AREA DI RISCHIO	UNITA' ORGANIZZATIVA	OBIETTIVO	INDICATORE	TARGET	TIPOLOGIA OBIETTIVO	ANNO
		ALL TO BE SEED TO SEED				
		Attività di verifica sul processo:				
		rilascio titolo di studio : verifica		10% dei dottori di ricerca che		
		procedura di approvazione/superamento		hanno ottenuto il titolo nel a.a		
			N° di casi esaminati	che si conclude nell'anno solare		
Didattica	COMPLIANCE MANAGEMENT	prove intermedie, prova finale; riconoscimento attività formative		che si conclude hell anno solare	D1. Anticorruzione	2020
Didattica	CONFLIANCE MANAGEMENT	TICOTOSCIITIETILO ALLIVILA TOTTIALIVE	relativalilelite all esalle lillale		D1. AITHCOITUZIOITE	2020
		Attività di verifica sul processo:				
		rilascio titolo di studio : verifica				
		procedura di				
		approvazione/superamento		10% dei dottori di ricerca che		
		prove intermedie, prova finale;	N° di casi esaminati	hanno ottenuto il titolo nel a.a		
Didattica	COMPLIANCE MANAGEMENT	riconoscimento attività formative		che si conclude nell'anno solare	D1. Anticorruzione	2021
Diuattica	CONTRACTOR IN THE CONTRACTOR	Treoriosemiento attività formative	relativamente un esame imale	che si concidae nell'almo solare	D1: / Willied i u2:ione	2021
		Attività di verifica sul processo:				
		rilascio titolo di studio : verifica				
		procedura di				
		approvazione/superamento		10% dei dottori di ricerca che		
		prove intermedie, prova finale;	N° di casi esaminati	hanno ottenuto il titolo nel a.a		
Didattica	COMPLIANCE MANAGEMENT	riconoscimento attività formative		che si conclude nell'anno solare	D1. Anticorruzione	2022
		Effettuazione di controlli a				
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei		campione sui benefici erogati		10% delle pratiche di		
destinatari con effetto economico diretto ed		(asilo nido, centri estivi,		concessione del beneficio (n.		
immediato per il destinatario	COMPLIANCE MANAGEMENT	interventi assistenziali)	N° di casi esaminati	persone beneficiarie)	D1. Anticorruzione	2020
·		Effettuazione di controlli a				
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei		campione sui benefici erogati		10% delle pratiche di		
destinatari con effetto economico diretto ed		(asilo nido, centri estivi,		concessione del beneficio (n.		
immediato per il destinatario	COMPLIANCE MANAGEMENT	interventi assistenziali)	N° di casi esaminati	persone beneficiarie)	D1. Anticorruzione	2021
		Effettuazione di controlli a				
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei		campione sui benefici erogati		10% delle pratiche di		
destinatari con effetto economico diretto ed		(asilo nido, centri estivi,		concessione del beneficio (n.		
immediato per il destinatario	COMPLIANCE MANAGEMENT	interventi assistenziali)	N° di casi esaminati	persone beneficiarie)	D1. Anticorruzione	2022
		Messa a regime dell'applicativo				
		Purchase Request System (PRS)				
	UFFICIO ACQUISTI E AFFARI	per l'inoltro delle richieste				
Contratti Pubblici	GENERALI	d'acquisto per tutti gli utenti	tempistiche realizzazione	31/12/2020	D1. Anticorruzione	2020
	UFFICIO ACQUISTI E AFFARI	Approvazione regolamento				
Contratti Pubblici	GENERALI	acquisti sotto - soglia	tempistiche realizzazione	31/12/2020	D1. Anticorruzione	2020
	UFFICIO ACQUISTI E AFFARI	Messa a regime protocolli di				
Contratti Pubblici	GENERALI	legalità per gli affidamenti	tempistiche realizzazione	31/12/2020	D1. Anticorruzione	2020
		Messa a regime dell'applicativo				
		Purchase Request System (PRS)				
		per l'inoltro delle richieste				
Contratti Pubblici	ITCS	d'acquisto per tutti gli utenti	tempistiche realizzazione	31/12/2020	D1. Anticorruzione	2020

AREA DI RISCHIO	UNITA' ORGANIZZATIVA	OBIETTIVO	INDICATORE	TARGET	TIPOLOGIA OBIETTIVO	ANNO
		Verifica procedure acquisizione				
	COMMISSIONE AUDIT (RISK	di beni e servizi (rif. Linee guida		n. 2 casi per tipologia di		
Contratti Pubblici	MANAGEMENT)	ANAC)	N. casi per tipologia di procedura	procedura	D1. Anticorruzione	2021
		Verifica procedure reclutamento				
	COMMISSIONE AUDIT (RISK	(rif. Linee guida ANAC generali e		n. 2 casi per tipologia di		
Acquisizione e gestione del personale	MANAGEMENT)	specifiche per università)	N. casi per tipologia di procedura	procedura	D1. Anticorruzione	2021
		Approvazione regolamento				
		"interventi a carattere				
Acquisizione e gestione del personale	UFFICIO RISORSE UMANE	assistenziale"	tempistiche realizzazione	31/12/2020	D1. Anticorruzione	2020
		Approvazione linee guida				
		reclutamento/composizione				
Acquisizione e gestione del personale	UFFICIO RISORSE UMANE	commissioni	tempistiche realizzazione	31/12/2020	D1. Anticorruzione	2020
		Approvazione regolamento per				
		disciplinare gli incarichi esterni al				
Acquisizione e gestione del personale	UFFICIO RISORSE UMANE	PTA	tempistiche realizzazione	31/12/2020	DD1. Anticorruzione	2020
		Attività di verifica sul processo	N° di casi esaminati	10% delle pratiche d		
		rilascio autorizzazioni per	relativamente al totale	autorizzazione		
Acquisizione e gestione del personale	COMPLIANCE MANAGEMENT	incarichi esterni	autorizzazioni concesse		D1. Anticorruzione	2020
reduising a Section and becomes						
		Attività di verifica sul processo	N° di casi esaminati	10% delle pratiche d		
		rilascio autorizzazioni per	relativamente al totale	autorizzazione		
Acquisizione e gestione del personale	COMPLIANCE MANAGEMENT	incarichi esterni	autorizzazioni concesse		D1. Anticorruzione	2021
Acquisizione e gestione dei personale	COMPLIANCE MANAGEMENT	incaricin esterni	autorizzazioni concesse		D1. Anticorruzione	2021
		Attività di verifica sul processo	N° di casi esaminati	10% delle pratiche d		
		•	relativamente al totale	autorizzazione		
A soutisiste of a soutism of the source of t	CONADULANICE NAANIA CENAENIT	rilascio autorizzazioni per		autorizzazione	D1 Anti-comunication	2022
Acquisizione e gestione del personale	COMPLIANCE MANAGEMENT	incarichi esterni	autorizzazioni concesse		D1. Anticorruzione	2022
S. L	UFFICIO SEGRETERIA DIDATTICA	Adozione PICA/ESSE3 anche per		0.1101		205:
Didattica	E ALLIEVI	la gestione MCS/MHPC	tempistiche realizzazione	31/12/2020	D1. Anticorruzione	2021