

SCHEDA OBIETTIVI 2018

Sezione 1: precompilata a partire dal Piano Integrato delle Performance 2018 – NON MODIFICARE

STRUTTURA/UFFICIO: DIVISIONE RISORSE

Responsabile: Paolo Pasquini

Titolo Obiettivo Strategico:
Programmazione Triennale Trasparenza e Anticorruzione

Descrizione:
Redazione e monitoraggio dell'applicazione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione

Programmi strategici di riferimento:
A 1.3 Adeguamento alle indicazioni Anvur in merito a strategie politiche e servizi di Ateneo
A 10.1 Programma triennale trasparenza
A 10.2 Programma triennale anticorruzione

Ambito Aree Strategiche:
1. Governance e Qualità
10. Trasparenza e anticorruzione

Sezione 2: compilare rispettando i vincoli indicati e senza saltare i campi richiesti.

Contenuto: scrivere nel box - max 1000 caratteri

Redazione e adeguamento del Piano Triennale di Prevenzione dell'Università 2018/2020 alle nuove disposizioni emanate dall'ANAC. Monitoraggio dell'applicazione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2018/2020.

Risultato atteso dell'Obiettivo Strategico: scrivere nel box - max 1000 caratteri

Riduzione dei rischi di corruzione

Periodo Obiettivo Strategico (le date devono rientrare nell'intervallo 01/01/2018 – 31/12/2018)

Inizio previsto	Fine prevista
01/01/2018	31/12/2018

Risorse già disponibili:

Numero FTE	
Budget €	
Altro	

NB: FTE = Full Time Equivalent = unità di personale a tempo pieno

Risorse aggiuntive richieste:

Numero FTE	
Budget €	



Altro	
-------	--

Peso % dell'Obiettivo Strategico: 5% (dato stabilito nel PIP 2018)

Indicatore di Risultato: specificare le modalità di rilevazione e, dove possibile, preferire indicatori quantitativi

Redazione Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Redazione Programma Triennale della Trasparenza

Sezione 3: compilare una sezione 3, per ogni Progetto/Obiettivo Operativo

Titolo Obiettivo Operativo 1:

Redazione Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2018/2020.

Descrizione: scrivere nel box - max 1000 caratteri

Redazione Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2018/2020 secondo le nuove indicazioni ANAC contenute nell'aggiornamento al Piano Nazionale Anticorruzione.

Ufficio/Tematica Responsabile:

Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza/Paolo Pasquini

Contenuto: scrivere nel box - max 1000 caratteri

Redazione Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2018/2020.

Risultato atteso: scrivere nel box - max 1000 caratteri

Redazione Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2018/2020.

Sezione 4: Per ogni azione prevista (numerare da 1 a 5 max) ripetere la sezione 4

AZIONE # (1-5)

Titolo Azione: scrivere nel box - max 1000 caratteri

Redazione Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2018/2020.

Peso % dell'azione sull'obiettivo operativo: somma dei pesi delle azioni = 100%

100%

Periodo Azione (le date devono rientrare nell'intervallo 01/01/2018 – 31/12/2018)

Inizio previsto	Fine prevista
01/01/2018	31/1/2018

Fine sezione 4

Periodo Obiettivo Operativo (le date devono rientrare nell'intervallo 01/01/2018 – 31/12/2018)

Inizio previsto	Fine prevista
01/01/2018	31/1/2018

Risorse già disponibili:

Numero FTE	
------------	--



Budget €	
Altro	

Risorse aggiuntive richieste:

Numero FTE	
Budget €	
Altro	

Peso % dell'Obiettivo Operativo sull'Obiettivo Strategico: *somma dei pesi degli OO = 100%*

25%

Indicatore di Risultato: *specificare le modalità di rilevazione e, dove possibile, preferire indicatori quantitativi*

SI/NO Invio del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2018/2020 all'esame del Consiglio di Amministrazione per la conseguente adozione, con predisposizione della relativa proposta di delibera.

Fine sezione 3

Sezione 3: compilare una sezione 3, per ogni Progetto/Obiettivo Operativo

Titolo Obiettivo Operativo 2:

Redazione Programma Triennale della Trasparenza 2018/2020.
--

Descrizione: *scrivere nel box - max 1000 caratteri*

Redazione Programma Triennale della Trasparenza 2018/2020 e adeguamento degli obblighi di pubblicazione alle disposizioni emanate dall'ANAC.

Ufficio/Tematica Responsabile:

Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza/Paolo Pasquini
--

Contenuto: *scrivere nel box - max 1000 caratteri*

Redazione Programma Triennale della Trasparenza 2018/2020.
--

Risultato atteso: *scrivere nel box - max 1000 caratteri*

Redazione Programma Triennale della Trasparenza 2018/2020.
--

Sezione 4: Per ogni azione prevista (numerare da 1 a 5 max) ripetere la sezione 4

AZIONE # (1-5)

Titolo Azione: *scrivere nel box - max 1000 caratteri*

Redazione Programma Triennale della Trasparenza 2018/2020.
--

Peso % dell'azione sull'obiettivo operativo: *somma dei pesi delle azioni = 100%*

100%

Periodo Azione *(le date devono rientrare nell'intervallo 01/01/2018 – 31/12/2018)*

Inizio previsto	Fine prevista
-----------------	---------------



01/01/2018	31/01/2018
------------	------------

Fine sezione 4

Periodo Obiettivo Operativo (le date devono rientrare nell'intervallo 01/01/2018 – 31/12/2018)

Inizio previsto	Fine prevista
01/01/2018	31/01/2018

Risorse già disponibili:

Numero FTE	
Budget €	
Altro	

Risorse aggiuntive richieste:

Numero FTE	
Budget €	
Altro	

Peso % dell'Obiettivo Operativo sull'Obiettivo Strategico: somma dei pesi degli OO = 100%

10%

Indicatore di Risultato: specificare le modalità di rilevazione e, dove possibile, preferire indicatori quantitativi

SI/NO Invio del Programma Triennale della Trasparenza 2018/2020 all'esame del Consiglio di Amministrazione per la conseguente adozione, con predisposizione della relativa proposta di delibera.

Fine sezione 3

Sezione 3: compilare una sezione 3, per ogni Progetto/Obiettivo Operativo

Titolo Obiettivo Operativo 3:

Mappatura del processo "Attribuzione borse di addestramento alla ricerca"

Descrizione: scrivere nel box - max 1000 caratteri

Scomposizione del processo nelle sue diverse fasi ai fini della trasparenza e dell'anticorruzione

Ufficio/Tematica Responsabile:

Settore Amministrazione Dipartimento Scienze del Farmaco/Carlo Muzio

Contenuto: scrivere nel box - max 1000 caratteri

Individuazione riferimenti normativi, scomposizione processo per fasi con individuazione di chi fa cosa, identificazione dei possibili rischi e dei relativi pesi, proposta di misure per ridurre/evitare i rischi evidenziati.

Risultato atteso: scrivere nel box - max 1000 caratteri

Mappatura completa ed esaustiva con individuazione dei rischi del processo è molto importante per la pianificazione e l'organizzazione delle attività.



Sezione 4: Per ogni azione prevista (numerare da 1 a 5 max) ripetere la sezione 4

AZIONE # (1-5)

Titolo Azione 1: scrivere nel box - max 1000 caratteri

Analisi e mappatura del processo.

Peso % dell'azione sull'obiettivo operativo: somma dei pesi delle azioni = 100%

50%

Periodo Azione (le date devono rientrare nell'intervallo 01/01/2018 – 31/12/2018)

Inizio previsto	Fine prevista
01/03/2018	31/05/2018

Titolo Azione 2: scrivere nel box - max 1000 caratteri

Individuazione e analisi dei rischi..

Peso % dell'azione sull'obiettivo operativo: somma dei pesi delle azioni = 100%

20%

Periodo Azione (le date devono rientrare nell'intervallo 01/01/2018 – 31/12/2018)

Inizio previsto	Fine prevista
01/03/2018	31/05/2018

Titolo Azione 3: scrivere nel box - max 1000 caratteri

Individuazione azioni da attuare per ridurre i rischi evidenziati (ad esempio proposta di modifica della normativa interna, proposta di revisione del processo, stesura di una procedura, ecc.).

