pubblicare | Operatore addetto | Vincolata | | Omissione del caricamento del documento | | 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 |

| MAPPATURA ATTIVITA' FASI-AZIONI | | | | | | | | | RISCHI | | | MISURE - PROGRAMMAZIONE | | | | | |
|---------------------------------|------------|----------------------|--------|------------------|----------|--------------------|------------------|------------------------------------|--|---|-------------------------------|-------------------------|-------------------|-----------------------------------|---|--------------------------|----------------------------------|
| 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 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 | 4 | Gestione reclami | 2 | | 2 | | Vincolata | Fonti interne ed esterne | Non si rilevano comportamenti a rischio in quanto trattasi di attività vincolata | Non si rileva alcuna categoria di evento rischioso | Nulla | Nessuna | // | // | // | // | // |

20 NOVEMBRE 2020

GIANNI MASSETTI

| PROGRAMMA DI ATTIVITA' PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE - MISURE SPECIFICHE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------|----------------------|--------|------------------|----------|--------------------|------------------|------------------------------------|---|---|-------------------------------|-------------------------|-------------------|------------------------------------|---|--------------------------|---|
| PROGRAMMA ANNO 2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AREA AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI (AAGI) / UFFICIO AFFARI GENERALI (UAG) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Responsabile Area: dott. Gianni Massetti/ Responsabile Ufficio: dott.ssa Maddalena Forti | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MAPPATURA ATTIVITA' FASI-AZIONI | | | | | | | | | RISCHI | | | MISURE - PROGRAMMAZIONE | | | | | |
| 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 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 |

| MAPPATURA ATTIVITA' FASI-AZIONI | | | | | | | | | RISCHI | | | MISURE - PROGRAMMAZIONE | | | | | |
|---------------------------------|-------------|---|--------|--|----------|--|---------------------------|-------------------------------------|---|---|-------------------------------|-------------------------|---|------------------------------------|---|--------------------------|---|
| UFFICIO | N_activita' | Descrizione attivita' | N_Fase | Descrizione fase | N_Azione | Descrizione azione | Esecutore Azione | Attivita' vincolata / discrezionale | Tipologia di attivita' (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 | 1 | 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 | 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 | 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 normativa vigente | | Bassa | Richiesta dei dati, documenti e informazioni previsti dalla normativa vigente | Attuale | Continua | Fatto/non fatto | Responsabile di struttura/Titolari d'incarico |

| MAPPATURA ATTIVITA' FASI-AZIONI | | | | | | | | | RISCHI | | | MISURE - PROGRAMMAZIONE | | | | | |
|---------------------------------|------------|----------------------|--------|---|----------|--|-------------------|------------------------------------|---|---|-------------------------------|-------------------------|---|------------------------------------|---|--------------------------|---|
| 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 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 | 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 acquisizione 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 | Operatore addetto |
| UAG | 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 | Operatore addetto |

| MAPPATURA ATTIVITA' FASI-AZIONI | | | | | | | | | RISCHI | | | MISURE - PROGRAMMAZIONE | | | | | |
|---------------------------------|------------|--|--------|--|----------|--|---------------------------|------------------------------------|---|---|-------------------------------|-------------------------|---|------------------------------------|---|--------------------------|---|
| 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 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.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.; art. 17, commi 3 e 4, del D.L. 90/2014 e s.m.; D.Lgs.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 trasmissione di dati, documenti e informazioni previsti dalla normativa vigente | | 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 |

| MAPPATURA ATTIVITA' FASI-AZIONI | | | | | | | | | RISCHI | | | MISURE - PROGRAMMAZIONE | | | | | |
|---------------------------------|------------|----------------------|--------|---|----------|--|-------------------|------------------------------------|---|---|-------------------------------|-------------------------|---|------------------------------------|---|--------------------------|---|
| 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 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 | | 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 | Art. 22 del D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.; art. 17, commi 3 e 4, del D.L. 90/2014 e s.m.; D.Lgs.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" | Irregolare acquisizione 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 | Operatore 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 | Operatore addetto |

| MAPPATURA ATTIVITA' FASI-AZIONI | | | | | | | | | RISCHI | | | MISURE - PROGRAMMAZIONE | | | | | |
|---------------------------------|------------|--|--------|------------------|----------|--------------------|------------------|------------------------------------|---|--|--|-------------------------|--|------------------------------------|---|--------------------------|---|
| 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 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 | Procedimenti elettorali e nomine organi interni, esterni, monocratici e collegiali | 1 | | 1 | | | Vincolata | Fonti interne 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 | // | // | // | // |

| MAPPATURA ATTIVITA' FASI-AZIONI | | | | | | | | | RISCHI | | | MISURE - PROGRAMMAZIONE | | | | | |
|---------------------------------|------------|---|--------|------------------|----------|--------------------|------------------|------------------------------------|---|--|--|-------------------------|--|------------------------------------|---|--------------------------|---|
| 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 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 | 4 | Rapporti con la Fondazione Università degli Studi di Teramo | | | | | | Vincolata | Fonti interne 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 | Nulla | Controlli diffusi da parte di tutti i partecipanti al procedimento | // | // | // | // |

| MAPPATURA ATTIVITA' FASI-AZIONI | | | | | | | | | RISCHI | | | MISURE - PROGRAMMAZIONE | | | | | |
|---------------------------------|------------|----------------------|--------|------------------|----------|--------------------|------------------|------------------------------------|---|---|-------------------------------|-------------------------|-------------------|------------------------------------|---|--------------------------|---|
| 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 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 |

20 NOVEMBRE 2020

GIANNI MASSETTI

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MAPPATURA ATTIVITA' FASI-AZIONI | | | | | | | RISCHI | | | MISURE - PROGRAMMAZIONE | | | | | | | |
| 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 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 240/2010 e regolamento di Ateneo | Nessun rischio rilevato | | | | | | Percentuale dei controlli effettuati con esito positivo (di norma 30 giorni (100%) sul campione pronostato del | Responsabile del procedimento |
| | | | | | 2 | Pubblicazione bando | Collaboratore Ufficio Reclutamento | Attività vincolata | legge 240/2010 e regolamento di Ateneo | Nessun rischio rilevato | | | Controllo responsabile procedimento | Attuato | Entro termini dell'istruttoria | Percentuale dei controlli effettuati con esito positivo (di norma 30 giorni (100%) sul campione pronostato del | Responsabile del procedimento |
| | | | 2 | Istruttoria ammissione candidati | 1 | Verifica requisiti partecipazione | Collaboratore Ufficio Reclutamento | Attività vincolata | legge 240/2010 e regolamento di Ateneo | Alterazione esiti verifica relativi ai requisiti di partecipazione, per avvantaggiare alcuni candidati | | bassa | Controllo responsabile procedimento | Attuato | Entro termini dell'istruttoria | Percentuale dei controlli effettuati con esito positivo (di norma 30 giorni (100%) sul campione pronostato del | Responsabile del procedimento |
| | | | 5 | Nomina Commissione | 1 | Predisposizione disposizione del Direttore Generale di nomina della Commissione | Collaboratore Ufficio Reclutamento | Attività vincolata | legge 240/2010 e regolamento di Ateneo | nessun rischio rilevato | | bassa | Controllo responsabile procedimento | Attuato | Entro termini dell'istruttoria | Percentuale dei controlli effettuati con esito positivo (di norma 30 giorni (100%) sul campione pronostato del | Responsabile del procedimento |
| | | | | | 2 | Pubblicazione albo online e sito web di Ateneo disposizione di nomina della Commissione | Collaboratore Ufficio Reclutamento | Attività vincolata | legge 240/2010 e regolamento di Ateneo | nessun rischio rilevato | | bassa | Controllo responsabile procedimento | Attuato | Entro termini dell'istruttoria | Percentuale dei controlli effettuati con esito positivo (di norma 30 giorni (100%) sul campione pronostato del | Responsabile del procedimento |
| | | | | | 3 | Riunioni commissioni | Responsabile Ufficio Reclutamento | Attività vincolata | legge 240/2010 e regolamento di Ateneo | nessun rischio rilevato | | bassa | | | | Percentuale dei controlli effettuati con esito positivo (di norma 30 giorni (100%) sul campione pronostato del | Responsabile del procedimento |
| | | | | | 1 | Verifica correttezza e regolarità atti e procedimento | Responsabile dell'Ufficio Reclutamento | Attività vincolata | legge 240/2010 e regolamento di Ateneo | 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 pronostato del | Responsabile del procedimento |

