

TABELLA N. 4 - MONITORAGGIO DELLE MISURE

N.	AREA DI RISCHIO	PROCESSO *	Misure	RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEL RISCHIO E DELL'ATTUAZIONE MISURE **	TARGET	INDICATORI DI MONITORAGGIO
1	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Gestione carriera studenti	<p>1. Predeterminazione e pubblicizzazione dei termini e della modalità di immatricolazione ed iscrizione ad anni successivi, di presentazione delle richieste di trasferimento e delle domande di riconoscimento della carriera pregressa, di presentazione delle domande di ammissione alle procedure selettive.</p> <p>2. Applicazione del Regolamento che disciplina le procedure di controllo sulle dichiarazioni sostitutive.</p> <p>3. Effettuazione controlli sulle dichiarazioni sostitutive.</p> <p>4. Previsione di procedure interne che individuino criteri di rotazione nella nomina del Responsabile del procedimento e atte a rilevare l'assenza di conflitto di interesse in capo allo stesso. Ove non sia possibile la rotazione del responsabile del procedimento prevedere la "segregazione delle funzioni" e dei ruoli, ovvero affidamento delle varie fasi del procedimento (istruttoria, decisionale, attuativa, verificatoria) a più persone all'interno della struttura amministrativa di riferimento, con assegnazione della responsabilità ad un soggetto diverso da quello cui compete l'adozione del provvedimento finale</p> <p>5. Formazione specifica in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza</p> <p>6. Controllo del rispetto dei termini previsti dalla legge e dai regolamenti per la conclusione dei procedimenti e la tempestiva rimozione di eventuali anomalie</p> <p>7. Verifiche periodiche da parte del personale delle segreterie didattiche sulla corretta composizione delle Commissioni d'esame</p>	<p>Area Servizi Studenti - Coordinamento Segreterie Studenti: dott.ssa Mariacristina Cefaratti</p> <p>Centro Unimol Management: dott. Michele Lauriola</p> <p>Area Servizi Dipartimentali - funzioni didattiche: dott.ssa Maria Teresa De Blasis</p> <p>Area Medica e Assistenziale: Dott. Parmentola</p>	<p>tempestivo</p> <p>31/5/2021</p> <p>100% delle dichiarazioni rese dai soggetti beneficiari</p> <p>tempestivo</p> <p>almeno 2 incontri/anno</p> <p>tempestivo</p> <p>100%</p>	<p>Presenza delle informazioni oggetto di pubblicazione</p> <p>Emanazione del regolamento</p> <p>Numero di controlli effettuati / numero di dichiarazioni presentate dai soggetti beneficiari</p> <p>Numero di incarichi/pratiche ruotate - Numero di "segregazioni" di funzioni effettuate</p> <p>Numero di incontri formativi</p> <p>Numero dei controlli effettuati / procedimenti conclusi</p> <p>Controlli su tutte le commissioni</p>
	Provvedimenti ampliativi della		<p>1. Effettuazione controlli sulle dichiarazioni sostitutive</p> <p>2. Predeterminazione e pubblicizzazione dei criteri per il riconoscimento di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici.</p> <p>3. Applicazione di un Regolamento che disciplina le procedure di controllo sulle dichiarazioni sostitutive.</p>		<p>100% dei beneficiari</p> <p>tempestivo</p> <p>31/5/2021</p>	<p>Numero di controlli effettuati / numero di dichiarazioni</p> <p>Presenza delle informazioni oggetto di pubblicazione</p> <p>Emanazione regolamento</p>

* Per la descrizione del processo si rinvia alla tabella n. 1 ** La responsabilità è in capo al Responsabile di Area/Coordinamento entro cui sono riconducibili i processi analizzati