Peso % dell'azione sull'obiettivo operativo: somma dei pesi delle azioni = 100%

30%

Periodo Azione (le date devono rientrare nell'intervallo 01/01/2018 – 31/12/2018)

Inizio previsto	Fine prevista
01/03/2018	31/05/2018

Fine sezione 4

Periodo Obiettivo Operativo (le date devono rientrare nell'intervallo 01/01/2018 – 31/12/2018)

Inizio previsto	Fine prevista
01/03/2018	31/05/2018

Risorse già disponibili:

Numero FTE	
Budget €	
Altro	

**Risorse aggiuntive richieste:**

Numero FTE	
Budget €	
Altro	

Peso % dell'Obiettivo Operativo sull'Obiettivo Strategico: *somma dei pesi degli OO = 100%*

3%

Indicatore di Risultato: *specificare le modalità di rilevazione e, dove possibile, preferire indicatori quantitativi*

SI/NO Relativamente a ciascuna azione – Valutazione del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

Fine sezione 3

Sezione 3: compilare una sezione 3, per ogni Progetto/Obiettivo Operativo

Titolo Obiettivo Operativo 4:

Mappatura del processo "Attribuzione assegni di tutorato"

Descrizione: *scrivere nel box - max 1000 caratteri*

Scomposizione del processo nelle sue diverse fasi ai fini della trasparenza e dell'anticorruzione.

Ufficio/Tematica Responsabile:

Settore Amministrazione Dipartimento Scienze e Innovazione Tecnologica/Sabrina Olivieri

Contenuto: *scrivere nel box - max 1000 caratteri*

Individuazione riferimenti normativi, scomposizione processo per fasi con individuazione di chi fa cosa, identificazione dei possibili rischi e dei relativi pesi, proposta di misure per ridurre/evitare i rischi evidenziati.

Risultato atteso: *scrivere nel box - max 1000 caratteri*

Mappatura completa ed esaustiva con individuazione dei rischi del processo è molto importante per la pianificazione e l'organizzazione delle attività.

Sezione 4: Per ogni azione prevista (numerare da 1 a 5 max) ripetere la sezione 4

AZIONE # (1-5)

Titolo Azione 1: *scrivere nel box - max 1000 caratteri*

Analisi e mappatura del processo.

Peso % dell'azione sull'obiettivo operativo: *somma dei pesi delle azioni = 100%*

50%

Periodo Azione *(le date devono rientrare nell'intervallo 01/01/2018 – 31/12/2018)*

Inizio previsto	Fine prevista
01/03/2018	31/05/2018

**Titolo Azione 2:** *scrivere nel box - max 1000 caratteri*

Individuazione e analisi dei rischi.

Peso % dell'azione sull'obiettivo operativo: *somma dei pesi delle azioni = 100%*

20%

Periodo Azione *(le date devono rientrare nell'intervallo 01/01/2018 – 31/12/2018)*

Inizio previsto	Fine prevista
01/03/2018	31/05/2018

Titolo Azione 3: *scrivere nel box - max 1000 caratteri*

Individuazione azioni da attuare per ridurre i rischi evidenziati (ad esempio proposta di modifica della normativa interna, proposta di revisione del processo, stesura di una procedura, ecc.).
--

Peso % dell'azione sull'obiettivo operativo: *somma dei pesi delle azioni = 100%*

30%

Periodo Azione *(le date devono rientrare nell'intervallo 01/01/2018 – 31/12/2018)*

Inizio previsto	Fine prevista
01/03/2018	31/05/2018

*Fine sezione 4***Periodo Obiettivo Operativo** *(le date devono rientrare nell'intervallo 01/01/2018 – 31/12/2018)*

Inizio previsto	Fine prevista
01/03/2018	31/05/2018

Risorse già disponibili:

Numero FTE	
Budget €	
Altro	

Risorse aggiuntive richieste:

Numero FTE	
Budget €	
Altro	

Peso % dell'Obiettivo Operativo sull'Obiettivo Strategico: *somma dei pesi degli OO = 100%*

3%

Indicatore di Risultato: *specificare le modalità di rilevazione e, dove possibile, preferire indicatori quantitativi*

SI/NO Relativamente a ciascuna azione – Valutazione del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza



Fine sezione 3

Titolo Obiettivo Operativo 5:

Mappatura del processo "Attribuzione incarichi didattici a docenti interni/esterni nei corsi di laurea"

Descrizione: scrivere nel box - max 1000 caratteri

Scomposizione del processo nelle sue diverse fasi ai fini della trasparenza e dell'anticorruzione.

Ufficio/Tematica Responsabile:

Settore Amministrazione Dipartimento Studi Umanistici/Katia Milanese

Contenuto: scrivere nel box - max 1000 caratteri

Individuazione riferimenti normativi, scomposizione processo per fasi con individuazione di chi fa cosa, identificazione dei possibili rischi e dei relativi pesi, proposta di misure per ridurre/evitare i rischi evidenziati.

Risultato atteso: scrivere nel box - max 1000 caratteri

Mappatura completa ed esaustiva con individuazione dei rischi del processo è molto importante per la pianificazione e l'organizzazione delle attività.

Sezione 4: Per ogni azione prevista (numerare da 1 a 5 max) ripetere la sezione 4

AZIONE # (1-5)

Titolo Azione 1: scrivere nel box - max 1000 caratteri

Analisi e mappatura del processo.

Peso % dell'azione sull'obiettivo operativo: somma dei pesi delle azioni = 100%

50%

Periodo Azione (le date devono rientrare nell'intervallo 01/01/2018 – 31/12/2018)

Inizio previsto	Fine prevista
01/03/2018	31/05/2018

Titolo Azione 2: scrivere nel box - max 1000 caratteri

Individuazione e analisi dei rischi.

Peso % dell'azione sull'obiettivo operativo: somma dei pesi delle azioni = 100%

20%

Periodo Azione (le date devono rientrare nell'intervallo 01/01/2018 – 31/12/2018)

Inizio previsto	Fine prevista
01/03/2018	31/05/2018

**Titolo Azione 3:** *scrivere nel box - max 1000 caratteri*

Individuazione azioni da attuare per ridurre i rischi evidenziati (ad esempio proposta di modifica della normativa interna, proposta di revisione del processo, stesura di una procedura, ecc.).

Peso % dell'azione sull'obiettivo operativo: *somma dei pesi delle azioni = 100%*

30%

Periodo Azione *(le date devono rientrare nell'intervallo 01/01/2018 – 31/12/2018)*

Inizio previsto	Fine prevista
01/03/2018	31/05/2018

Fine sezione 4

Periodo Obiettivo Operativo *(le date devono rientrare nell'intervallo 01/01/2018 – 31/12/2018)*

Inizio previsto	Fine prevista
01/03/2018	31/05/2018

Risorse già disponibili:

Numero FTE	
Budget €	
Altro	

Risorse aggiuntive richieste:

Numero FTE	
Budget €	
Altro	

Peso % dell'Obiettivo Operativo sull'Obiettivo Strategico: *somma dei pesi degli OO = 100%*

3%

Indicatore di Risultato: *specificare le modalità di rilevazione e, dove possibile, preferire indicatori quantitativi*

SI/NO Relativamente a ciascuna azione – Valutazione del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

Fine sezione 3

Titolo Obiettivo Operativo 6:

Mappatura del processo "Attribuzione incarichi di collaborazione coordinata e continuativa"

Descrizione: *scrivere nel box - max 1000 caratteri*

Scomposizione del processo nelle sue diverse fasi ai fini della trasparenza e dell'anticorruzione.

