

ANALISI MONITORAGGIO

dei processi in materia di Anticorruzione e di Trasparenza

Processo: Conferimento incarichi di collaborazione

Struttura del Processo: Area Didattica e Servizi agli Studenti - Ufficio Offerta Formativa e Ufficio Formazione Continua

Responsabile del Processo: Dott. Roberto Molle – Dott.ssa Angela Grimaldi

Periodo di riferimento del Processo: dal 1° Agosto 2023 al 31 Maggio 2024

AZIONI		Esito	
1	Nel periodo di riferimento sono stati pubblicati bandi ed avvisi pubblici per il conferimento di incarichi a tempo determinato?	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
2	Indicare il numero degli incarichi di cui sopra (In caso di risposta Si alla domanda n.1)	N. ____	
3	Sono state adottate forme di pubblicità?	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
4	Quali forme di pubblicità sono state adottate?.....	In caso di risposta Si alla domanda n.3	
5	Sono state acquisite le dichiarazioni di assenza di cause di incompatibilità/conflicto di interesse dei membri delle Commissioni selettive e/o del singolo Responsabile della selezione?	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
6	È stato rispettato il principio della rotazione dei membri delle Commissioni selettive e/o del singolo Responsabile della selezione?	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
7	Sono state adottate verifiche per le autocertificazioni presentate, inerenti al possesso dei requisiti? <i>(Eventuali Annotazioni):</i>	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
8	Sono emersi rilievi significativi per i quali sono state adottate particolari misure? Quali? (In caso di risposta SI)	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
9	Sono stati rispettati tutti gli adempimenti relativi alla pubblicazione degli atti e della documentazione ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii?	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
10	Ai fini delle pubblicazioni di cui al punto 9 è stata rispettata la vigente normativa in materia di protezione dei dati personali sensibili e giudiziari?	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
11	È stata riportata negli atti predisposti (<i>Decreti, Determine, Verbali, Delibere, ecc.</i>) dall'Ufficio quanto indicato nella nota informativa prot. 21975 del 5/11/2018 la seguente dicitura: Il presente atto è pubblicato, nel rispetto dei dati sulla privacy, con immediatezza nell'apposita sottosezione di riferimento del portale "Amministrazione Trasparente". <i>(Eventuali Annotazioni):</i>	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
12	Le SS.LL. ed il personale afferente alla struttura hanno partecipato ai seminari di formazione tenutisi in materia e nel periodo di riferimento?	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
13	Indicare le motivazioni della eventuale mancata partecipazione ai seminari in questione	In caso di risp. NO alla domanda n. 19	
14	Eventuali osservazioni/altro.....		

Cassino (FR), lì 28.10.2024

Il Responsabile del Processo
Dott.ssa Angela Grimaldi



Il Responsabile del Processo

Dott. Roberto Molle
28.10.2024 18:01:18
GMT+02:00

N.B. La presente scheda, debitamente compilata e sottoscritta, dovrà essere restituita entro e non oltre la data di scadenza prevista nella nota di accompagnamento.

ANALISI MONITORAGGIO

dei processi in materia di Anticorruzione e di Trasparenza

Area-Processo: Conferimento incarichi di collaborazione

Struttura del Processo: Area Didattica e Servizi agli Studenti - Settore Segreteria Studenti

Responsabile del Processo: Dott. Roberto Molle – Dott.ssa Simona Palumbo

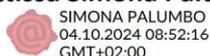
Periodo di riferimento del Processo: dal 1° Agosto 2023 al 31 Maggio 2024

AZIONI		Esito	
1	Nel periodo di riferimento sono stati pubblicati bandi ed avvisi pubblici per il conferimento di incarichi a tempo determinato?	SI <input type="checkbox"/>	NO X
2	Indicare il numero degli incarichi di cui sopra (In caso di risposta Si alla domanda n.1)	N.	
3	Sono state adottate forme di pubblicità?	SI <input type="checkbox"/>	NO X
4	Quali forme di pubblicità sono state adottate?.....	In caso di risposta Si alla domanda n.3	
5	Sono state acquisite le dichiarazioni di assenza di cause di incompatibilità/confitto di interesse dei membri delle Commissioni selettive e/o del singolo Responsabile della selezione?	SI <input type="checkbox"/>	NO X
6	È stato rispettato il principio della rotazione dei membri delle Commissioni selettive e/o del singolo Responsabile della selezione?	SI <input type="checkbox"/>	NO X
7	Sono state adottate verifiche per le autocertificazioni presentate, inerenti al possesso dei requisiti? (Eventuali Annotazioni):	SI <input type="checkbox"/>	NO X
8	Sono emersi rilievi significativi per i quali sono state adottate particolari misure? Quali? (In caso di risposta SI)	SI <input type="checkbox"/>	NO X
9	Sono stati rispettati tutti gli adempimenti relativi alla pubblicazione degli atti e della documentazione ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii?	SI <input type="checkbox"/>	NO X
10	Ai fini delle pubblicazioni di cui al punto 9 è stata rispettata la vigente normativa in materia di protezione dei dati personali sensibili e giudiziari?	SI <input type="checkbox"/>	NO X
11	È stata riportata negli atti predisposti (Decreti, Determine, Verballi, Delibere, ecc.) dall'Ufficio quanto indicato nella nota informativa prot. 21975 del 5/11/2018 la seguente dicitura: Il presente atto è pubblicato, nel rispetto dei dati sulla privacy, con immediatezza nell'apposita sottosezione di riferimento del portale "Amministrazione Trasparente" . (Eventuali Annotazioni):	SI <input type="checkbox"/>	NO X
12	Le SS.LL. ed il personale afferente alla struttura hanno partecipato ai seminari di formazione tenutisi in materia e nel periodo di riferimento?	SI <input type="checkbox"/>	NO X
13	Indicare le motivazioni della eventuale mancata partecipazione ai seminari in questione	In caso di risp. NO alla domanda n. 12	
14	Eventuali osservazioni/altro.....		

Cassino (FR), lì _____

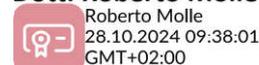
Il Responsabile del Processo

Dott.ssa Simona Palumbo



Il Responsabile del Processo

Dott. Roberto Molle



N.B. La presente scheda, debitamente compilata e sottoscritta, dovrà essere restituita entro e non oltre la data di scadenza prevista nella nota di accompagnamento.

