

Sezione I - INFORMAZIONI GENERALI			
Denominazione Area		DIPARTIMENTO SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE	
Acronimo Area		DIPARTIMENTO SCOM	
Responsabile Area		DIRETTORE - Prof. Christian Corsi	
Dirigente		CIMINI Salvatore DG UNITE	
Uffici in cui si articola l'Area		Servizio Contabilità e Supporto alla Ricerca Servizio Supporto Qualità e Didattica	
Ufficio	Acronimo Ufficio	Responsabile Ufficio	Funzioni Ufficio
1	Servizio Contabilità e Supporto alla Ricerca	SCSR <i>Lisa PARMEGIANI</i>	Come da D.D.G. n. 659 del 28.10.2015 l'Ufficio assicura la gestione dei processi connessi alle attività amministrative e contabili del Dipartimento. Il servizio si pone quale interfaccia privilegiata nei confronti delle attività di ricerca del personale docente e ricercatore. Curare la rendicontazione e gestione dei fondi del Dipartimento. Curare e monitorare il piano della ricerca del Dipartimento. Supportare le procedure di valutazione della ricerca (VQR) in stretta collaborazione con l'Area della Ricerca. Curare la gestione degli incarichi. Assicurare il coordinamento con gli uffici del Rettorato.

PROGRAMMA DI ATTIVITA' PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE - MISURE SPECIFICHE																	
PROGRAMMA ANNO 2024																	
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)	Descrizione del comportamento a rischio corruzione (evento a rischio)	Categoria di evento rischioso	Valutazione rischio	Misure specifiche	Stato di attuazione e al 31.12.2023	Fasi e tempi di attuazione e della misura	Indicatori di attuazione	Soggetto responsabile attuazione misura
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. Utilizzo della piattaforma U-BUY.	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 (disciplina nata da)	Descrizione del comportamento a rischio corruzione (evento a rischio)	Categoria di evento rischioso	Valutazione rischio	Misure specifiche	Stato di attuazione e al 31.12.2023	Fasi e tempi di attuazione e della misura	Indicatori di attuazione	Soggetto responsabile attuazione misura
SCSR		Contratti			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. Utilizzo della piattaforma U-BUY.	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 (disciplina nata da)	Descrizione del comportamento a rischio corruzione (evento a rischio)	Categoria di evento rischioso	Valutazione rischio	Misure specifiche	Stato di attuazione e al 31.12.2023	Fasi e tempi di attuazione e della misura	Indicatori di attuazione	Soggetto responsabile attuazione misura
SCSR	1	pubblici per affidamenti di lavori, servizi e forniture col sistema dell'affidamento diretto (art. 50, comma 1, lettera b) del Decreto legislativo n. 36/2023)	1	Progettazione della gara	5	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. Utilizzo della piattaforma U-BUY.	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 (disciplina nata da)	Descrizione del comportamento a rischio corruzione (evento a rischio)	Categoria di evento rischioso	Valutazione rischio	Misure specifiche	Stato di attuazione e al 31.12.2023	Fasi e tempi di attuazione e della misura	Indicatori di attuazione	Soggetto responsabile attuazione misura
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 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 e al 31.12.2023	Fasi e tempi di attuazione e della misura	Indicatori di attuazione	Soggetto responsabile attuazione misura
SCSR		Contratti pubblici per affidamenti di lavori, servizi e forniture col sistema		Fase di affidamento	1	Verifica requisiti di aggiudicazione. Valutazione delle offerte	RUP procedimento/ commissione	discrezionale	L 241/90 DLGS 50/2016 e SS MM II DLGS 36/2023 Linee Guida ANAC	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. Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti		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 attività	N_Fase	Descrizione fase	N_Azione	Descrizione azione	Esecutore Azione	Attività vincolata / discrezionale	Tipologia di attività (disciplina nata da)	Descrizione del comportamento a rischio corruzione (evento a rischio)	Categoria di evento rischioso	Valutazione rischio	Misure specifiche	Stato di attuazione e al 31.12.2023	Fasi e tempi di attuazione e della misura	Indicatori di attuazione	Soggetto responsabile attuazione misura
SCSR		dell'affidamento diretto (art. 50, comma 1, lettera b) del Decreto legislativo n. 36/2023)	2	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 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. Utilizzo della piattaforma U-BUY.	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 (disciplina nata da)	Descrizione del comportamento a rischio corruzione (evento a rischio)	Categoria di evento rischioso	Valutazione rischio	Misure specifiche	Stato di attuazione e al 31.12.2023	Fasi e tempi di attuazione e della misura	Indicatori di attuazione	Soggetto responsabile attuazione misura
SCSR		Contratti pubblici per affidamenti di lavori, servizi e forniture col sistema dell'affidamento diretto (art. 50, comma 1, lettera b) del Decreto legislativo n. 36/2023)	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 attività	N_Fase	Descrizione fase	N_Azione	Descrizione azione	Esecutore Azione	Attività vincolata / discrezionale	Tipologia di attività (disciplina nata da)	Descrizione del comportamento a rischio corruzione (evento a rischio)	Categoria di evento rischioso	Valutazione rischio	Misure specifiche	Stato di attuazione e al 31.12.2023	Fasi e tempi di attuazione e della misura	Indicatori di attuazione	Soggetto responsabile attuazione misura
SCSR		Contratti pubblici per affidamenti di lavori, servizi e forniture col sistema dell'affidamento diretto (art. 50, comma 1, lettera b) del Decreto legislativo n. 36/2023)	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	Procedimentalizzazione. Controllo rispetto normativa appalti. Monitoraggio/rendicontazione periodica al RPC e al Direttore generale. Utilizzo della piattaforma U-BUY.	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 rischio	Misure specifiche	Stato di attuazione e al 31.12.2023	Fasi e tempi di attuazione e della misura	Indicatori di attuazione	Soggetto responsabile attuazione misura