| MAPPATURA ATTIVITA' FASI-AZIONI | | | | | | | | | RISCHI | | | MISURE - PROGRAMMAZIONE | | | | | |
|---------------------------------|------------|----------------------|--------|---|----------|---|---|------------------------------------|---|--|-------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|---|--|----------------------------------|
| 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 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 | Aprovazione atti | 2 | Predisposizione decreto Direttore Generale di approvazione atti della procedura | Collaboratore dell'Ufficio Reclutamento | Attività vincolata | legge 240/2010 e regolamento di Ateneo | Alterazione esiti verifica relativi ai requisiti di partecipazione, per avvantaggiare alcuni candidati | | bassa | Controllo responsabile procedimento | Attuato | Entro i termini dell'istruttoria | Percentuale dei controlli effettuati con esito positivo (di norma 30 giorni (100%) sul campione proposto del 10% | Responsabile del procedimento |
| | | | 6 | Liquidazione compensi e rimborsi spese commissari | 1 | Predisposizione lettere di liquidazione | Collaboratore Ufficio Reclutamento | Attività vincolata | legge 240/2010 e regolamento di Ateneo | nessun rischio rilevato | | bassa | | | | Percentuale dei controlli effettuati con esito positivo (di norma 30 giorni (100%) sul campione proposto del 10% | Responsabile del procedimento |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| MAPPATURA ATTIVITA' FASI-AZIONI | | | | | | | | | RISCHI | | | MISURE - PROGRAMMAZIONE | | | | | |
|---------------------------------|------------|----------------------|--------|------------------|----------|--------------------|------------------|------------------------------------|---|---|-------------------------------|-------------------------|-------------------|---------------------------------|---|--------------------------|----------------------------------|
| 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 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 | | | | | | | | | RISCHI | | | MISURE - PROGRAMMAZIONE | | | | | |
|---------------------------------|------------|----------------------|--------|------------------|----------|--------------------|------------------|------------------------------------|---|---|-------------------------------|-------------------------|-------------------|---------------------------------|---|--------------------------|----------------------------------|
| 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 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 | | | | | | | | | RISCHI | | | MISURE - PROGRAMMAZIONE | | | | | |
|---------------------------------|------------|----------------------|--------|------------------|----------|--------------------|------------------|------------------------------------|---|---|-------------------------------|-------------------------|-------------------|---------------------------------|---|--------------------------|----------------------------------|
| 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 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 | | | | | | | | | RISCHI | | | MISURE - PROGRAMMAZIONE | | | | | |
|---------------------------------|------------|----------------------|--------|------------------|----------|--------------------|------------------|------------------------------------|---|---|-------------------------------|-------------------------|-------------------|---------------------------------|---|--------------------------|----------------------------------|
| 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 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 | | | | | | | | | RISCHI | | | MISURE - PROGRAMMAZIONE | | | | | |
|---------------------------------|------------|----------------------|--------|------------------|----------|--------------------|------------------|------------------------------------|---|---|-------------------------------|-------------------------|-------------------|---------------------------------|---|--------------------------|----------------------------------|
| 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 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 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MAPPATURA ATTIVITA' FASI-AZIONI | | | | | | | RISCHI | | | MISURE - PROGRAMMAZIONE | | | | | | | | |
| 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 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 240/2010 e regolamento di Ateneo | Nessun rischio rilevato | | | | | | Percentuale dei controlli effettuati con esito positivo (di norma 30 giorni (100%) sul campione pronostato del | Responsabile del procedimento | |
| | | | | | 2 | Pubblicazione bando | Collaboratore Ufficio Reclutamento | Attività vincolata | legge 240/2010 e regolamento di Ateneo | Nessun rischio rilevato | | | Controllo responsabile procedimento | Attuato | Entro termini dell'istruttoria | Percentuale dei controlli effettuati con esito positivo (di norma 30 giorni (100%) sul campione pronostato del | Responsabile del procedimento | |
| | | | 2 | Istruttoria ammissione candidati | 1 | Verifica requisiti partecipazione | Collaboratore Ufficio Reclutamento | Attività vincolata | legge 240/2010 e regolamento di Ateneo | Alterazione esiti verifica relativi ai requisiti di partecipazione, per avvantaggiare alcuni candidati | | bassa | Controllo responsabile procedimento | Attuato | Entro termini dell'istruttoria | Percentuale dei controlli effettuati con esito positivo (di norma 30 giorni (100%) sul campione pronostato del | Responsabile del procedimento | |
| | | | 5 | Nomina Commissione | 1 | Predisposizione disposizione del Direttore Generale di nomina della Commissione | Collaboratore Ufficio Reclutamento | Attività vincolata | legge 240/2010 e regolamento di Ateneo | nessun rischio rilevato | | bassa | Controllo responsabile procedimento | Attuato | Entro termini dell'istruttoria | Percentuale dei controlli effettuati con esito positivo (di norma 30 giorni (100%) sul campione pronostato del | Responsabile del procedimento | |
| | | | | | 2 | Pubblicazione albo online e sito web di Ateneo del disposizione di nomina della Commissione | Collaboratore Ufficio Reclutamento | Attività vincolata | legge 240/2010 e regolamento di Ateneo | nessun rischio rilevato | | | bassa | Controllo responsabile procedimento | Attuato | Entro termini dell'istruttoria | Percentuale dei controlli effettuati con esito positivo (di norma 30 giorni (100%) sul campione pronostato del | Responsabile del procedimento |
| | | | | | 3 | Supporto alla Commissione in sede di riunione telematica o in presenza | Responsabile Ufficio Reclutamento | Attività vincolata | legge 240/2010 e regolamento di Ateneo | nessun rischio rilevato | | | | bassa | | | Percentuale dei controlli effettuati con esito positivo (di norma 30 giorni (100%) sul campione pronostato del | Responsabile del procedimento |
| | | | | | 1 | Verifica correttezza e regolarità atti e procedimento | Responsabile dell'Ufficio Reclutamento | Attività vincolata | legge 240/2010 e regolamento di Ateneo | 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 pronostato del | Responsabile del procedimento | |

| MAPPATURA ATTIVITA' FASI-AZIONI | | | | | | | | | RISCHI | | | MISURE - PROGRAMMAZIONE | | | | | |
|---------------------------------|------------|----------------------|--------|---|----------|---|---|------------------------------------|---|--|-------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|---|--|----------------------------------|
| 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 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 | Aprovazione atti | 2 | Predisposizione decreto Direttore Generale di approvazione atti della procedura | Collaboratore dell'Ufficio Reclutamento | Attività vincolata | legge 240/2010 e regolamento di Ateneo | Alterazione esiti verifica relativi ai requisiti di partecipazione, per avvantaggiare alcuni candidati | | bassa | Controllo responsabile procedimento | Attuato | Entro termini dell'istruttoria | Percentuale dei controlli effettuati con esito positivo (di norma 30 giorni (100%) sul campione proposto del 10% | Responsabile del procedimento |
| | | | 5 | Liquidazione compensi e rimborsi spese commissari | | Predisposizione lettere di liquidazione | Collaboratore Ufficio Reclutamento | Attività vincolata | legge 240/2010 e regolamento di Ateneo | nessun rischio rilevato | | bassa | Controllo responsabile procedimento | Attuato | Entro termini dell'istruttoria | Percentuale dei controlli effettuati con esito positivo (di norma 30 giorni (100%) sul campione proposto del 10% | Responsabile del procedimento |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| MAPPATURA ATTIVITA' FASI-AZIONI | | | | | | | | | RISCHI | | | MISURE - PROGRAMMAZIONE | | | | | |
|---------------------------------|------------|----------------------|--------|------------------|----------|--------------------|------------------|------------------------------------|---|---|-------------------------------|-------------------------|-------------------|---------------------------------|---|--------------------------|----------------------------------|
| 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 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 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MAPPATURA ATTIVITA' FASI-AZIONI | | | | | | | RISCHI | | | MISURE - PROGRAMMAZIONE | | | | | | | | |
| 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 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 240/2010 e regolamento di Ateneo | Nessun rischio rilevato | | | | | | Percentuale dei controlli effettuati con esito positivo (di norma 30 giorni (100%) sul campione proposto del | Responsabile del procedimento | |
| | | | | | 2 | Pubblicazione decreto del Rettore di emanazione del bando | Collaboratore Ufficio Reclutamento | Attività vincolata | legge 240/2010 e regolamento di Ateneo | Nessun rischio rilevato | | | Controllo responsabile procedimento | Attuato | Entro termini dell'istruttoria | Percentuale dei controlli effettuati con esito positivo (di norma 30 giorni (100%) sul campione proposto del | Responsabile del procedimento | |
| | | | 2 | Istruttoria ammissione candidati | 1 | Verifica requisiti partecipazione | Collaboratore Ufficio Reclutamento | Attività vincolata | legge 240/2010 e regolamento di Ateneo | Alterazione esiti verifica relativi ai requisiti di partecipazione, per avvantaggiare alcuni candidati | | Bassa | Controllo responsabile procedimento | Attuato | Entro termini dell'istruttoria | Percentuale dei controlli effettuati con esito positivo (di norma 30 giorni (100%) sul campione proposto del | Responsabile del procedimento | |
| | | | 3 | Nomina Commissione | 1 | Proposta di nomina della Commissione di selezione con delibera del Consiglio di Facoltà | Consiglio di Facoltà | Attività discrezionale | legge 240/2010 e regolamento 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 proposto del | Responsabile del procedimento | |
| | | | | | 2 | Predisposizione decreto Rettorale di nomina della Commissione | Collaboratore Ufficio Reclutamento | Attività vincolata | legge 240/2010 e regolamento di Ateneo | nessun rischio rilevato | | | Bassa | Controllo responsabile procedimento | Attuato | Entro termini dell'istruttoria | Percentuale dei controlli effettuati con esito positivo (di norma 30 giorni (100%) sul campione proposto del | Responsabile del procedimento |
| | | | | | 3 | Pubblicazione albo online e sito web di Ateneo del decreto di nomina | Collaboratore Ufficio Reclutamento | Attività vincolata | legge 240/2010 e regolamento di Ateneo | nessun rischio rilevato | | | bassa | Controllo responsabile procedimento | Attuato | Entro termini dell'istruttoria | Percentuale dei controlli effettuati con esito positivo (di norma 30 giorni (100%) sul campione proposto del | Responsabile del procedimento |
| | | | | | 4 | Supporto alla Commissione in sede di riunione telematica o in presenza | Responsabile Ufficio Reclutamento | Attività vincolata | legge 240/2010 e regolamento di Ateneo | nessun rischio rilevato | | | | bassa | | | | Percentuale dei controlli effettuati con esito positivo (di norma 30 giorni (100%) sul campione proposto del |