Ufficio/Tematica Responsabile:

Settore Amministrazione Dipartimento Giurisprudenza e Scienze Politiche Economiche e Sociali/Luciano Pugliese



Contenuto: scrivere nel box - max 1000 caratteri

Individuazione riferimenti normativi, scomposizione processo per fasi con individuazione di chi fa cosa, identificazione dei possibili rischi e dei relativi pesi, proposta di misure per ridurre/evitare i rischi evidenziati.

Risultato atteso: scrivere nel box - max 1000 caratteri

Mappatura completa ed esaustiva con individuazione dei rischi del processo è molto importante per la pianificazione e l'organizzazione delle attività.

Sezione 4: Per ogni azione prevista (numerare da 1 a 5 max) ripetere la sezione 4

AZIONE # (1-5)

Titolo Azione 1: scrivere nel box - max 1000 caratteri

Analisi e mappatura del processo.

Peso % dell'azione sull'obiettivo operativo: somma dei pesi delle azioni = 100%

50%

Periodo Azione (le date devono rientrare nell'intervallo 01/01/2018 – 31/12/2018)

Inizio previsto	Fine prevista
01/03/2018	31/05/2018

Titolo Azione 2: scrivere nel box - max 1000 caratteri

Individuazione e analisi dei rischi.

Peso % dell'azione sull'obiettivo operativo: somma dei pesi delle azioni = 100%

20%

Periodo Azione (le date devono rientrare nell'intervallo 01/01/2018 – 31/12/2018)

Inizio previsto	Fine prevista
01/03/2018	31/05/2018

Titolo Azione 3: scrivere nel box - max 1000 caratteri

Individuazione azioni da attuare per ridurre i rischi evidenziati (ad esempio proposta di modifica della normativa interna, proposta di revisione del processo, stesura di una procedura, ecc.).

Peso % dell'azione sull'obiettivo operativo: somma dei pesi delle azioni = 100%

30%

Periodo Azione (le date devono rientrare nell'intervallo 01/01/2018 – 31/12/2018)

Inizio previsto	Fine prevista
01/03/2018	31/05/2018

Fine sezione 4



Periodo Obiettivo Operativo (le date devono rientrare nell'intervallo 01/01/2018 – 31/12/2018)

Inizio previsto	Fine prevista
01/03/2018	31/05/2018

Risorse già disponibili:

Numero FTE	
Budget €	
Altro	

Risorse aggiuntive richieste:

Numero FTE	
Budget €	
Altro	

Peso % dell'Obiettivo Operativo sull'Obiettivo Strategico: somma dei pesi degli OO = 100%

3%

Indicatore di Risultato: specificare le modalità di rilevazione e, dove possibile, preferire indicatori quantitativi

SI/NO Relativamente a ciascuna azione – Valutazione del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

Fine sezione 3

Titolo Obiettivo Operativo 7:

Mappatura del processo "Acquisizione di beni e servizi di importo inferiore a 40.000 euro"
--

Descrizione: scrivere nel box - max 1000 caratteri

Scomposizione del processo nelle sue diverse fasi ai fini della trasparenza e dell'anticorruzione.
--

Ufficio/Tematica Responsabile:

Settore Amministrazione Dipartimento Studi per l'Economia e l'Impresa/Stefano Campassi – Settore Amministrazione Dipartimenti e Scuola Area Medica/Francesco Cellerino

Contenuto: scrivere nel box - max 1000 caratteri

Individuazione riferimenti normativi, scomposizione processo per fasi con individuazione di chi fa cosa, identificazione dei possibili rischi e dei relativi pesi, proposta di misure per ridurre/evitare i rischi evidenziati.

Risultato atteso: scrivere nel box - max 1000 caratteri

Mappatura completa ed esaustiva con individuazione dei rischi del processo è molto importante per la pianificazione e l'organizzazione delle attività.
--

Sezione 4: Per ogni azione prevista (numerare da 1 a 5 max) ripetere la sezione 4

AZIONE # (1-5)

**Titolo Azione 1: scrivere nel box - max 1000 caratteri**

Analisi e mappatura del processo.

Peso % dell'azione sull'obiettivo operativo: somma dei pesi delle azioni = 100%

50%

Periodo Azione (le date devono rientrare nell'intervallo 01/01/2018 – 31/12/2018)

Inizio previsto	Fine prevista
01/03/2018	31/05/2018

Titolo Azione 2: scrivere nel box - max 1000 caratteri

Individuazione e analisi dei rischi.

Peso % dell'azione sull'obiettivo operativo: somma dei pesi delle azioni = 100%

20%

Periodo Azione (le date devono rientrare nell'intervallo 01/01/2018 – 31/12/2018)

Inizio previsto	Fine prevista
01/03/2018	31/05/2018

Titolo Azione 3: scrivere nel box - max 1000 caratteri

Individuazione azioni da attuare per ridurre i rischi evidenziati (ad esempio proposta di modifica della normativa interna, proposta di revisione del processo, stesura di una procedura, ecc.).

Peso % dell'azione sull'obiettivo operativo: somma dei pesi delle azioni = 100%

30%

Periodo Azione (le date devono rientrare nell'intervallo 01/01/2018 – 31/12/2018)

Inizio previsto	Fine prevista
01/03/2018	31/05/2018

Fine sezione 4

Periodo Obiettivo Operativo (le date devono rientrare nell'intervallo 01/01/2018 – 31/12/2018)

Inizio previsto	Fine prevista
01/03/2018	31/05/2018

Risorse già disponibili:

Numero FTE	
Budget €	
Altro	

Risorse aggiuntive richieste:

Numero FTE	
------------	--



Budget €	
Altro	

Peso % dell'Obiettivo Operativo sull'Obiettivo Strategico: *somma dei pesi degli OO = 100%*

4%

Indicatore di Risultato: *specificare le modalità di rilevazione e, dove possibile, preferire indicatori quantitativi*

SI/NO Relativamente a ciascuna azione – Valutazione del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

Fine sezione 3

Titolo Obiettivo Operativo 8:

Mappatura del processo "Conferimento contratti di formazione specialistica"

Descrizione: *scrivere nel box - max 1000 caratteri*

Scomposizione del processo nelle sue diverse fasi ai fini della trasparenza e dell'anticorruzione.

Ufficio/Tematica Responsabile:

Settore Amministrazione Dipartimenti e Scuola Area medica/Francesco Cellerino

Contenuto: *scrivere nel box - max 1000 caratteri*

Individuazione riferimenti normativi, scomposizione processo per fasi con individuazione di chi fa cosa, identificazione dei possibili rischi e dei relativi pesi, proposta di misure per ridurre/evitare i rischi evidenziati.

Risultato atteso: *scrivere nel box - max 1000 caratteri*

Mappatura completa ed esaustiva con individuazione dei rischi del processo è molto importante per la pianificazione e l'organizzazione delle attività.

Sezione 4: Per ogni azione prevista (numerare da 1 a 5 max) ripetere la sezione 4

AZIONE # (1-5)

Titolo Azione 1: *scrivere nel box - max 1000 caratteri*

Analisi e mappatura del processo.

Peso % dell'azione sull'obiettivo operativo: *somma dei pesi delle azioni = 100%*

50%

Periodo Azione *(le date devono rientrare nell'intervallo 01/01/2018 – 31/12/2018)*

Inizio previsto	Fine prevista
01/03/2018	31/05/2018

Titolo Azione 2: *scrivere nel box - max 1000 caratteri*

Individuazione e analisi dei rischi.



Peso % dell'azione sull'obiettivo operativo: *somma dei pesi delle azioni = 100%*

20%

Periodo Azione *(le date devono rientrare nell'intervallo 01/01/2018 – 31/12/2018)*

Inizio previsto	Fine prevista
01/03/2018	31/05/2018

Titolo Azione 3: *scrivere nel box - max 1000 caratteri*

Individuazione azioni da attuare per ridurre i rischi evidenziati (ad esempio proposta di modifica della normativa interna, proposta di revisione del processo, stesura di una procedura, ecc.).