2	sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Concessioni di benefici a favore degli studenti	4. Rotazione del Responsabile del Procedimento e dei componenti delle commissioni preposte al riconoscimento dei benefici ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico. Ove non sia possibile la rotazione del responsabile del procedimento prevedere la "segregazione delle funzioni" e dei ruoli, ovvero affidamento delle varie fasi del procedimento (istruttoria, decisionale, attuativa, verificatoria) a più persone all'interno della struttura amministrativa di riferimento, con assegnazione della responsabilità ad un soggetto diverso da quello cui compete l'adozione del provvedimento finale	Area Servizi Studenti - Coordinamento Servizi Studenti: dott.ssa Maria Del Medico	tempestivo	Numero di incarichi/pratiche ruotate - Numero di "segregazioni" di funzioni effettuate
			5. Formazione specifica in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza		Almeno 2 incontri/anno	Numero di incontri formativi
			6. Controllo del rispetto dei termini previsti dalla legge e dai regolamenti per la conclusione dei procedimenti e la tempestiva rimozione di eventuali anomalie.		tempestivo	Numero dei controlli effettuati / procedimenti conclusi
			1. Nomina a Responsabile del procedimento di soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari.		tempestivo	Verifica da parte del Direttore di Divisione
			2. Previsione di procedure interne che individuino criteri di rotazione nella nomina del Responsabile del procedimento e atte a rilevare l'assenza di conflitto di interesse in capo allo stesso. Ove non sia possibile la rotazione del responsabile del procedimento prevedere la "segregazione delle funzioni" e dei ruoli, ovvero affidamento delle varie fasi del procedimento (istruttoria, decisionale, attuativa, verificatoria) a più persone all'interno della struttura amministrativa di riferimento, con assegnazione della responsabilità ad un soggetto diverso da quello cui compete l'adozione del provvedimento finale		tempestivo	Numero di incarichi/pratiche ruotate - Numero di "segregazioni" di funzioni effettuate
			3. Rotazione delle ditte nelle procedure in cui le stesse sono individuate dall'Amministrazione senza la pubblicazione di un avviso aperto o una manifestazione di interesse.		tempestivo	Numero rotazioni / numero affidamenti diretti effettuati
			4. Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gare con importi superiori ad Euro 40.000, di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara.		tempestivo	Verifica del Rup e del referente
			5. Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale .		tempestivo	verifica da parte del Rup e del referente
			6. Adeguata programmazione delle gare per lavori, acquisti e forniture, al fine di evitare rinnovi e proroghe.		secondo i termini di legge	Verifica sull'adozione degli atti programmatori
			7. Verifiche da parte del RPCT su bandi e capitolati per gare superiori alla soglia comunitaria per accertarne la conformità ai bandi tipo redatti dall'ANAC e il rispetto della normativa anticorruzione.		tempestivo	n° delle verifiche effettuate
			8. Adozione di direttive interne / linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa.		31/5/2021	Verifica adozione di direttive/linee
			9. Adozione di direttive interne / linee guida che introducano criteri stringenti ai quali attenersi nella determinazione del valore stimato del contratto avendo riguardo alle norme pertinenti e all'oggetto complessivo del contratto.		31/5/2021	Verifica adozione di direttive/linee

3

Contratti pubblici (affidamento di lavori, servizi e forniture)