Sezione I - INFORMAZIONI GENERALI

Denominazione Area				
Acronimo Area		Dipartimento di Bioscienze e TAAA		
Responsabile Area				
Dirigente				
Uffici in cui si articola l'Area				
Ufficio		Acronimo Ufficio	Responsabile Ufficio	Funzioni Ufficio
1				

PROGRAMMA DI ATTIVITA' PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE - MISURE SPECIFICHE																	
PROGRAMMA ANNO 2024																	
AREA																	
Direttore di Dipartimento: Prof. Enrico Dainese / Responsabile Ufficio: Dott. Luca Zippilli																	
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 / discrezionale	Tipologia di attività (disciplina nata da)	Descrizione del comportamento a rischio corruzione (evento a rischio)	Categoria di evento rischioso	Valutazione rischio	Misure specifiche	Stato di attuazione al 31.12.2023	Fasi e tempi di attuazione e della misura	Indicatori di attuazione	Scoperto responsabile attuazione misura
SCSR		Forniture e servizi		Acquisti materiali di ricerca (forniture e servizi) e organizzazione convegni		Utilizzo piattaforme e-procurement	Segr. Amm.vo	Discrezionale	D.Lgs. 36/2023	Gestione dell'affidamento		Alto	Rotazione tramite elenco fornitori e affidamento con criterio a ribasso	100%			Segr. Amm.vo
SCSR		Rimborsi		Rimborsi missioni e relatori convegni, fondo piccole spese		UGOV e fondo piccole spese	Segr. Amm.vo	Vincolata	Regolamento di Ateneo rimborsi missioni	Distrazione somme		Basso	Verifica giustificativi pagamento e rispetto condizioni Regolamento	100%			Segr. Amm.vo
SCSR		Bandi di contratto		Borse di ricerca, borse di studio, contratti collaborazione		Delibere CDD, predisposizione bando e relativo contratto - pubblicazioni	Segr. Amm.vo	Vincolata	Regolamento di Ateneo borse di ricerca	Affidamento dell'incarico		Medio	Verifica regolarità domande e rispetto condizioni Regolamento	100%			Segr. Amm.vo

Sezione I - INFORMAZIONI GENERALI			
Denominazione Area		Area Servizi Tecnici e Sicurezza	
Acronimo Area		ASTS	
Responsabile Area		Filippo Santucci	
Dirigente			
Uffici in cui si articola l'Area		UPDIE, UMSL, UIGE, SPP	
Ufficio	Acronimo Ufficio	Responsabile Ufficio	Funzioni Ufficio
1	Ufficio Progettazione e Direzione Interventi Edilizi	UPDIE <i>Massimo Lupino</i>	Gestire le fasi relative alla programmazione e pianificazione edilizia. Monitorare tempi e costi degli interventi. Assicurare la manutenzione straordinaria degli immobili, impianti e attrezzature tramite interventi edilizi anche complessi e coordinati con opere connesse a complementari a quelle murarie, quali quelle impiantistiche e specialistiche.
2	Ufficio Manutenzione Strutture e Logistiche	UMSL <i>Domenico Capulli</i>	Assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria di immobili tramite interventi edilizi non complessi e coordinati con opere connesse e complementari a quelle murarie. Assicurare la progettazione, la realizzazione e la gestione delle aree verdi.
3	Ufficio Impiantistica e Gestione Energetica	UIGE <i>Filippo Santucci (Interim)</i>	Individuare le misure finalizzate ad assicurare il risparmio energetico, migliorare la funzionalità, la produttività e redditività degli edifici e degli ambienti di lavoro assicurando i livelli di prestazione, di qualità, di tempo e di prezzo determinati in coerenza alla copertura finanziaria e ai tempi di realizzazione degli interventi, nonché di verifica del corretto e razionale svolgimento delle procedure. Cura, con verifiche periodiche e con interventi anche d'urgenza, il costante rispetto dei livelli minimi di sicurezza previsti dalle norme in materia dei componenti su cui effettua manutenzione, nonché della corretta gestione tecnica e documentale degli impianti.

