

Tabella riassuntiva pianificazione azioni /risorse (Trattamento del rischio)

Area	Iniziativa	2019	2020	2021	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
	<ul style="list-style-type: none"> • emanazione di un regolamento (o linee guida) per tutte le figure per le quali si indice una procedura selettiva (PTA, tecnologi, assegni di ricerca, RTD, docenti, co.co.co., incarichi di insegnamento), nonché rispetto del principio delle pari opportunità tra uomini e donne nella formazione delle commissioni giudicatrici 	Emanazione regolamento entro il 31/12/19				
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	Effettuazione attività di audit interno					Funzione Regulatory Compliance)

Area	Iniziativa	2019	2020	2021	Risorse	UOR
forniture (tutte le sottoaree)						
	Approvazione regolamento spese sotto soglia					AGA
	Messa a regime dell'applicativo Purchase Request System (PRS) per l'inoltro delle richieste d'acquisto per tutti gli utenti					ITCS
	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
	Avvio delle sessioni formative per la diffusione del manuale operativo e conseguente inizio sperimentazione di utilizzo dell'applicativo Purchase Request System (PRS) per gli operatori dell'Area di Neuroscienze					RU

Area	Iniziativa	2019	2020	2021	Risorse	UOR
C) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario 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	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 2) Revisione procedure, finalizzate a ridurre/eliminare il rischio, relativamente a: <ul style="list-style-type: none"> • ammissione dottorato • attribuzione borse (pre e post laurea) 	1) e	2)			1) Funzione Regulatory Compliance), 2) SA

Area	Iniziativa	2019	2020	2021	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) effettuazione di controlli a campione sui benefici erogati	1)	1)			Funzione Regulatory Compliance,
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 formazioni	RU
Indicazioni dei criteri di rotazione del personale	Si veda apposita sezione A					SG

Area	Iniziativa	2019	2020	2021	Risorse	UOR
Indicazioni delle disposizioni in merito all'arbitrato	1) Eventuale revisione della procedura arbitrale	1)	1)			AGA, UTL
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)	1) Funzione Regulatory Compliance 2) 3) 4) RU	
	3) Assicurare un maggiore monitoraggio, coerente con gli obblighi relativi all'Anagrafe Prestazioni, attraverso modifiche/integrazioni del regolamento autorizzazioni	3)	3)			
	4) Emanazione di un regolamento per il PTA		4)	4)		
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) Monitoraggio	1)	1)	1)		Funzione Regulatory Compliance), RU
Elaborazione di direttive per effettuare controlli sui procedimenti penali ai fini dell'attribuzione degli incarichi e dell'assegnazione e degli uffici	1) Monitoraggio	1)	1)	1)		Funzione Regulatory Compliance),

Area	Iniziativa	2019	2020	2021	Risorse	UOR
Adozione di misure per la tutela del whistleblower	1) Monitoraggio funzionamento del protocollo per le segnalazioni di illeciti e irregolarità	1)	1)	1)	2000 euro per eventuale procedura informatica (2019)	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 31/12/19 2) Approvazione e messa a regime procedura 2020	1)	2)			Funzione Regulatory Compliance, UTL, AGA
Realizzazione del sistema di monitoraggio del rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti	1) Elaborazione di una procedura di verifica entro il 31/12/19 2) Approvazione e messa a regime procedura 31/12/2020	1)	2)			Funzione Regulatory Compliance
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 30/06/19	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	1)	1)			RU
Indicazione delle iniziative previste nell'ambito di	Si veda quanto già evidenziato nell'apposita sezione					

Area	Iniziativa	2019	2020	2021	Risorse	UOR
concorsi e selezione del personale						
Indicazione delle iniziative previste nell'ambito delle attività ispettive e organizzative del sistema di monitoraggio sull'attuazione del PTCPT	1) Avvio procedure selezione per una nuova commissione esterna di audit sui processi a maggior rischio	1)			5000 euro (2020)	(funzione Risk Management)