Approvvigionamento di beni, acquisizione di servizi, realizzazione di lavori

10. Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale (ad esempio appalto vs. concessione).		tempestivo	Verifiche effettuate dal RPCT
11. Motivazione puntuale dei motivi che giustificano la proroga tecnica.		tempestiva	Verifica da parte del RUP e del referente
12. Obbligo di dettagliare nel bando di gara in modo trasparente e congruo i requisiti minimi di ammissibilità delle varianti progettuali in sede di offerta.		tempestivo	Verifica da parte del RUP e del referente sulla presenza delle informazioni e degli elementi richiesti
13. Utilizzo di clausole standard conformi alle prescrizioni normative con riguardo alle garanzie a corredo dell'offerta, tracciabilità dei pagamenti e termini di pagamento agli operatori economici	Area Acquisti e Contratti: dott.ssa Rossella Cacchione Area Servizi Tecnici: Ing. Giovanni Lanza	tempestivo	Verifica da parte del RUP e del referente sulla presenza delle informazioni e degli elementi richiesti
14. Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità.	Coordinamento Funzioni contabili: dott.ssa Paola Fiacco Area Servizi Bibliotecari: dott.ssa Mariarosaria Napoleone Centro Unimol Management: dott. Michele Lauriola	tempestivo	Verifica da parte del RUP e del referente sulla presenza delle informazioni e degli elementi richiesti
15. Accessibilità online della documentazione di gara e/o delle informazioni complementari rese; in caso di documentazione non accessibile online, predefinizione e pubblicazione delle modalità per acquisire la documentazione e/o le informazioni complementari.		tempestivo	Presenza sul sito delle informazioni da fornire - chiarezza delle informazioni
16. Obbligo di menzione nei verbali di gara delle specifiche cautele adottate a tutela dell'integrità e della conservazione delle buste contenenti l'offerta. Individuazione di appositi archivi (fisici e/o informatici) per la custodia della documentazione.		tempestivo	Verifica da parte del RUP e del referente sulla presenza delle informazioni e degli elementi richiesti
17. Adeguato controllo sulla corretta esecuzione contrattuale e applicazione di eventuali penali per inadempienze contrattuali.		tempestivo, secondo i termini stabiliti da contratti e dalla normativa vigente	n° di controlli effettuati e delle penali applicate
18. Pubblicazione delle modalità di scelta, dei nominativi e della qualifica professionale dei componenti delle commissioni di collaudo.		tempestivo	Presenza sul sito delle informazioni da fornire
19. Raccordo costante con il RPC al fine di garantire la massima trasparenza sui principali alert relativi a fenomeni corruttivi.		almeno 3 incontri/anno	Numero incontri organizzati dal RPCT con referenti
20. Corretto e puntuale adempimento di tutti gli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente.		tempestivo	Pubblicazione delle informazioni
21. Pubblicazione e comunicazione degli atti di gara secondo modalità e termini previsti dalla normativa vigente.		tempestivo	Pubblicazione delle informazioni
22. Stipula del contratto secondo modalità e termini previsti dalla normativa vigente.		secondo i termini di legge	Controllo del Direttore di divisione