4	Servizio Protezione e Prevenzione	SPP	<i>Filippo Santucci (Interim)</i>	<p>Collaborare con il Datore di lavoro: a) all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro; b) all'attivazione delle misure preventive e protettive; c) all'elaborazione delle procedure di sicurezza.</p> <p>Propone i programmi di informazione e formazione dei lavoratori.</p> <p>Fornisce ai lavoratori le informazioni necessarie.</p> <p>Gestisce le problematiche dell'ambiente e dei rifiuti.</p>
---	--	-----	-----------------------------------	--

PROGRAMMA DI ATTIVITA' PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE - MISURE SPECIFICHE																	
PROGRAMMA ANNO 2024																	
AREA Servizi Tecnici e Sicurezza (ASTS) / Uffici UPDIE, UMSL, UIGE, SPP																	
Responsabile Area: Filippo Santucci																	
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 attuazioni e al 31.12.2023	Fasi e tempi di attuazioni e della misura	Indicatori di attuazione	Soggetto responsabile attuazione misura
1-4	1	Contratti di appalto per l'acquisizione di lavori/servizi/forniture	1	Acquisizione di lavori/servizi/forniture	1.1	Nomina del Responsabile del Procedimento	DG	Discrezionale	Legge/Lance Guida ANAC	Nomina di RUP in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori assenti) - Nomina dei Responsabili dei procedimenti privi di requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terziarietà e l'indipendenza.	Pilottaggio delle procedure di gara	Medio	Verifiche	Attuate	Continuo	Realizzato/Non realizzato	Referenti per la prevenzione della corruzione
1-4	1	Contratti di appalto per l'acquisizione di lavori/servizi/forniture	1	Acquisizione di lavori/servizi/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.	Pilottaggio delle procedure di gara	Alto	Verifiche	Attuate	Continuo	Realizzato/Non realizzato	Referenti per la prevenzione della corruzione
1-4	1	Contratti di appalto per l'acquisizione di lavori/servizi/forniture	1	Acquisizione di lavori/servizi/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	Pilottaggio 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
1-4	1	Contratti di appalto per l'acquisizione di lavori/servizi/forniture	1	Acquisizione di lavori/servizi/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)	Pilottaggio delle procedure di gara	Alto	Analisi degli affidamenti	Attuate	Continuo	Realizzato/Non realizzato	Referenti per la prevenzione della corruzione
1-4	1	Contratti di appalto per l'acquisizione di lavori/servizi/forniture	1	Acquisizione di lavori/servizi/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 tecnico-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 insieme o comunque determinati operatori economici.	Pilottaggio delle procedure di gara	Alto	Analisi dei capitolati	Attuate	Continuo	Realizzato/Non realizzato	Referenti per la prevenzione della corruzione
1-4	1	Contratti di appalto per l'acquisizione di lavori/servizi/forniture	1	Acquisizione di lavori/servizi/forniture	1.6	Nomina della Commissione di gara	DG	Discrezionale	Legge/Lance 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.	Pilottaggio delle procedure di gara	Medio	Verifica degli atti della commissione giudicatrice	Attuate	Continuo	Realizzato/Non realizzato	Referenti per la prevenzione della corruzione
1-4	1	Contratti di appalto per l'acquisizione di lavori/servizi/forniture	1	Acquisizione di lavori/servizi/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.	Pilottaggio delle procedure di gara	Basso	Predisposizione Regolamento Interno	Assente	Quisquennale	Realizzato/Non realizzato	Ufficio Gare e Appalti
1-4	1	Contratti di appalto per l'acquisizione di lavori/servizi/forniture	1	Acquisizione di lavori/servizi/forniture	1.8	Comunicazioni riguardanti i mancati inviti, esclusioni, aggiudicazioni	RUP	Vincolata	Legge/Lance Guida ANAC	Violazione regole trasparenza per evitare o ritardare ricorsi da soggetti esclusi o non aggiudicati.	Pilottaggio delle procedure di gara	Medio	Verifica dei link relativi ai bandi di gara	Attuate	Continuo	Realizzato/Non realizzato	Referenti per la prevenzione della corruzione
1-4	1	Contratti di appalto per l'acquisizione di lavori/servizi/forniture	1	Acquisizione di lavori/servizi/forniture	1.9	Stipula del Contratto	RUP	Vincolata	Legge/Lance Guida ANAC	Immediato ritardo nella stipula del contratto che può indurre l'aggiudicatario a sciogliersi da ogni vincolo.	Pilottaggio delle procedure di gara	Medio	Controllo tempistiche	Attuate	Continuo	Realizzato/Non realizzato	Referenti per la prevenzione della corruzione
1-4	1	Contratti di appalto per l'acquisizione di lavori/servizi/forniture	1	Acquisizione di lavori/servizi/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.	Pilottaggio delle procedure di gara	Alto	Analisi delle modifiche contrattuali	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 nata da)	Descrizione del comportamento a rischio corruzione (evento a rischio)	Categoria di evento rischioso	Valutazione rischio	Misure specifiche	Stato di attuazione e al 31.12.2023	Fasi e tempi di attuazione e della misura	Indicatori di attuazione	Soggetto responsabile attuazione misura
1-4	1	Contratti di appalto per l'acquisizione di lavori/servizi/forniture	-	Acquisizione di lavori/servizi/forniture	L_11	Nomina Collaudatore/Commissione Collaudo	DG/RUP	Vincolata	Legge/Linea Guida ANAC	Attribuzione incarichi collaudo a soggetti compiacenti per ottenere certificazioni in assenza di requisiti	Pilotamento delle procedure di gara	Alto	Verifica delle competenze	Attuate	Continuo	Realizzato/Non realizzato	Referenti per la prevenzione della corruzione
1-4	1	Contratti di appalto per l'acquisizione di lavori/servizi/forniture	-	Acquisizione di lavori/servizi/forniture	L_12	Verifiche in corso di esecuzione	RUP	Discrezionale	Legge/Linea 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
1-4	1	Contratti di appalto per l'acquisizione di lavori/servizi/forniture	-	Acquisizione di lavori/servizi/forniture	L_13	Ammissione delle varianti	DG/RUP	Vincolata	Legge/Linea Guida ANAC	Abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire P.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
1-4	1	Contratti di appalto per l'acquisizione di lavori/servizi/forniture	-	Acquisizione di lavori/servizi/forniture	L_14	Verifica corretta esecuzione per rilascio collaudo/CRE	RUP	Vincolata	Legge/Linea 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
1-4	1	Contratti di appalto per l'acquisizione di lavori/servizi/forniture	-	Acquisizione di lavori/servizi/forniture	L_15	Gestione controversie con utilizzo rimedi alternativi a quelli giurisdizionali durante esecuzione contratto	RUP	Vincolata	Legge/Linea 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
1-4	1	Contratti di appalto per l'acquisizione di lavori/servizi/forniture	-	Acquisizione di lavori/servizi/forniture	L_16	Liquidazioni	RUP	Vincolata	Legge/Linea 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

