



**TABELLA MISURE MITIGAZIONE RISCHIO
PIANO DI LAVORO 2021**

PROCESSO 1 ASSEGNI DI RICERCA				
Attività	Tipologia misura	Misura	Responsabile dell'azione di mitigazione	Tempi
Valutazione dei progetti sulla Piattaforma PICA	Controllo/Disciplinazione del conflitto di interessi	Misura proposta: Anonimizzazione dei CV (togliere i riferimenti al soggetto proponente nel CV e nelle pubblicazioni)	Direttore di Dipartimento	Entro il 31/12/2021
Definizione della graduatoria	Controllo	Misura esistente Analisi ricorrenza	Comitato, di interni, selezionato tra coloro che non hanno presentato proposte, al fine di stilare la graduatoria delle proposte	Entro il 31/12/2021
Docente presenta istanza al Consiglio di Dipartimento - titolo - durata - importo	Trasparenza/Regolazione/Disciplinazione del conflitto di interessi	Misura proposta: Definizione di una griglia di criteri per tipologia di progetto ai fini dell'oggettivizzazione dei punteggi	Direttore di Dipartimento	Entro il 31/12/2021
Predisposizione del Bando	Trasparenza/Regolazione/Disciplinazione del conflitto di interessi	Misure proposte: Bando tipo. Griglia con i punteggi già pubblicati sul bando. Da formalizzare nel regolamento o tramite circolare/nota interna.	Direttore di Dipartimento	Entro il 31/12/2021



Raccolta delle candidature tramite piattaforma PICA	Trasparenza/Regolazione/Disciplinazione del conflitto di interessi	Misure esistenti: Informatizzazione della ricezione delle candidature	Direttore di Dipartimento	Entro il 31/12/2021
Proposta di composizione della Commissione inclusi supplenti (sempre interni)	Trasparenza/Regolazione/Disciplinazione del conflitto di interessi	Misura proposta: <ul style="list-style-type: none">- Definizione di un albo / elenco commissari per settore- Rotazione dei commissari- Previsione della motivazione alla scelta	Direttore di Dipartimento	Entro il 31/12/2021
Nomina della Commissione (previa verifica incompatibilità)	Trasparenza/Regolazione/Disciplinazione del conflitto di interessi	Misura proposta: Revisione dei moduli per le dichiarazioni di assenza incompatibilità/conflitto di interessi	Direttore di Dipartimento	Entro il 31/12/2021
Valutazione dei titoli	Controllo/Disciplinazione del conflitto di interessi	Misura proposta: Check list per guidare nella corretta redazione dei verbali	Direttore di Dipartimento	Entro il 31/12/2021
Eventuale colloquio	Trasparenza/Disciplinazione del conflitto di interessi	Misura proposta: Svolgimento del colloquio in presenza di testimoni	Direttore di Dipartimento	Entro il 31/12/2021



PROCESSO 2 AUTORIZZAZIONE E GESTIONE INCARICHI EXTRA ISTITUZIONALI - DOCENTI E RICERCATORI				
Attività	Tipologia misura	Misura	Responsabile dell'azione di mitigazione	Tempi
Richiesta di autorizzazione allo svolgimento attività extra istituzionale tramite piattaforma telematica	Regolamentazione	Modifica del regolamento esistente	ARUF	Entro il 31/12/2021
Istruttoria Amministrativa volta a definire la natura: - Parere - Nulla osta	Regolamentazione	Modifica del regolamento esistente	ARUF	Entro il 31/12/2021
In caso di parere del Direttore di Dipartimento il Direttore visiona ed esamina la richiesta verificando che: - 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	Regolamentazione	Misura proposta: Modifica del regolamento esistente. Tra i contenuti si identificano: - inserimento della cronologia degli incarichi; - formalizzazione di una check list; - differenziazione del trattamento in base al valore dell'incarico)	ARUF	Entro il 31/12/2021
(In caso di parere del Direttore di Dipartimento) Approfondimento dell'istruttoria attraverso la verifica delle casistiche per valutazione compatibilità/incompatibilità rispetto ad attività istituzionale in base alla normativa vigente e regolamenti interni	Controllo	Introduzione di una check list di controllo	ARUF	Entro il 31/12/2021



(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	Controllo	Misura proposta: Verifica di II livello in relazione alla natura dell'incarico e relativa compatibilità con la disciplina	ARUF	Entro il 31/12/2021
(In caso di parere del Direttore di Dipartimento) Sottoscrizione nota dell'Ufficio Reclutamento e Carriere dei Docenti	Formazione	Misura proposta: Informativa a tutti i nuovi "dipendenti"	ARUF	Entro il 31/12/2021
Ricezione da parte del Committente dell'importo pagato	Controllo	Misure esistenti Controlli finalizzati a: <ul style="list-style-type: none">- riscontrare congruenza tra compensi autorizzati ed effettivamente conseguiti- verificare incarichi chiusi e sollecitare Misura proposta: Controlli incrociati finalizzati a verificare eventuali discrasie	ARUF	Entro il 31/12/2021



PROCESSO 3				
Mobilità esterna del PTA (trasferimenti verso altre amministrazioni)				
Attività	Tipologia misura	Misura	Responsabile	Tempi
Rilascio nulla osta o diniego. Il diniego deve essere sempre motivato.	Trasparenza	Reportistica (monitoraggio e trasparenza) Reportistica su base annuale da predisporre a gennaio riguardo l'anno precedente Il report per ciascuna richiesta ricevuta nel periodo di riferimento deve riportare le seguenti informazioni: 1) numero protocollo 2) data di protocollo 3) prima richiesta del medesimo dipendente (si/no) 4) tipologia: trasferimento / nulla osta preventivo 5) area/ struttura di appartenenza del dipendente 6) anni/ mesi di anzianità 7) incarico (PO/ FS/ nessuno) 8) presenza documentati gravi motivi (si/NO) 9) presenza casi particolari documentati (riavvicinamento, disabilità...) 10) parere responsabile (Positivo /Negativo /Non pervenuto) 11) esito (concesso / non concesso) 12) motivazione per diniego (mancanza requisiti / sostenibilità organizzativa)	ARUF	Entro il 31/12/2021



PROCESSO 3				
Mobilità esterna del PTA (in ingresso da altre amministrazioni)				
Attività	Tipologia misura	Misura	Responsabile	Tempi
Predisposizione del bando con esplicitazione del profilo richiesto e dei requisiti culturali e professionali e invio al DFP	Controllo/Trasparenza	Corretta mappatura delle competenze presenti nelle strutture. Job description puntuale e precisa. n. b.: confronto bando mobilità/bando concorso (requisiti)	ARUF	Entro il 31/12/2021
Pubblicazione del Bando	Controllo/Trasparenza	Diffusione anche sui social e valutare diffusione dell'avviso anche all'esterno del comparto	ARUF	Entro il 31/12/2021
Esame del curriculum ed eventuale colloquio relativo ai requisiti culturali e professionali	Controllo/Trasparenza	N.B.: si raccomanda una puntuale redazione del verbale/giudizio onde poter rispondere ad eventuali contestazioni	ARUF	Entro il 31/12/2021