

AREA DI RISCHIO	UNITA' ORGANIZZATIVA	OBIETTIVO	INDICATORE	TARGET	TIPOLOGIA OBIETTIVO	ANNO
Didattica	COMPLIANCE MANAGEMENT *	Attività di verifica sul processo: rilascio titolo di studio : verifica procedura di approvazione/superamento prove intermedie, prova finale; riconoscimento attività formative	N° di casi esaminati relativamente all'esame finale	10% dei dottori di ricerca che hanno ottenuto il titolo nel a.a che si conclude nell'anno solare	D1. Anticorruzione	2020
Didattica	COMPLIANCE MANAGEMENT *	Attività di verifica sul processo: rilascio titolo di studio : verifica procedura di approvazione/superamento prove intermedie, prova finale; riconoscimento attività formative	N° di casi esaminati relativamente all'esame finale	10% dei dottori di ricerca che hanno ottenuto il titolo nel a.a che si conclude nell'anno solare	D1. Anticorruzione	2021
Didattica	COMPLIANCE MANAGEMENT *	Attività di verifica sul processo: rilascio titolo di studio : verifica procedura di approvazione/superamento prove intermedie, prova finale; riconoscimento attività formative	N° di casi esaminati relativamente all'esame finale	10% dei dottori di ricerca che hanno ottenuto il titolo nel a.a che si conclude nell'anno solare	D1. Anticorruzione	2022
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	COMPLIANCE MANAGEMENT *	Effettuazione di controlli a campione sui benefici erogati (asilo nido, centri estivi, interventi assistenziali)	N° di casi esaminati	10% delle pratiche di concessione del beneficio (n. persone beneficiarie)	D1. Anticorruzione	2020
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	COMPLIANCE MANAGEMENT *	Effettuazione di controlli a campione sui benefici erogati (asilo nido, centri estivi, interventi assistenziali)	N° di casi esaminati	10% delle pratiche di concessione del beneficio (n. persone beneficiarie)	D1. Anticorruzione	2021
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	COMPLIANCE MANAGEMENT *	Effettuazione di controlli a campione sui benefici erogati (asilo nido, centri estivi, interventi assistenziali)	N° di casi esaminati	10% delle pratiche di concessione del beneficio (n. persone beneficiarie)	D1. Anticorruzione	2022
Contratti Pubblici	UFFICIO ACQUISTI E AFFARI GENERALI	Messa a regime dell'applicativo Purchase Request System (PRS) per l'inoltro delle richieste d'acquisto per tutti gli utenti	tempistiche realizzazione	31/12/2020	D1. Anticorruzione	2020
Contratti Pubblici	UFFICIO ACQUISTI E AFFARI GENERALI	Approvazione regolamento acquisti sotto - soglia	tempistiche realizzazione	31/12/2020	D1. Anticorruzione	2020
Contratti Pubblici	UFFICIO ACQUISTI E AFFARI GENERALI	Messa a regime protocolli di legalità per gli affidamenti	tempistiche realizzazione	31/12/2020	D1. Anticorruzione	2020
Contratti Pubblici	ITCS	Messa a regime dell'applicativo Purchase Request System (PRS) per l'inoltro delle richieste d'acquisto per tutti gli utenti	tempistiche realizzazione	31/12/2020	D1. Anticorruzione	2020
Contratti Pubblici	COMMISSIONE AUDIT (RISK MANAGEMENT)	Verifica procedure acquisizione di beni e servizi (rif. Linee guida ANAC)	N. casi per tipologia di procedura	n. 2 casi per tipologia di procedura	D1. Anticorruzione	2021

AREA DI RISCHIO	UNITA' ORGANIZZATIVA	OBIETTIVO	INDICATORE	TARGET	TIPOLOGIA OBIETTIVO	ANNO
Acquisizione e gestione del personale	COMMISSIONE AUDIT (RISK MANAGEMENT)	Verifica procedure reclutamento (rif. Linee guida ANAC generali e specifiche per università)	N. casi per tipologia di procedura	n. 2 casi per tipologia di procedura	D1. Anticorruzione	2021
Acquisizione e gestione del personale	UFFICIO RISORSE UMANE	Approvazione regolamento "interventi a carattere assistenziale" **	tempistiche realizzazione	31/12/2020	D1. Anticorruzione	2020
Acquisizione e gestione del personale	UFFICIO RISORSE UMANE	Approvazione linee guida reclutamento/composizione commissioni **	tempistiche realizzazione	31/12/2020	D1. Anticorruzione	2020
Acquisizione e gestione del personale	UFFICIO RISORSE UMANE	Approvazione regolamento per disciplinare gli incarichi esterni al PTA	tempistiche realizzazione	31/12/2020	D1. Anticorruzione	2020
Acquisizione e gestione del personale	COMPLIANCE MANAGEMENT *	Attività di verifica sul processo rilascio autorizzazioni per incarichi esterni	N° di casi esaminati relativamente al totale autorizzazioni concesse	10% delle pratiche d autorizzazione	D1. Anticorruzione	2020
Acquisizione e gestione del personale	COMPLIANCE MANAGEMENT *	Attività di verifica sul processo rilascio autorizzazioni per incarichi esterni	N° di casi esaminati relativamente al totale autorizzazioni concesse	10% delle pratiche d autorizzazione	D1. Anticorruzione	2021
Acquisizione e gestione del personale	COMPLIANCE MANAGEMENT *	Attività di verifica sul processo rilascio autorizzazioni per incarichi esterni	N° di casi esaminati relativamente al totale autorizzazioni concesse	10% delle pratiche d autorizzazione	D1. Anticorruzione	2022
Didattica	UFFICIO SEGRETERIA DIDATTICA E ALLIEVI	Adozione PICA/ESSE3 anche per la gestione MCS/MHPC	tempistiche realizzazione	31/12/2020	D1. Anticorruzione	2021
* Alla data di stesura della presente relazione si segnala la chiusura della Funzione Compliance cui seguirà riattribuzione e ricollocazione delle funzioni relative al privacy management con conseguente ricalendarizzazione delle attività ad esso collegate						
** Obiettivo rivisto nella denominazione						