		23. Verifica e controlli del rispetto delle norme in materia di incompatibilità, inconfiribilità e conflitto di interesse.		tempestivo	Numero di controlli effettuati / numero di dichiarazioni - Controlli su tutte le dichiarazioni rese secondo le prescrizioni contenute nella normativa vigente
		24. Criteri di valutazione definiti preventivamente in maniera chiara		tempestivo	Presenza delle informazioni
		25. Effettuazione controlli sulle dichiarazioni sostitutive secondo i criteri predeterminati.		esecuzione di tutti i controlli previsti dalla normativa vigente	Numero di controlli effettuati / numero di dichiarazioni
		26. Formazione specifica in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza		almeno 2 incontri/anno	Numero di incontri formativi
		27. Controllo del rispetto dei termini previsti dalla legge e dai regolamenti per la conclusione dei procedimenti e la tempestiva rimozione di eventuali anomalie.		tempestivo	Numero dei controlli effettuati / procedimenti conclusi
4	Acquisizione e gestione del personale (ex acquisizione alla progressione del personale)	1. Acquisizione della dichiarazione di insussistenza di condizioni di inconfiribilità, incompatibilità e di conflitto di interesse per i componenti delle commissioni giudicatrici	Settore Gestione PTA e Formazione: dott. Francesco Sanginario per gli incarichi di collaborazione esterna Dipartimento AAA: dott.ssa Paola Fiacco Dipartimento DIBIT: dott.ssa Immacolata Doganieri Dipartimento DiMeS: dott.ssa Mariarosaria Bibbò Dipartimento Economia: dott. Giuseppe Ciocca Dipartimento SUSeF: dott.ssa Francesca Pinelli Centro Unimol Management: dott. Michele Lauriola Area Servizi Bibliotecari: dott.ssa Mariarosaria Napoleone Centro Unimol Management: dott. Michele Lauriola	tempestivo - antecedente al conferimento / provvedimento di nomina	Numero di dichiarazioni acquisite
	Assunzione di personale	2. Acquisizione della dichiarazione di insussistenza di condizioni di conflitto di interesse per i dipendenti dell'Ateneo che partecipano al procedimento concorsuale		tempestivo - antecedente all'avvio del procedimento	Numero di dichiarazioni acquisite / procedimenti gestiti
	Gestione del rapporto di lavoro	3. Verifica e controlli del rispetto delle norme in materia di incompatibilità, inconfiribilità e conflitto di interesse.		tempestivo	Controlli su tutte le dichiarazioni rilasciate da tutti i soggetti incaricati
	Incarichi di collaborazione esterna	4. Effettuazione controlli sulle dichiarazioni sostitutive prodotte dai candidati che dalla graduatoria risultino vincitori o idonei, circa il possesso dei requisiti richiesti per l'accesso e dei titoli dichiarati.		tempestivo - antecedente alla nomina in servizio	Controlli sulle dichiarazioni rilasciate da tutti i soggetti che risultino vincitori o idonei
		5. Previsione di procedure interne che individuino criteri di rotazione nella nomina del Responsabile del procedimento e atte a rilevare l'assenza di conflitto di interesse in capo allo stesso. Ove non sia possibile la rotazione del responsabile del procedimento prevedere la "segregazione delle funzioni" e dei ruoli, ovvero affidamento delle varie fasi del procedimento (istruttoria, decisionale, attuativa, verificatoria) a più persone all'interno della struttura amministrativa di riferimento, con assegnazione della responsabilità ad un soggetto diverso da quello cui compete l'adozione del provvedimento finale		tempestivo	Numero di incarichi/pratiche ruotate - Numero di "segregazioni" di funzioni effettuate

			6. Formazione specifica in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza		almeno 2 incontri/anno	Numero di incontri formativi e numero di partecipanti
			7. Controllo del rispetto dei termini previsti dalla legge e dai regolamenti per la conclusione dei procedimenti e la tempestiva rimozione di eventuali anomali.		tempestivo	Numero dei controlli effettuati / procedimenti conclusi
			8. Obbligo di comunicazione tempestiva da parte del personale che viene a conoscenza dell'avvio di un procedimento penale nei propri confronti per reati contro la PA.		tempestivo	Presenza della comunicazione
5	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Procedimenti gestionali	1. Inventariazione dei beni mobili acquistati		tempestivo	Numero inventariazioni
			2. Controllo sullo stato d'uso e conservazione dei beni mobili ed immobili		controllo periodico adeguato alla tipologia d'uso dei beni mobili - almeno 2 controlli/anno per i beni immobili	Numero controlli
			3. Verifica inventario da parte dei responsabile di riferimento	Area Acquisti e Contratti: dott.ssa Rossella Cacchione	almeno 2 verifiche/anno	Numero verifiche
			4. Effettuazione controlli sui documenti contabili	Area Servizi Tecnici: Ing Giovanni Lanza	tempestivo	Effettuazione dei controlli
			5. Controllo da parte del Responsabile dell'Area/Dipartimenti sulla correttezza dei pagamenti effettuata da parte dei rispettivi uffici di afferenza	Coordinamento Funzioni contabili: dott.ssa Paola Fiacco	tempestivo	Effettuazione dei controlli
			6. Formazione specifica in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza	Area Finanza e Controllo: dott.ssa Angelina Antonecchia	almeno 2 incontri/anno	Numero di incontri formativi e numero di partecipanti
			7. Controllo del rispetto dei termini previsti dalla legge e dai regolamenti per la conclusione dei procedimenti e la tempestiva rimozione di eventuali anomali.	Area Risorse e Servizi Bibliotecari e Museali: dott.ssa Mariarosaria Napoleone	tempestivo	Numero dei controlli effettuati / procedimenti conclusi
			8. Applicazione dei tag antitaccheggio a tecnologia RFID (Radio-Frequency Identification) sulle risorse bibliografiche.		100%	Verifica sull'applicazione della misura per tutti gli acquisti di risorse effettuati
			9. Attivazione dei solleciti automatici all'utenza via email per i prestiti scaduti.		100%	Numero attivazioni / prestiti scaduti
			10. Verifica bimestrale prestiti scaduti e sollecito diretto all'utente per la restituzione.		100%	Numero verifiche e numero solleciti diretti
		Procedimenti disciplinari	1. Controllo del rispetto dei termini previsti dalla legge e dai regolamenti per la conclusione dei procedimenti e la tempestiva rimozione di eventuali anomali.		tempestivo	Numero dei controlli effettuati / procedimenti conclusi
			2. Corretta attuazione delle misure previste nel GDPR		tempestivo	Controlli diretti