| MAPPATURA ATTIVITA' FASI-AZIONI | | | | | | | | | RISCHI | | | MISURE - PROGRAMMAZIONE | | | | | | |
|---------------------------------|------------|----------------------|--------|------------------|--|---|---|--|---|--|-------------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------------------------|---|--|--|-------------------------------|
| 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 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 | Aprovazione atti | 1 | Verifica correttezza e regolarità atti e procedimento | Responsabile dell'Ufficio Reclutamento | Attività vincolata | legge 240/2010 e regolamento di Ateneo | 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 procedimento | |
| | | | | | 2 | Predisposizione decreto Rettorale di approvazione atti della procedura | Collaboratore dell'Ufficio Reclutamento | Attività vincolata | legge 240/2010 e regolamento di Ateneo | Alterazione esiti verifica relativi ai requisiti di partecipazione, per avvantaggiare alcuni candidati | | | bassa | Controllo responsabile procedimento | Attuato | Entro i termini dell'istruttoria | Percentuale dei controlli effettuati con esito positivo (di norma 30 giorni (100%) sul campione proposto del 10% | Responsabile del procedimento |
| | | | | | 3 | Pubblicazione albo online e sito web di Ateneo decreto Rettorale di approvazione atti della procedura | Collaboratore Ufficio Reclutamento | Attività vincolata | legge 240/2010 e regolamento di Ateneo | Alterazione esiti verifica relativi ai requisiti di partecipazione, per avvantaggiare alcuni candidati | | | bassa | Controllo responsabile procedimento | Attuato | Controllo responsabile e procedimento | Attuato | Responsabile del procedimento |
| | | | | 5 | Liquidazione rimborsi spese commissari | Collaboratore Ufficio Reclutamento | Attività vincolata | legge 240/2010 e regolamento di Ateneo | nessun rischio rilevato | | | | Media | Controllo responsabile procedimento | Attuato | Controllo responsabile e procedimento | Attuato | Responsabile del procedimento |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| MAPPATURA ATTIVITA' FASI-AZIONI | | | | | | | | | RISCHI | | | MISURE - PROGRAMMAZIONE | | | | | |
|---------------------------------|------------|----------------------|--------|------------------|----------|--------------------|------------------|------------------------------------|---|---|-------------------------------|-------------------------|-------------------|---------------------------------|---|--------------------------|----------------------------------|
| 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 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 | | | | | | | | | RISCHI | | | MISURE - PROGRAMMAZIONE | | | | | |
|---------------------------------|------------|----------------------|--------|------------------|----------|--------------------|------------------|------------------------------------|---|---|-------------------------------|-------------------------|-------------------|---------------------------------|---|--------------------------|----------------------------------|
| 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 | Valutazioni 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 | | | | | | | | | RISCHI | | | MISURE - PROGRAMMAZIONE | | | | | |
|---------------------------------|------------|----------------------|--------|------------------|----------|--------------------|------------------|------------------------------------|---|---|-------------------------------|-------------------------|-------------------|---------------------------------|---|--------------------------|----------------------------------|
| 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 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 | | | | | | | | | RISCHI | | | MISURE - PROGRAMMAZIONE | | | | | |
|---------------------------------|------------|----------------------|--------|------------------|----------|--------------------|------------------|------------------------------------|---|---|-------------------------------|-------------------------|-------------------|---------------------------------|---|--------------------------|----------------------------------|
| 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 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 | | | | | | | | | RISCHI | | | MISURE - PROGRAMMAZIONE | | | | | |
|---------------------------------|------------|----------------------|--------|------------------|----------|--------------------|------------------|------------------------------------|---|---|-------------------------------|-------------------------|-------------------|---------------------------------|---|--------------------------|----------------------------------|
| 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 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 | | | | | | | | | RISCHI | | | MISURE - PROGRAMMAZIONE | | | | | |
|---------------------------------|------------|----------------------|--------|------------------|----------|--------------------|------------------|------------------------------------|---|---|-------------------------------|-------------------------|-------------------|---------------------------------|---|--------------------------|----------------------------------|
| 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 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 | | | | | | | | | RISCHI | | | MISURE - PROGRAMMAZIONE | | | | | |
|---------------------------------|------------|----------------------|--------|------------------|----------|--------------------|------------------|------------------------------------|---|---|-------------------------------|-------------------------|-------------------|---------------------------------|---|--------------------------|----------------------------------|
| 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 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 | | | | | | | | | RISCHI | | | MISURE - PROGRAMMAZIONE | | | | | |
|---------------------------------|------------|----------------------|--------|------------------|----------|--------------------|------------------|------------------------------------|---|---|-------------------------------|-------------------------|-------------------|---------------------------------|---|--------------------------|----------------------------------|
| 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 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 | | | | | | | | | RISCHI | | | MISURE - PROGRAMMAZIONE | | | | | |
|---------------------------------|------------|----------------------|--------|------------------|----------|--------------------|------------------|------------------------------------|---|---|-------------------------------|-------------------------|-------------------|---------------------------------|---|--------------------------|----------------------------------|
| 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 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 DI ATTIVITA' PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE - 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

| MAPPATURA ATTIVITA' FASI-AZIONI | | | | | | | | | | RISCHI | | | MISURE - PROGRAMMAZIONE | | | | |
|---------------------------------|------------|---|--------|---|----------|--|---------------------------|------------------------------------|--|---|-------------------------------|-----------------------|---|------------------------------|---|--------------------------|----------------------------------|
| 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 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 interessato a Istituto di patronato e istruttoria relativa alla prestazione specifica | 1 | Acquisizione copia domanda e istruttoria | ufficio personale docente | vincolata | DPR 1092/1973; DPR 1032/1973; legge 335/1995; legge 214/2011 e 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/responsabile e ufficio/ collaboratori, c'è il controllo esterno dell'INPS | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|---|--|---------------------------|-----------|--|---|-------|-------|--|---|---|---|---|
| personale docente | | 2 Modifiche/integrazioni posizione assicurativa interessato, inserimento DMA, dati ultimo miglio, certificazione, modello Pa04, TFR1, invio pratica all'INPS | 2 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 | DPR 1092/1973; DPR 1032/1973; legge 335/1995; legge 214/2011 e 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 DI ATTIVITA' PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE - 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

MAPPATURA ATTIVITA' FASI-AZIONI

RISCHI

MISURE - PROGRAMMAZIONE

| 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 | 1 | 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 documentazione presentata dal docente. | ufficio personale docente e ricercatore | Vincolata | Regolamento interno incarichi di insegnamento | Basso | Basso | Basso | Non sono previste ulteriori misure specifiche | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|---|--|--|--|---|-----------|---|-------|-------|-------|---|---|---|---|---|
| Ufficio Personale docente e Ricercatore | | | 2 | Predisposizione dei contratti e/o del Decreto Rettorale di conferimento degli incarichi distinti per Facoltà | | L'ufficio personale docente redige il contratto e in caso di affidamento o supplenza predispone il relativo decreto. | ufficio personale docente e ricercatore | Vincolata | Regolamento interno incarichi di insegnamento | Basso | Basso | Basso | Non sono previste ulteriori misure specifiche | - | - | - | - |
| Ufficio Personale docente e Ricercatore | | | 3 | Invio alla firma dei contratti e/o del DR di conferimento di affidamenti e supplenze al DG e Rettore | | Il contratto o il Decreto predisposti dall'ufficio personale docente sono sottoposti alla firma del DG e del Rettore | ufficio personale docente e ricercatore | Vincolata | Regolamento interno incarichi di insegnamento | Basso | Basso | Basso | Non sono previste ulteriori misure specifiche | - | - | - | - |
| | | | 4 | Comunicazione ai centri per l'impiego | | | ufficio personale docente e ricercatore | Vincolata | Regolamento interno incarichi di insegnamento | Basso | Basso | Basso | Non sono previste ulteriori misure specifiche | - | - | - | - |
| | | | 5 | Pubblicazione degli incarichi sul sito web ai fini degli adempimenti della trasparenza | | | ufficio personale docente e ricercatore | Vincolata | Regolamento interno incarichi di insegnamento | Basso | Basso | Basso | Non sono previste ulteriori misure specifiche | - | - | - | - |

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

PROGRAMMA ANNO 2021

AREA RISORSE UMANE / UFFICIO PERSONALE DOCENTE

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

MAPPATURA ATTIVITA' FASI-AZIONI

| UFFICIO | N_attività | Descrizione attività | N_Fase | Descrizione fase | N_Azione | Descrizione azione | Esecutore Azione | Attività vincolata / discrezionale | Tipologia di attività (disciplinata da) | RISCHI | | | MISURE - PROGRAMMAZIONE | | | | |
|---|------------|---|--------|--|----------|--|---------------------------|------------------------------------|---|--|-------------------------------|---------------------|---|------------------------|---|--------------------------|---|
| | | | | | | | | | | 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) | 1 | Acquisizione certificato medico telematico con indicazione dell'inizio e della fine della malattia | 1 | Il certificato di malattia viene acquisito telematicamente dall'Ateneo mediante INPS e trasmesso anche alla Presidenza di afferenza del docente | Medico/Asl | Vincolata | https://collaboration.unitn.unite.it/Circolari/2017/Circolare%20n.%2018%20del%2007.12.2017.pdf | Omesso controllo al fine di avvantaggiare e persone specifiche | Basso | Basso | Non sono previste ulteriori misure specifiche | - | - | - | - |
| Ufficio Personale docente e Ricercatore | | | 2 | 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://collaboration.unitn.unite.it/Circolari/2017/Circolare%20n.%2018%20del%2007.12.2017.pdf | Omessa emanazione del DR al fine di avvantaggiare e persone specifiche | Basso | Basso | Non sono previste ulteriori misure specifiche. Il certificato telematico acquisito dall'ufficio personale TAB viene trasmesso alla posta istituzionale ufficiopersonaledocente@unitn.it alla quale accede tutto il personale di afferenza | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|---|---|---|---|---------------------------|-----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ufficio Personale docente e Ricercatore | | | 3 | Invio del DR al docente - all'ufficio stipendi per il previsto trattamento economico- all'ufficio docenti Cineca per la registrazione | 3 | 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 Docente | Vincolata | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|--|--|---|---|---|---|---------------------------|-----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

