

MISURE DI PREVENZIONE ULTERIORI - PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2018-2020

STRUTTURA CHE PRESIEDE AL PROCESSO (1° liv.)	STRUTTURA CHE PRESIEDE AL PROCESSO (2° liv.)	STRUTTURA CHE PRESIEDE AL PROCESSO (3° liv.)	PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	RISCHIO	VALORE RISCHIO (FMEA)	MISURE DI PREVENZIONE DA ADOTTARE	TEMPISTICA	RESPONSABILE ADOZIONE DELLA MISURA	MODALITA' DI VERIFICA DELL'ATTUAZIONE DA PARTE DEL R.P.C.T.	VALORE RISCHIO (FMEA) FINALE
ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE FINANZIARIE	U.ORG. CONTABILITA' GENERALE E ADEMPIMENTI FISCALI		INVENTARIAZIONE TRAMITE PROCEDURA U-GOV DEI BENI MOBILI E IMMOBILI	INSERIMENTO IN PROCEDURA U-GOV DELLO SPAZIO (UBICAZIONE DEL BENE) E DEL POSSESSORE (UTILIZZATORE DEL BENE)	MANCATA INVENTARIAZIONE DI BENI DETERMINATA DA ERRATA IMPUTAZIONE CONTABILE DEL BENE NELLA PROCEDURA U-GOV	30	DEFINIRE MODALITA' E TEMPISTICA DEL CONTROLLO E REPORTISTICA TRAMITE CIRCOLARE INTERNA	ENTRO IL 2018	RESPONSABILE U.ORG.	REDAZIONE REPORT PERIODICI COME DA CIRCOLARE INTERNA E INVIO AL DIRIGENTE	10
ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE FINANZIARIE	U.ORG. CONTABILITA' GENERALE E ADEMPIMENTI FISCALI		SCARICO INVENTARIALE	DISMISSIONE CONTABILE DEL BENE SULLA PROCEDURA U-GOV CON CREAZIONE DEL BUONO DI SCARICO	DISMISSIONE DI BENI FUNZIONANTI O PARZIALMENTE FUNZIONANTI	30	MONITORAGGIO SEMESTRALE DEGLI ELENCHI DEI BENI FUORI USO INVIATI NELL'ANNO DALLE STRUTTURE DECENTRATE EFFETTUATO MEDIANTE REDAZIONE DI UN REPORT CONTENENTE IL RISCOSTRO TRA I BENI DICHIARATI FUORI USO E I BUONI DI SCARICO CONTABILI E UN SECONDO RISCOSTRO TRA I BUONI DI SCARICO E LA LISTA DEI BENI DESTINATI ALLO SMALTIMENTO FISICO E REDAZIONE DI UN REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELL'INVENTARIO CON DISCIPLINA DELLA FASE DI DISMISSIONE	ENTRO IL 2018	RESPONSABILE U.ORG.	INVIO DEL MONITORAGGIO SEMESTRALE AL RESP. U.ORG E AL DIRIGENTE E PUBBLICAZIONE REGOLAMENTO	10
ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE FINANZIARIE	U.ORG. TRATTAMENTI ECONOMICI		LIQUIDAZIONE A QUALUNQUE TITOLO	INSERIMENTO DATI PERVENUTI DALLE ALTRE U.ORG. DELL'ATENEO E DA ESTERNI (FINANZIARIE, SINDACATI) E DAI DIPENDENTI, DISAMINA DEI DATI GIA' ESISTENTI NELLA PROCEDURA CSA, CONSEGUENTI VARIAZIONI NELLA CARRIERA ED IN ANAGRAFICA, CON SUCCESSIVO CONTROLLO E CALCOLO DELLE VARIAZIONI ED INSERIMENTI EFFETTUATI	MANIPOLAZIONE DOVUTA A EVENTUALE CANCELLAZIONE E/O ALTERAZIONI DATI, ANCHE A POSTERIORI	30	MONITORAGGIO SEMESTRALE DEI DATI INSERITI NELLA PROCEDURA STIPENDIALE CSA, (A CAMPIONE SUI DATI INSERITI DA ALTRE UNITA' DEL D.A. ORG. E GEST. RISORSE UMANE) MEDIANTE REDAZIONE DI UN REPORT CORREDATO CON EVIDENZIAMENTO DELLE EVENTUALI ANOMALIE RISCOstrate E COMUNICAZIONE AL D.A. ORG. E GEST. RISORSE UMANE	ENTRO IL 2018	RESPONSABILE U.ORG.	