6	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Adozione misure a tutela della riservatezza dei dati	3. Controllo da parte del DPO circa l'esatta attuazione delle misure previste dal GDPR	Divisione Programmazione e Sviluppo Divisione Risorse e Servizi: dott. Vincenzo Lucchese	tempestivo	Controlli diretti
			4. Incontri periodici con i referenti per la verifica dello stato di attuazione degli obiettivi previsti dal Piano integrato e dal PTPCT	Ufficio Procedimenti Disciplinari: dott. Francesco Sanginario	almeno 3 incontri/anno	Numero incontri organizzati dal RPCT con referenti
			5. Formazione specifica in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza		almeno 2 incontri/anno	Numero di incontri formativi e numero di partecipanti
7	Incarichi e nomine	Incarichi e nomine	1. Verifica e controlli del rispetto delle norme in materia di incompatibilità, inconferibilità e conflitto di interesse.		tempestivo	Numero di dichiarazioni acquisite e controlli effettuati
			2. Verifica della presentazione annuale della dichiarazione sul conflitto di interessi e incompatibilità da parte dei titolari e componenti degli organi collegiali o monocratici.		tempestivo - antecedente al conferimento dell'incarico	Verifica
			3. Previsione di procedure interne che individuino criteri di rotazione nella nomina del Responsabile del procedimento e atte a rilevare l'assenza di conflitto di interesse in capo allo stesso. Ove non sia possibile la rotazione del responsabile del procedimento prevedere la "segregazione delle funzioni" e dei ruoli, ovvero affidamento delle varie fasi del procedimento (istruttoria, decisionale, attuativa, verificatoria) a più persone all'interno della struttura amministrativa di riferimento, con assegnazione della responsabilità ad un soggetto diverso da quello cui compete l'adozione del provvedimento finale	Area Risorse Umane - Settore Gestione PTA e Formazione: dott. Francesco Sanginario	tempestivo	Numero di incarichi/pratiche ruotate - Numero di "segregazioni" di funzioni effettuate
			4. Criteri di valutazione definiti preventivamente in maniera chiara	Area Risorse Umane - Settore Gestione Personale Docente e Previdenza: dott.ssa Silvana Rubbo	tempestiva	Presenza dei criteri nei documenti
			5. Effettuazione controlli sulle dichiarazioni rese dai soggetti da incaricare o da nominare in ordine all'insussistenza del conflitto di interesse e delle condizioni di inconferibilità e incompatibilità	Area Acquisti e Contratti: dott.ssa Rossella Cacchione	tempestivo - antecedente alla nomina o incarico	Numero controlli / dichiarazioni rese
			6. Obblighi di trasparenza / pubblicità delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti.	Area Innovazione e Sviluppo: dott.ssa Ida Oriunno	tempestivo	Pubblicazione informazioni
			7. Obblighi di trasparenza / pubblicità previsti in riferimento alle nomine nell'ambito degli Organi di governo	Area Servizi Tecnici: Ing. Giovanni Lanza	tempestivo	Pubblicazione delle informazioni
			8. Pubblicazione delle modalità di scelta, dei nominativi e della qualifica professionale dei componenti delle commissioni di gara.	Coordinamento Affari Generali: dott.ssa Francesca Fanelli	tempestivo	Pubblicazione informazioni
			9. Pubblicazione delle modalità di scelta e dei requisiti formativi e professionali dei componenti degli Organi		tempestivo	Pubblicazione informazioni
			10. Formazione specifica in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza		almeno 2 incontri/anno	Numero di incontri formativi e numero di partecipanti
			11. Controllo del rispetto dei termini previsti dalla legge e dai regolamenti per la conclusione dei procedimenti e la tempestiva rimozione di eventuali anomali.		tempestivo	Numero di dichiarazioni acquisite / procedimenti gestiti