PROGRAMMA DI ATTIVITA' PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE - 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

| MAPPATURA ATTIVITA' FASI-AZIONI | | | | | | | | | RISCHI | | | MISURE - PROGRAMMAZIONE | | | | | |
|---------------------------------|------------|--|--------|---|----------|---|---------------------|------------------------------------|---|---|-------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------------------|--|---|---|
| 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 extraistituzionali | 1 | Richiesta nulla osta sottoscritta dal Docente | 1 | Compilazione 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 il 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 | Compilazione e della dichiarazione della Committenza | 2 | Il committente dichiara ai sensi di quale norma si affida l'incarico e il relativo compenso pattuito | Committenza | Vincolata | Regolamento approvato con DR n.310 del 17/09/2014 | Basso | Basso | Basso | - | - | - | - | - |
| personale docente | | | 3 | Richiesta parere del Preside della Facoltà di afferenza | 3 | Il Preside di afferenza valuta l'istanza del docente, verifica anche il conflitto potenziale e rilascia il parere | Preside | Vincolata | Regolamento approvato con DR n.310 del 17/09/2014 | Basso | Basso | Basso | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|---|--|---|--|---------------------------|---------------------------|---|-------|-------|-------|---|---|---|---|---|
| personale docente | | 4 | Rilascio nulla osta a firma del Rettore | 4 | Il Rettore verificata la documentazione rilascia il previsto nulla osta | Ufficio Personale Docente | Vincolata | Regolamento approvato con DR n.310 del 17/09/2014 | Basso | Basso | Basso | - | - | - | - | - |
| personale docente | | 5 | Pubblicazioni e Anagrafe delle Prestazioni | 5 | L'ufficio personale docente procede all'inserimento o dell'incarico esterno sul sito Anagrafe delle prestazioni PERLA Pa | Ufficio Personale Docente | Ufficio Personale Docente | Art. 18 Dlg.33/2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| personale docente | | 6 | Registrazione e pagamento anagrafe delle prestazioni | 6 | A seguito della comunicazione da parte dell'amministrazione esterna dell'avvenuto pagamento del compenso si procede ad aggiornare l'Anagrafe delle prestazioni | Ufficio Personale Docente | Ufficio Personale Docente | Art. 18 Dlg.33/2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |

| PROGRAMMA DI ATTIVITA' PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE - MISURE SPECIFICHE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------|---|--------|---|----------|---|---------------------------|------------------------------------|---|---|-------------------------------|-------------------------|---|------------------------------|---|---|---|
| PROGRAMMA ANNO 2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AREA RISORSE RISORSE UMANE / UFFICIO PERSONALE DOCENTE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Responsabile Area: DIRETTORE GENERALE DOTT. CINZIA SANTARELLI / Responsabile Ufficio: Dott. Alfredo Salvatori | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MAPPATURA ATTIVITA' FASI-AZIONI | | | | | | | | | RISCHI | | | MISURE - PROGRAMMAZIONE | | | | | |
| 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 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 valutazione | 1 | Estrazione dei docenti che hanno diritto all'attribuzione dello scatto stipendiale dal programma carriere docenti in CSA. | ufficio personale docente | vincolata | Legge 240/2010 - Regolamento interno DR 182 del 19 marzo 2019 | 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 | | | 2 | Nomina Commissione | | La nomina della Commissione viene effettuata dal Senato Accademico ai sensi del regolamento n. 182/2019 | | vincolata | Regolamento interno DR 182 del 19 marzo 2019 | Inosservanza delle regole riportate nel Regolamento | Bassa | Basso | Controlli Multilevel all'interno dell'ufficio | - | - | - | - |
| personale docente | | | 3 | Emanazione del Bando | | Il bando viene emanato nelle modalità indicate nel regolamento approvato con DR n. 182 del 26/03/2019 | ufficio personale docente | vincolata | Regolamento interno Dr 182 del 26/03/2019 | Inosservanza delle previsioni dettate dal bando | Bassa | Basso | Controlli Multilevel all'interno dell'ufficio | - | - | - | - |

| MAPPATURA ATTIVITA' FASI-AZIONI | | | | | | | | | | RISCHI | | | MISURE - PROGRAMMAZIONE | | | | |
|---------------------------------|------------|----------------------|--------|---|----------|--|---------------------------|------------------------------------|---|---|-------------------------------|-----------------------|---|------------------------------|---|--------------------------|----------------------------------|
| 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 (evento a rischio) | Categoria di evento rischioso | Valutazione 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 | Regolamento interno DR 182 del 26/03/2019 e bando | Rispetto dei tempi delle scadenze | Bassa | Basso | Controlli Multilevel all'interno dell'ufficio | - | - | - | - |
| personale docente | | | 5 | Valutazione delle istanze acquisite | | La Commissione - composta da docenti interni - valuta le istanze nel rispetto delle norme indicate nel Regolamento | ufficio personale docente | vincolata | Regolamento interno DR 182 del 26/03/2019 | Rispetto dei tempi delle scadenze | - | - | - | - | - | - | - |
| personale docente | | | 6 | Redazione del Verbale di valutazione positiva/negativa | | La Commissione valuta le istanze nel rispetto delle norme indicate nel Regolamento | ufficio personale docente | vincolata | Regolamento interno DR 182 del 26/03/2019 | Valutazione positiva a docenti che non hanno i requisiti indicati nel bando così come previsti nel bando. | - | - | - | - | - | - | - |

| MAPPATURA ATTIVITA' FASI-AZIONI | | | | | | | | | RISCHI | | | MISURE - PROGRAMMAZIONE | | | | | |
|---------------------------------|------------|----------------------|--------|---|----------|--|---------------------------|------------------------------------|---|---|-------------------------------|-------------------------|---|------------------------------|--|--------------------------|----------------------------------|
| 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 e rischio | Misure specifiche | Stato di attuazione al _____ | Fasi e tempi di attuazione della misura | Indicatori di attuazione | Soggetto responsabile attuazione |
| personale docente | | | 7 | 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 | Regolamento interno DR 182 del 26/03/2019 | Attribuzione di uno scatto superiore. | Basso | Basso | Controlli Multilevel all'interno dell'ufficio 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. | - | - |

PROGRAMMA DI ATTIVITA' PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE - MISURE SPECIFICHE
PROGRAMMA ANNO 2021

AREA RISORSE UMANE (ARU) / UFFICIO PERSONALE TECNICO E AMMINISTRATIVO (UPTA)

Responsabile Area: dott.ssa Cinzia Santarelli / Responsabile Ufficio: dott.ssa Cinzia Santarelli

| MAPPATURA ATTIVITA' FASI-AZIONI | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|-----------|---|---------|--|-----------|---|--|--|---|--|------------------------|---|---|---|-------------------------|
| UPTA | N. Attivi | Descrizione attività | N. Fasi | Descrizione fase | N. Azioni | Descrizione azione | Esecuzioni Azioni (attività) in corso / anticipate / differenziate | Tipologia di attività (descrizione di) | Decisione del comportamento a rischio (azioni/rischio) o rischio | Capacità di controllo (azioni/rischio) o rischio | Valori azioni e rischi | Misure specifiche | Scopo e finalità della prevenzione (azioni/rischio) | Fasi e tempi di attuazione della prevenzione (azioni/rischio) | Responsabile attuazione |
| UPTA | 1 | PERMESSI STRAORDINARI di 150 ore riservati per motivi di studio al personale TA di Anno | | acquisizione domande entro il 31 dicembre di ogni anno, sotto forma di regolamento vigente | | verifica equità di ammissione attraverso il controllo dell'autocertificazione | UPTA | regolamenti per l'attribuzione dei permessi straordinari di 150 ore riservati per motivi di studio ai CCNL | non si rilevano comportamenti a rischio | non si rilevano comportamenti a rischio | BASSO | non si rilevano comportamenti a rischio | | | UPTA |
| UPTA | 2 | PERMESSI STRAORDINARI di 150 ore riservati per motivi di studio al personale TA di Anno | | verifica | | verifica equità di ammissione attraverso il controllo dell'autocertificazione | UPTA | regolamento per l'attribuzione dei permessi straordinari di 150 ore riservati per motivi di studio ai CCNL | attribuzione vantaggi ai non atri docenti anche se vengono fatti in essere controlli a ripetersi sulle autocertificazioni | | BASSO | non si rilevano comportamenti a rischio | | | UPTA |
| UPTA | 3 | PERMESSI STRAORDINARI di 150 ore riservati per motivi di studio al personale TA di Anno | | comunicazione | | comunicazione esclusiva ai non atri docenti | UPTA | regolamenti per l'attribuzione dei permessi straordinari di 150 ore riservati per motivi di studio ai CCNL | attribuzione vantaggi ai non atri docenti | | BASSO | non si rilevano comportamenti a rischio | | | COMMISSIONE |

| MAPPATURA ATTIVITA' FASI-AZIONI | | | | | | | | | | RISCHI | | | MISURE - PROGRAMMAZIONE | | | | |
|---------------------------------|-------------|---|---------|-----------------|-----------|--|-----------|---------------|---|---|---|---------------------------|---|-------------------|--|--|---------------------------|
| UFFICIO | N. attività | Descrizione attività | N. Fase | Dimensioni base | N. Azioni | Descrizione Azioni | Esecutore | Azioni Attive | vincolata / disciplinata | Tipologia di attività (risparmio sui costi) | rischio di non conformità e rischio di inadempienza (rischio) | Caratteristiche (rischio) | Valori attesi | Misure preventive | Stato di attuazione alla data della presente mappa | Per i tempi di attuazione della misura | Responsabilità attuazione |
| UPTA | 4 | PERMESSI STRAORDINARI di 150 ore erobiani per merito di studio al personale T/A di Ateneo | | esilio | | chiamata produttiva | UPTA | VINCOLATA | impegno per l'attribuzione dei permessi straordinari di 150 ore di studio, art. 12 CCNL | attribuzione vantaggio a non iscritti del tutto | | BASSO | non si rilevano comportamenti a rischio | | | UPTA | |
| UPTA | 5 | PERMESSI STRAORDINARI di 150 ore erobiani per merito di studio al personale T/A di Ateneo | | pubblicazione | | pubblicazione graduatoria entro il 15 gennaio di ogni anno | UPTA | VINCOLATA | impegno per l'attribuzione dei permessi straordinari di 150 ore di studio, art. 12 CCNL | non si rilevano comportamenti a rischio | non si rilevano comportamenti a rischio | BASSO | non si rilevano comportamenti a rischio | | | UPTA | |
| UPTA | 6 | PERMESSI STRAORDINARI di 150 ore erobiani per merito di studio al personale T/A di Ateneo | | formulazione | | predeposizione D.D.G. da inviare ad ogni beneficiario | UPTA | VINCOLATA | impegno per l'attribuzione dei permessi straordinari di 150 ore di studio, art. 12 CCNL | non si rilevano comportamenti a rischio | non si rilevano comportamenti a rischio | BASSO | non si rilevano comportamenti a rischio | | | D.G. | |

