

Allegato 1.2 al PTPCT 2023-2025
SCHEDE DI PROGRAMMAZIONE - MACRO AREA: AREA AFFARI GENERALI, LEGALI E CONTENZIOSO

PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	MISURA	TIPOLOGIA DI MISURA	TEMPI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA	INDICATORE	TARGET	RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE
Rendicontazione dei progetti di ricerca finanziati da enti pubblici	Attività di rendicontazione delle spese sostenute per lo svolgimento delle attività progettuali e verifica della coerenza delle stesse spese con le tabelle del progetto	Verifiche a campione della corrispondenza ai criteri previsti nei bandi della documentazione contabile utilizzata ai fini della rendicontazione.	Misura di controllo	Immediata	% di verifiche effettuate rispetto ai progetti in corso nell'anno	Da 0% a 50%: obiettivo non raggiunto - Da 51% a 80%: obiettivo parzialmente raggiunto - Oltre 80%: obiettivo raggiunto	Direttore Area Affari Generali, Legali e Contenzioso
Reclutamento borsisti e collaboratori esterni	Redazione dei bandi di selezione	Predisposizione dei bandi evitando la previsione di requisiti di accesso connotati da spiccata specificità e/o di prove che abbiano contenuto troppo settoriale, tali da determinare discriminazioni nella partecipazione e favoritismi nei confronti di potenziali concorrenti.	Misura di regolamentazione	Immediata nella fase di redazione dei bandi	% di bandi formulati seguendo i criteri stabiliti	< 100%: obiettivo non raggiunto 100%: obiettivo raggiunto	Direttore Area Affari Generali, Legali e Contenzioso
Reclutamento borsisti e collaboratori esterni	Pubblicazione dei bandi di selezione	Pubblicazione del bando nel sito istituzionale	Misura di trasparenza	Immediata in fase di avvio della procedura	% di bandi adeguatamente pubblicati rispetto alle procedure esperite	< 100%: obiettivo non raggiunto 100%: obiettivo raggiunto	Direttore Area Affari Generali, Legali e Contenzioso
Reclutamento borsisti e collaboratori esterni	controllo sugli atti amm.vi e verifica delle autocertificazioni e correttezza dei titoli e delle pubblicazioni presentate	Verifica della veridicità delle autocertificazioni presentate dai partecipanti.	Misura di controllo	Immediata	% di verifiche effettuate	Da 0% a 50%: obiettivo non raggiunto - Da 51% a 80%: obiettivo parzialmente raggiunto - Oltre 80%: obiettivo raggiunto	Direttore Area Affari Generali, Legali e Contenzioso
Reclutamento borsisti e collaboratori esterni	Indizione della procedura	Verifica dell'adeguata motivazione sulla necessità di conferire incarichi e/o consulenze.	Misura di controllo	Immediata	% di verifiche effettuate	< 100%: obiettivo non raggiunto 100%: obiettivo raggiunto	Direttore Area Affari Generali, Legali e Contenzioso

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