			12. Obbligo di comunicazione tempestiva da parte del personale che viene a conoscenza dell'avvio di un procedimento penale nei propri confronti per reati contro la PA.		tempestivo	Presenza della comunicazione
8	Affari legali e contenzioso	Gestione delle controversie	1. Controllo sugli atti predisposti dall'ufficio di riferimento da parte del Direttore Generale.	Coordinamento Direzione generale - Ufficio Affari Legali: dott. Paolo Guerriero	tempestivo	Numero controlli
			2. Formazione specifica in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza		almeno 2 incontri/anno	Numero di incontri formativi e numero di partecipanti
			3. Controllo del rispetto dei termini previsti dalla legge e dai regolamenti per la conclusione dei procedimenti e la tempestiva rimozione di eventuali anomali.		tempestivo	Numero dei controlli effettuati / procedimenti conclusi
9	Gestione delle attività di ricerca	Processi connessi alle ricerche	1. Pubblicità dei bandi emanati da terzi	Divisione Programmazione e Sviluppo: dott. Vincenzo Lucchese Area Innovazione e Sviluppo: dott.ssa Ida Oriunno Area Acquisti e Contratti: dott.ssa Rossella Cacchione Coordinamento Funzioni contabili: dott.ssa Paola Fiacco	tempestivo	Presenza di informazioni oggetto di pubblicazione
			2. Formazione specifica in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza		almeno 2 incontri/anno	Numero di incontri formativi e numero di partecipanti
			3. Previsione di procedure interne che individuino criteri di rotazione nella nomina del Responsabile del procedimento e atte a rilevare l'assenza di conflitto di interesse in capo allo stesso. Ove non sia possibile la rotazione del responsabile del procedimento prevedere la "segregazione delle funzioni" e dei ruoli, ovvero affidamento delle varie fasi del procedimento (istruttoria, decisionale, attuativa, verificatoria) a più persone all'interno della struttura amministrativa di riferimento, con assegnazione della responsabilità ad un soggetto diverso da quello cui compete l'adozione del provvedimento finale		tempestivo	Numero di incarichi/pratiche ruotate - Numero di "segregazioni" di funzioni effettuate
			4. Controllo del rispetto dei termini previsti dalla legge e dai regolamenti per la conclusione dei procedimenti e la tempestiva rimozione di eventuali anomalie.		tempestivo	Numero dei controlli effettuati / procedimenti conclusi
10	Gestione della didattica	Processi connessi alla didattica	1. Verifica della corretta composizione delle Commissioni d'esame	Area Servizi Dipartimentali: dott.ssa Maria Teresa De Blasis Area Servizi Studenti: dott.ssa Mariacristina Cefaratti	tempestivo su tutte le Commissioni d'esame	Effettuazione dei controlli
			2. Previsione di procedure interne che individuino criteri di rotazione nella nomina del Responsabile del procedimento e atte a rilevare l'assenza di conflitto di interesse in capo allo stesso. Ove non sia possibile la rotazione del responsabile del procedimento prevedere la "segregazione delle funzioni" e dei ruoli, ovvero affidamento delle varie fasi del procedimento (istruttoria, decisionale, attuativa, verificatoria) a più persone all'interno della struttura amministrativa di riferimento, con assegnazione della responsabilità ad un soggetto diverso da quello cui compete l'adozione del provvedimento finale		tempestivo	Numero di incarichi/pratiche ruotate - Numero di "segregazioni" di funzioni effettuate
			3. Formazione specifica in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza		almeno 2 incontri/anno	Numero di incontri formativi e numero di partecipanti