Peso % dell'azione sull'obiettivo operativo: *somma dei pesi delle azioni = 100%*

30%

Periodo Azione *(le date devono rientrare nell'intervallo 01/01/2018 – 31/12/2018)*

Inizio previsto	Fine prevista
01/03/2018	31/05/2018

Fine sezione 4

Periodo Obiettivo Operativo *(le date devono rientrare nell'intervallo 01/01/2018 – 31/12/2018)*

Inizio previsto	Fine prevista
01/03/2018	31/05/2018

Risorse già disponibili:

Numero FTE	
Budget €	
Altro	

Risorse aggiuntive richieste:

Numero FTE	
Budget €	
Altro	

Peso % dell'Obiettivo Operativo sull'Obiettivo Strategico: *somma dei pesi degli OO = 100%*

3%

Indicatore di Risultato: *specificare le modalità di rilevazione e, dove possibile, preferire indicatori quantitativi*

SI/NO Relativamente a ciascuna azione – Valutazione del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

Fine sezione 3

**Titolo Obiettivo Operativo 9:**

Mappatura del processo "Reclutamento professori universitari"

Descrizione: *scrivere nel box - max 1000 caratteri*

Scomposizione del processo nelle sue diverse fasi ai fini della trasparenza e dell'anticorruzione.

Ufficio/Tematica Responsabile:

Reclutamento e Concorsi/Denis Cernuto

Contenuto: *scrivere nel box - max 1000 caratteri*

Individuazione riferimenti normativi, scomposizione processo per fasi con individuazione di chi fa cosa, identificazione dei possibili rischi e dei relativi pesi, proposta di misure per ridurre/evitare i rischi evidenziati.

Risultato atteso: *scrivere nel box - max 1000 caratteri*

Mappatura completa ed esaustiva con individuazione dei rischi del processo è molto importante per la pianificazione e l'organizzazione delle attività.

Sezione 4: Per ogni azione prevista (numerare da 1 a 5 max) ripetere la sezione 4

AZIONE # (1-5)

Titolo Azione 1: *scrivere nel box - max 1000 caratteri*

Analisi e mappatura del processo.

Peso % dell'azione sull'obiettivo operativo: *somma dei pesi delle azioni = 100%*

50%

Periodo Azione *(le date devono rientrare nell'intervallo 01/01/2018 – 31/12/2018)*

Inizio previsto	Fine prevista
01/03/2018	31/05/2018

Titolo Azione 2: *scrivere nel box - max 1000 caratteri*

Individuazione e analisi dei rischi.

Peso % dell'azione sull'obiettivo operativo: *somma dei pesi delle azioni = 100%*

20%

Periodo Azione *(le date devono rientrare nell'intervallo 01/01/2018 – 31/12/2018)*

Inizio previsto	Fine prevista
01/03/2018	31/05/2018

Titolo Azione 3: *scrivere nel box - max 1000 caratteri*

Individuazione azioni da attuare per ridurre i rischi evidenziati (ad esempio proposta di modifica della normativa interna, proposta di revisione del processo, stesura di una procedura, ecc.).



Peso % dell'azione sull'obiettivo operativo: *somma dei pesi delle azioni = 100%*

30%

Periodo Azione *(le date devono rientrare nell'intervallo 01/01/2018 – 31/12/2018)*

Inizio previsto	Fine prevista
01/03/2018	31/05/2018

Fine sezione 4

Periodo Obiettivo Operativo *(le date devono rientrare nell'intervallo 01/01/2018 – 31/12/2018)*

Inizio previsto	Fine prevista
01/03/2018	31/05/2018

Risorse già disponibili:

Numero FTE	
Budget €	
Altro	

Risorse aggiuntive richieste:

Numero FTE	
Budget €	
Altro	

Peso % dell'Obiettivo Operativo sull'Obiettivo Strategico: *somma dei pesi degli OO = 100%*

3%

Indicatore di Risultato: *specificare le modalità di rilevazione e, dove possibile, preferire indicatori quantitativi*

SI/NO Relativamente a ciascuna azione – Valutazione del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza sentita la Responsabile del Settore Risorse Umane.
--

Fine sezione 3

Titolo Obiettivo Operativo 10:

Mappatura del processo "Conferimento dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi extra istituzionali"

Descrizione: *scrivere nel box - max 1000 caratteri*

Scomposizione del processo nelle sue diverse fasi ai fini della trasparenza e dell'anticorruzione.
--

Ufficio/Tematica Responsabile:

Docenti e Ricercatori/Dario Buonvino

Contenuto: *scrivere nel box - max 1000 caratteri*

Individuazione riferimenti normativi, scomposizione processo per fasi con individuazione di chi fa cosa, identificazione dei possibili rischi e dei relativi pesi, proposta di misure per ridurre/evitare i rischi evidenziati.



Risultato atteso: scrivere nel box - max 1000 caratteri

Mappatura completa ed esaustiva con individuazione dei rischi del processo è molto importante per la pianificazione e l'organizzazione delle attività.

Sezione 4: Per ogni azione prevista (numerare da 1 a 5 max) ripetere la sezione 4

AZIONE # (1-5)

Titolo Azione 1: scrivere nel box - max 1000 caratteri

Analisi e mappatura del processo.

Peso % dell'azione sull'obiettivo operativo: somma dei pesi delle azioni = 100%

50%

Periodo Azione (le date devono rientrare nell'intervallo 01/01/2018 – 31/12/2018)

Inizio previsto	Fine prevista
01/03/2018	31/05/2018

Titolo Azione 2: scrivere nel box - max 1000 caratteri

Individuazione e analisi dei rischi.

Peso % dell'azione sull'obiettivo operativo: somma dei pesi delle azioni = 100%

20%

Periodo Azione (le date devono rientrare nell'intervallo 01/01/2018 – 31/12/2018)

Inizio previsto	Fine prevista
01/03/2018	31/05/2018

Titolo Azione 3: scrivere nel box - max 1000 caratteri

Individuazione azioni da attuare per ridurre i rischi evidenziati (ad esempio proposta di modifica della normativa interna, proposta di revisione del processo, stesura di una procedura, ecc.).

Peso % dell'azione sull'obiettivo operativo: somma dei pesi delle azioni = 100%

30%

Periodo Azione (le date devono rientrare nell'intervallo 01/01/2018 – 31/12/2018)

Inizio previsto	Fine prevista
01/03/2018	31/05/2018

Fine sezione 4

Periodo Obiettivo Operativo (le date devono rientrare nell'intervallo 01/01/2018 – 31/12/2018)

Inizio previsto	Fine prevista
01/03/2018	31/05/2018

Risorse già disponibili:



Numero FTE	
Budget €	
Altro	

Risorse aggiuntive richieste:

Numero FTE	
Budget €	
Altro	

Peso % dell'Obiettivo Operativo sull'Obiettivo Strategico: *somma dei pesi degli OO = 100%*

3%

Indicatore di Risultato: *specificare le modalità di rilevazione e, dove possibile, preferire indicatori quantitativi*

SI/NO Relativamente a ciascuna azione – Valutazione del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza sentita la Responsabile del Settore Risorse Umane.
--

Fine sezione 3

Titolo Obiettivo Operativo 11:

Mappatura del processo "Attribuzione di borse per dottorati di ricerca"

Descrizione: *scrivere nel box - max 1000 caratteri*

Scomposizione del processo nelle sue diverse fasi ai fini della trasparenza e dell'anticorruzione.
--

Ufficio/Tematica Responsabile:

Dottorati e Assegni di Ricerca/Mario Repole

Contenuto: *scrivere nel box - max 1000 caratteri*

Individuazione riferimenti normativi, scomposizione processo per fasi con individuazione di chi fa cosa, identificazione dei possibili rischi e dei relativi pesi, proposta di misure per ridurre/evitare i rischi evidenziati.

Risultato atteso: *scrivere nel box - max 1000 caratteri*

Mappatura completa ed esaustiva con individuazione dei rischi del processo è molto importante per la pianificazione e l'organizzazione delle attività.
--

Sezione 4: Per ogni azione prevista (numerare da 1 a 5 max) ripetere la sezione 4

AZIONE # (1-5)

Titolo Azione 1: *scrivere nel box - max 1000 caratteri*

Analisi e mappatura del processo.