Sezione I - INFORMAZIONI GENERALI			
Denominazione Area		DIREZIONE GENERALE	
Acronimo Area		-	
Responsabile Area		Direttore Generale - Prof. Salvatore Cimini	
Dirigente		-	
Uffici in cui si articola l'Area		Segreteria Rettore e Direttore Generale Ufficio Legale, contenzioso e procedimenti disciplinari Ufficio Job placement Ufficio Comunicazione di Ateneo Ufficio contratti e gare d'appalto Ufficio Organi collegiali Ufficio Orientamento in entrata Ufficio Studi Ufficio per la trasparenza e l'anticorruzione Ufficio di programmazione strategica e controllo di gestione	
Ufficio	Acronimo Ufficio	Responsabile Ufficio	Funzioni Ufficio
1	Ufficio di programmazione strategica e controllo di gestione	UPSCG <i>Monica Scalone</i>	Supporta la predisposizione dei documenti strategici, quali ad esempio il "Piano Strategico" e il "Piano della performance" e la definizione degli obiettivi operativi. Collabora con l'Ufficio Affari generali del personale per l'applicazione del sistema di misurazione della valutazione della performance

PROGRAMMA DI ATTIVITA' PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE - MISURE SPECIFICHE																	
PROGRAMMA ANNO 2024																	
AREA: DIREZIONE GENERALE - Ufficio per la Programmazione Strategica e il Controllo di Gestione																	
Responsabile Ufficio: Monica scaione																	
MAPPATURA ATTIVITA' FASI-AZIONI							RISCHI			MISURE - PROGRAMMAZIONE							
UFFICIO	N. attività	Descrizioni e 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 e al 31.12.2023	Fasi e tempi di attuazione e della misura	Indicatori di attuazione	Soggetto responsabile attuazione misura
Ufficio per la Programmazione Strategica e il Controllo di Gestione	1	Ciclo della performance	1	Assegnazione obiettivi alle strutture (Aree/Servizi/Uffici di Direzione)	1	Individuazione degli obiettivi annuali di struttura	DC su proposta del responsabile di struttura	Parzialmente discrezionale	DLgs. 150/2009 Linee Guida ANVUR SMVP di Ateneo	Assente	Assente	nessuna	nessuna	-	-	-	-
Ufficio per la Programmazione Strategica e il Controllo di Gestione	1	Ciclo della performance	1	Assegnazione obiettivi alle strutture (Aree/Servizi/Uffici di Direzione)	2	Approvazione degli obiettivi annuali di struttura individuati	Organi Collegiali	Parzialmente discrezionale	Piano Strategico di Ateneo Piani Strategici di Dipartimento D. Lgs. 150/2009 Linee Guida ANVUR	Assente	Assente	nessuna	nessuna	-	-	-	-
Ufficio per la Programmazione Strategica e il Controllo di Gestione	1	Ciclo della performance	2	Assegnazione obiettivi individuali	1	Individuazione e approvazione degli obiettivi cat. EP, D di Direzione e di Servizio	DG	Parzialmente discrezionale	DLgs. 150/2009 Linee Guida ANVUR SMVP di Ateneo	Assente	Assente	nessuna	nessuna	-	-	-	-
Ufficio per la Programmazione Strategica e il Controllo di Gestione	1	Ciclo della performance	2	Assegnazione obiettivi individuali	2	Individuazione e approvazione degli obiettivi cat. B, C, D non responsabili, funzioni specialistiche	DC su proposta del responsabile di struttura	Parzialmente discrezionale	DLgs. 150/2009 Linee Guida ANVUR SMVP di Ateneo	Assente	Assente	nessuna	nessuna	-	-	-	-