		4. Verifica e controlli del rispetto delle norme in materia di incompatibilità, inconferibilità e conflitto di interesse, con riferimento al soggetto incaricato della docenza.	Area Medica e Assistenziale: dott. Antonio Parmentola	100% sui soggetti incaricati	Effettuazione dei controlli
		5. Obblighi di trasparenza/pubblicità delle nomine dei componenti delle Commissioni.		tempestivo	Presenza delle informazioni oggetto di pubblicazione
		6. Controllo del rispetto dei termini previsti dalla legge e dai regolamenti per la conclusione dei procedimenti e la tempestiva rimozione di eventuali anomali.		tempestivo	Numero dei controlli effettuati / procedimenti conclusi
11	Reclutamento docenti	1. Essere orientati da criteri oggettivi che tengano conto, ad esempio, del numero di professori già presenti nei Dipartimenti	Settore Gestione Personale Docente e Previdenza: dott.ssa Silvana Rubbo Area Servizi Dipartimentali: dott.ssa Maria Teresa De Blasis - Dipartimenti con funzioni didattiche	Indicazione dei criteri nell'atto programmatico	Presenza delle informazioni richieste
		2. Verifica e controlli del rispetto delle norme in materia di incompatibilità, inconferibilità e conflitto di interesse - il controllo va fatto per tutti i soggetti incaricati o vincitori/ideati		tempestivo - antecedente al conferimento incarico o nomina in servizio	Numero di dichiarazioni acquisite e controlli effettuati/dichiarazioni acquisite
		3. Effettuazione controlli sulle dichiarazioni sostitutive.		tempestivo	Numero di dichiarazioni acquisite e controlli effettuati/dichiarazioni acquisite
		4. Rispetto della normativa in materia di trasparenza.		tempestivo	Presenza delle informazioni oggetto di pubblicazione
		5. Attento controllo, da parte del Responsabile del procedimento, nella fase di verifica dell'ammissibilità delle domande, dell'insussistenza delle preclusioni indicate dalla normativa vigente e dal bando		100% delle domande	Numero controlli effettuati/numero domande
		6. La verbalizzazione delle attività di valutazione, nonché i giudizi espressi sui candidati, devono dare conto dell'iter logico che ha condotto alla valutazione conclusiva delle candidature		tempestivo	Presenza degli elementi richiesti
		7. Revisione regolamento nomina commissioni concorsi per docenti		31/5/2021	Adozione del regolamento
		8. Previsione di procedure interne che individuino criteri di rotazione nella nomina del Responsabile del procedimento e atte a rilevare l'assenza di conflitto di interesse in capo allo stesso. Ove non sia possibile la rotazione del responsabile del procedimento prevedere la "segregazione delle funzioni" e dei ruoli, ovvero affidamento delle varie fasi del procedimento (istruttoria, decisionale, attuativa, verificatoria) a più persone all'interno della struttura amministrativa di riferimento, con assegnazione della responsabilità ad un soggetto diverso da quello cui compete l'adozione del provvedimento finale		tempestivo	Numero di incarichi/pratiche ruotate - Numero di "segregazioni" di funzioni effettuate

