

Tabella riassuntiva pianificazione azioni /risorse (Trattamento del rischio)

Area	Iniziativa	2017	2018	2019	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 (commissione composta da commissari esterni)					SG
	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	2017	2018	2019	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'anno</p> <p>2. Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato</p> <p>3. Provvedimenti amministrativi vincolati nell'anno e a contenuto vincolato</p>	<p>1) Attività di verifica sul processo: rilascio titolo di studio (sia per dottorati che per master): verifica procedura di approvazione/superamento o prove intermedie, prova finale; riconoscimento attività formative</p> <p>2) Mappatura dei processi ed individuazione di quelli rientranti nelle tipologie</p> <p>3) Aggiornamento PTPC</p>	1) e 2)	3)			SG, SA, AAGG
<p>4. Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale</p> <p>5. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'anno</p> <p>6. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'anno e nel contenuto</p>						
<p>D) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</p> <p>1. Provvedimenti amministrativi</p>	<p>1) Verifica della strutturazione (mappatura) e sua valutazione in termine di risk management di tutte le procedure connesse alla concessione di un beneficio economico diretto</p> <p>2) Aggiornamento della logica ISEE nella concessione di benefici</p>	1) e 2)	1)		500 euro per obiettivo 2 (supporto CAAF per elaborazione modello)	SG, SA, RU, AAGG

Area	Iniziativa	2017	2018	2019	Risorse	UOR
vincolati nell'anno 2. Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato 3. Provvedimenti amministrativi vincolati nell'anno e a contenuto vincolato	economici, ove il reddito definisca una variabile significativa (contributi asilo nido, centri estivi), a seguito delle modifiche normative relative					
4. Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale 5. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'anno 6. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'anno e nel contenuto						
Codice di comportamento	monitoraggio applicazione codice comportamento					SG, RU
Formazione	1) previsione di apposita sezione all'interno del PTF 2) previsione di attività formativa secondo quanto previsto dal PNA	1) e 2)	1) e 2)	1) e 2)	Min. 10% risorse formazioni	SG, RU
Indicazioni dei criteri di rotazione del personale	Si veda apposita sezione					SG
Indicazioni delle disposizioni in merito all'arbitrato	Eventuale revisione della procedura arbitrale	1)				ACQ, UTC, AAGG
Elaborazione della proposta di decreto per disciplinare gli incarichi e le attività non consentite	(nota: regolamenti già attivi) 1) Monitoraggio applicazione/rispetto regolamenti 2) Attività formativa specifica	1) e 2)	1)	1)		RU
Elaborazione per l'attribuzione di	(nota: la pianta organica non prevede figure dirigenziali, oltre al Segretario generale – organi di					

Area	Iniziativa	2017	2018	2019	Risorse	UOR
incarichi dirigenziali	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, RU
Elaborazione di direttive per effettuare controlli sui procedimenti penali ai fini dell'attribuzione degli incarichi e dell'assegnazione e degli uffici	1) Approvazione e messa a regime procedura 2016 2) Monitoraggio	2)	2)	2)		SG, RU
Adozione di misure per la tutela del whistleblower	1) Elaborazione di proposte di misure da parte del gruppo di lavoro entro il 31/12/17 2) Approvazione e messa a regime procedura 2018	1)	2)		2000 euro per eventuale procedura informatica (2017)	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 31/12/17 2) Approvazione e messa a regime procedura 2018	1)	2)			SG, UTC, ACQ, AAGG
Realizzazione del sistema di monitoraggio del rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti	1) Istituzione di un gruppo di lavoro ad hoc 2) Elaborazione di una procedura di verifica entro il 31/12/18 3) Approvazione e messa a regime procedura 2019	1)	2)	3)		SG
Realizzazione di un sistema di monitoraggio dei rapporti tra l'amministrazione	1) Emanazione regolamento spese in economia e RAFC 2016 2) Istituzione di un gruppo di lavoro ad hoc	2)3)	4)	5)		SG, AREF, UTC, ACQ, AAGG

Area	Iniziativa	2017	2018	2019	Risorse	UOR
e e i soggetti che con essa stipulano contratti e indicazioni di ulteriori iniziative nell'ambito dei contratti pubblici	3) Elaborazione di una procedura di verifica entro il 31/12/17 4) Approvazione e messa a regime procedura 2018 5) Monitoraggio					
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)				SG