INVIO DEL REPORT AL DIRIGENTE	20
RICERCA SCIENTIFICA E INTERNAZIONALIZZAZIONE	U.ORG. RELAZIONI INTERNAZIONALI	U.OP. MOBILITA' ERASMUS	MOBILITA' STUDENTI UNIME PER STUDIO O TIROCINIO ALL'ESTERO NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA ERASMUS	VERIFICA CERTIFICAZIONI O ATTESTAZIONI (RILASCIATE DAL CLAM) DELLA CONOSCENZA DELLA LINGUA STRANIERA DA PARTE DELL'U.OP.	MANCATO CONTROLLO DELL'AUTENTICITA' CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE IN FASE DI VERIFICA DELLE ISTANZE	40	PIANIFICAZIONE E REGOLAMENTAZIONE DEI CONTROLLI DA EFFETTUARE SULLE CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE ACQUISITE	ENTRO IL 2018	RESPONSABILE U. SPECIALE "RICERCA E INTERNAZIONALIZZAZIONE"	REPORT ANNUALE AL RPCT	20
RICERCA SCIENTIFICA E INTERNAZIONALIZZAZIONE	U.ORG. RELAZIONI INTERNAZIONALI	U.OP. COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E STUDENTI STRANIERI	ATTRIBUZIONE BORSA DI STUDIO A STUDENTI IN POSSESSO DI TITOLO DI STUDIO CONSEGUITO ALL'ESTERO CHE SI IMMATRICOLANO A CDL MAGISTRALE DI UNIME	NOMINA, CON DECRETO RETTORALE, DELLA COMMISSIONE D' ATENEO INCARICATA DI ATTRIBUZIONE DELLE BORSE DI STUDIO	INCOMPATIBILITA' DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE D'ATENEO	40	RISPETTO DELLE NORME IN MATERIA DI CONFLITTO DI INTERESSI MEDIANTE VERIFICA DELL'INSUSSISTENZA DI SITUAZIONI DI INCOMPATIBILITA' TRA I COMPONENTI DELLA COMMISSIONE ED I CANDIDATI MEDIANTE ACQUISIZIONE DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI.	IMMEDIATA	RESPONSABILE U. SPECIALE "RICERCA E INTERNAZIONALIZZAZIONE"	REPORT DEL RESP. U.OP AL RESPONSABILE U. SPECIALE "RICERCA E INTERNAZIONALIZZAZIONE"	20
RICERCA SCIENTIFICA E INTERNAZIONALIZZAZIONE	U.ORG. RELAZIONI INTERNAZIONALI	U.OP. COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E STUDENTI STRANIERI	VISITING DOCENTI E RICERCATORI OPERANTI ALL'ESTERO	TRASMISSIONE DELLA GRADUATORIA AL CDA E SA PER APPROVAZIONE	INCOMPATIBILITA' DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SA	40	RISPETTO DELLE NORME IN MATERIA DI CONFLITTO DI INTERESSI MEDIANTE VERIFICA DELL'INSUSSISTENZA DI SITUAZIONI DI INCOMPATIBILITA' TRA I COMPONENTI DELLA COMMISSIONE ED I CANDIDATI MEDIANTE ACQUISIZIONE DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI.	IMMEDIATA	RESPONSABILE U. SPECIALE "RICERCA E INTERNAZIONALIZZAZIONE"	REPORT DEL RESP. U.OP AL RESPONSABILE U. SPECIALE "RICERCA E INTERNAZIONALIZZAZIONE"	20