ANALISI MONITORAGGIO

dei processi in materia di Anticorruzione e di Trasparenza

Area-Processo: Procedura Gestione Ammissione a Corsi di Studio a numero programmato

Struttura del Processo: Area Didattica e Servizi agli Studenti

Responsabile del Processo: Dott. Roberto Molle – Dott.ssa Angela Grimaldi

Periodo di riferimento del Processo: dal 1° Agosto 2023 al 31 Maggio 2024

AZIONI		Esito
1	Nel periodo di riferimento, sono state bandite procedure selettive per ammissione a corsi di studio/specializzazione con numero programmato?	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
2	Quanti bandi sono stati pubblicati? 42	In caso di risp. si alla domanda n.1
3	Sono state adottate forme di pubblicità? Si Se SI quali? Pubblicazione sul sito web di Ateneo	In caso di risp. Si alla domanda n.1 SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
4	Sono state acquisite le dichiarazioni di assenza di cause di incompatibilità/conflicto di interesse dei componenti delle commissioni selettive?	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
5	In caso di risposta NO, indicare le motivazioni	In caso di risp. NO alla domanda n.4
6	In caso di risposta SI, indicare se sono emerse situazioni di rilievo in merito e le eventuali misure adottate	In caso di risp. SI alla domanda n.4
7	È stato rispettato il principio di rotazione per i membri delle Commissioni Selettive? <i>Le singole tipologie di Master richiedono una professionalità specifica sulle competenze da erogare che non sempre consentono la rotazione dei componenti</i>	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>
8	Sono state adottate verifiche per le autocertificazioni presentate, inerenti al possesso dei requisiti?	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
9	Sono emersi rilievi significativi per i quali sono state adottate particolari misure? No Quali?.....	In caso di risp. Si alla domanda n. 8
10	Sono stati rispettati tutti gli adempimenti relativi alla pubblicazione degli atti e della documentazione ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.?	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
11	Ai fini delle pubblicazioni di cui al punto 10, è stata rispettata la vigente normativa in materia di protezione dei dati personali sensibili e giudiziari?	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
12	È stata riportata negli atti predisposti (<i>Decreti, Determine, Verballi, Delibere, ecc.</i>) dall'Ufficio quanto indicato nella nota informativa prot. 21975 del 5/11/2018 la seguente dicitura: Il presente atto è pubblicato, nel rispetto dei dati sulla privacy, con immediatezza nell'apposita sottosezione di riferimento del portale "Amministrazione Trasparente" . Sebbene la dicitura non sia stata riportata, la pubblicazione nell'apposita sottosezione avviene con immediatezza	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>
13	La S.V. ed il personale afferente alla Struttura, ha partecipato ai seminari di formazione tenutisi in materia e nel periodo di riferimento?	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>
14	Indicare le motivazioni della eventuale mancata partecipazione ai seminari suddetti Il carico di lavoro risulta incompatibile nella maggior parte dei casi per cui si propone di accedere in modalità streaming ai contenuti oppure di registrare i seminari	In caso di risposta NO alla domanda n.14
15	Sono pervenute segnalazioni di disservizi o potenziali illeciti da parte del personale o degli utenti?	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>
16	Indicare le motivazioni delle eventuali segnalazioni	In caso di risposta SI alla domanda n.15

Cassino (FR), il 28.10.2024

Il Responsabile del Processo

Dott.ssa Angela Grimaldi



Il Responsabile del Processo

Dott. Roberto Molle

Roberto Molle

29.10.2024 10:32:44

GMT+02:00



N.B. La presente scheda, debitamente compilata e sottoscritta, dovrà essere restituita entro e non oltre la data di scadenza prevista nella nota di accompagnamento.

ANALISI MONITORAGGIO

dei processi in materia di Anticorruzione e di Trasparenza

Area-Processo: Procedura Esoneri Tasse Universitarie - Restituzioni somme

Struttura del Processo: Area Didattica e Servizi agli Studenti

Responsabile del Processo: Dott. Roberto Molle – Dott.ssa Simona Palumbo

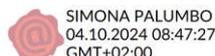
Periodo di riferimento del Processo: dal 1° Agosto 2023 al 31 Maggio 2024

AZIONI		Esito	
1	Nel periodo di riferimento, sono state attivate procedure di rimborso per importi a titolo di tasse universitarie non dovute?	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
2	Il rimborso effettuato è previsto da esplicita norma? (legge, regolamento ecc.)	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
3	Quali sono state le motivazioni del rimborso: contributi non dovuti, ISEE presentato in ritardo, rinnovo cautelativo dell'iscrizione con titolo conseguito nell'a.a. precedente, certificazioni di invalidità presentate in ritardo	In caso di risposta Si alla domanda n.1	
4	Sono state adottate verifiche per le autocertificazioni presentate inerenti il possesso dei requisiti? <i>(Eventuali Annotazioni):</i>	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
5	Sono stati rispettati tutti gli adempimenti relativi alla pubblicazione degli atti e della documentazione ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.?	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
6	Ai fini delle pubblicazioni di cui al punto 5, è stata rispettata la vigente normativa in materia di protezione dei dati personali sensibili e giudiziari?	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
7	E' stata riportata negli atti predisposti (<i>Decreti, Determine, Verbal, Delibere, ecc.</i>) dall'Ufficio quanto indicato nella nota informativa prot. 21975 del 5/11/2018 la seguente dicitura: Il presente atto è pubblicato, nel rispetto dei dati sulla privacy, con immediatezza nell'apposita sottosezione di riferimento del portale "Amministrazione Trasparente" . <i>(Eventuali Annotazioni):</i>	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
8	Sono pervenute segnalazioni di disservizi o potenziali illeciti da parte del personale o degli utenti?	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
9	Indicare le motivazioni delle eventuali segnalazioni	In caso di risposta Si alla domanda n- 8	

Cassino (FR), lì _____

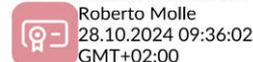
Il Responsabile del Processo

Dott.ssa Simona Palumbo



Il Responsabile del Processo

Dott. Roberto Molle



N.B. La presente scheda, debitamente compilata e sottoscritta, dovrà essere restituita entro e non oltre la data di scadenza prevista nella nota di accompagnamento.

ANALISI MONITORAGGIO

dei processi in materia di Anticorruzione e di Trasparenza

Area-Processo: Controllo Verifiche Ispezioni e Sanzioni – Espletamento pratiche relative alla gestione Assenze - Presenze.

Struttura del Processo: Area Risorse Umane - Ufficio Gestione Personale T.A.B.

Responsabile del Processo: Dott. Massimiliano Mignanelli - Dott. Fulvio Venditti

Periodo di riferimento del Processo: dal 1° Agosto 2023 al 31 maggio 2024

AZIONI		Esito
1	Nel periodo di riferimento, sono state rispettate le procedure per l'accertamento delle assenze e delle presenze?	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
2	Sono state rispettate le misure legislative e contrattuali disciplinanti l'orario di lavoro e la fruizione dei permessi e congedi?	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
3	Sono state rispettate le misure e le disposizioni contenute nel Piano per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza appositamente indicate nel medesimo documento?	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
4	Sono state adottate verifiche per le autocertificazioni presentate dal personale nel periodo di riferimento? (Eventuali Annotazioni) : i dipendenti presentano solo certificati	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>
5	Sono emersi rilievi significativi per i quali sono stati adottate particolari misure? Quali? (In caso di risposta SI).....	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>
6	Sono stati rispettati tutti gli adempimenti relativi alla pubblicazione degli atti e della documentazione ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.?	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
7	Ai fini delle pubblicazioni di cui al punto 6 è stata rispettata la vigente normativa in materia di protezione dei dati personali sensibili e giudiziari?	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
8	E' stata riportata negli atti predisposti (Decreti, Determine, Verbali, Delibere, ecc.) dall'Ufficio quanto indicato nella nota informativa prot. 21975 del 5/11/2018 la seguente dicitura: Il presente atto è pubblicato, nel rispetto dei dati sulla privacy, con immediatezza nell'apposita sottosezione di riferimento del portale "Amministrazione Trasparente" . (Eventuali Annotazioni):	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
9	Le SS.LL. ed il personale afferente alla struttura hanno partecipato ai seminari di formazione tenutosi in materia e nel periodo di riferimento?	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>
10	Indicare le motivazioni della eventuale mancata partecipazione al seminario in questione corsi non effettuati (per quanto io ricordi)	In caso di risposta NO alla domanda n.9
11	Ulteriori osservazioni ed annotazioni.....	