Ufficio per la Programmazione Strategica e il Controllo di Gestione	1	Ciclo della performance	2	Monitoraggio infra-annuale raggiungimento obiettivi di struttura	1	Autovalutazione dello stato di raggiungimento degli obiettivi di struttura assegnati e richiesta modifica/eliminazione obiettivi	Responsabile della struttura	Vincolata	DLgs. 150/2009 Piano della Performance SMVP di Ateneo	Assente	Assente	nessuna	nessuna	-	-	-	-
Ufficio per la Programmazione Strategica e il Controllo di Gestione	1	Ciclo della performance	2	Rendicontazione raggiungimento obiettivi di performance	1	Rendicontazione raggiungimento obiettivi di struttura	Responsabile della struttura	Vincolata	DLgs. 150/2009 Piano della Performance SMVP di Ateneo	Assente	Assente	nessuna	nessuna	-	-	-	-
Ufficio per la Programmazione Strategica e il Controllo di Gestione	1	Ciclo della performance	2	Rendicontazione raggiungimento obiettivi di performance	2	Rendicontazione raggiungimento obiettivi individuali	Ciascun dipendente con validazione del responsabile della struttura	Vincolata	DLgs. 150/2009 Piano della Performance SMVP di Ateneo	Assente	Assente	nessuna	nessuna	-	-	-	-
Ufficio per la Programmazione Strategica e il Controllo di Gestione	1	Ciclo della performance	2	Relazione performance	1	Approvazione/validazione relazione performance	Organi Collegiali/NUVA	Parzialmente discrezionale	DLgs. 150/2009 Piano della Performance SMVP di Ateneo	Assente	Assente	nessuna	nessuna	-	-	-	-
Ufficio per la Programmazione Strategica e il Controllo di Gestione	1	Ciclo della performance	2	Premio performance	1	Erogazione del trattamento economico al personale in servizio presso l'Ateneo in relazione alla performance della prestazione lavorativa	Area risorse umane e Area Risorse Economiche e Finanziarie e Controllo di Gestione	Vincolata	DLgs. 150/2009 Piano della Performance SMVP di Ateneo	Assente	Assente	nessuna	nessuna	-	-	-	-

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 stanziate 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	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	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	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	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	Studiante	Vincolato		Mancato rispetto delle normative o parziale elusione delle stesse		Bassa	Rispetto normative e pedissequo rispetto delle stesse	Attuale	Continua	Fatto/non fatto	Studiante
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

INFORMAZIONE SULLA ATTIVITÀ		INFORMAZIONE SULLE ATTIVITÀ		INFORMAZIONE SULLA ATTIVITÀ		INFORMAZIONE SULLA ATTIVITÀ		INFORMAZIONE SULLA ATTIVITÀ		INFORMAZIONE SULLA ATTIVITÀ		INFORMAZIONE SULLA ATTIVITÀ	
ANNO	SEMESTRE	MODULO	ATTIVITÀ	MODULO	ATTIVITÀ	MODULO	ATTIVITÀ	MODULO	ATTIVITÀ	MODULO	ATTIVITÀ	MODULO	ATTIVITÀ
2019	1	PSICOLOGIA	PSICOLOGIA	PSICOLOGIA	PSICOLOGIA	PSICOLOGIA	PSICOLOGIA	PSICOLOGIA	PSICOLOGIA	PSICOLOGIA	PSICOLOGIA	PSICOLOGIA	PSICOLOGIA
2019	2	PSICOLOGIA	PSICOLOGIA	PSICOLOGIA	PSICOLOGIA	PSICOLOGIA	PSICOLOGIA	PSICOLOGIA	PSICOLOGIA	PSICOLOGIA	PSICOLOGIA	PSICOLOGIA	PSICOLOGIA
2020	1	PSICOLOGIA	PSICOLOGIA	PSICOLOGIA	PSICOLOGIA	PSICOLOGIA	PSICOLOGIA	PSICOLOGIA	PSICOLOGIA	PSICOLOGIA	PSICOLOGIA	PSICOLOGIA	PSICOLOGIA
2020	2	PSICOLOGIA	PSICOLOGIA	PSICOLOGIA	PSICOLOGIA	PSICOLOGIA	PSICOLOGIA	PSICOLOGIA	PSICOLOGIA	PSICOLOGIA	PSICOLOGIA	PSICOLOGIA	PSICOLOGIA