			9. Formazione specifica in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza		almeno 2 incontri/anno	Numero di incontri formativi e numero di partecipanti	
			10. Controllo del rispetto dei termini previsti dalla legge e dai regolamenti per la conclusione dei procedimenti e la tempestiva rimozione di eventuali anomali.		tempestivo	Numero dei controlli effettuati / procedimenti conclusi	
			11. Obbligo di comunicazione tempestiva da parte del personale che viene a conoscenza dell'avvio di un procedimento penale nei propri confronti per reati contro la PA.		tempestivo	Presenza della comunicazione	
12	Gestione delle autorizzazioni dei professori universitari allo svolgimento delle attività esterne	Incarichi esterni	1. Acquisizione dichiarazione sulla insussistenza del conflitto di interesse	Area Risorse Umane - Settore Gestione PTA e Formazione: dott. Francesco Sanginario	100%	Numero di dichiarazioni acquisite/numero istanze pervenute	
			2. Verifica sulla dichiarazione resa in ordine all'insussistenza del conflitto di interesse da parte del responsabile del Procedimento		100%	Numero verifiche dichiarazioni/numero dichiarazioni rese	
			3. Obbligo di comunicazione anche per gli incarichi gratuiti		tempestivo	Presenza delle informazioni	
	Gestione delle autorizzazioni del personale tecnico amministrativo allo svolgimento delle attività esterne		4. Regolamentazione e disciplina sul rilascio delle autorizzazioni esterne		Area Risorse Umane - Settore Gestione Personale Docente e Previdenza: dott.ssa Silvana Rubbo	31/5/2021	Adozione regolamento
			5. Formazione specifica in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza			almeno 2 incontri/anno	Numero di incontri formativi e numero di partecipanti
			6. Controllo del rispetto dei termini previsti dalla legge e dai regolamenti per la conclusione dei procedimenti e la tempestiva rimozione di eventuali anomali.			tempestivo	Numero dei controlli effettuati / procedimenti conclusi
13	Gestione degli enti e delle attività esternalizzate dalle università	Partecipazioni	1. Verifica dell'esatto adempimento degli obblighi di pubblicità e trasparenza da parte delle società, centri, enti e consorzi partecipati	Area Acquisti e Contratti: dott.ssa Rossella Cacchione	secondo i termini di legge	Controllo da parte del referente da comunicare al RPCT	
			2. Formazione specifica in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza		almeno 2 incontri/anno	Numero di incontri formativi e numero di partecipanti	
			3. Controllo del rispetto dei termini previsti dalla legge e dai regolamenti per la conclusione dei procedimenti e la tempestiva rimozione di eventuali anomali.		tempestivo	Numero dei controlli effettuati / procedimenti conclusi	
			1. Controlli da parte del Responsabile della sicurezza sugli adempimenti previsti dalla normativa vigente per il corretto smaltimento dei rifiuti speciali dei laboratori anche ai fini della corretta liquidazione di quanto smaltito.		tempestivo	Controlli da parte del referente da comunicare al RPCT	

14	Gestione ambientale	Gestione rifiuti speciali	2. Sottoscrizione del formulario da parte del Responsabile della sicurezza al momento del ritiro dei rifiuti.	Area servizi Tecnici: ing. Giovanni Lanza RSPP	tempestivo	Presenza del formulario sottoscritto
			3. Trascrizione da parte del RSPP sul registro dei rifiuti dell'avvenuto conferimento degli stessi presso il sito di raccolta.		tempestivo	Presenza della trascrizione dell'informazione sul registro
			4. Previsione di procedure interne che individuino criteri di rotazione nella nomina del Responsabile del procedimento e atte a rilevare l'assenza di conflitto di interesse in capo allo stesso. Ove non sia possibile la rotazione del responsabile del procedimento prevedere la "segregazione delle funzioni" e dei ruoli, ovvero affidamento delle varie fasi del procedimento (istruttoria, decisionale, attuativa, verificatoria) a più persone all'interno della struttura amministrativa di riferimento, con assegnazione della responsabilità ad un soggetto diverso da quello cui compete l'adozione del provvedimento finale		tempestivo	Numero di incarichi/pratiche ruotate - Numero di "segregazioni" di funzioni effettuate
			5. Formazione specifica in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza		almeno 2 incontri/anno	Numero di incontri formativi e numero di partecipanti
			6. Controllo del rispetto dei termini previsti dalla legge e dai regolamenti per la conclusione dei procedimenti e la tempestiva rimozione di eventuali anomalie.		tempestivo	Numero dei controlli effettuati / procedimenti conclusi