Cassino (FR), li 30.10.2024

Il Responsabile del Processo
Dott. Massimiliano Mignanelli

N.B. La presente scheda, debitamente compilata e sottoscritta, dovrà essere restituita nella nota di accompagnamento.

massimiliano
mignanelli
31.10.2024
10:37:22
GMT+02:00



Il Responsabile del Processo
Dott. Fulvio Venditti

VENDITTI
30.10.2024
12:36:00
GMT+02:00



ANALISI MONITORAGGIO

dei processi in materia di Anticorruzione e di Trasparenza

Area -Processo: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari – autorizzazioni agli incarichi esterni – aspettative- part time

Struttura del Processo: Area Risorse Umane - Ufficio Gestione Personale Docente

Responsabile del Processo: Dott. Massimiliano Mignanelli

Periodo di riferimento del Processo: dal 1° Agosto 2023 al 31 maggio 2024

AZIONI		Esito
1	Nel rispettivo periodo di riferimento, sono state concesse autorizzazioni per incarichi di lavoro esterni, aspettative, tempo definito?	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
2	Indicare il numero delle autorizzazioni concesse nel periodo di riferimento (In caso di risposta Si alla domanda n.1)	N. 49 autorizzazioni incarico esterno
3	Sono state acquisite le dichiarazioni di assenza di cause di incompatibilità/conflicto di interesse del personale richiedente il beneficio?	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
4	Sono state adottate verifiche per le autocertificazioni presentate, inerenti al possesso dei requisiti? <i>(Eventuali Annotazioni):</i> Non sono previste verifiche da parte dell'UGPD, in quanto il Dipartimento, quale centro amministrativo autonomo, è deputato a monitorare l'attività dei docenti afferenti.	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
5	Sono emersi rilievi significativi per i quali sono stati adottate particolari misure? Quali? (In caso di risposta SI).....	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>
6	Sono stati rispettati tutti gli adempimenti relativi alla pubblicazione degli atti e della documentazione ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.? Annotazione: Gli obblighi si riferiscono esclusivamente alla registrazione sul sito PERLA PA dei contratti a consulenti esterni e personale interno (docente e non docente)	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
7	Ai fini delle pubblicazioni di cui al punto 6 è stata rispettata la vigente normativa in materia di protezione dei dati personali sensibili e giudiziari?	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
8	E' stata riportata negli atti predisposti (<i>Decreti, Determine, Verbali, Delibere, ecc.</i>) dall'Ufficio quanto indicato nella nota informativa prot. 21975 del 5/11/2018 la seguente dicitura: Il presente atto è pubblicato, nel rispetto dei dati sulla privacy, con immediatezza nell'apposita sottosezione di riferimento del portale "Amministrazione Trasparente" . <i>(Eventuali Annotazioni):</i> I decreti di modificazione stato giuridico (tempo pieno/definito) non sono soggetti a pubblicazione	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>
9	Le SS.LL. ed il personale afferente alla struttura hanno partecipato ai seminari di formazione tenutisi in materia e nel periodo di riferimento?	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
10	Indicare le motivazioni della eventuale mancata partecipazione ai seminari in questione	In caso di risp. NO alla domanda n.9
11	Ulteriori osservazioni ed annotazioni.....	

Cassino (FR), lì _____

**Il Responsabile del Processo
Dott. Massimiliano Mignanelli**



massimiliano
mignanelli
04.11.2024
10:49:56
GMT+02:00

N.B. La presente scheda, debitamente compilata e sottoscritta, dovrà essere restituita al RPCT entro e non oltre la data di scadenza prevista nella nota di accompagnamento.

ANALISI MONITORAGGIO

dei processi in materia di Anticorruzione e di Trasparenza

Area-Processo: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari – autorizzazione agli incarichi esterni – aspettative – part time

Struttura del Processo: Area Risorse Umane - Ufficio Gestione Personale T.A.B.

Responsabile del Processo: Dott. Massimiliano Mignanelli - Dott. Fulvio Venditti

Periodo di riferimento del Processo: dal 1° Agosto 2023 al 31 maggio 2024

AZIONI		Esito
1	Nel periodo di riferimento, sono state concesse autorizzazioni per incarichi di lavoro esterni, aspettative, part time?	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
2	Indicare il numero delle autorizzazioni concesse nel periodo di riferimento (In caso di risposta Si alla domanda n.1)	N. 38 incarichi esterni n. 4 aspettative n. 3 part-time
3	Sono state acquisite le dichiarazioni di assenza di cause di incompatibilità/conflicto di interesse del personale richiedente il beneficio?	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
4	Sono state adottate verifiche per le autocertificazioni presentate, inerenti al possesso dei requisiti? <i>(Eventuali Annotazioni):</i> Le fattispecie rappresentate (incarichi esterni, aspettative, part-time) non sono soggette a certificazione/autocertificazione e, dunque, a successiva verifica.	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>
5	Sono emersi rilievi significativi per i quali sono stati adottate particolari misure? Quali? (In caso di risposta SI)	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>
6	Sono stati rispettati tutti gli adempimenti relativi alla pubblicazione degli atti e della documentazione ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.?	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
7	Ai fini delle pubblicazioni di cui al punto 6 è stata rispettata la vigente normativa in materia di protezione dei dati personali sensibili e giudiziari?	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
8	E' stata riportata negli atti predisposti (<i>Decreti, Determine, Verballi, Delibere, ecc.</i>) dall'Ufficio quanto indicato nella nota informativa prot. 21975 del 5/11/2018 la seguente dicitura: Il presente atto è pubblicato, nel rispetto dei dati sulla privacy, con immediatezza nell'apposita sottosezione di riferimento del portale "Amministrazione Trasparente" . <i>(Eventuali Annotazioni):</i> i decreti non vengono pubblicati perché contenenti dati sensibili per rispetto della privacy	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>
9	Le SS.LL. ed in personale afferente alla struttura hanno partecipato ai seminari di formazione tenutisi in materia e nel periodo di riferimento?	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>
10	Indicare le motivazioni della mancata partecipazione al seminario in questione (Corso non attivato)	In caso di risp. NO alla domanda n.9
11	Ulteriori osservazioni ed annotazioni.....	

Cassino (FR), lì 04.11.2024

Il Responsabile del Processo
Dott. Massimiliano Mignanelli



massimiliano
mignanelli
04.11.2024
14:17:24
GMT+02:00

Il Responsabile del Processo
Dott. Fulvio Venditti



04.11.2024
11:52:38
GMT+02:00

N.B. La presente scheda, debitamente compilata e sottoscritta, dovrà essere restituita entro e non oltre la data di scadenza prevista nella nota di accompagnamento.

ANALISI MONITORAGGIO

dei processi in materia di Anticorruzione e di Trasparenza

Area-Processo: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari – autorizzazione agli incarichi esterni – aspettative – part time

Struttura del Processo: Area Risorse Umane - Ufficio Gestione Personale T.A.B.