pd

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 (key risk indicators) | | Scala di valutazione * | | Evidenze (dati e informazioni) raccolte a supporto della valutazione ** | | | |
|---|---|--|-------------|---|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------------|
| | | | | Dati oggettivi per la stima del rischio | | | Altre evidenze ***** |
| ID | Denominazione | Razionale | Valutazione | Descrittore | Dati sui precedenti giudiziari*** | Dati sui procedimenti disciplinari*** | Segnalazioni ***** |
| 1 | Pressioni interne e/o esterne (livello di interesse) | La presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio | Alta | Comporta l'attribuzione di notevoli vantaggi a soggetti esterni/interni | | | |
| | | | Media | Comporta l'attribuzione di vantaggi non di particolare rilievo a soggetti esterni/interni | | | |
| | | | Bassa | Comporta l'attribuzione di vantaggi trascurabili a soggetti esterni/interni | | | |
| 2 | Grado di discrezionalità del responsabile dell'attività | La presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato | Alta | È altamente discrezionale | | | |
| | | | Media | È parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi | | | |
| | | | Bassa | È del tutto vincolato | | | |
| 3 | Manifestazione del comportamento corruttivo in passato | Se l'attività è stata già oggetto di comportamenti corruttivi in passato nell'Ente o in altre PA, il rischio aumenta poiché quella attività ha delle caratteristiche intrinseche o di contesto che rendono attuabili le fattispecie corruttive | Alta | Il comportamento corruttivo si è manifestato, nei precedenti triennio ed è suffragato da dati in possesso dell'amministrazione | | | |
| | | | Media | Il comportamento corruttivo si è manifestato, nei precedenti triennio nella PA, ed è suffragato da dati su precedenti giudiziari o su procedimenti disciplinari | | | |
| | | | Bassa | Il comportamento corruttivo non è suffragato da dati | | | |

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 (key risk indicators) | | Scala di valutazione * | | Evidenze (dati e informazioni) raccolte a supporto della valutazione ** | | | | |
|---|---|---|-------------|--|-----------------------------------|---------------------------------------|-------------------|----------------------|
| | | | | Dati oggettivi per lo stima del rischio: | | | Altre evidenze | |
| ID | Denominazione | Razionale | Valutazione | Descrittore | Dati sui precedenti giudiziari*** | Dati sui procedimenti disciplinari*** | Segnalazioni **** | Altre evidenze ***** |
| 4 | Opacità del processo in esame | L'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio | Alta | Nessuna misura di trasparenza richiesta dalla normativa risulta adottata per la specifica attività | | | | |
| | | | Media | 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) | | | | |
| | | | Basso | Sono state adottate tutte le misure di trasparenza prescritte dalla normativa vigente per la specifica attività ed i dati pubblicati sono aggiornati | | | | |
| 5 | Livello di collaborazione del responsabile del processo / attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano | 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 rischio | Alta | Il soggetto non fornisce le informazioni richieste in modo tempestivo e completo | | | | |
| | | | Media | Il soggetto fornisce le informazioni richieste in modo tempestivo e completo | | | | |
| | | | Bassa | Il soggetto ha un approccio proattivo alla gestione del rischio | | | | |

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 (key risk indicators) | | Scala di valutazione * | | Evidenze (dati e informazioni) raccolte a supporto della valutazione ** | | | | |
|--|---|--|-------------|---|-----------------------------------|---------------------------------------|-------------------|----------------------|
| | | | | Dati oggettivi per la stima del rischio | | Altre evidenze | | |
| ID | Denominazione | Razionale | Valutazione | Descrittore | Dati sui precedenti giudiziari*** | Dati sui procedimenti disciplinari*** | Segnalazioni **** | Altre evidenze ***** |
| 6 | Grado di attuazione delle misure di trattamento | Stadio di formalizzazione della misura o livello di implementazione (grado di attuazione delle misure di trattamento già programmate nei precedenti FT/PC) | Alta | La misura è ancora in fase embrionale (es. in corso di progettazione o di proposta) | | | | |
| | | | Medio | La misura è in corso di formalizzazione o implementazione (es. alla firma del dirigente) | | | | |
| | | | Bassa | La misura è formalizzata o implementata | | | | |
| 7 | Livello di efficacia delle misure di trattamento implementate | Incidenza effettiva sulla mitigazione del livello di rischio | Altra | Le misure attuate per mitigare il rischio non sono inerenti | | | | |
| | | | Media | Le misure attuate per mitigare il rischio sono di natura preventiva o successiva | | | | |
| | | | Bassa | 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) | | | | |
| Giudizio sintetico del livello di rischio del processo / attività o evento rischioso oggetto di analisi ***** (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio associabile all'unità oggetto di analisi) | | | | basso | | | | |
| Motivazione del giudizio espresso (alla luce dei dati e delle evidenze raccolte) | | | | 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 oltre alla pubblicazione sul sito di Ateneo della graduatoria dei beneficiari. | | | | |

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 (key risk indicators) | | Scala di valutazione * | | | | Evidenze (dati e informazioni) raccolte a supporto della valutazione ** | | |
|---|---------------|------------------------|-------------|-------------|---|---|----------------------|-------------------------|
| ID | Denominazione | Razionale | Valutazione | Descrittore | Dati oggettivi per la stima del rischio | | | Altre evidenze ***** |
| | | | | | Dati sui precedenti giudiziari*** | Dati sui procedimenti disciplinari*** | Segnalazioni **** | |

NOTE:

* 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 qualitativo, accompagnata da adeguate documentazioni e motivazioni rispetto ad un'impostazione quantitativa che prevede l'attribuzione di punteggi (scoring). Per ogni oggetto di analisi (processo/attività o evento rischioso) e tenendo conto dei dati raccolti, si procede alla misurazione di ognuno dei criteri" (indicatori di stima del livello di rischio - key risk indicators).

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

*** PNA 2019 Allegato 1: Dati sui precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti dell'amministrazione. Le fattispecie che possono 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 truffa, con particolare riferimento alle truffe aggravate all'amministrazione (artt. 640 e 640 bis c.p.); i procedimenti aperti per responsabilità amministrativo/contabile (Corte dei Conti); i ricorsi amministrativi in tema di affidamento di contratti pubblici.

**** PNA 2019 Allegato 1: Segnalazioni pervenute, nel cui ambito rientrano certamente le segnalazioni ricevute tramite apposite procedure di whistleblowing, ma 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 malgestione di taluni processi organizzativi.

***** 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

| ID | Denominazione | Razionale | Valutazione | Descrittore | Evidenze (dati e informazioni) raccolte a supporto della valutazione ** | | | |
|----|---------------|-----------|-------------|-------------|---|---------------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| | | | | | Dati oggettivi per la stima del rischio | Dati sui procedimenti disciplinari*** | Dati sui segnalatori **** | Altre evidenze: ***** |
| | | | | | Dati sui precedenti giudiziari*** | Dati sui procedimenti disciplinari*** | Segnalatori **** | Altre evidenze: ***** |

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

Nel condurre questa valutazione complessiva è opportuno precisare quanto segue:

- nel caso in cui, per un dato oggetto di analisi (es. processo), siano ipotizzabili più eventi rischiosi oventi un diverso livello di rischio, si raccomanda di far riferimento al valore più alto nello stimare l'esposizione complessiva del rischio.
 - è opportuno evitare che la valutazione complessiva del livello di rischio associabile all'unità oggetto di riferimento sia la medio delle valutazioni dei singoli indicatori. Anche in questo caso è necessario far prevalere il giudizio qualitativo rispetto ad un mero calcolo matematico per poter esprimere più correttamente il livello di esposizione complessivo al rischio dell'unità oggetto di analisi. In ogni caso vale la regola generale secondo cui ogni misurazione deve essere adeguatamente motivata alla luce dei dati e delle evidenze raccolte. "



| 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 | | | | | |
| UFFICIO | N_attività | Descrizione e attività | N_Fase | Descrizione fase | N_Azione | Descrizione azione | Esecutore Azione | Attività vincolata | Tipologia di attività (discipli | Descrizione del comportamento a rischio corruzione | Categoria di evento rischioso | Valutazione rischio | Misure specifiche | Stato di attuazione e al 31/10/20 | Fasi e tempi di attuazione e della | Indicatori di attuazione | Soggetto responsabile |
| SCSR | | | | | 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 |

| MAPPATURA ATTIVITA' FASI-AZIONI | | | | | | | | | RISCHI | | | MISURE - PROGRAMMAZIONE | | | | | |
|---------------------------------|------------|------------------------|--------|------------------|----------|---|------------------|--------------------|---------------------------------|--|-------------------------------|-------------------------|--|---------------------------------|----------------------------------|--------------------------|---------------------------|
| UFFICIO | N_attività | Descrizione e attività | N_Fase | Descrizione fase | N_Azione | Descrizione azione | Esecutore Azione | Attività vincolata | Tipologia di attività (discipli | Descrizione del comportamento a rischio corruzione | Categoria di evento rischioso | Valutazione rischio | Misure specifiche | Stato di attuazione al 31/10/20 | Fasi e tempi di attuazione della | Indicatori di attuazione | Soggetto responsabile |
| SCSR | | | | | 2 | 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 |

| MAPPATURA ATTIVITA' FASI-AZIONI | | | | | | | | | RISCHI | | | MISURE - PROGRAMMAZIONE | | | | | |
|---------------------------------|------------|--|--------|--------------------------|----------|---|------------------|---|---------------------------------|---|-------------------------------|-------------------------|---|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------------|---------------------------|
| UFFICIO | N_attività | Descrizione e attività | N_Fase | Descrizione fase | N_Azione | Descrizione azione | Esecutore Azione | Attività vincolata | Tipologia di attività (discipli | Descrizione del comportamento a rischio corruzione | Categoria di evento rischioso | Valutazione rischio | Misure specifiche | Stato di attuazione e al 31 10 20 | Fasi e tempi di attuazione e della | Indicatori di attuazione | Soggetto responsabile |
| 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/istituto 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 determina a contrarre. | attuato | continua | fatto/non fatto | Responsabile del Servizio |