RICERCA SCIENTIFICA E INTERNAZIONALIZZAZIONE	U.ORG. RICERCA SCIENTIFICA	U.OP. ASSEGNI DI RICERCA - DOTTORATI DI RICERCA	GESTIONE DOTTORATI	PREIMMATRICOLAZIONE (ENTRO 10 GG DALLA PUBBLICAZIONE DEGLI ESITI DELLA VALUTAZIONE) SU ESSE3 DEI DOTTORANDI CON PAGAMENTO DEL RELATIVO MAV O BONIFICO (PER GLI STRANIERI)	INSERIMENTO MANUALE DEL PAGAMENTO DI UN MAV NON EFFETTUATO	30	ADOZIONE DI UN SISTEMA DI PAGO PA	ENTRO IL 2018	CIAM (OBIETTIVO DI PERFORMANCE 2018)	PIATTAFORMA PERFORMANCE 2018	20
RICERCA SCIENTIFICA E INTERNAZIONALIZZAZIONE	U.ORG. RICERCA SCIENTIFICA	U.OP. ASSEGNI DI RICERCA - DOTTORATI DI RICERCA	ASSEGNI DI RICERCA (TIPO A)	VERIFICA DEI TITOLI DICHIARATI	MANCATA VERIFICA DEI TITOLI DICHIARATI	30	PIANIFICAZIONE E REGOLAMENTAZIONE DEI CONTROLLI DA EFFETTUARE SUI TITOLI DICHIARATI DAI SOGGETTI PRESENTI IN GRADUATORIA	ENTRO IL 2018	RESPONSABILE U. SPECIALE "RICERCA E INTERNAZIONALIZZAZIONE"	REPORT ANNUALE AL RPCT	10
RICERCA SCIENTIFICA E INTERNAZIONALIZZAZIONE	U.ORG. RICERCA SCIENTIFICA	U.OP. ASSEGNI DI RICERCA - DOTTORATI DI RICERCA	ASSEGNI DI RICERCA (TIPO B)	CONTROLLI DEI TITOLI DI ACCESSO DICHIARATI DAI VINCITORI	MANCATO CONTROLLO DEI TITOLI DI ACCESSO DICHIARATI DAI VINCITORI	30	PIANIFICAZIONE E REGOLAMENTAZIONE DEI CONTROLLI DA EFFETTUARE SUI TITOLI DICHIARATI	ENTRO IL 2018	RESPONSABILE U. SPECIALE "RICERCA E INTERNAZIONALIZZAZIONE"	REPORT ANNUALE AL RPCT	10
RICERCA SCIENTIFICA E INTERNAZIONALIZZAZIONE	U.ORG. RICERCA SCIENTIFICA	U.OP. PROGETTI ANAGRAFE E MONITORAGGIO DELLA RICERCA	GESTIONE DEI DATI RELATIVI ALLE ATTIVITA' E AI PRODOTTI DELLA RICERCA (SISTEMA IRIS) E CONNESSE PROCEDURE DI VALUTAZIONE	ATTIVITA' DI CONTROLLO DEI DATI INSERITI PER VARIEGATE PROCEDURE VALUTATIVE	MANCATO CONTROLLO DEI DATI BIBLIOGRAFICI RELATIVI AL PRODOTTO DELLA RICERCA	45	GIA' ESISTENTE IN PIATTAFORMA PERFORMANCE COME OBIETTIVO 2018: "PROMUOVERE L'ACCESSO APERTO ED ATTIVARE LA POLICY OPEN ACCESS"	ENTRO IL 2018	RESPONSABILE U. SPECIALE "RICERCA E INTERNAZIONALIZZAZIONE"	POLICY DI ACCESSO ATTIVATA	20

MISURE DI PREVENZIONE ULTERIORI - PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2018-2020