Responsabile del Processo: Dott. Massimiliano Mignanelli - Dott. Fulvio Venditti

Periodo di riferimento del Processo: dal 1° Agosto 2023 al 31 maggio 2024

AZIONI		Esito
1	Nel periodo di riferimento, sono state concesse autorizzazioni per incarichi di lavoro esterni, aspettative, part time?	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
2	Indicare il numero delle autorizzazioni concesse nel periodo di riferimento (In caso di risposta Si alla domanda n.1)	N. 38 incarichi esterni n. 4 aspettative n. 3 part-time
3	Sono state acquisite le dichiarazioni di assenza di cause di incompatibilità/conflicto di interesse del personale richiedente il beneficio?	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
4	Sono state adottate verifiche per le autocertificazioni presentate, inerenti al possesso dei requisiti? <i>(Eventuali Annotazioni):</i> Le fattispecie rappresentate (incarichi esterni, aspettative, part-time) non sono soggette a certificazione/autocertificazione e, dunque, a successiva verifica.	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>
5	Sono emersi rilievi significativi per i quali sono stati adottate particolari misure? Quali? (In caso di risposta SI)	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>
6	Sono stati rispettati tutti gli adempimenti relativi alla pubblicazione degli atti e della documentazione ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.?	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
7	Ai fini delle pubblicazioni di cui al punto 6 è stata rispettata la vigente normativa in materia di protezione dei dati personali sensibili e giudiziari?	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
8	E' stata riportata negli atti predisposti (<i>Decreti, Determine, Verballi, Delibere, ecc.</i>) dall'Ufficio quanto indicato nella nota informativa prot. 21975 del 5/11/2018 la seguente dicitura: Il presente atto è pubblicato, nel rispetto dei dati sulla privacy, con immediatezza nell'apposita sottosezione di riferimento del portale "Amministrazione Trasparente" . <i>(Eventuali Annotazioni):</i> i decreti non vengono pubblicati perché contenenti dati sensibili per rispetto della privacy	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>
9	Le SS.LL. ed in personale afferente alla struttura hanno partecipato ai seminari di formazione tenutisi in materia e nel periodo di riferimento?	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>
10	Indicare le motivazioni della mancata partecipazione al seminario in questione (Corso non attivato)	In caso di risp. NO alla domanda n.9
11	Ulteriori osservazioni ed annotazioni.....	

Cassino (FR), lì 04.11.2024

Il Responsabile del Processo
Dott. Massimiliano Mignanelli



massimiliano
mignanelli
04.11.2024
14:17:24
GMT+02:00

Il Responsabile del Processo
Dott. Fulvio Venditti



fulvio
venditti
04.11.2024
11:52:38
GMT+02:00

N.B. La presente scheda, debitamente compilata e sottoscritta, dovrà essere restituita entro e non oltre la data di scadenza prevista nella nota di accompagnamento.

ANALISI MONITORAGGIO

dei processi in materia di Anticorruzione e di Trasparenza

Area-Processo: **Acquisizione e progressione del personale- Conferimento incarichi di collaborazione**

Struttura del Processo: **Area Risorse Umane - Ufficio Reclutamento Personale T.A.B.**

Responsabile del Processo: **Dott. Massimiliano Mignanelli - Dott.ssa Patrizia Del Greco**

Periodo di riferimento del Processo: **dal 1° Agosto 2023 al 31 maggio 2024**

AZIONI		Esito	
1	Nel periodo di riferimento, sono stati pubblicati bandi ed avvisi pubblici per il conferimento di incarichi a tempo determinato?	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
2	Indicare il numero degli incarichi di cui sopra (In caso di risposta Si alla domanda n.1)	N. <u>17</u>	
3	Sono state adottate forme di pubblicità?	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
4	Quali forme di pubblicità sono state adottate? <u>IN PA, SITO WEB DI ATENEQ, ALBO ONLINE</u>	In caso di risposta Si alla domanda n.3	
5	Sono state acquisite le dichiarazioni di assenza di cause di incompatibilità/conflicto di interesse dei membri delle Commissioni selettive?	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
6	E' stato rispettato il principio della rotazione dei componenti delle Commissioni Selettive?	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
7	Sono state adottate verifiche per le autocertificazioni presentate, inerenti al possesso dei requisiti? (Eventuali Annotazioni): <u>IN CORSO DI COMPLETAMENTO</u>	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
8	Sono emersi rilievi significativi per i quali sono stati adottate particolari misure? Quali? (In caso di risposta SI)	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
9	Sono stati rispettati tutti gli adempimenti relativi alla pubblicazione degli atti e della documentazione ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.?	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
10	Ai fini delle pubblicazioni di cui al punto 9 è stata rispettata la vigente normativa in materia di protezione dei dati personali sensibili e giudiziari?	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
11	E' stata riportata negli atti predisposti (<i>Decreti, Determine, Verbal, Delibere, ecc.</i>) dall'Ufficio quanto indicato nella nota informativa prot. 21975 del 5/11/2018 la seguente dicitura: Il presente atto è pubblicato, nel rispetto dei dati sulla privacy, con immediatezza nell'apposita sottosezione di riferimento del portale "Amministrazione Trasparente" . (Eventuali Annotazioni):	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
12	Eventuali osservazioni/altro		

Cassino (FR), li 31/10/2024

Il Responsabile del Processo
Dott. Massimiliano Mignanelli

massimiliano
mignanelli
04.11.2024 14:06:54
GMT+02:00

Il Responsabile del Processo
Dott.ssa Patrizia Del Greco

Patrizia Del
Greco
31.10.2024
10:52:08
GMT+01:00

N.B. La presente scheda, debitamente compilata e sottoscritta, dovrà essere restituita entro e nella nota di accompagnamento.

ANALISI MONITORAGGIO

dei processi in materia di Anticorruzione e di Trasparenza

Area-Processo: Controllo, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni. Mancata o incongrua applicazione dell'attività sanzionatoria.

Struttura del Processo: Area Risorse Umane - Ufficio Reclutamento personale T.A.B. - UPD

Responsabile del Processo: Dott. Massimiliano Mignanelli - Dott.ssa Patrizia Del Greco

Periodo di riferimento del Processo: dal 1° Agosto 2023 al 31 maggio 2024

AZIONI		Esito	
1	Nel periodo di riferimento, sono state comminate sanzioni disciplinari al personale?	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
2	Indicare il numero e tipologia di sanzioni applicate	In caso di risp. Si alla domanda n.1	
3	IL personale afferente alla struttura è a conoscenza delle specifiche disposizioni di cui al Codice di comportamento?	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
4	Indicare le motivazioni in caso di mancata conoscenza del Codice di Comportamento	In caso di risp. NO alla domanda n.3	
5	Sono emersi rilievi in ordine alla comminazione ed applicazione delle misure sanzionatorie?	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
6	Sono stati rispettati tutti gli adempimenti relativi alla pubblicazione degli atti e della documentazione ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.?	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
7	Ai fini delle pubblicazioni di cui al punto 6 è stata rispettata la vigente normativa in materia di protezione dei dati personali sensibili e giudiziari?	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
8	E' stata riportata negli atti predisposti (<i>Decreti, Determine, Verbali, Delibere, ecc.</i>) dall'Ufficio quanto indicato nella nota informativa prot. 21975 del 5/11/2018 la seguente dicitura: Il presente atto è pubblicato, nel rispetto dei dati sulla privacy, con immediatezza nell'apposita sottosezione di riferimento del portale "Amministrazione Trasparente" . (Eventuali Annotazioni):	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>

Cassino (FR), li 31/10/2024

Il Responsabile del Processo
Dott. Massimiliano Mignanelli



massimiliano mignanelli
04.11.2024 14:08:22
GMT+02:00

Il Responsabile del Processo
Dott.ssa Patrizia Del Greco



Patrizia Del Greco
31.10.2024 10:53:51
GMT+01:00

N.B. La presente scheda, debitamente compilata e sottoscritta, dovrà essere restituita entro e non oltre la data di scadenza prevista nella nota di accompagnamento.