| MAPPATURA ATTIVITA' FASI-AZIONI | | | | | | | | | RISCHI | | | MISURE - PROGRAMMAZIONE | | | | | |
|---------------------------------|------------|------------------------|--------|------------------|----------|---|------------------|--------------------|---------------------------------|---|-------------------------------|-------------------------|---|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------------|---------------------------|
| UFFICIO | N_attività | Descrizione e attività | N_Fase | Descrizione fase | N_Azione | Descrizione azione | Esecutore Azione | Attività vincolata | Tipologia di attività (discipli | Descrizione del comportamento a rischio corruzione | Categoria di evento rischioso | Valutazione rischio | Misure specifiche | Stato di attuazione e al 31 10 20 | Fasi e tempi di attuazione e della | Indicatori di attuazione | Soggetto responsabile |
| 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 |

| MAPPATURA ATTIVITA' FASI-AZIONI | | | | | | | | | RISCHI | | | MISURE - PROGRAMMAZIONE | | | | | |
|---------------------------------|------------|------------------------------------|--------|------------------|----------|---|-------------------------------|--------------------|---|---|-------------------------------|-------------------------|--|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------------|---------------------------|
| UFFICIO | N_attività | Descrizione e attività | N_Fase | Descrizione fase | N_Azione | Descrizione azione | Esecutore Azione | Attività vincolata | Tipologia di attività (disciplina) | Descrizione del comportamento a rischio | Categoria di evento rischioso | Valutazione rischio | Misure specifiche | Stato di attuazione e al 31/10/20 | Fasi e tempi di attuazione e della | Indicatori di attuazione | Soggetto responsabile |
| SCSR | | Contratti pubblici per affidamenti | | Fase di | 1 | Verifica requisiti di aggiudicazione. Valutazione delle offerte | RUP procedimento/ commissione | discrezionale | L. 241/90 DLGS 50/2016 e SS MM II Linee Guida ANAC | Selezione secondo criteri non oggettivi e/o discrezionali. Mancata trasparenza nella scelta del contraente nel caso di approvigionamenti 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 | | medio | 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 |

| MAPPATURA ATTIVITA' FASI-AZIONI | | | | | | | | | RISCHI | | | MISURE - PROGRAMMAZIONE | | | | | |
|---------------------------------|------------|---|--------|------------------------------------|----------|-----------------------|------------------|--------------------|---------------------------------|---|-------------------------------|-------------------------|---|---------------------------------|----------------------------------|--------------------------|---------------------------|
| UFFICIO | N_attività | Descrizione e attività | N_Fase | Descrizione fase | N_Azione | Descrizione azione | Esecutore Azione | Attività vincolata | Tipologia di attività (discipli | Descrizione del comportamento a rischio corruzione | Categoria di evento rischioso | Valutazione rischio | Misure specifiche | Stato di attuazione al 31/10/20 | Fasi e tempi di attuazione della | Indicatori di attuazione | Soggetto responsabile |
| SCSR | | di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro | 2 | affidamento del servizio/fornitura | 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 ricorso al MEPA e/o adesione a convenzioni CONSIP | | medio | Procedimentalizzazione. Controllo rispetto normativa appalti. Monitoraggio/rendicontazione periodica al RPC e al Direttore generale sul rispetto dei tempi dei procedimenti | attuato | continua | fatto/non fatto | Responsabile del Servizio |

| MAPPATURA ATTIVITA' FASI-AZIONI | | | | | | | | | RISCHI | | | MISURE - PROGRAMMAZIONE | | | | | |
|---------------------------------|------------|--|--------|----------------------------------|----------|----------------------------------|------------------|--------------------|---------------------------------|--|-------------------------------|-------------------------|--|---------------------------------|----------------------------------|--------------------------|---------------------------|
| UFFICIO | N_attività | Descrizione e attività | N_Fase | Descrizione fase | N_Azione | Descrizione azione | Esecutore Azione | Attività vincolata | Tipologia di attività (discipli | Descrizione del comportamento a rischio corruzione | Categoria di evento rischioso | Valutazione rischio | Misure specifiche | Stato di attuazione al 31 10 20 | Fasi e tempi di attuazione della | Indicatori di attuazione | Soggetto responsabile |
| 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 |

| MAPPATURA ATTIVITA' FASI-AZIONI | | | | | | | | | RISCHI | | | MISURE - PROGRAMMAZIONE | | | | | |
|---------------------------------|-------------|--|--------|---------------------------------------|----------|---|------------------|--------------------|---------------------------------|---|-------------------------------|-------------------------|---|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------------|---------------------------|
| UFFICIO | N_ attività | Descrizione e attività | N_Fase | Descrizione fase | N_Azione | Descrizione azione | Esecutore Azione | Attività vincolata | Tipologia di attività (discipli | Descrizione del comportamento a rischio corruzione | Categoria di evento rischioso | Valutazione rischio | Misure specifiche | Stato di attuazione e al 31 10 20 | Fasi e tempi di attuazione e della | Indicatori di attuazione | Soggetto responsabile |
| 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 | <p>Publicazione di report periodici in cui, per ciascun affidamento, sono evidenziati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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; <p>dati sui pagamenti</p> <p>Publicazione sul sito del report periodico sulle procedure di gara espletate.</p> | attuato | continua | fatto/non fatto | Responsabile del Servizio |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|--|---|--|---|--|--------------------------------------|------------------------|--|--|-------|----------------------------|---------|----------|-----------------|---------------------------|
| 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. | Direttrice/Responsabile del Servizio | parzialmente vincolata | Regolamenti amministrativo - contabili di Ateneo | 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 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 | | | | | |
|---------------------------------|-------------|---|---------|---|-----------|---|--|------------------------------------|--|--|-------------------------------|-------------------------|---|-----------------------------------|---|--------------------------|---|
| 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 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. | 1 | Bandi di concorso per il conferimento di borse di ricerca | Direttrice/Responsabile del Procedimento | Vincolata | art. 18, comma 5, legge 240/2010 . Regolamento 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 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 | | | | | |
| UFFICIO | N_attività | Descrizione e attività | N_Fase | Descrizione fase | N_Azione | Descrizione azione | Esecutore Azione | Attività vincolata | Tipologia di attività (discipli | Descrizione del comportamento a rischio corruzione | Categoria di evento rischioso | Valutazione rischio | Misure specifiche | Stato di attuazione e al 31/10/20 | Fasi e tempi di attuazione e della | Indicatori di attuazione | Soggetto responsabile |
| SCSR | | | | | 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 |

| MAPPATURA ATTIVITA' FASI-AZIONI | | | | | | | | | RISCHI | | | MISURE - PROGRAMMAZIONE | | | | | |
|---------------------------------|------------|------------------------|--------|------------------|----------|---|------------------|--------------------|---------------------------------|--|-------------------------------|-------------------------|--|---------------------------------|----------------------------------|--------------------------|---------------------------|
| UFFICIO | N_attività | Descrizione e attività | N_Fase | Descrizione fase | N_Azione | Descrizione azione | Esecutore Azione | Attività vincolata | Tipologia di attività (discipli | Descrizione del comportamento a rischio corruzione | Categoria di evento rischioso | Valutazione rischio | Misure specifiche | Stato di attuazione al 31/10/20 | Fasi e tempi di attuazione della | Indicatori di attuazione | Soggetto responsabile |
| SCSR | | | | | 2 | 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 |

| MAPPATURA ATTIVITA' FASI-AZIONI | | | | | | | | | RISCHI | | | MISURE - PROGRAMMAZIONE | | | | | |
|---------------------------------|------------|--|--------|--------------------------|----------|---|------------------|---|---------------------------------|---|-------------------------------|-------------------------|---|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------------|---------------------------|
| UFFICIO | N_attività | Descrizione e attività | N_Fase | Descrizione fase | N_Azione | Descrizione azione | Esecutore Azione | Attività vincolata | Tipologia di attività (discipli | Descrizione del comportamento a rischio corruzione | Categoria di evento rischioso | Valutazione rischio | Misure specifiche | Stato di attuazione e al 31 10 20 | Fasi e tempi di attuazione e della | Indicatori di attuazione | Soggetto responsabile |
| 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/istituto 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 determina a contrarre. | attuato | continua | fatto/non fatto | Responsabile del Servizio |

| MAPPATURA ATTIVITA' FASI-AZIONI | | | | | | | | | RISCHI | | | MISURE - PROGRAMMAZIONE | | | | | |
|---------------------------------|------------|------------------------|--------|------------------|----------|---|------------------|--------------------|---------------------------------|---|-------------------------------|-------------------------|---|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------------|---------------------------|
| UFFICIO | N_attività | Descrizione e attività | N_Fase | Descrizione fase | N_Azione | Descrizione azione | Esecutore Azione | Attività vincolata | Tipologia di attività (discipli | Descrizione del comportamento a rischio corruzione | Categoria di evento rischioso | Valutazione rischio | Misure specifiche | Stato di attuazione e al 31 10 20 | Fasi e tempi di attuazione e della | Indicatori di attuazione | Soggetto responsabile |
| 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 |

| MAPPATURA ATTIVITA' FASI-AZIONI | | | | | | | | | RISCHI | | | MISURE - PROGRAMMAZIONE | | | | | |
|---------------------------------|------------|------------------------------------|--------|------------------|----------|---|-------------------------------|--------------------|---|---|-------------------------------|-------------------------|--|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------------|---------------------------|
| UFFICIO | N_attività | Descrizione e attività | N_Fase | Descrizione fase | N_Azione | Descrizione azione | Esecutore Azione | Attività vincolata | Tipologia di attività (disciplin) | Descrizione del comportamento a rischio corruzione | Categoria di evento rischioso | Valutazione rischio | Misure specifiche | Stato di attuazione e al 31 10 20 | Fasi e tempi di attuazione e della | Indicatori di attuazione | Soggetto responsabile |
| SCSR | | Contratti pubblici per affidamenti | | Fase di | 1 | Verifica requisiti di aggiudicazione. Valutazione delle offerte | RUP procedimento/ commissione | discrezionale | L. 241/90 DLGS 50/2016 e SS MM II Linee Guida ANAC | Selezione secondo criteri non oggettivi e/o discrezionali. Mancata trasparenza nella scelta del contraente nel caso di approvigionamenti 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 | | medio | 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 |

