



AUTORIZZAZIONE E GESTIONE INCARICHI EXTRA ISTITUZIONALI - DOCENTI E RICERCATORI

AREA DI RISCHIO	ACQUISIZIONE, PROGRESSIONE E GESTIONE DEL PERSONALE					
PROCESSO	AUTORIZZAZIONE E GESTIONE INCARICHI EXTRA ISTITUZIONALI - DOCENTI E RICERCATORI					
DESCRIZIONE DEL PROCESSO	Si tratta di quelle attività necessarie alla preventiva autorizzazione al Docente/Ricercatore per lo svolgimento di attività extra istituzionale ai sensi dell'art. 53 del D.lgs. 165/2001 e art 6 L. 240/2010					
INPUT	Richiesta del docente					
OUTPUT	Autorizzazione ricevuta dal docente					
RESPONSABILE DEL PROCESSO	Ufficio Reclutamento e Carriere dei Docenti					
FASI DEL PROCESSO	ATTIVITÀ DEL PROCESSO	SOGGETTO CHE SVOLGE L'ATTIVITÀ	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
	Richiesta di autorizzazione allo svolgimento attività extra istituzionale tramite piattaforma telematica	Docente interessato	Incompletezza/ "difformità" dei contenuti della dichiarazione	<ul style="list-style-type: none"> scarsa responsabilizzazione interna inadeguata diffusione della cultura della legalità 	BASSO	Misura proposta Modifica del regolamento esistente
	Ricezione della richiesta	Direttore Dipartimento Segretario Amministrativo del DIP (in alcuni DIP: MDQ)	Decreto d'urgenza al fine di superare criticità procedura ordinaria – che potrebbero portare al diniego	<ul style="list-style-type: none"> eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; 	BASSO	
	Istruttoria Amministrativa volta a definire la natura: <ul style="list-style-type: none"> Parere Nulla osta 	SAD (in alcuni DIP: MDQ)	Decreto d'urgenza al fine di superare criticità procedura ordinaria – che potrebbero portare al diniego	<ul style="list-style-type: none"> eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; 	MEDIO	Misura proposta Modifica del regolamento esistente
	In caso di parere del Direttore di Dipartimento il Direttore visiona ed esamina la richiesta verificando che: <ul style="list-style-type: none"> attività sia compatibile con attività istituzionale tempo richiesto per lo svolgimento dell'attività requisito di occasionalità ESPRIME PARERE (positivo o negativo) e lo inserisce in piattaforma per la visione da parte dell'Ufficio Reclutamento e Carriere dei Docenti	Direttore Dipartimento Segretario Amministrativo del DIP o MDQ	errata definizione della compatibilità/occasionalità "alterazione dei processi di verifica"	Carenza di controlli eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;	MEDIO	Misura proposta: Modifica del regolamento esistente. Tra i contenuti si identificano: <ul style="list-style-type: none"> inserimento della cronologia degli incarichi; formalizzazione di una check list; differenziazione del trattamento in base al valore dell'incarico)
	In caso di parere del Direttore di Dipartimento Approfondimento dell'istruttoria attraverso la verifica delle casistiche per valutazione compatibilità/incompatibilità rispetto ad	Ufficio Reclutamento e Carriere dei Docenti	Mancata verifica in Ugov dell'attività istituzionale attribuita al richiedente, Errato inquadramento della natura dell'incarico nel novero delle attività consentite, insufficiente verifica su attività svolte in conflitto rispetto all'attività	Carenza di controlli	MEDIO	Misura proposta: Introduzione di una check list di controllo