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																	
Cristian Colasacco																	
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
	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/ ATTUALMENTE	SEMPRE ATTUATA/ NON ATTUATA		RUP

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	
						<p>GUCE, GURI, QUOTI DI ATENEIO (PROFILO COMMITTENTE), SITO ANAC SITO MIUR</p> <p>PUBBLICAZIONE ATTI DI GARA</p>	RUP/DG		<p>COSTITUZIONE DLGS 50/2016 + TUTTANORMATIVA ATTIVA ORDINARIA E REGOLAMENTARIE</p>	<p>INCLINAZIONE A NON RISPETTARE LE NORME DA PARTE DEI SOGGETTI COINVOLTI</p>		<p>MEDIO/ALTO</p>	<p>RISPETTO DI TUTTALA NORMATIVA INDICATA NELLA COLONNA DEDICATA</p>	<p>SEMPRE ATTUATA/ NON ATTUATA</p>	<p>SEMPRE ATTUATA/ NON ATTUATA</p>		RUP	
			2		2													

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 SGGIO VALUAZION E 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 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/ 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		RUP		
			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			<p>SIA DIGITALE CHE FORMA PUBBLICO AMMINISTRATIVA A CURA DELL'UFFICIALE ROGANTE ED A FIRMA DG</p> <p>STIPULA CONTRATTO</p>	<p>RUP/DG/UFFICIALE ROGANTE</p>		<p>COSTITUZIONE DLGS 50/2016 + TUTTA NORMATIVA ATTIVA ORDINARIA E REGOLAMENTARE</p>	<p>INCLINAZIONE A NON RISPETTARE LE NORME DA PARTE DEI SOGGETTI COINVOLTI</p>		<p>MEDIO/ALTO</p>	<p>RISPETTO DI TUTTA LA NORMATIVA INDICATA NELLA COLONNA DEDICATA</p>	<p>SEMPRE ATTUATA/ NON ATTUATA</p>					

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		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 ATTUAT A	SEMPRE ATTUALB ILE	ATTUATA/ NON ATTUATA	RUP		
			8		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

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	Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari.	basso	Publicazione bando di selezione su Amministrazione trasparente. Monitoraggio/rendicontazione al RPC e al Direttore Generale rispetto obblighi di pubblicazione	Attuata	continua	fatto/non fatto	Responsabile del Servizio
				3	Nomina commissione giudicatrice	Preside	discrezionale	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
								D. lgs 165/2001 - art. 7						

SCSR	SCSR	SCSR								
6	Affidamento incarico mediante stipula contratto di lavoro autonomo professionale	Preside/Rappresentante legale Atenco	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/o 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/Discrezionale	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/Discrezionale	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	Descrizione fase	N. Azione	Descrizione azione	Esecutore	Attiva / Vincitrice / Decorata	Tipologia di attivita' (disciplinata dalla)	Descrizione del componente a rischio (evento e rischio)	Categoria di evento (rischio)	Valutazione e rischio	Misure specifiche	Stato di attuazione al	Fasi 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 rilevante						

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 e/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 invitare	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 e/o discrezionali		medio	controllo rispondenza atti a LG ANAC	Attuate	continua	fatto-non fatto	RUP/Responsabile servizio
UIEA/UICI			7	Aggiudicazione	1	Fasi propedeutiche al contratto	RUP procedimento	Vincolata	L 241/90 DLGS 50/2016 LG ANAC	mancati controlli e/o mancata pubblicità 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 regolamento	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_autorizzati ai dipendenti_2	Responsabile Ufficio	Attività vincolata ai deliberati degli organi di Facoltà e al ricorrere dei presupposti di legge e regolamento	(D.Lgs. 30/3/2001, n. 165 e s.m.; L. 30/12/2010 n. 240 e s.m.; Regolamento per l'istituzione e l'attivazione dei master di I e di II livello, dei corsi di aggiornamento, perfezionamento e di formazione professionale di cui al D.R. 39 - 22.1.2019; Regolamento per conferimento di incarichi di insegnamento di cui al D.R. 138 del 27 febbraio 2019)	Istruttoria non conforme ai deliberati degli organi competenti 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 D'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 CORRISPONDENTE 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	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
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	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	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

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

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

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 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