Peso % dell'azione sull'obiettivo operativo: *somma dei pesi delle azioni = 100%*

50%

Periodo Azione *(le date devono rientrare nell'intervallo 01/01/2018 – 31/12/2018)*



Inizio previsto	Fine prevista
01/03/2018	31/05/2018

Titolo Azione 2: *scrivere nel box - max 1000 caratteri*

Individuazione e analisi dei rischi.

Peso % dell'azione sull'obiettivo operativo: *somma dei pesi delle azioni = 100%*

20%

Periodo Azione *(le date devono rientrare nell'intervallo 01/01/2018 – 31/12/2018)*

Inizio previsto	Fine prevista
01/03/2018	31/05/2018

Titolo Azione 3: *scrivere nel box - max 1000 caratteri*

Individuazione azioni da attuare per ridurre i rischi evidenziati (ad esempio proposta di modifica della normativa interna, proposta di revisione del processo, stesura di una procedura, ecc.).

Peso % dell'azione sull'obiettivo operativo: *somma dei pesi delle azioni = 100%*

30%

Periodo Azione *(le date devono rientrare nell'intervallo 01/01/2018 – 31/12/2018)*

Inizio previsto	Fine prevista
01/03/2018	31/05/2018

Fine sezione 4

Periodo Obiettivo Operativo *(le date devono rientrare nell'intervallo 01/01/2018 – 31/12/2018)*

Inizio previsto	Fine prevista
01/03/2018	31/05/2018

Risorse già disponibili:

Numero FTE	
Budget €	
Altro	

Risorse aggiuntive richieste:

Numero FTE	
Budget €	
Altro	

Peso % dell'Obiettivo Operativo sull'Obiettivo Strategico: *somma dei pesi degli OO = 100%*

3%



Indicatore di Risultato: *specificare le modalità di rilevazione e, dove possibile, preferire indicatori quantitativi*

SI/NO Relativamente a ciascuna azione – Valutazione del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza sentita la Responsabile del Settore Ricerca.

Fine sezione 3

Titolo Obiettivo Operativo 12:

Mappatura del processo “Conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca”

Descrizione: *scrivere nel box - max 1000 caratteri*

Scomposizione del processo nelle sue diverse fasi ai fini della trasparenza e dell'anticorruzione.

Ufficio/Tematica Responsabile:

Dottorati e Assegni di Ricerca/Mario Repole

Contenuto: *scrivere nel box - max 1000 caratteri*

Individuazione riferimenti normativi, scomposizione processo per fasi con individuazione di chi fa cosa, identificazione dei possibili rischi e dei relativi pesi, proposta di misure per ridurre/evitare i rischi evidenziati.

Risultato atteso: *scrivere nel box - max 1000 caratteri*

Mappatura completa ed esaustiva con individuazione dei rischi del processo è molto importante per la pianificazione e l'organizzazione delle attività.

Sezione 4: Per ogni azione prevista (numerare da 1 a 5 max) ripetere la sezione 4

AZIONE # (1-5)

Titolo Azione 1: *scrivere nel box - max 1000 caratteri*

Analisi e mappatura del processo.

Peso % dell'azione sull'obiettivo operativo: *somma dei pesi delle azioni = 100%*

50%

Periodo Azione *(le date devono rientrare nell'intervallo 01/01/2018 – 31/12/2018)*

Inizio previsto	Fine prevista
01/03/2018	31/05/2018

Titolo Azione 2: *scrivere nel box - max 1000 caratteri*

Individuazione e analisi dei rischi.

Peso % dell'azione sull'obiettivo operativo: *somma dei pesi delle azioni = 100%*

20%

Periodo Azione *(le date devono rientrare nell'intervallo 01/01/2018 – 31/12/2018)*

Inizio previsto	Fine prevista



01/03/2018	31/05/2018
------------	------------

Titolo Azione 3: *scrivere nel box - max 1000 caratteri*

Individuazione azioni da attuare per ridurre i rischi evidenziati (ad esempio proposta di modifica della normativa interna, proposta di revisione del processo, stesura di una procedura, ecc.).

Peso % dell'azione sull'obiettivo operativo: *somma dei pesi delle azioni = 100%*

30%

Periodo Azione *(le date devono rientrare nell'intervallo 01/01/2018 – 31/12/2018)*

Inizio previsto	Fine prevista
01/03/2018	31/05/2018

Fine sezione 4

Periodo Obiettivo Operativo *(le date devono rientrare nell'intervallo 01/01/2018 – 31/12/2018)*

Inizio previsto	Fine prevista
01/03/2018	31/05/2018

Risorse già disponibili:

Numero FTE	
Budget €	
Altro	

Risorse aggiuntive richieste:

Numero FTE	
Budget €	
Altro	

Peso % dell'Obiettivo Operativo sull'Obiettivo Strategico: *somma dei pesi degli OO = 100%*

3%

Indicatore di Risultato: *specificare le modalità di rilevazione e, dove possibile, preferire indicatori quantitativi*

SI/NO Relativamente a ciascuna azione – Valutazione del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

Fine sezione 3

Titolo Obiettivo Operativo 13:

Mappatura del processo "Erogazione di finanziamenti alla ricerca"

Descrizione: *scrivere nel box - max 1000 caratteri*

Scomposizione del processo nelle sue diverse fasi ai fini della trasparenza e dell'anticorruzione.

**Ufficio/Tematica Responsabile:**

Settore Ricerca/Cristina Coloccini

Contenuto: *scrivere nel box - max 1000 caratteri*

Individuazione riferimenti normativi, scomposizione processo per fasi con individuazione di chi fa cosa, identificazione dei possibili rischi e dei relativi pesi, proposta di misure per ridurre/evitare i rischi evidenziati.

Risultato atteso: *scrivere nel box - max 1000 caratteri*

Mappatura completa ed esaustiva con individuazione dei rischi del processo è molto importante per la pianificazione e l'organizzazione delle attività.

Sezione 4: Per ogni azione prevista (numerare da 1 a 5 max) ripetere la sezione 4

AZIONE # (1-5)**Titolo Azione 1:** *scrivere nel box - max 1000 caratteri*

Analisi e mappatura del processo.

Peso % dell'azione sull'obiettivo operativo: *somma dei pesi delle azioni = 100%*

50%

Periodo Azione *(le date devono rientrare nell'intervallo 01/01/2018 – 31/12/2018)*

Inizio previsto	Fine prevista
01/03/2018	31/05/2018

Titolo Azione 2: *scrivere nel box - max 1000 caratteri*

Individuazione e analisi dei rischi.

Peso % dell'azione sull'obiettivo operativo: *somma dei pesi delle azioni = 100%*

20%

Periodo Azione *(le date devono rientrare nell'intervallo 01/01/2018 – 31/12/2018)*

Inizio previsto	Fine prevista
01/03/2018	31/05/2018

Titolo Azione 3: *scrivere nel box - max 1000 caratteri*

Individuazione azioni da attuare per ridurre i rischi evidenziati (ad esempio proposta di modifica della normativa interna, proposta di revisione del processo, stesura di una procedura, ecc.).

Peso % dell'azione sull'obiettivo operativo: *somma dei pesi delle azioni = 100%*

30%

Periodo Azione *(le date devono rientrare nell'intervallo 01/01/2018 – 31/12/2018)*

Inizio previsto	Fine prevista
-----------------	---------------



01/03/2018	31/05/2018
------------	------------

Fine sezione 4

Periodo Obiettivo Operativo (le date devono rientrare nell'intervallo 01/01/2018 – 31/12/2018)

Inizio previsto	Fine prevista
01/03/2018	31/05/2018

Risorse già disponibili:

Numero FTE	
Budget €	
Altro	

Risorse aggiuntive richieste:

Numero FTE	
Budget €	
Altro	

Peso % dell'Obiettivo Operativo sull'Obiettivo Strategico: somma dei pesi degli OO = 100%

3%

Indicatore di Risultato: specificare le modalità di rilevazione e, dove possibile, preferire indicatori quantitativi

SI/NO Relativamente a ciascuna azione – Valutazione del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza sentito il Direttore Generale

Fine sezione 3

Titolo Obiettivo Operativo 14:

Mappatura del processo "Diffusione dei risultati della ricerca"

Descrizione: scrivere nel box - max 1000 caratteri

Scomposizione del processo nelle sue diverse fasi ai fini della trasparenza e dell'anticorruzione.

