

ALLEGATO 6

Tabella riassuntiva pianificazione azioni/risorse (Trattamento del rischio)

Area	Iniziativa	2018	2019	2020	Risorse	UOR
A) Area: acquisizione e progressione del personale						
1. Reclutamento	<ul style="list-style-type: none"> • Commissioni con membri esterni • Rotazione delle commissioni • Separazione della fase decisione, attraverso l'introduzione di momenti di controllo formale e sociale 				15000 euro per anno (insieme a punto 2)	Aree Scientifiche, RU
2. Progressioni di carriera	<ul style="list-style-type: none"> • Commissioni con esterni • Rotazione delle commissioni • Separazione della fase decisione, attraverso l'introduzione di momenti di controllo formale e sociale nei regolamenti, ove non già previsti 				15000 euro per anno (insieme a punto 1)	Aree Scientifiche, RU
3. Conferimento di incarichi di collaborazione	<ul style="list-style-type: none"> • Rotazione delle commissioni • Separazione della fase decisione, attraverso l'introduzione di momenti di controllo formale e sociale nei regolamenti, ove non già previsti 					
B) Area: affidamento di lavori, servizi e forniture (tutte le sottoaree)	Effettuazione attività di audit interno					SG (funzione Regulatory Compliance)
	Attività formativa sulle procedure CONSIP, MEPA, AVCPASS				5000 Euro (con punto successivo)	RU
	Attività formativa sulle norme e procedure relative alle gare di appalto e affidamento lavori e servizi				5000 Euro (con punto precedente)	RU

Area	Iniziativa	2018	2019	2020	Risorse	UOR
<p>C) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</p> <p>1. Provvedimenti amministrativi vincolati nell'<i>an</i> 2. Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato 3. Provvedimenti amministrativi vincolati nell'<i>an</i> e a contenuto vincolato 4. Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale 5. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'<i>an</i> 6. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'<i>an</i> e nel contenuto</p>	<p>1) Attività di verifica sul processo: rilascio titolo di studio (sia per dottorati che per master): verifica procedura di approvazione/superamento prove intermedie, prova finale; riconoscimento attività formative</p> <p>2) Revisione procedure, finalizzate a ridurre/eliminare il rischio, relativamente a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ammissione dottorato • attribuzione borse (pre e post laurea) 	1) e	2)			SG (funzione Regulatory Compliance), SA,

Area	Iniziativa	2018	2019	2020	Risorse	UOR
D) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario 1. Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an 2. Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato 3. Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato 4. Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale 5. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'anno 6. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'anno e nel contenuto	1) Aggiornamento della logica ISEE nella concessione di benefici economici, ove il reddito definisca una variabile significativa (contributi asilo nido, centri estivi), a seguito delle modifiche normative relative	1)	1)		500 euro per obiettivo 2 (supporto CAAF per elaborazione e modello)	SG (Regulatory Compliance), SA, RU, AGA
Codice di comportamento	monitoraggio applicazione codice comportamento					SG (funzione Regulatory Compliance), RU
Formazione	1) previsione di apposita sezione all'interno del PTF 2) previsione di attività formativa sulla base delle indicazioni emergenti dalla mappatura del rischio effettuata nel 2017	1) e 2)	1) e 2)	1) e 2)	Min. 10% risorse formazione	RU
Indicazioni dei criteri di rotazione del personale	Si veda apposita sezione A					SG
Indicazioni delle disposizioni in merito all'arbitrato	1) Eventuale revisione della procedura arbitrale		1)			AGA, UTL,
Elaborazione della proposta di decreto per disciplinare gli	(nota: regolamenti già attivi)	1) e 2)	1)	1)		SG (funzione Regulatory

Area	Iniziativa	2018	2019	2020	Risorse	UOR
incarichi e le attività non consentite	1) Monitoraggio applicazione/rispetto regolamenti 2) Attività formativa specifica					Compliance)RU
Elaborazione per l'attribuzione di incarichi dirigenziali	(nota: la pianta organica non prevede figure dirigenziali, oltre al Segretario generale – organi di vertice selezionato sulla base di procedura pubblica e con contratto a tempo determinato ai sensi di quanto previsto dalla legge 240/10)					
Definizione delle modalità per verificare il rispetto del divieto di svolgere attività incompatibili a seguito della cessazione del rapporto di lavoro	1) Messa a regime procedura 2016 2) Monitoraggio	2)	2)	2)		SG (funzione Regulatory Compliance), RU
Elaborazione di direttive per effettuare controlli sui procedimenti penali ai fini dell'attribuzione degli incarichi e dell'assegnazione degli uffici	1) Monitoraggio	1)	1)	1)		SG (funzione Regulatory Compliance),
Adozione di misure per la tutela del whistleblower	1) Approvazione e messa a regime procedura 2018	1)			2000 euro per eventuale procedura informatica (2018)	SG, DIR
Predisposizione di protocolli di legalità per gli affidamenti	1) Elaborazione di una procedura di verifica da parte del gruppo di lavoro entro il 31/12/18 2) Approvazione e messa a regime procedura 2019	1)	2)			SG (funzione Regulatory Compliance), UTL, AGA
Realizzazione del sistema di monitoraggio del rispetto dei termini	1) Elaborazione di una procedura di verifica entro il 31/12/19		1)	2)		SG (funzione Regulatory Compliance)

Area	Iniziativa	2018	2019	2020	Risorse	UOR
per la conclusione dei procedimenti	2) Approvazione e messa a regime procedura 31/12/2020					
Realizzazione di un sistema di monitoraggio dei rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con essa stipulano contratti e indicazioni di ulteriori iniziative nell'ambito dei contratti pubblici	1) elaborazione di analisi ABC fornitori / procedure di affidamento entro il 31/12/18	1				(funzione Regulatory Compliance)
Indicazione delle iniziative previste nell'ambito dell'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari nonché di attribuzione di vantaggi economici di qualsiasi genere	1) Aggiornamento della logica ISEE nella concessione di benefici economici, ove il reddito definisca una variabile significativa (Interventi assistenziali), a seguito delle modifiche normative relative					SG, RU
Indicazione delle iniziative previste nell'ambito di concorsi e selezione del personale	Si veda quanto già evidenziato nell'apposita sezione					
Indicazione delle iniziative previste nell'ambito delle attività ispettive e organizzative del sistema di monitoraggio sull'attuazione del PTCPT	1) Avvio e conclusione lavori di una commissione esterna di audit sui processi a maggior rischio	1)			5000 euro	(funzione Risk Management)