ANALISI MONITORAGGIO

dei processi in materia di Anticorruzione e di Trasparenza

Area-Processo: **Acquisizione e Progressione del Personale – Progressioni di carriera del Personale TAB –**

Conferimento della Titolarità Organizzativa e di Responsabilità al Personale di cat. D e E.P.

Struttura del Processo: **Area Risorse Umane - Ufficio Reclutamento del Personale TAB**

Responsabile del Processo: **Dott. Massimiliano Mignanelli - Dott.ssa Patrizia Del Greco**

Periodo di riferimento del Processo: **dal 1° Agosto 2023 al 31 maggio 2024**

AZIONI		Esito	
1	Nel periodo di riferimento sono stati pubblicati bandi ed avvisi per le procedure in epigrafe in favore del personale TAB?	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
2	Indicare il numero delle procedure selettive bandite nel periodo di riferimento (In caso di risposta Si alla domanda n.1)	N.	
3	Sono state adottate forme di pubblicità?	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
4	Quali forme di pubblicità sono state adottate?.....	In caso di risposta Si al precedente p.to 3	
5	Sono state acquisite le dichiarazioni di assenza di cause di incompatibilità/conflicto di interesse dei componenti delle Commissioni selettive?	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
6	È stato rispettato il principio della rotazione dei componenti delle Commissioni selettive?	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
7	Sono state adottate verifiche per le autocertificazioni presentate, inerenti al possesso dei requisiti? (Eventuali Annotazioni):	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
8	Sono emersi rilievi significativi per i quali sono stati adottate particolari misure? Quali? (In caso di risposta SI)	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
9	Sono stati rispettati tutti gli adempimenti relativi alla pubblicazione degli atti e della documentazione ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii?	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
10	Ai fini delle pubblicazioni di cui al punto 9 è stata rispettata la vigente normativa in materia di protezione dei dati personali sensibili e giudiziari?	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
11	È stata riportata negli atti predisposti (Decreti, Determine, Verbali, Delibere, ecc.) dall'Ufficio quanto indicato nella nota informativa prot. 21975 del 5/11/2018 la seguente dicitura: Il presente atto è pubblicato, nel rispetto dei dati sulla privacy, con immediatezza nell'apposita sottosezione di riferimento del portale "Amministrazione Trasparente" . (Eventuali Annotazioni):	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
12	Le SS.LL. ed il personale afferente alla struttura hanno partecipato ai seminari di formazione tenutisi in materia e nel periodo di riferimento?	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
13	Indicare le motivazioni della eventuale mancata partecipazione ai seminari in questione	In caso di risposta NO alla domanda n.12	
14	Eventuali osservazioni/altro.....		

Cassino (FR), li 31/10/2024

Il Responsabile del Processo
Dott. Massimiliano Mignanelli



massimiliano
mignanelli
04.11.2024
14:09:52
GMT+02:00

Il Responsabile del Processo



Patrizia Del Greco
31.10.2024
10:55:00
GMT+01:00

N.B. La presente scheda, debitamente compilata e sottoscritta, dovrà essere restituita on oltre la data di scadenza prevista nella nota di accompagnamento.

ANALISI MONITORAGGIO

dei processi in materia di Anticorruzione e di Trasparenza

Area-Processo: Acquisizione e progressione del Personale – Reclutamento del Personale TAB

Struttura del Processo: Area Risorse Umane - Ufficio Reclutamento del Personale TAB

Responsabile del Processo: Dott. Massimiliano Mignanelli - Dott.ssa Patrizia Del Greco

Periodo di riferimento del Processo: dal 1° Agosto 2023 al 31 maggio 2024

AZIONI		Esito	
1	Nel periodo di riferimento sono stati pubblicati bandi ed avvisi pubblici per il reclutamento di personale TAB a tempo determinato o indeterminato?	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
2	Indicare il numero delle procedure concorsuali bandite nel periodo di riferimento (In caso di risposta Si alla domanda n.1)	N. 5	
3	Sono state adottate forme di pubblicità?	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
4	Quali forme di pubblicità sono state adottate?... <u>IN.P.A., S.I.T.O., W.F.B., D.I. ATENEO, ALBO ONLINE</u>	In caso di risposta Si al precedente p.to 3	
5	Sono state acquisite le dichiarazioni di assenza di cause di incompatibilità/conflicto di interesse dei membri delle Commissioni selettive?	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
6	È stato rispettato il principio della rotazione dei membri delle commissioni selettive?	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
7	Sono state adottate verifiche per le autocertificazioni presentate inerenti al possesso dei requisiti? (Eventuali Annotazioni): ... <u>IN CORSO DI COMPLETAMENTO</u>	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
8	Sono emersi rilievi significativi per i quali sono stati adottate particolari misure? Quali? (In caso di risposta SI)	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
9	Sono stati rispettati tutti gli adempimenti relativi alla pubblicazione degli atti e della documentazione ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii?	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
10	Ai fini delle pubblicazioni di cui al punto 9 è stata rispettata la vigente normativa in materia di protezione dei dati personali sensibili e giudiziari?	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
11	È stata riportata negli atti predisposti (<i>Decreti, Determine, Verbalì, Delibere, ecc.</i>) dall'Ufficio quanto indicato nella nota informativa prot. 21975 del 5/11/2018 la seguente dicitura: Il presente atto è pubblicato, nel rispetto dei dati sulla privacy, con immediatezza nell'apposita sottosezione di riferimento del portale "Amministrazione Trasparente" . (Eventuali Annotazioni):	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
12	Le SS.LL. ed il personale afferente alla struttura hanno partecipato ai seminari di formazione tenutisi in materia e nel periodo di riferimento?	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
13	Indicare le motivazioni della eventuale mancata partecipazione ai seminari in questione.....	In caso di risposta NO alla domanda n.12	
14	Eventuali osservazioni/altro.....		

Cassino (FR), li 31/10/2024

Il Responsabile del Processo
Dott. Massimiliano Mignanelli



massimiliano
mignanelli
04.11.2024
14:10:50
GMT+02:00

Il Responsabile del Processo
Dott. Patrizia Del Greco



Patrizia Del Greco
31.10.2024 10:56:06
GMT+01:00

N.B. La presente scheda, debitamente compilata e sottoscritta, dovrà essere restituita entro e non oltre la data di scadenza prevista nella nota di accompagnamento.