| MAPPATURA ATTIVITA' FASI-AZIONI | | | | | | | | | RISCHI | | | MISURE - PROGRAMMAZIONE | | | | | |
|---------------------------------|------------|---|--------|------------------------------------|----------|-----------------------|------------------|--------------------|---------------------------------|---|-------------------------------|-------------------------|---|---------------------------------|----------------------------------|--------------------------|---------------------------|
| UFFICIO | N_attività | Descrizione e attività | N_Fase | Descrizione fase | N_Azione | Descrizione azione | Esecutore Azione | Attività vincolata | Tipologia di attività (discipli | Descrizione del comportamento a rischio corruzione | Categoria di evento rischioso | Valutazione rischio | Misure specifiche | Stato di attuazione al 31/10/20 | Fasi e tempi di attuazione della | Indicatori di attuazione | Soggetto responsabile |
| SCSR | | di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro | 2 | affidamento del servizio/fornitura | 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 ricorso al MEPA e/o adesione a convenzioni CONSIP | | medio | Procedimentalizzazione. Controllo rispetto normativa appalti. Monitoraggio/rendicontazione periodica al RPC e al Direttore generale sul rispetto dei tempi dei procedimenti | attuato | continua | fatto/non fatto | Responsabile del Servizio |

| MAPPATURA ATTIVITA' FASI-AZIONI | | | | | | | | | | RISCHI | | | MISURE - PROGRAMMAZIONE | | | | |
|---------------------------------|------------|--|--------|----------------------------------|----------|----------------------------------|------------------|--------------------|---------------------------------|--|-------------------------------|---------------------|--|---------------------------------|----------------------------------|--------------------------|---------------------------|
| UFFICIO | N_attività | Descrizione e attività | N_Fase | Descrizione fase | N_Azione | Descrizione azione | Esecutore Azione | Attività vincolata | Tipologia di attività (discipli | Descrizione del comportamento a rischio corruzione | Categoria di evento rischioso | Valutazione rischio | Misure specifiche | Stato di attuazione al 31 10 20 | Fasi e tempi di attuazione della | Indicatori di attuazione | Soggetto responsabile |
| 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 |

| MAPPATURA ATTIVITA' FASI-AZIONI | | | | | | | | | RISCHI | | | MISURE - PROGRAMMAZIONE | | | | | |
|---------------------------------|-------------|--|--------|---------------------------------------|----------|---|------------------|--------------------|---------------------------------|---|-------------------------------|-------------------------|---|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------------|---------------------------|
| UFFICIO | N_ attività | Descrizione e attività | N_Fase | Descrizione fase | N_Azione | Descrizione azione | Esecutore Azione | Attività vincolata | Tipologia di attività (discipli | Descrizione del comportamento a rischio corruzione | Categoria di evento rischioso | Valutazione rischio | Misure specifiche | Stato di attuazione e al 31 10 20 | Fasi e tempi di attuazione e della | Indicatori di attuazione | Soggetto responsabile |
| 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 | <p>Publicazione di report periodici in cui, per ciascun affidamento, sono evidenziati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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; <p>dati sui pagamenti</p> <p>Publicazione sul sito del report periodico sulle procedure di gara espletate.</p> | attuato | continua | fatto/non fatto | Responsabile del Servizio |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|------|--|--|----------------|--|---|--|---|--|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--|--|--|--|-------|-------|--|--|---------|---------|----------|----------|-----------------|-----------------|---------------------------|---------------------------|
| SCSR | SCSR | | | Acquisizione e | | Conferimento incarichi di consulenza e collaborazione | | 2 Predisposizione e bando di selezione | 1 Delibera CDD di conferimento incarico mediante selezione pubblica | Presidente/Responsabile del Servizio | Presidente/Responsabile del Servizio | discrezionale | discrezionale | D. lgs 15/200 | Carenza di trasparenza del bando di selezione e dei criteri di ammissione e di valutazione | 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 | basso | Pubblicazione bando di selezione su Amministrazione trasparente. Monitoraggio/rendicontazione al RPCT e al Direttore Generale rispetto obblighi di pubblicazione | 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 | Attuata | continua | continua | fatto/non fatto | fatto/non fatto | Responsabile del Servizio | Responsabile del Servizio |
|------|------|--|--|----------------|--|---|--|---|--|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--|--|--|--|-------|-------|--|--|---------|---------|----------|----------|-----------------|-----------------|---------------------------|---------------------------|

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|------------------------|---|---|---|---|--------------------------|---------------|-------------------|--|-------|---|---------|----------|-----------------|---------------------------|
| SCSR | 1 | gestione del personale | 1 | ne (nell'ambito di progetti di ricerca) | 3 | Nomina commissione giudicatrice | Presidente | discrezionale | 165/2001 - art. 7 | Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari. | basso | Acquisizione delle dichiarazioni di assenza di situazioni di conflitto di interesse e/o di incompatibilità da parte dei componenti delle Commissioni giudicatrici. Effettuazione controlli previsti dalla legge relativi a incompatibilità, inconfiribilità e conflitto di interessi. | Attuata | continua | fatto/non fatto | Responsabile del Servizio |
| SCSR | | | | | 4 | 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 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|--|---|--|---|--|--------------------------------------|------------------------|--|--|-------|----------------------------|---------|----------|-----------------|---------------------------|
| 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. | Presidente/Responsabile del Servizio | parzialmente vincolata | Regolamenti amministrativo - contabili di Ateneo | 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 DI ATTIVITA' PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE - MISURE SPECIFICHE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|---|---------|---|-----------|---|------------------|------------------------------------|---|--|-------------------------------|---------------------|--|------------------------|---|--|---|
| PROGRAMMA ANNO 2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AREA RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE E CONTROLLO DI GESTIONE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Responsabile Area: dott.ssa MIRIAM TULLII | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MAPPATURA ATTIVITA' FASI-AZIONI | | | | | | | | | | RISCHI | | | MISURE - PROGRAMMAZIONE | | | | |
| 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 |
| 1 | 1 | Stanziamiento e variazione del Budget annuale di Ateneo con valore autorizzatorio | 1 | fase preventiva all'avvio dell'esercizio contabile | 1 | Iscrizione delle voci del Budget autorizzatorio dei costi e ricavi | Massimo Pirocchi | marginie di discrezionalità | Regolamento per L'Amministrazione la Finanza e la Contabilità | Inscrizione di poste non corrispondenti ai prncipi 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 Miriam |
| 1 | 2 | verifica capienza nei conti di Bilancio | 1 | fase preventiva rispetto all'autorizzazione alla spesa pubblica | 1 | controllo della capienza ai fini dell'accantonamento o in bilancio | Massimo Pirocchi | marginie 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 | marginie 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 contabilità analitica | in linea | bimestrale | n. grandezze anomale / totale grandezze controllate | Tullii Miriam |
| 1 | 4 | chiusura dei conti di Bilancio per redazione del Bilancio di Esercizio | 3 | fase successiva alla sostenimento della spesa pubblica | 1 | 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 | / | medio | Verifica dei criteri applicati nel rispetto dei principi contabili per la redazione del Bilancio di Esercizio | in linea | annuale | n. criteri anomali / tutti i criteri di redazione del Bilancio | Tullii Miriam |
| 2 | 1 | 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 | marginie di discrezionalità | Regolamento per L'Amministrazione la Finanza e la Contabilità | autorizzazione di pagamenti 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 |

| MAPPATURA ATTIVITA' FASI-AZIONI | | | | | | | | | RISCHI | | | MISURE - PROGRAMMAZIONE | | | | | |
|---------------------------------|------------|---|--------|---------------------|----------|--|------------------|------------------------------------|---|--|-------------------------------|-------------------------|---|------------------------|---|---|---|
| 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 |
| 4 | 1 | Pagamento di fatture e compensi in ritenuta | 1 | Erogazione compensi | 1 | elaborazione compenso ed ordinativi di pagamento | Ketti Giancola | vincolata | Regolamento per L'Amministrazione la Finanza e la Contabilità | pagamenti in assenza/carenza delle corrette prescrizioni fiscali (IVA, IRPEF, Bollo etc) | / | medio | Verifica a campione della Documentazione a supporto dei pagamenti | in linea | trimestrale | n. liquidazioni anomale/tutte le liquidazioni controllate | Tullii Miriam |

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 | | | | | |
|---------------------------------|-------------|---|--------|---|----------|---|--|------------------------------------|--|--|-------------------------------|-------------------------|---|-----------------------------------|---|--------------------------|---|
| 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 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. | 1 | Bandi di concorso per il conferimento di borse di ricerca | Direttrice/Responsabile del Procedimento | Vincolata | art. 18, comma 5, legge 240/2010 . Regolamento 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 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 | | | | | |
|---------------------------------|-------------|---|--------|---|----------|---|---------------------------------------|------------------------------------|--|--|-------------------------------|-------------------------|---|-----------------------------------|---|--------------------------|---|
| 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 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. | 1 | Bandi di concorso per il conferimento di borse di ricerca | Preside/Responsabile del Procedimento | Vincolata | art. 18, comma 5, legge 240/2010 . Regolamento 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 DI ATTIVITA' PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE - MISURE SPECIFICHE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------|--|--------|---|----------|---|----------------------|-----------------------------------|--|---|-------------------------------|---------------------|---|------------------------|--|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| PROGRAMMA ANNO 2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AREA RICERCA (AR) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Responsabile Area: dott.ssa MIRIAM TULLII | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MAPPATURA ATTIVITA' FASI-AZIONI | | | | | | | RISCHI | | | MISURE - PROGRAMMAZIONE | | | | | | | | | |
| 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 | Indicatore di attuazione | Indicatore di attuazione | Indicatore di attuazione | Indicatore di attuazione |
| UTT | 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 affinché sia completa dei documenti richiesti e rispetti la normativa vigente | Responsabile Ufficio | parzialmente vincolato | Normativa vigente in materia - D.Lvo 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 | | |
| UTT | 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 | affidamento 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 | | |
| UTT | 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 affinché 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 | | |
| UFR | 4 | Progettazione e programmazione dei Dottorati di Ricerca | 1 | 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. l.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 interesse anche potenziale | / | annuale | n. grandezze anomale /totale grandezze controllate | responsabile Ufficio | | |
| UFR | 6 | Assegnazione Borse di studio 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 dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse anche potenziale e verifica possesso requisiti previsti dalla legge e rispetto applicazione dei criteri di valutazione oggettivi | / | annuale | n. grandezze anomale /totale grandezze controllate | responsabile Ufficio | | |