Ufficio/Tematica Responsabile:

Settore Ricerca/Cristina Coloccini

Contenuto: scrivere nel box - max 1000 caratteri

Individuazione riferimenti normativi, scomposizione processo per fasi con individuazione di chi fa cosa, identificazione dei possibili rischi e dei relativi pesi, proposta di misure per ridurre/evitare i rischi evidenziati.

Risultato atteso: scrivere nel box - max 1000 caratteri

Mappatura completa ed esaustiva con individuazione dei rischi del processo è molto importante per la pianificazione e l'organizzazione delle attività.

Sezione 4: Per ogni azione prevista (numerare da 1 a 5 max) ripetere la sezione 4



AZIONE # (1-5)

Titolo Azione 1: *scrivere nel box - max 1000 caratteri*

Analisi e mappatura del processo.

Peso % dell'azione sull'obiettivo operativo: *somma dei pesi delle azioni = 100%*

50%

Periodo Azione *(le date devono rientrare nell'intervallo 01/01/2018 – 31/12/2018)*

Inizio previsto	Fine prevista
01/03/2018	31/05/2018

Titolo Azione 2: *scrivere nel box - max 1000 caratteri*

Individuazione e analisi dei rischi.

Peso % dell'azione sull'obiettivo operativo: *somma dei pesi delle azioni = 100%*

20%

Periodo Azione *(le date devono rientrare nell'intervallo 01/01/2018 – 31/12/2018)*

Inizio previsto	Fine prevista
01/03/2018	31/05/2018

Titolo Azione 3: *scrivere nel box - max 1000 caratteri*

Individuazione azioni da attuare per ridurre i rischi evidenziati (ad esempio proposta di modifica della normativa interna, proposta di revisione del processo, stesura di una procedura, ecc.).

Peso % dell'azione sull'obiettivo operativo: *somma dei pesi delle azioni = 100%*

30%

Periodo Azione *(le date devono rientrare nell'intervallo 01/01/2018 – 31/12/2018)*

Inizio previsto	Fine prevista
01/03/2018	31/05/2018

Fine sezione 4

Periodo Obiettivo Operativo *(le date devono rientrare nell'intervallo 01/01/2018 – 31/12/2018)*

Inizio previsto	Fine prevista
01/03/2018	31/05/2018

Risorse già disponibili:

Numero FTE	
Budget €	
Altro	

Risorse aggiuntive richieste:



Numero FTE	
Budget €	
Altro	

Peso % dell'Obiettivo Operativo sull'Obiettivo Strategico: *somma dei pesi degli OO = 100%*

3%

Indicatore di Risultato: *specificare le modalità di rilevazione e, dove possibile, preferire indicatori quantitativi*

SI/NO Relativamente a ciascuna azione – Valutazione del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza sentito il Direttore Generale.

Fine sezione 3

Titolo Obiettivo Operativo 15:

Mappatura del processo "Costituzione di spin off"

Descrizione: *scrivere nel box - max 1000 caratteri*

Scomposizione del processo nelle sue diverse fasi ai fini della trasparenza e dell'anticorruzione.

Ufficio/Tematica Responsabile:

Settore Ricerca/Cristina Coloccini

Contenuto: *scrivere nel box - max 1000 caratteri*

Individuazione riferimenti normativi, scomposizione processo per fasi con individuazione di chi fa cosa, identificazione dei possibili rischi e dei relativi pesi, proposta di misure per ridurre/evitare i rischi evidenziati.

Risultato atteso: *scrivere nel box - max 1000 caratteri*

Mappatura completa ed esaustiva con individuazione dei rischi del processo è molto importante per la pianificazione e l'organizzazione delle attività.

Sezione 4: Per ogni azione prevista (numerare da 1 a 5 max) ripetere la sezione 4

AZIONE # (1-5)

Titolo Azione 1: *scrivere nel box - max 1000 caratteri*

Analisi e mappatura del processo.

Peso % dell'azione sull'obiettivo operativo: *somma dei pesi delle azioni = 100%*

50%

Periodo Azione *(le date devono rientrare nell'intervallo 01/01/2018 – 31/12/2018)*

Inizio previsto	Fine prevista
01/03/2018	31/05/2018

Titolo Azione 2: *scrivere nel box - max 1000 caratteri*



Individuazione e analisi dei rischi.

Peso % dell'azione sull'obiettivo operativo: *somma dei pesi delle azioni = 100%*

20%

Periodo Azione *(le date devono rientrare nell'intervallo 01/01/2018 – 31/12/2018)*

Inizio previsto	Fine prevista
01/03/2018	31/05/2018

Titolo Azione 3: *scrivere nel box - max 1000 caratteri*

Individuazione azioni da attuare per ridurre i rischi evidenziati (ad esempio proposta di modifica della normativa interna, proposta di revisione del processo, stesura di una procedura, ecc.).

Peso % dell'azione sull'obiettivo operativo: *somma dei pesi delle azioni = 100%*

30%

Periodo Azione *(le date devono rientrare nell'intervallo 01/01/2018 – 31/12/2018)*

Inizio previsto	Fine prevista
01/03/2018	31/05/2018

Fine sezione 4

Periodo Obiettivo Operativo *(le date devono rientrare nell'intervallo 01/01/2018 – 31/12/2018)*

Inizio previsto	Fine prevista
01/03/2018	31/05/2018

Risorse già disponibili:

Numero FTE	
Budget €	
Altro	

Risorse aggiuntive richieste:

Numero FTE	
Budget €	
Altro	

Peso % dell'Obiettivo Operativo sull'Obiettivo Strategico: *somma dei pesi degli OO = 100%*

3%

Indicatore di Risultato: *specificare le modalità di rilevazione e, dove possibile, preferire indicatori quantitativi*

SI/NO Relativamente a ciascuna azione – Valutazione del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza sentito il Direttore Generale.

Fine sezione 3

**Titolo Obiettivo Operativo 16:**

Mappatura del processo "Rendicontazione dei risultati della ricerca"

Descrizione: *scrivere nel box - max 1000 caratteri*

Scomposizione del processo nelle sue diverse fasi ai fini della trasparenza e dell'anticorruzione.

Ufficio/Tematica Responsabile:

Risorse/Simona Pasquino – Ricerca/Anna Rapa

Contenuto: *scrivere nel box - max 1000 caratteri*

Individuazione riferimenti normativi, scomposizione processo per fasi con individuazione di chi fa cosa, identificazione dei possibili rischi e dei relativi pesi, proposta di misure per ridurre/evitare i rischi evidenziati.

Risultato atteso: *scrivere nel box - max 1000 caratteri*

Mappatura completa ed esaustiva con individuazione dei rischi del processo è molto importante per la pianificazione e l'organizzazione delle attività.

Sezione 4: Per ogni azione prevista (numerare da 1 a 5 max) ripetere la sezione 4

AZIONE # (1-5)

Titolo Azione 1: *scrivere nel box - max 1000 caratteri*

Analisi e mappatura del processo.

Peso % dell'azione sull'obiettivo operativo: *somma dei pesi delle azioni = 100%*

50%

Periodo Azione *(le date devono rientrare nell'intervallo 01/01/2018 – 31/12/2018)*

Inizio previsto	Fine prevista
01/03/2018	31/05/2018

Titolo Azione 2: *scrivere nel box - max 1000 caratteri*

Individuazione e analisi dei rischi.