ANALISI MONITORAGGIO

dei processi in materia di Anticorruzione e di Trasparenza

Area /Processo: **PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI – Permessi retribuiti per motivi di studio**

Struttura del Processo: **Area Risorse Umane - Ufficio Gestione Personale T.A.B.**

Responsabile del Processo: **Dott. Massimiliano Mignanelli - Dott. Fulvio Venditti**

Periodo di riferimento del Processo: dal 31 Luglio 2022 al 31 Luglio 2023

AZIONI		Esito
1	Nel periodo di riferimento, sono stati pubblicati avvisi concernenti il processo in esame?	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
2	Indicare il numero delle autorizzazioni concesse nel periodo di riferimento (In caso di risposta Si alla domanda n.1)	N. 12
3	Sono state adottate verifiche per le autocertificazioni presentate, inerenti al possesso dei requisiti? (Eventuali Annotazioni) :.....	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
4	Sono emersi rilievi significativi per i quali sono stati adottate particolari misure? Quali? (In caso di risposta SI)	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>
5	Sono stati rispettati tutti gli adempimenti relativi alla pubblicazione degli atti e della documentazione ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.?	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
6	Ai fini delle pubblicazioni di cui al punto 5 è stata rispettata la vigente normativa in materia di protezione dei dati personali sensibili e giudiziari?	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
7	E' stata riportata negli atti predisposti (Decreti, Determine, Verbal, Delibere, ecc.) dall'Ufficio quanto indicato nella nota informativa prot. 21975 del 5/11/2018 la seguente dicitura: Il presente atto è pubblicato, nel rispetto dei dati sulla privacy, con immediatezza nell'apposita sottosezione di riferimento del portale "Amministrazione Trasparente" . (Eventuali Annotazioni) :.....	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
8	Le SS.LL. ed il personale afferente alla struttura hanno partecipato ai seminari di formazione tenutisi in materia e nel periodo di riferimento?	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
9	Indicare le motivazioni della eventuale mancata partecipazione ai seminari in questione:	In caso di risposta NO alla domanda n. 9

Cassino (FR), lì 30.10.2024

Il Responsabile del Processo
Dott. Massiliano Mignanelli



massimiliano mignanelli
31.10.2024 10:42:00
GMT+02:00

Il Responsabile del Processo
Dott. Fulvio Venditti

N.B. La presente scheda, debitamente compilata e sottoscritta, dovrà essere restituita al RPCT entro e non oltre la data di scadenza prevista nella nota di accompagnamento.



FULVIO
VENDITTI
30.10.2024
12:36:00
GMT+02:00

ANALISI MONITORAGGIO – SERVIZI TECNICI

dei processi in materia di Anticorruzione e di Trasparenza

Area-Processo: affidamento lavori, servizi e forniture

Struttura del Processo: Area Tecnica e Contrattuale - Settore Attività Contrattuali

Responsabile del Processo: Ing. Alessandro Marciano - Dott.ssa Immacolata Simeone

Periodo di riferimento del Processo: dal 1° agosto 2023 al 31 maggio 2024

AZIONI		Esito
1	Nel periodo di riferimento sono state espletate procedure per l'affidamento di lavori, servizi e forniture?	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
2	Indicare il n. delle Procedure di affidamento diretto: Indicare il numero di procedure concorrenziali:	N. 112 N. 1
3	Indicare le tipologie di affidamenti diretti senza procedure concorrenziali: affidamenti diretti lavori < 150k Euro; affidamenti diretti per servizi di Ingegneria e architettura < 40k Euro; affidamenti per forniture < 150k Euro	N. 113
4	Indicare se nel periodo di riferimento vi sono stati affidamenti diretti reiterati in capo agli stessi operatori economici.	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>
5	Indicare l'importo complessivo per gli affidamenti diretti per lavori: Indicare l'importo complessivo per gli affidamenti diretti per servizi: Indicare l'importo complessivo per gli affidamenti diretti per forniture:	Euro 493.311,04 Euro 76.087,45 Euro 201.986,06
6	Sono state acquisite le dichiarazioni di assenza di cause di incompatibilità/conflitto di interesse dei membri delle Commissioni selettive del contraente/affidatario?	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
7	È stato rispettato il principio di rotazione degli incarichi dei membri delle commissioni selettive? Se no: indicare le motivazioni.....	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
8	Sono state rispettate le procedure inerenti a somministrazione e gestione del Patto di Integrità?	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
9	Sono state adottate le procedure relative a varianti in corso d'opera per i lavori e/o per le variazioni nel quantitativo di servizi e forniture effettivamente chieste rispetto al fabbisogno inizialmente programmato?	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
10	Indicare il n. e l'importo delle Varianti in corso d'opera per i lavori: Indicare il n. e l'importo dei servizi (2° rigo) e forniture (3° rigo) chieste in aumento rispetto al fabbisogno inizialmente programmato:	N. 01 per Euro 30.000 – F.tà Ingegneria – DM 1275
11	Indicare le motivazioni del ricorso a procedure di varianti / aumento ordinativi: Fornitura di una centrale di rilevazione incendi compatibile con impianti estintori per subentro nuove norme tecniche ISO	
12	Sono stati stipulati accordi transattivi con le Ditte Appaltatrici nel periodo di riferimento?	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>
13	Indicare il numero degli accordi transattivi stipulati. N.	In caso di risposta Si alla domanda n.12
14	Sono state effettuate le verifiche per le autocertificazioni inerenti al possesso dei requisiti?	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
15	Sono emersi rilievi significativi per i quali sono stati adottate particolari misure? Quali? (In caso di risposta SI)	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>

16	Sono stati rispettati tutti gli adempimenti relativi alle pubblicazioni degli atti e della documentazione ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii?	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
17	Ai fini delle pubblicazioni di cui al punto 16 è stata rispettata la vigente normativa in materia di protezione dei dati personali sensibili e giudiziari?	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
18	È stata riportata negli atti predisposti (<i>Decreti, Determine, Verbal, Delibere, ecc.</i>) dall'Ufficio quanto indicato nella nota informativa prot. 21975 del 5/11/2018 la seguente dicitura: Il presente atto è pubblicato, nel rispetto dei dati sulla privacy, con immediatezza nell'apposita sottosezione di riferimento del portale "Amministrazione Trasparente" . (Eventuali Annotazioni):	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
19	Le SS.LL. ed il personale afferente alla struttura hanno partecipato ai seminari di formazione tenutisi in materia e nel periodo di riferimento?	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
20	Indicare le motivazioni della eventuale mancata partecipazione ai seminari in questione	In caso di risp. NO alla domanda n. 19
21	Eventuali osservazioni/altro.....	Nessuna

Cassino (FR), 04.11.2024

Il Responsabile del Processo
Ing. Alessandro Marciano



N.B. La presente scheda, debitamente compilata e sottoscritta, dovrà essere restituita entro e non oltre la data di scadenza prevista nella nota di accompagnamento.

ANALISI MONITORAGGIO

dei processi in materia di Anticorruzione e di Trasparenza

Area-Processo: affidamento lavori, servizi e forniture + Conferimento incarichi di collaborazione

Struttura del Processo: Centro di Ateneo per i Servizi Informatici

Responsabile del Processo: Ing. Pasquale D'Andreti

Periodo di riferimento del Processo: dal 1° Agosto 2023 al 30 Aprile 2024

AZIONI		Esito	
1	Sono state gestite gare per affidamento lavori, servizi e forniture o per incarichi di collaborazione nel periodo di riferimento sopra indicato?	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
2	Procedure di gara con indagine di mercato gestite dal Settore indicare il numero	N.	8
3	Procedure di affidamento diretto (rispettive soglie di legge per lavori e per forniture) indicare il numero	N.	18
4	Indicare se vi sono stati affidamenti diretti reiterati in capo agli stessi operatori economici nel periodo di riferimento	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
5	Indicare l'importo complessivo attribuito per gli affidamenti diretti al di fuori del MEPA in capo al medesimo operatore economico	In caso di risposta Si alla domanda n.4	
6	Sono state rispettate le procedure inerenti alla somministrazione e gestione del Patto di Integrità?	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
7	Sono state adottate e procedure relative a varianti in corso d'opera nel periodo di riferimento?	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
8	Varianti in corso d'opera n.	In caso di risposta SI alla domanda n.7	
9	Indicare le motivazioni del ricorso a procedure di varianti	In caso di risposta SI alla domanda n.7	
10	Sono stati stipulati accordi transattivi con le Ditte esecutrici nel periodo di riferimento?	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
11	Indicare il numero degli accordi transattivi stipulati. N.	In caso di risposta SI alla domanda n.10	
12	Sono state adottate forme di pubblicità nei procedimenti di gara?	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
13	Quali?	In caso di risposta Si alla domanda n.12	
9	Sono state acquisite le dichiarazioni di assenza di cause di incompatibilità/conflicto di interesse da parte dei componenti delle Commissioni ed affidatari di incarichi esterni nel periodo di riferimento?	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
10	In caso di risposta NO indicare la motivazione.....	In caso di risposta NO alla domanda n.9	
11	In caso di risposta SI, indicare se sono emerse situazioni di rilievo in merito e le eventuali misure adottate. Nessuna situazione rilevante	In caso di risposta SI alla domanda n.9	
12	Per le Commissioni giudicatrici è stato rispettato il principio di rotazione dei componenti?	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>