STRUTTURA CHE PRESIEDE AL PROCESSO (1° liv.)	STRUTTURA CHE PRESIEDE AL PROCESSO (2° liv.)	STRUTTURA CHE PRESIEDE AL PROCESSO (3° liv.)	PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	RISCHIO	VALORE RISCHIO (FMEA)	MISURE DI PREVENZIONE DA ADOTTARE	TEMPISTICA	RESPONSABILE ADOZIONE DELLA MISURA	MODALITA' DI VERIFICA DELL'ATTUAZIONE DA PARTE DEL R.P.C.T.	VALORE RISCHIO (FMEA) FINALE
SERVIZI DIDATTICI E ALTA FORMAZIONE	U.DI STAFF CONTROLLO DICHIARAZIONI CONTRIBUTIONI STUDENTESCHE		CONTROLLO AUTOCERTIFICAZIONI STUDENTI RESE PER DETERMINAZIONE CONTRIBUTIONE	COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO ALLO STUDENTE TRAMITE RACCOMANDATA E RICHIESTA DOCUMENTAZIONE DA REINVIARE PER POSTA ELETTRONICA	SCELTA DISCREZIONALE DEI DESTINATARI DEL CONTROLLO PER FAVORIRE SPECIFICI STUDENTI PRESENTI IN ELENCO	30	CONDIVISIONE CON IL DIRIGENTE DEI CRITERI/DIRETTIVE INTERNE CHE DISCIPLINANO LE MODALITA' DI SELEZIONE DAL CAMPIONE ORIGINARIO	ENTRO IL 2018	RESPONSABILE UNITA' DI STAFF CONTROLLO DICHIARAZIONI CONTRIBUTIONI STUDENTESCHE E DIRIGENTE	COMUNICAZIONE AL R.P.C.T. DELLA CONDIVISIONE DEI CRITERI	20
SERVIZI DIDATTICI E ALTA FORMAZIONE	U.ORG. SERVIZI AMMINISTRATIVI CORSI DI LAUREA		GESTIONE VERIFICA E CONFERMA AUTOCERTIFICAZIONI	ACQUISIZIONE O INVIO DELLA RICHIESTA DI VERIFICA (CONFERMA TITOLO DI STUDIO; ISCRIZIONE E/O SUPERAMENTO ESAMI DI STUDENTI)	MANCATO CONTROLLO SULLE AUTOCERTIFICAZIONI RESE DAGLI STUDENTI PER I TITOLI DI ACCESSO	45	IMPLEMENTAZIONE MODULO ESSE3 ANS ISTRUZIONE E ANS UNIVERSITA', CIRCOLARE CHE REGOLAMENTA LE MODALITA' DA SEGUIRE IN CASO DI MANCATO ALLINEAMENTO CON I FLUSSI DI INFORMAZIONE DERIVANTI DA ANS	ENTRO IL 2018	DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO/CIAM	EMANAZIONE E DIFFUSIONE A TUTTO IL PERSONALE DELLA CIRCOLARE/DIRETTIVA INTERNA	20
SERVIZI DIDATTICI E ALTA FORMAZIONE	U.ORG. SERVIZI AMMINISTRATIVI CORSI DI LAUREA		ACQUISIZIONE E INSERIMENTO MANUALE DEI DATI	INSERIMENTO MANUALE DELLA DATA DI PAGAMENTO DI UN MAV	INSERIMENTO MANUALE DEL PAGAMENTO DI UN MAV NON EFFETTUATO	30	TAVOLO TECNICO CON D.A. SERVIZI DIDATTICI E CIAM, PER PIANIFICARE TEMPISTICHE E MODALITA' CIRCA LA VERIFICA A TAPPETO DELL'ACQUISIZIONE MANUALE MAV (IN CASO DI MANCATA/ANOMALA SOVRAPPOSIZIONE DEL FLUSSO BANCARIO AUTOMATICO)	ENTRO IL 2018	DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO/CIAM	REPORT AL RPCT	20