	attività istituzionale in base alla normativa vigente e regolamenti interni		istituzionale dell'Ateneo (es incarichi per il Cepu et similia), istruttoria sulla base di parere positivo rilasciato dal Direttore Dipartimento senza una approfondita verifica circa lo svolgimento delle attività istituzionali, oppure volutamente positivo anche per attività incompatibile (es pareri positivi per svolgimento consulenze artatamente qualificate come scientifiche che in realtà celano attività libero professionale),			
	In caso di parere del Direttore di Dipartimento Verificata la compatibilità e assenza di conflitto di interessi, predisposizione nota di autorizzazione/diniego che viene inviata al Rettore	Ufficio Reclutamento e Carriere dei Docenti	Mancata verifica su quanti incarichi svolti nel periodo cioè sull'abitudine, sistematicità e continuità; mancato approfondimento su particolari tipologie di incarico (es componente CDA in SPA di famiglia, ecc.)	Inserire fattore abilitante	MEDIO	Misura proposta: Verifica di II livello in relazione alla natura dell'incarico e relativa compatibilità con la disciplina
	In caso di parere del Direttore di Dipartimento Sottoscrizione nota dell'Ufficio Reclutamento e Carriere dei Docenti	Rettore	Modifica del provvedimento proposto dal RPA in base alla propria istruttoria senza adeguata motivazione	<ul style="list-style-type: none"> scarsa responsabilizzazione interna inadeguata diffusione della cultura della legalità 	MEDIO	Misura proposta: Informativa a tutti i nuovi "dipendenti"
	In caso di nulla osta del Consiglio di Dipartimento per svolgimento di attività didattiche Ravvisata la necessità di nulla osta. Verifica che il docente: <ul style="list-style-type: none"> svolga attività dentro il DIP (carichi didattici obbligatori all'interno del Dipartimento) abbia svolto attività di carattere scientifico (produzione scientifica dell'ultimo triennio (da acquisire)) non superi limite massimo di ore consentito a seconda del regime per attività didattica esterna In caso di verifica positiva, proposta nulla osta al Consiglio di Dipartimento	Segretario Amministrativo del DIP o MDQ	Decreto d'urgenza al fine di superare criticità procedura ordinaria – che potrebbero portare al diniego Mancati controlli sullo svolgimento dell'attività in dipartimento Mancati controlli sui limiti ore e sulla produzione scientifica.	Inserire fattore abilitante	BASSO	
	In caso di nulla osta del Consiglio di Dipartimento per svolgimento di attività didattiche Discussione all'interno del Consiglio di Dipartimento e delibera nulla osta	Consiglio di Dipartimento			BASSO	
		Segretario Amministrativo del DIP o MDQ			BASSO	



	In caso di nulla osta del Consiglio di Dipartimento per svolgimento di attività didattiche Trasmissione tramite piattaforma (TITULUS) della delibera di nulla osta all'Ufficio Reclutamento e Carriere dei Docenti contenete: - Prospetto carico didattico obbligatorio - Produzione scientifica del triennio						
	In caso di nulla osta del Consiglio di Dipartimento per svolgimento di attività didattiche Inserimento in piattaforma (INCARICHI DOCENTI) del Parere Positivo del Consiglio di Dipartimento e relativa data della seduta	Segretario Amministrativo del DIP				BASSO	
	In caso di nulla osta del Consiglio di Dipartimento per svolgimento di attività didattiche Ricezione dalle piattaforme il parere del Dipartimento e la Delibera del Consiglio	Ufficio Reclutamento e Carriere dei Docenti				BASSO	
	In caso di nulla osta del Consiglio di Dipartimento per svolgimento di attività didattiche Verifica e confronto incrociato di: - carico didattico del docente (UGOV) - verifiche corrispondenza del contenuto della delibera con linee applicative deliberate dal Senato Accademico	Ufficio Reclutamento e Carriere dei Docenti				BASSO	
	In caso di nulla osta del Consiglio di Dipartimento per svolgimento di attività didattiche Proposta delibera la Senato Accademico	Ufficio Reclutamento e Carriere dei Docenti				BASSO	
	In caso di nulla osta del Consiglio di Dipartimento per svolgimento di attività didattiche Approvazione delibera - autorizzazione	Senato Accademico				BASSO	
	Trasmissione autorizzazione al docente che ha fatto istanza e pc al "committente" Indicando il periodo di riferimento dell'attività	Ufficio Reclutamento e Carriere dei Docenti				BASSO	
	Ricezione da parte del Committente dell'importo pagato	Ufficio Reclutamento e Carriere dei Docenti	Mancata comunicazione dei compensi e			MEDIO	Misure esistenti Controlli finalizzati a: - riscontrare congruenza tra compensi autorizzati



						ed effettivamente conseguiti - verificare incarichi chiusi e sollecitare Misura proposta: Controlli incrociati finalizzati a verificare eventuali discrasie
	Pubblicazione in anagrafe prestazioni dell'importo percepito dal docente	Ufficio Reclutamento e Carriere dei Docenti	Errata pubblicazione dei dati al fine di eludere quantum percepito come incarico esterno		MEDIO	