13	Sono state adottate verifiche per le autocertificazioni presentate inerenti al possesso dei requisiti? (Eventuali Annotazioni):	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
14	Sono stati rispettati tutti gli adempimenti relativi alla pubblicazione degli atti e della documentazione ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii?	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
15	Ai fini della pubblicazione al punto 14 è stata rispettata la vigente normativa in materia di protezione dei dati personali sensibili e giudiziari?	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
16	E' stata riportata negli atti predisposti (Decreti, Determine, Verballi, Delibere, ecc.) dall'Ufficio quanto indicato nella nota informativa prot. 21975 del 5/11/2018 la seguente dicitura: Il presente atto è pubblicato, nel rispetto dei dati sulla privacy, con immediatezza nell'apposita sottosezione di riferimento del portale "Amministrazione Trasparente" . (Eventuali Annotazioni):	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
17	Ha partecipato al seminario di formazione tenutosi in materia e nel periodo di riferimento?	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>
18	Indicare le motivazioni della mancata partecipazione al seminario in questione. Nel periodo di riferimento non risulta alcun corso	In caso di risposta NO alla domanda n.17

Cassino (FR), li _____

Il Responsabile del Processo

Ing. Pasquale D'Andreti

Signed by: D'ANDRETI PASQUALE
Issuer: Namirial CA Firma Qualificata
Signing time: 11-12-2024 11:40 UTC +01

N.B. La presente scheda, debitamente compilata e sottoscritta, dovrà essere restituita entro e non oltre la data di scadenza prevista nella nota di accompagnamento.

ANALISI MONITORAGGIO

dei processi in materia di Anticorruzione e di Trasparenza

Area-Processo: affidamento lavori, servizi e forniture

Struttura del Processo: Area Didattica e Servizi agli Studenti - Centri di Servizio

Responsabile del Processo: Dott. Roberto Molle

Periodo di riferimento del Processo: dal 1° Agosto 2023 al 31 Maggio 2024

AZIONI		Esito	
1	Nel periodo di rispettivo riferimento, sono state gestite procedure per affidamento diretto di lavori, servizi e forniture?	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
	Nel periodo di rispettivo riferimento, sono state gestite procedure concorrenziali per la selezione del contraente per lavori, servizi e forniture?	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
2	Numero di affidamenti diretti effettuati dalla struttura (indicare il n.) N. procedure di selezione concorrenziale del contraente gestite dalla struttura	N.	N.
3	Procedure sotto soglia di legge per lavori (indicare il n.) Procedure sotto soglia di legge per servizi e forniture (indicare il n.)	N.	N.
4	Indicare se, nel periodo di riferimento, vi sono stati affidamenti diretti reiterati in capo agli stessi operatori economici	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
5	Indicare l'importo complessivo attribuito per gli affidamenti diretti al di fuori del MEPA in capo al medesimo operatore economico	In caso di risp. Si alla domanda n.4	
6	Sono state rispettate le procedure inerenti alla somministrazione e gestione del Patto di Integrità?	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
7	Sono state adottate le procedure relative a varianti in corso d'opera nel periodo di riferimento?	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
8	N. Varianti in corso d'opera	In caso di risp. Si alla domanda n.7	
9	Indicare le motivazioni del ricorso a procedure di varianti	In caso di risp. Si alla domanda n.7	
10	Nel periodo di riferimento, sono stati stipulati accordi transattivi con le Ditte esecutrici?	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
11	Indicare il numero degli accordi transattivi stipulati. N. ____	In caso di risp. Si alla domanda n.10	
12	Sono state adottate forme di pubblicità nei procedimenti selettivi del contraente?	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
13	Quali?	In caso di risp. Si alla domanda n.12	
9	Sono state acquisite le dichiarazioni di assenza di cause di incompatibilità/conflicto di interesse da parte dei membri delle Commissioni selettive del contraente?	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
10	In caso di risposta NO indicare la motivazione	In caso di risp. NO alla domanda n.9	
11	In caso di risposta SI, indicare se sono emerse situazioni di rilievo in merito e le eventuali misure adottate.	In caso di risp. Si alla domanda n.9	
12	E' stato rispettato il principio di rotazione dei membri delle Commissioni Selettive del contraente?	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
13	Sono state adottate verifiche per le autocertificazioni presentate, inerenti al possesso dei requisiti? (Eventuali Annotazioni):	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
14	Sono stati rispettati tutti gli adempimenti relativi alla pubblicazione degli atti e della documentazione ai sensi del D.lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.?	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
15	Ai fini delle pubblicazioni di cui al punto 14 è stata rispettata la vigente normativa in materia di protezione dei dati personali sensibili e giudiziari?	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>

16	E' stata riportata negli atti predisposti (<i>Decreti, Determine, Verbali, Delibere, ecc.</i>) dall'Ufficio quanto indicato nella nota informativa prot. 21975 del 5/11/2018 la seguente dicitura: Il presente atto è pubblicato, nel rispetto dei dati sulla privacy, con immediatezza nell'apposita sottosezione di riferimento del portale "Amministrazione Trasparente" . (Eventuali Annotazioni):	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
17	Ha partecipato ai seminari di formazione tenutisi in materia e nel periodo di rispettivo riferimento?	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
18	Indicare le motivazioni della eventuale mancata partecipazione a seminari suddetti	In caso di risposta NO alla domanda n.17

Cassino (FR), li 28/10/2014

Il Responsabile del Processo
 Dott. Roberto Malle


N.B. La presente scheda, debitamente compilata e sottoscritta, dovrà essere restituita entro e non oltre la data di scadenza prevista nella nota di accompagnamento.