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 interessata 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	Esecutori Azione	vincolata / disciplinata / obbligatoria	Tempi di attività (disciplinata da)	Decisione del comportamento a rischio (rischio)	Caratteristiche del rischio	Valori di rischio	Misure specifiche	Scopo e finalità della prevenzione (temperatura)	Fasi e tempi di attuazione della misura	Responsabile attuazione misura
RISCHI										MISURE - PROGRAMMAZIONE						
UPTA	1	PERMESSI STRAORDINARI di 150 ore attribuiti per motivi di studio al personale TA di Anno		acquisizione	domande entro il 31 dicembre di ogni anno, sono da espletamento urgente		UPTA	VINCOLATA	regolamenti per l'attribuzione del personale straordinario di 150 ore attribuiti per motivi di studio ai TA CCNL art 32 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 attribuiti per motivi di studio al personale TA di Anno		verifica	verifica equità di ammissione attraverso il controllo dell'assenteismo		UPTA	VINCOLATA	regolamento per l'attribuzione del personale straordinario di 150 ore attribuiti per motivi di studio ai TA CCNL art 32 CCNL	attribuzione vantaggi ai non atri docenti anche se vengono fatti in essere controlli a ripetersi sulle autocandidature		BASSO	non si rilevano comportamenti a rischio			UPTA
UPTA	3	PERMESSI STRAORDINARI di 150 ore attribuiti per motivi di studio al personale TA di Anno		comunicazione	comunicazione esclusiva ai non atri docenti		UPTA	VINCOLATA	regolamenti per l'attribuzione del personale straordinario di 150 ore attribuiti per motivi di studio ai TA CCNL art 32 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 / disvincolata	Tipologia di attività (risparmio sui costi)	rischio di non conformità a norma (risparmio sui costi)	Caratteristiche (eventi) rischio	Valori attesi in %	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 motivi 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 motivi 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		BASSO	non si rilevano comportamenti a rischio				UPTA
UPTA	6	PERMESSI STRAORDINARI di 150 ore erobiani per motivi 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		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:	Dati sui precedenti giudiziari***	Dati sui procedimenti disciplinari***	Segnalazioni ****	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 FTPC)	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	Alta	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 giudizi***	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 *****
	Indicatori di stima del livello di rischio (key risk indicators)			Scala di valutazione *	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 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 e al 31 10 20	Fasi e tempi di attuazione e 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 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 e al 31 10 20	Fasi e tempi di attuazione e 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

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 rischio	Misure specifiche	Stato di attuazione e al 31.10.2022	Fasi e tempi di attuazione e della misura	Indicatori di attuazione	Soggetto responsabile attuazione misura
---------	------------	----------------------	--------	------------------	----------	--------------------	------------------	------------------------------------	---	---	-------------------------------	---------------------	-------------------	-------------------------------------	---	--------------------------	---

SCSR	1	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	1	Emissione ordinativi di pagamento e di incasso	1	Pagamenti a favore di società, imprese, partner di progetti di ricerca e altri soggetti. Emolumenti e rimborsi a favore del personale dell'Ateneo, dei collaboratori e soggetti esterni – Pagamento compensi e/o rimborsi spese a relatori di seminari. Pagamenti contrattisti, assegnisti, dottorandi e borsisti.	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			1	Partecipazione a manifestazioni di orientamento sul territorio regionale/nazionale	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							
				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	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	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				

				2	L'Ufficio collaborazioni e iniziative culturali studentesche provvede all'istruttoria delle domande di partecipazione alla selezione	Responsabile dell'Ufficio		Alterazione, a seguito dell'istruttoria dei risultati per avvantaggiare determinati candidati		Basso	La misura di prevenzione proposta consiste nell'effettuare il controllo dei dati dichiarati dal richiedente (possesso dei requisiti e dei criteri previsti dal bando) attraverso la consultazione dei dati contenuti nell'applicativo ESSE3 e nella richiesta/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)				
--	--	--	--	---	--	---------------------------	--	---	--	-------	---	--	--	--	--

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					

Sezione I - INFORMAZIONI GENERALI				
Denominazione Area		DIPARTIMENTO SCIENZE POLITICHE		
Acronimo Area		DIPARTIMENTO SPOL		
Responsabile Area		DIRETTRICE - Prof.ssa Francesca Fausta Gallo		
Dirigente		CIMINI Salvatore DG UNITE		
Uffici in cui si articola l'Area		Servizio Contabilità e Supporto alla Ricerca Servizio Supporto Qualità e Didattica		
Ufficio	Acronimo Ufficio	Responsabile Ufficio	Funzioni Ufficio	
1	Servizio Contabilità e Supporto alla Ricerca	SCSR <i>Diomira Mirella Scalone</i>	L'Ufficio assicura la gestione dei processi connessi alle attività amministrative e contabili del Dipartimento. Il servizio si pone quale interfaccia privilegiata nei confronti delle attività di ricerca del personale docente e ricercatore. Curare la rendicontazione e gestione dei fondi del Dipartimento. Curare e monitorare il piano della ricerca del Dipartimento. Supportare le procedure di valutazione della ricerca (VQR) in stretta collaborazione con l'Area della Ricerca. Curare la gestione degli incarichi. Assicurare il coordinamento con gli uffici del Rettorato.	