SERVIZI DIDATTICI E ALTA FORMAZIONE	U.ORG. FORMAZIONE POST LAUREA	U.OP. MASTER E CORSI DI PERFEZIONAMENTO	GESTIONE DELLE CARRIERE STUDENTI (MASTER)	CONFERMA PAGAMENTO TASSE ISCRIZIONE CORSO	ALTERAZIONE DATI DI PAGAMENTO TASSE UNIVERSITARIE	45	TAVOLO TECNICO CON D.A. SERVIZI DIDATTICI E CIAM, PER PIANIFICARE TEMPISTICHE E MODALITA' CIRCA LA VERIFICA A TAPPETO DELL'ACQUISIZIONE MANUALE MAV (IN CASO DI MANCATA/ANOMALA SOVRAPPOSIZIONE DEL FLUSSO BANCARIO AUTOMATICO). IL PREGRESSO E' A CURA DEI DIPARTIMENTI DIDATTICI, DAL 2016/2017	ENTRO IL 2018	U.ORG. POST LAUREA/CIAM	REPORT AL RPCT SEMESTRALE	20
SERVIZI DIDATTICI E ALTA FORMAZIONE	U.ORG. FORMAZIONE POST LAUREA	U.OP. MASTER E CORSI DI PERFEZIONAMENTO	GESTIONE DELLE CARRIERE STUDENTI (MASTER)	TRASMISSIONE DA PARTE DEL DIRETTORE DEL CORSO, TRAMITE TITULUS, DEL VERBALE DEGLI ESAMI FINALI CON L'ELENCO DEGLI ALLIEVI CHE HANNO SUPERATO IL CORSO E SUCCESSIVA CHIUSURA DELLE CARRIERE SULLA PIATTAFORMA INFORMATICA ESSE3	CHIUSURA CARRIERA: ALTERAZIONE DATI AL FINE DEL CONSEGUIMENTO DEL TITOLO	45	DIVULGAZIONE IN ORDINE GERARCHICO DEI VERBALI RICEVUTI DAI DIPARTIMENTI DIDATTICI, RECUPERO DEL PREGRESSO: PIANIFICAZIONE CON ALLEGATO GANTT	ENTRO IL 2018	U.ORG. POST LAUREA	REPORT AL RPCT, CIRCOLARE ESPLICATIVA	20
SERVIZI DIDATTICI E ALTA FORMAZIONE	U.ORG. FORMAZIONE POST LAUREA	U.OP. MASTER E CORSI DI PERFEZIONAMENTO	RILASCIO E CERTIFICAZIONE TITOLO ACCADEMICO E CONFERMA TITOLO (MASTER)	VERIFICA DELL'EFFETTIVO CONSEGUIMENTO DEL TITOLO (FINO ALL'A.A. 2015/2016 LA VERIFICA DEL TITOLO VIENE EFFETTUATA IN MANIERA MANUALE SULLA DOCUMENTAZIONE ACQUISITA DA QUESTA U.OP.; DALL'A.A. 2016/2017 LE VERIFICHE VERRANNO EFFETTUATE SULLA PROCEDURA INFORMATICA ESSE3)	CONFERMA E/O RILASCIO TITOLO NON REALMENTE CONSEGUITO	60	DIVULGAZIONE IN ORDINE GERARCHICO DEI VERBALI RICEVUTI DAI DIPARTIMENTI DIDATTICI, RECUPERO DEL PREGRESSO: PIANIFICAZIONE CON ALLEGATO GANTT	ENTRO IL 2018	U.ORG. POST LAUREA	REPORT AL RPCT, CIRCOLARE ESPLICATIVA	20
SERVIZI DIDATTICI E ALTA FORMAZIONE	U.ORG. FORMAZIONE POST LAUREA	U.OP. SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE AREA MEDICA	FORMAZIONE SPECIALISTICA AREA SANITARIA (ACCESSO, GESTIONE CARRIERA, SPECIALIZZAZIONE)	VERIFICA ISCRIZIONI ANNUALI E PAGAMENTO TASSE	INSERIMENTO MANUALE DI UN MAV NON PAGATO	45	1) EMANAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LE SPECIALIZZAZIONI AREA MEDICA 2) TAVOLO TECNICO CON D.A. SERVIZI DIDATTICI E CIAM, PER PIANIFICARE TEMPISTICHE E MODALITA' CIRCA LA VERIFICA A TAPPETO DELL'ACQUISIZIONE MANUALE MAV (IN CASO DI MANCATA/ANOMALA SOVRAPPOSIZIONE DEL FLUSSO BANCARIO AUTOMATICO)	ENTRO IL 2018	DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO/CIAM	REPORT AL RPCT SEMESTRALE	20