Peso % dell'azione sull'obiettivo operativo: *somma dei pesi delle azioni = 100%*

20%

Periodo Azione *(le date devono rientrare nell'intervallo 01/01/2018 – 31/12/2018)*

Inizio previsto	Fine prevista
01/03/2018	31/05/2018

Titolo Azione 3: *scrivere nel box - max 1000 caratteri*

Individuazione azioni da attuare per ridurre i rischi evidenziati (ad esempio proposta di modifica della normativa interna, proposta di revisione del processo, stesura di una procedura, ecc.).



Peso % dell'azione sull'obiettivo operativo: *somma dei pesi delle azioni = 100%*

30%

Periodo Azione *(le date devono rientrare nell'intervallo 01/01/2018 – 31/12/2018)*

Inizio previsto	Fine prevista
01/03/2018	31/05/2018

Fine sezione 4

Periodo Obiettivo Operativo *(le date devono rientrare nell'intervallo 01/01/2018 – 31/12/2018)*

Inizio previsto	Fine prevista
01/03/2018	31/05/2018

Risorse già disponibili:

Numero FTE	
Budget €	
Altro	

Risorse aggiuntive richieste:

Numero FTE	
Budget €	
Altro	

Peso % dell'Obiettivo Operativo sull'Obiettivo Strategico: *somma dei pesi degli OO = 100%*

3%

Indicatore di Risultato: *specificare le modalità di rilevazione e, dove possibile, preferire indicatori quantitativi*

SI/NO Relativamente a ciascuna azione – Valutazione del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza sentito il Responsabile del Settore Amministrazione Dipartimenti e Scuola Area Medica.
--

Fine sezione 3

Titolo Obiettivo Operativo 17:

Mappatura del processo "Acquisizione di lavori e di beni e servizi di importo inferiore a 40.000,00 euro".
--

Descrizione: *scrivere nel box - max 1000 caratteri*

Scomposizione del processo nelle sue diverse fasi ai fini della trasparenza e dell'anticorruzione.
--

Ufficio/Tematica Responsabile:

Settore Risorse Patrimoniali/Laura Gili

Contenuto: *scrivere nel box - max 1000 caratteri*



Individuazione riferimenti normativi, scomposizione processo per fasi con individuazione di chi fa cosa, identificazione dei possibili rischi e dei relativi pesi, proposta di misure per ridurre/evitare i rischi evidenziati.

Risultato atteso: scrivere nel box - max 1000 caratteri

Mappatura completa ed esaustiva con individuazione dei rischi del processo è molto importante per la pianificazione e l'organizzazione delle attività.

Sezione 4: Per ogni azione prevista (numerare da 1 a 5 max) ripetere la sezione 4

AZIONE # (1-5)

Titolo Azione 1: scrivere nel box - max 1000 caratteri

Analisi e mappatura del processo.

Peso % dell'azione sull'obiettivo operativo: somma dei pesi delle azioni = 100%

50%

Periodo Azione (le date devono rientrare nell'intervallo 01/01/2018 – 31/12/2018)

Inizio previsto	Fine prevista
01/03/2018	31/05/2018

Titolo Azione 2: scrivere nel box - max 1000 caratteri

Individuazione e analisi dei rischi.

Peso % dell'azione sull'obiettivo operativo: somma dei pesi delle azioni = 100%

20%

Periodo Azione (le date devono rientrare nell'intervallo 01/01/2018 – 31/12/2018)

Inizio previsto	Fine prevista
01/03/2018	31/05/2018

Titolo Azione 3: scrivere nel box - max 1000 caratteri

Individuazione azioni da attuare per ridurre i rischi evidenziati (ad esempio proposta di modifica della normativa interna, proposta di revisione del processo, stesura di una procedura, ecc.).

Peso % dell'azione sull'obiettivo operativo: somma dei pesi delle azioni = 100%

30%

Periodo Azione (le date devono rientrare nell'intervallo 01/01/2018 – 31/12/2018)

Inizio previsto	Fine prevista
01/03/2018	31/05/2018

Fine sezione 4

Periodo Obiettivo Operativo (le date devono rientrare nell'intervallo 01/01/2018 – 31/12/2018)



Inizio previsto	Fine prevista
01/03/2018	31/05/2018

Risorse già disponibili:

Numero FTE	
Budget €	
Altro	

Risorse aggiuntive richieste:

Numero FTE	
Budget €	
Altro	

Peso % dell'Obiettivo Operativo sull'Obiettivo Strategico: *somma dei pesi degli OO = 100%*

6%

Indicatore di Risultato: *specificare le modalità di rilevazione e, dove possibile, preferire indicatori quantitativi*

SI/NO Relativamente a ciascuna azione – Valutazione del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

Fine sezione 3

Titolo Obiettivo Operativo 18:

Mappatura del processo "Attribuzione di borse part time"
--

Descrizione: *scrivere nel box - max 1000 caratteri*

Scomposizione del processo nelle sue diverse fasi ai fini della trasparenza e dell'anticorruzione.
--

Ufficio/Tematica Responsabile:

Servizi agli Studenti, orientamento e Job Placement/Emma Altomare

Contenuto: *scrivere nel box - max 1000 caratteri*

Individuazione riferimenti normativi, scomposizione processo per fasi con individuazione di chi fa cosa, identificazione dei possibili rischi e dei relativi pesi, proposta di misure per ridurre/evitare i rischi evidenziati.

Risultato atteso: *scrivere nel box - max 1000 caratteri*

Mappatura completa ed esaustiva con individuazione dei rischi del processo è molto importante per la pianificazione e l'organizzazione delle attività.
--

Sezione 4: Per ogni azione prevista (numerare da 1 a 5 max) ripetere la sezione 4

AZIONE # (1-5)

Titolo Azione 1: *scrivere nel box - max 1000 caratteri*

Analisi e mappatura del processo.



Peso % dell'azione sull'obiettivo operativo: *somma dei pesi delle azioni = 100%*

50%

Periodo Azione *(le date devono rientrare nell'intervallo 01/01/2018 – 31/12/2018)*

Inizio previsto	Fine prevista
01/03/2018	31/05/2018

Titolo Azione 2: *scrivere nel box - max 1000 caratteri*

Individuazione e analisi dei rischi.

Peso % dell'azione sull'obiettivo operativo: *somma dei pesi delle azioni = 100%*

20%

Periodo Azione *(le date devono rientrare nell'intervallo 01/01/2018 – 31/12/2018)*

Inizio previsto	Fine prevista
01/03/2018	31/05/2018

Titolo Azione 3: *scrivere nel box - max 1000 caratteri*

Individuazione azioni da attuare per ridurre i rischi evidenziati (ad esempio proposta di modifica della normativa interna, proposta di revisione del processo, stesura di una procedura, ecc.).
--

Peso % dell'azione sull'obiettivo operativo: *somma dei pesi delle azioni = 100%*

30%

Periodo Azione *(le date devono rientrare nell'intervallo 01/01/2018 – 31/12/2018)*

Inizio previsto	Fine prevista
01/03/2018	31/05/2018

Fine sezione 4

Periodo Obiettivo Operativo *(le date devono rientrare nell'intervallo 01/01/2018 – 31/12/2018)*

Inizio previsto	Fine prevista
01/03/2018	31/05/2018

Risorse già disponibili:

Numero FTE	
Budget €	
Altro	

Risorse aggiuntive richieste:

Numero FTE	
Budget €	
Altro	



Peso % dell'Obiettivo Operativo sull'Obiettivo Strategico: *somma dei pesi degli OO = 100%*

3%

Indicatore di Risultato: *specificare le modalità di rilevazione e, dove possibile, preferire indicatori quantitativi*

SI/NO Relativamente a ciascuna azione – Valutazione del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza sentita la Responsabile del Settore Didattica e Servizi agli Studenti.

Fine sezione 3

Titolo Obiettivo Operativo 19:

Mappatura del processo "Attribuzione di borse per finanziare soggiorni all'estero nell'ambito del programma Erasmus"

Descrizione: *scrivere nel box - max 1000 caratteri*

Scomposizione del processo nelle sue diverse fasi ai fini della trasparenza e dell'anticorruzione.