PROGRAMMA DI ATTIVITA' PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE - MISURE SPECIFICHE																	
PROGRAMMA ANNO 2024																	
AREA Dipartimento di Scienze della Politiche (SPOL) / UFFICIO Servizio Contabilità e Supporto alla Ricerca (SCSR)																	
Responsabile Area: _____ / Responsabile Ufficio: Diomira Mirella Scalone																	
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)	Descrizione del comportamento a rischio corruzione (evento a rischio)	Categoria di evento rischioso	Valutazione rischio	Misure specifiche	Stato di attuazione e al 31.12.2023	Fasi e tempi di attuazione e della misura	Indicatori di attuazione	Soggetto responsabile attuazione misura
SCSR		Contratti pubblici per affidamenti di lavori, servizi e forniture col sistema dell'affidamento diretto (art. 50, comma 1, lettera b) del Decreto legislativo n. 36/2023)	1	Progettazione della gara	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. Utilizzo della piattaforma U-BUY.	attuato	continua	fatto/non fatto	Responsabile del Servizio
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. Utilizzo della piattaforma U-BUY.	attuato	continua	fatto/non fatto	Responsabile del Servizio	
SCSR			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. Utilizzo della piattaforma U-BUY.	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 e Azione	Attività vincolata / discrezionale	Tipologia di attività (disciplinata)	Descrizione del comportamento a rischio (evento a rischio)	Categoria di evento rischioso	Valutazione rischio	Misure specifiche	Stato di attuazione e al 31.12.2023	Fasi e tempi di attuazione e della misura	Indicatori di attuazione	Soggetto responsabile attuazione misura
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
SCSR		Contratti pubblici per affidamenti di lavori, servizi e forniture col sistema dell'affidamento diretto (art. 50, comma 1, lettera b) del Decreto legislativo n. 36/2023)	2	Fase di affidamento del servizio/fornitura	1	Verifica requisiti di aggiudicazione. Valutazione delle offerte	RUP procedimento/ commissione	discrezionale	L. 241/90 DLGS 50/2016 e SS MM II DLGS 36/2023 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 senza dei requisiti		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
SCSR					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 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. Utilizzo della piattaforma U-BUY.	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 / discrezionale	Tipologia di attività (disciplinata)	Descrizione del comportamento a rischio corruzione (evento a rischio)	Categoria di evento rischioso	Valutazione rischio	Misure specifiche	Stato di attuazione e al 31.12.2023	Fasi e tempi di attuazione e della misura	Indicatori di attuazione	Soggetto responsabile attuazione misura
SCSR		Contratti pubblici per affidamenti di lavori, servizi e forniture col sistema dell'affidamento diretto (art. 50, comma 1, lettera b) del Decreto legislativo n. 36/2023)	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
SCSR		Contratti pubblici per affidamenti di lavori, servizi e forniture col sistema dell'affidamento diretto (art. 50, comma 1, lettera b) del Decreto legislativo n. 36/2023)	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	Procedimentalizzazione. Controllo rispetto normativa appalti. Monitoraggio/rendicontazione periodica al RPC e al Direttore generale. Utilizzo della piattaforma U-BUY.	attuato	continua	fatto/non fatto	Responsabile del Servizio

Sezione I - INFORMAZIONI GENERALI

Denominazione Area				
Acronimo Area		Dipartimento di Giurisprudenza		
Responsabile Area				
Dirigente				
Uffici in cui si articola l'Area				
Ufficio		Acronimo Ufficio	Responsabile Ufficio	Funzioni Ufficio
1	Servizio Contabilità e Supporto alla Ricerca	SCSR	<i>Anna Chiara Marcattilj</i>	Contabilità generale del Dipartimento, gestione degli acquisti; pagamenti contratti, borse, rimborsi, fatture; gestione fondo economale; bandi.

PROGRAMMA DI ATTIVITA' PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE - MISURE SPECIFICHE																	
PROGRAMMA ANNO 2024																	
AREA																	
Direttore di Dipartimento: Prof.ssa Emanuela Pistoia / Responsabile Ufficio: Dott.ssa Anna Chiara Marcattij																	
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 (disciplina nata da)	Descrizione del comportamento a rischio corruzione (evento a rischio)	Categoria di evento rischioso	Valutazione rischio	Misure specifiche	Stato di attuazione al 31.12.2023	Fasi e tempi di attuazione e della misura	Indicatori di attuazione	Soggetto responsabile attuazione misura
SCSR		Forniture e servizi		Acquisti materiali di ricerca e organizzazione convegni		Utilizzo piattaforme e-procurement	Segr. Amm.vo	Discrezionale	D.Lgs. 36/2023	Gestione dell'affidamento		Alto	Rotazione e affidamento con criterio a ribasso	100%			Segr. Amm.vo
SCSR		Rimborsi		Rimborsi missioni e relatori convegni, piccole spese		UGOV e fondo piccole spese	Segr. Amm.vo	Vincolata	Regolamento di Ateneo rimborsi missioni	Distrazione somme		Basso	Verifica giustificativi pagamento e rispetto condizioni Regolamento	100%			Segr. Amm.vo
SCSR		Bandi di contratto		Borse di ricerca, borse di studio, contratti collaborazione		Delibere CDD, predisposizione bando e relativo contratto - pubblicazioni	Segr. Amm.vo	Vincolata	Regolamento di Ateneo borse di ricerca	Affidamento dell'incarico		Medio	Verifica regolarità domande e rispetto condizioni Regolamento	100%			Segr. Amm.vo