| MAPPATURA ATTIVITA' FASI-AZIONI | | | | | | | RISCHI | | | MISURE - PROGRAMMAZIONE | | | | | | | |
|---------------------------------|------------|---|--------|---|----------|--|----------------------|------------------------------------|---|---|-------------------------------|---------------------|---|------------------------|---|---|-----------------------|
| 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 | Soggetti responsabili |
| UFR | 7 | Assegni di ricerca - Selezione | 1 | Predisposizione bando | 1 | Ricevimento da parte del Responsabile del Servizio contabilità e supporto alla ricerca della Facoltà 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 | / | periodica in relazione alle procedure da attivare | n. grandezze anomale / totale grandezze controllate | responsabile Ufficio |
| UGRPA | 8 | Gestione Progetti di Ricerca Ateneo | 1 | Acquisti di beni e servizi, affidamenti di incarichi, predisposizione rimborsi spese missioni | 1 | 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 | / | periodica in relazione alle procedure da attivare | n. grandezze anomale / totale grandezze controllate | Responsabile Area |
| UPVV | 9 | Supporto ed assistenza ai ricercatori nelle fasi di predisposizione e presentazione dei progetti di ricerca | 1 | Analisi del Bando e predisposizione della documentazione amministrativa | 1 | 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 partenariato di soggetti titolari di posizioni in conflitto di interesse anche potenziale con l'Ateneo | / | medio | acquisizioni di dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse anche potenziale | / | periodica in relazione alle procedure da attivare | n. grandezze anomale / totale grandezze controllate | responsabile Ufficio |

| PROGRAMMA DI ATTIVITA' PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE - MISURE SPECIFICHE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------|--|--------|---|----------|--|---|------------------------------------|---|---|-------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|------------------------------|---|--------------------------|---|
| PROGRAMMA ANNO ____ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AREA DIREZIONE GENERALE STAFF (DGS) / UFFICIO ORIENTAMENTO IN ENTRATA (UOE) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Responsabile Area: Prof. Salvatore Cimini/ Responsabile Ufficio: dott.ssa Alessandra Marzovilli | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MAPPATURA ATTIVITA' FASI-AZIONI | | | | | | | | | RISCHI | | | MISURE - PROGRAMMAZIONE | | | | | |
| 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 e rischio | Misure specifiche | Stato di attuazione al _____ | Fasi e tempi di attuazione della misura | Indicatori di attuazione | Soggetto responsabile attuazione misura |
| UOE | | | 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 | | | | | | | |
| UOE | | Partecipazione a manifestazioni di orientamento sul territorio regionale/nazionale | 1 | | 1 | Valutazione manifestazione/i di orientamento organizzate sul territorio regionale/nazionale | Delegato orientamento in entrata, Commissione Orientamento in entrata | | | | | | | | | | |
| | | | | | 2 | Richiesta adesione alla/e manifestazione/i | Delegato orientamento in entrata, Commissione Orientamento in entrata | | | scelta manifestazione | | basso | adeguata motivazione della scelta | | | | |
| | | | | | 3 | Adesione alla manifestazione | Direttore Generale, Responsabile e personale afferente all'ufficio OE, altro ufficio competente | | | | | | | | | | |

| MAPPATURA ATTIVITA' FASI-AZIONI | | | | | | | | | RISCHI | | | MISURE - PROGRAMMAZIONE | | | | | |
|---------------------------------|------------|--|--------|--|---|---|---|--|---|---|--|-------------------------|-------------------|---|---|--------------------------|---|
| 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 | Valutazioni 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, manifesti...) | 1 | Individuazione fabbisogno materiale, e richiesta all'Ufficio competente per l'affidamento della fornitura del materiale | 1 | 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 | | | |
| | 1 | Richiesta all'Ufficio competente per l'affidamento della fornitura del materiale | 1 | | Direttore Generale, Responsabile e personale afferente all'ufficio OE | | | nessun rischio rilevato | | | | | | | | | |

| MAPPATURA ATTIVITA' FASI-AZIONI | | | | | | | | | RISCHI | | | MISURE - PROGRAMMAZIONE | | | | | | | | |
|---------------------------------|------------|--|--------|--|----------|---|---|------------------------------------|---|---|-------------------------------|-------------------------|-------------------|------------------------------|---|--------------------------|---|--|--|--|
| 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 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| UOE | 2 | Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento - PCTO (in collaborazione con Job Placement) | 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 | | | | | | | | | | |
| | | | 1 | 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 | | | | | | | | | | |
| | | | 2 | Acquisizione richiesta attivazione percorsi da parte degli Istituti Superiori | 1 | verifica disponibilità posti a catalogo/preso 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 comunicazione all'Ufficio OE per archiviazione | Tutor e Personale afferente Ufficio OE | | | nessun rischio rilevato | | | | | | | | | | |

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

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

| MAPPATURA ATTIVITA' FASI-AZIONI | | | | | | | | | RISCHI | | | MISURE - PROGRAMMAZIONE | | | | | |
|---------------------------------|------------|--|--------|--|----------|--|------------------------------|------------------------------------|---|---|-------------------------------|-------------------------|-------------------|------------------------------|---|--------------------------|----------------------------------|
| 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 |
| | 1 | COLLABORAZIONI STUDENTESCHE ai sensi dell'art. 11 del Dlgs 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'approvazione del Bilancio unico preventivo autorizzatorio l'Ufficio provvede a comunicare alle strutture 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. | Ufficio | | | | | 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 | Ufficio | | | | nessuno | | | | |

| PROGRAMMA DI ATTIVITA' PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE - MISURE SPECIFICHE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------|--|--------|--|----------|--|------------------------------|------------------------------------|---|---|-------------------------------|-------------------------|-------------------|------------------------------|---|--------------------------|----------------------------------|
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MAPPATURA ATTIVITA' FASI-AZIONI | | | | | | | | | RISCHI | | | MISURE - PROGRAMMAZIONE | | | | | |
| 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 |
| | 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 | A seguito dell'approvazione del Bilancio unico preventivo autorizzatorio l'Ufficio provvede a comunicare alle strutture richiedenti il numero di | Responsabile di AREA/Ufficio | | | | | nessuno | | | | | |

| MAPPATURA ATTIVITA' FASI-AZIONI | | | | | | | | | RISCHI | | | MISURE - PROGRAMMAZIONE | | | | | |
|---------------------------------|------------|----------------------|--------|---|----------|--|-------------------------------|------------------------------------|---|---|-------------------------------|---|-------------------|------------------------------|---|--------------------------|----------------------------------|
| 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 |
| | | | 2 | Nomina Commissione giudicatrice | | - Richiesta di nomina della Commissione al Direttore generale, da parte del responsabile del procedimento. - Predisposizione, 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 controllo sulla regolarità della stessa procedura | | | | | |
| | | | 3 | Bando di selezione con indicazione della Commissione giudicatrice | 1 | Il responsabile dell'Ufficio collaborazioni e iniziative culturali studentesche provvede alla predisposizione del bando, indicando espressamente nel dispositivo che il | 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 | | | | | |

| MAPPATURA ATTIVITA' FASI-AZIONI | | | | | | | | | RISCHI | | | MISURE - PROGRAMMAZIONE | | | | | |
|---------------------------------|------------|----------------------|--------|------------------------------------|----------|--|------------------|------------------------------------|---|---|-------------------------------|-------------------------|-------------------|------------------------------|---|--------------------------|----------------------------------|
| 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 |
| | | | 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 | | | | | |

| MAPPATURA ATTIVITA' FASI-AZIONI | | | | | | | | | RISCHI | | | MISURE - PROGRAMMAZIONE | | | | | |
|---------------------------------|------------|----------------------|--------|------------------|----------|--|------------------|------------------------------------|---|---|-------------------------------|-------------------------|--|------------------------------|---|--------------------------|----------------------------------|
| 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 |
| | | | | | 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 (possessione dei requisiti e dei criteri previsti 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) | | | | |

| MAPPATURA ATTIVITA' FASI-AZIONI | | | | | | | | | RISCHI | | | MISURE - PROGRAMMAZIONE | | | | | |
|---------------------------------|------------|----------------------|--------|--|----------|---|-------------------------------|------------------------------------|---|---|-------------------------------|-------------------------|-------------------|------------------------------|---|--------------------------|----------------------------------|
| 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 |
| | | | 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 online 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 | | | | | |

| MAPPATURA ATTIVITA' FASI-AZIONI | | | | | | | | | RISCHI | | | MISURE - PROGRAMMAZIONE | | | | | |
|---------------------------------|------------|----------------------|--------|--|----------|---|---------------------------|------------------------------------|---|---|-------------------------------|-------------------------|--|------------------------------|---|--------------------------|----------------------------------|
| 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 |
| | | | 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 predisposizione 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 (possessione dei requisiti e dei criteri previsti 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) | | | | |

| MAPPATURA ATTIVITA' FASI-AZIONI | | | | | | | | | RISCHI | | | MISURE - PROGRAMMAZIONE | | | | | |
|---------------------------------|------------|----------------------|--------|--|----------|--|------------------|------------------------------------|---|---|-------------------------------|-------------------------|-------------------|------------------------------|---|--------------------------|----------------------------------|
| 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 |
| | | | | Publicazione del Decreto Rettorale di approvazione della graduatoria rettificata | 2 | L'Ufficio collaborazioni e iniziative culturali studentesche predisporre 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 | | | | | | | | | | |

| MAPPATURA ATTIVITA' FASI-AZIONI | | | | | | | | | RISCHI | | | MISURE - PROGRAMMAZIONE | | | | | |
|---------------------------------|------------|----------------------|--------|--|----------|--|------------------------------|------------------------------------|---|---|-------------------------------|-------------------------|-------------------|------------------------------|---|--------------------------|----------------------------------|
| 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 |
| | | | 9 | 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 particolare 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 DI ATTIVITA' PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE - MISURE SPECIFICHE

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 | 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 |
| | 1 | | 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 | | | | | |