Ufficio/Tematica Responsabile:

Erasmus – Studenti stranieri/Cristina Conti

Contenuto: *scrivere nel box - max 1000 caratteri*

Individuazione riferimenti normativi, scomposizione processo per fasi con individuazione di chi fa cosa, identificazione dei possibili rischi e dei relativi pesi, proposta di misure per ridurre/evitare i rischi evidenziati.

Risultato atteso: *scrivere nel box - max 1000 caratteri*

Mappatura completa ed esaustiva con individuazione dei rischi del processo è molto importante per la pianificazione e l'organizzazione delle attività.

Sezione 4: Per ogni azione prevista (numerare da 1 a 5 max) ripetere la sezione 4

AZIONE # (1-5)

Titolo Azione 1: *scrivere nel box - max 1000 caratteri*

Analisi e mappatura del processo.

Peso % dell'azione sull'obiettivo operativo: *somma dei pesi delle azioni = 100%*

50%

Periodo Azione *(le date devono rientrare nell'intervallo 01/01/2018 – 31/12/2018)*

Inizio previsto	Fine prevista
01/03/2018	31/05/2018

Titolo Azione 2: *scrivere nel box - max 1000 caratteri*

Individuazione e analisi dei rischi.

Peso % dell'azione sull'obiettivo operativo: *somma dei pesi delle azioni = 100%*



20%

Periodo Azione (le date devono rientrare nell'intervallo 01/01/2018 – 31/12/2018)

Inizio previsto	Fine prevista
01/03/2018	31/05/2018

Titolo Azione 3: scrivere nel box - max 1000 caratteri

Individuazione azioni da attuare per ridurre i rischi evidenziati (ad esempio proposta di modifica della normativa interna, proposta di revisione del processo, stesura di una procedura, ecc.).

Peso % dell'azione sull'obiettivo operativo: somma dei pesi delle azioni = 100%

30%

Periodo Azione (le date devono rientrare nell'intervallo 01/01/2018 – 31/12/2018)

Inizio previsto	Fine prevista
01/03/2018	31/05/2018

Fine sezione 4

Periodo Obiettivo Operativo (le date devono rientrare nell'intervallo 01/01/2018 – 31/12/2018)

Inizio previsto	Fine prevista
01/03/2018	31/05/2018

Risorse già disponibili:

Numero FTE	
Budget €	
Altro	

Risorse aggiuntive richieste:

Numero FTE	
Budget €	
Altro	

Peso % dell'Obiettivo Operativo sull'Obiettivo Strategico: somma dei pesi degli OO = 100%

3%

Indicatore di Risultato: specificare le modalità di rilevazione e, dove possibile, preferire indicatori quantitativi

SI/NO Relativamente a ciascuna azione – Valutazione del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza sentita la Responsabile del Settore Didattica e Servizi agli Studenti.

Fine sezione 3

Titolo Obiettivo Operativo 20:



Monitoraggio sull'attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2018/2020 e Programma Triennale della Trasparenza 2018/2020.

Descrizione: *scrivere nel box - max 1000 caratteri*

Verifica sull'attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2018/2020 e del Programma Triennale della Trasparenza 2018/2020.

Ufficio/Tematica Responsabile:

Trasparenza e Anticorruzione/Giuseppina Galizia

Contenuto: *scrivere nel box - max 1000 caratteri*

Verifica sull'attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2018/2020 e del Programma Triennale della Trasparenza 2018/2020. Effettuazione di solleciti agli Uffici e ai Soggetti tenuti all'applicazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2018/2020 e del Programma Triennale della Trasparenza 2018/2020.

Risultato atteso: *scrivere nel box - max 1000 caratteri*

Avvenuta attuazione delle azioni necessarie a consentire l'applicazione delle misure per la prevenzione della corruzione previste dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2018/2020 e individuazione in corso di anno delle parti del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2018/2020 e del Programma Triennale della Trasparenza 2018/2020 non attuate in modo da poter intervenire.

Sezione 4: Per ogni azione prevista (numerare da 1 a 5 max) ripetere la sezione 4

AZIONE # (1-5)

Titolo Azione 1: *scrivere nel box - max 1000 caratteri*

Verifica attuazione Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2018/2020.

Peso % dell'azione sull'obiettivo operativo: *somma dei pesi delle azioni = 100%*

50%

Periodo Azione *(le date devono rientrare nell'intervallo 01/01/2018 – 31/12/2018)*

Inizio previsto	Fine prevista
01/03/2018	31/12/2018

Titolo Azione 2: *scrivere nel box - max 1000 caratteri*

Verifica attuazione Programma Triennale della Trasparenza 2018/2020.

Peso % dell'azione sull'obiettivo operativo: *somma dei pesi delle azioni = 100%*

50%

Periodo Azione *(le date devono rientrare nell'intervallo 01/01/2018 – 31/12/2018)*

Inizio previsto	Fine prevista
01/03/2018	31/12/2018

Fine sezione 4



Periodo Obiettivo Operativo (le date devono rientrare nell'intervallo 01/01/2018 – 31/12/2018)

Inizio previsto	Fine prevista
01/03/2018	31/12/2018

Risorse già disponibili:

Numero FTE	
Budget €	
Altro	

Risorse aggiuntive richieste:

Numero FTE	
Budget €	
Altro	

Peso % dell'Obiettivo Operativo sull'Obiettivo Strategico: somma dei pesi degli OO = 100%

10%

Indicatore di Risultato: specificare le modalità di rilevazione e, dove possibile, preferire indicatori quantitativi

Numero di segnalazioni non effettuate in numero inferiore a 10. Valutazione del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza sentito il Responsabile dell'Ufficio Affari generali e Servizi Legali.

Fine sezione 3

Aggiungere eventuali note sugli incontri fatti per la concertazione della proposta degli obiettivi.

Firma Responsabile Struttura/Ufficio I livello	
Responsabile del Settore Amministrazione Dipartimento Scienze del Farmaco	Carlo Munio
Responsabile del Settore Amministrazione Dipartimento Scienze e Innovazione Tecnologica	Shue-
Responsabile del Settore Amministrazione Dipartimento Studi Umanistici	Katia Polarese
Settore Amministrazione Dipartimento Giurisprudenza e Scienze Politiche Economiche e Sociali	Giuseppe Trovati
Responsabile del Settore Amministrazione Dipartimento Studi per l'Economia e l'Impresa	Alf. Calucci



Responsabile del Settore Amministrazione Dipartimenti e Scuola Area Medica	R. Merlo
Responsabile del Settore Risorse Umane	Luigi Barbale
Responsabile del Settore Ricerca	Roberto Coloccini
Responsabile Settore Risorse Patrimoniali	Adriano Cernuto
Responsabile Settore Didattica e Servizi agli Studenti	Emme Altomare
Responsabile Ufficio Affari Generali e Servizi Legali	F. Gili
Firma Responsabili Uffici/Tematiche III livello	
Responsabile della Tematica Reclutamento e Concorsi	Dario Buonvino
Responsabile della Tematica Docenti e Ricercatori	Dario Buonvino
Responsabile della Tematica Dottorati e Assegni di Ricerca	Ugo Repole
Responsabile della Tematica Risorse Amministrazione Dipartimenti e Scuola Area Medica	
Responsabile della Tematica Ricerca Amministrazione Dipartimenti e Scuola Area Medica	
Responsabile Tematica Servizi agli Studenti, Orientamento e Job Placement	Emme Altomare
Responsabile Tematica Erasmus – Studenti Stranieri	Cesare Cernuto
Responsabile della Tematica Trasparenza e Anticorruzione	Roberto Pasquini

Sono stati fatti i seguenti incontri:

- con le dott.sse Merlo e Altomare;
- con la dott.ssa Coloccini e con il dott. Repole;
- con la dott.ssa Barbale e con il Sig. Cernuto;
- con il Sig. Buonvino;
- con l'arch. Gili e con la dott. Puglisi;
- con i Responsabili dei Settori Amministrazione dei Dipartimenti;
- con il dott. Brancato.