ANALISI MONITORAGGIO

dei processi in materia di Anticorruzione e di Trasparenza

Area-Processo: Conferimento incarichi di collaborazione

Struttura del Processo: Area Didattica e Servizi agli Studenti - Centri di Servizio

Responsabile del Processo: Dott. Roberto Molle

Periodo di riferimento del Processo: dal 1° Agosto 2023 al 31 Maggio 2024

AZIONI		Esito	
1	Nei rispettivi periodi di riferimento, sono stati pubblicati bandi ed avvisi pubblici per il conferimento di incarichi a tempo determinato in relazione al processo di cui sopra?	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
2	Indicare il n. degli incarichi di cui sopra (In caso di risp. Si alla domanda n.1)	N.	
3	Sono state adottate forme di pubblicità?	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
4	Quali forme di pubblicità sono state adottate?	In caso di risp. Si alla domanda n.3	
5	Sono state acquisite le dichiarazioni di assenza di cause di incompatibilità/conflitto di interesse dei membri delle Commissioni selettive?	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
6	E' stato rispettato il principio della rotazione dei membri delle Commissioni Selettive?	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
7	Sono state adottate verifiche per le autocertificazioni presentate, inerenti al possesso dei requisiti? (Eventuali Annotazioni)	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
8	Sono emersi rilievi significativi per i quali sono stati adottate particolari misure? Quali? (In caso di risposta SI)	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
9	Sono stati rispettati tutti gli adempimenti relativi alla pubblicazione degli atti e della documentazione ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.?	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
10	Ai fini delle pubblicazioni di cui al punto 9 è stata rispettata la vigente normativa in materia di protezione dei dati personali sensibili e giudiziari?	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
11	E' stata riportata negli atti predisposti (Decreti, Determine, Verbali, Delibere, ecc.) dall'Ufficio quanto indicato nella nota informativa prot. 21975 del 5/11/2018 la seguente dicitura: Il presente atto è pubblicato, nel rispetto dei dati sulla privacy, con immediatezza nell'apposita sottosezione di riferimento del portale "Amministrazione Trasparente". (Eventuali Annotazioni):	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
12	Eventuali osservazioni/altro.....		

Cassino (FR), li 28/10/2024

Il responsabile del Processo
Dott. Roberto Molle



N.B. La presente scheda, debitamente compilata e sottoscritta, dovrà essere restituita entro e non oltre la data di scadenza prevista nella nota di accompagnamento.

ANALISI MONITORAGGIO

dei processi in materia di Anticorruzione e di Trasparenza

Processo: Affidamento incarichi tramite contratti di prestazione d'opera, Borse di studio per ricerca ed altro.

Struttura del Processo: Dipartimento Ingegneria Civile e Meccanica

Responsabile del Processo: Dott. Carmine Bartolomeo

Periodo di riferimento del Processo: dal 1 Agosto 2023 al 31 Maggio 2024

AZIONI		Esito	
1	Nel periodo di riferimento, sono stati pubblicati bandi ed avvisi pubblici per il conferimento di incarichi a tempo determinato in seno al Dicem?	SI X	NO <input type="checkbox"/>
2	Indicare il numero degli incarichi di cui sopra (In caso di risposta Si alla domanda n.1) 11 borse di studio , 2 incarichi tutor, 11 incarichi docenza master, 6 collaborazioni occasionali progetti	N. 30	
3	Sono state adottate forme di pubblicità?	SI X	NO <input type="checkbox"/>
4	Quali forme di pubblicità sono state adottate? Pubblicazione Bandi su sito ufficiale di Ateneo e del DICEM.	In caso di risposta Si alla domanda n.3	
5	Sono state acquisite le dichiarazioni di assenza di cause di incompatibilità/conflicto di interesse da parte dei componenti delle Commissioni selettive?	SI X	NO <input type="checkbox"/>
6	Per le Commissioni selettive è stato rispettato il principio della rotazione dei componenti?	SI X	NO <input type="checkbox"/>
7	Sono state adottate verifiche per le autocertificazioni presentate, inerenti al possesso dei requisiti? (Eventuali Annotazioni) :.....	SI <input type="checkbox"/>	NO X
8	Sono emersi rilievi significativi per i quali sono stati adottate particolari misure? Quali? (In caso di risposta SI)	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
9	Sono stati rispettati tutti gli adempimenti relativi alla pubblicazione degli atti e della documentazione ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.?	SI X	NO <input type="checkbox"/>
10	Ai fini della pubblicazione al punto 9 è stata rispettata la vigente normativa in materia di protezione dei dati personali sensibili e giudiziari?	SI X	NO <input type="checkbox"/>
11	E' stata riportata negli atti predisposti (Decreti, Determine, Verbali, Delibere, ecc.) dall'Ufficio quanto indicato nella nota informativa prot. 21975 del 5/11/2018 la seguente dicitura: Il presente atto è pubblicato, nel rispetto dei dati sulla privacy, con immediatezza nell'apposita sottosezione di riferimento del portale "Amministrazione Trasparente" . (Eventuali Annotazioni) :.....	SI X	NO <input type="checkbox"/>
12	Eventuali osservazioni/altro.....		

Cassino, lì 21 ottobre 2024

Il Responsabile del Processo
Dott. *Carmine Bartolomeo*

N.B. La presente scheda, debitamente compilata e sottoscritta, dovrà essere restituita al RPCT entro e non oltre la data di scadenza prevista nella nota di accompagnamento.

ANALISI MONITORAGGIO

dei processi in materia di Anticorruzione e di Trasparenza

Area-Processo: affidamento lavori, servizi e forniture

Struttura del Processo: Dipartimento Ingegneria Civile e Meccanica

Responsabile del Processo: Dott. Carmine Bartolomeo

Periodo di riferimento del Processo: dal 1° Agosto 2023 al 31 Maggio 2024

AZIONI		Esito
1	Nel periodo di riferimento sopra indicato, sono state gestite gare e/o altre procedure per l'affidamento di lavori, servizi e forniture e/o spese economali?	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>
2	Indicare nel 1° rigo il n. totale di Procedure di selezione del contraente (anche affidamenti diretti) e nel 2° rigo il n. procedure con più concorrenti	N. N.
3	Procedure di affidamento diretto (sino alle rispettive soglie di legge vigenti nel tempo per lavori e per forniture): indicare il numero	N. 223
4	Indicare se vi sono stati affidamenti diretti reiterati in capo agli stessi operatori economici nel periodo di riferimento	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
5	Indicare l'importo complessivo attribuito per gli affidamenti diretti al di fuori del MEPA in capo al medesimo operatore economico ...	In caso di risposta Si alla domanda n.4
	AK INFORMATICA TECH S.R.L. 2.868,00	
	ALACLAM 827,00	
	C&P Computer e Periferiche di Ceccarelli 3.045,97	
	CARLO ERBA REAGENTS SRL 2.525,29	
	CASSINO RECUPERI SRL 6.139,62	
	Consult Cons di Lillo Roberto & C. S.N.C. 7.965,12	
	Copyshop srl 930,25	
	DHL EXPRESS (Italy) SRL 497,20	
	DI DUCA S.R.L. 2.289,09	
	Elsevier B.V. 3.580,00	
	EMME 3 srl 19.045,42	
	FERRAMENTA 2D S.r.l. 865,00	
	GATTINONI TRAVEL STORE S.P.A. 5.850,00	
	Get Lost Travel Agency di Amaranta srl 7.294,80	
	I.L.M. SRL 58.500,00	
	IN OFFICE SOLUTIONS S.R.L. 2.846,20	
	Lab Service Analytica srl 1.671,40	
	LINEAUFFICIO SNC DI SIMEONE LUIGI 595,36	

W

	LINEAUFFICIO SRL DI SIMEONE LUIGI	3.019,50	
	LUCHSINGER S.R.L.	25.526,58	
	MERCK LIFE SCIENCE SRL	8.449,88	
	MICROTECH S.r.l.	10.330,19	
	MITSAFETRANS SRL	353,80	
	NETZSCH Geraetebau GmbH	1.346,60	
	Professional Service S.R.L.	2.354,60	
	PRUSA Research by Josef Prusa	5.543,66	
	QSIL Ceramics GmbH	1.825,47	
	RITME INFORMATIQUE	165,40	
	RIVOIRA GAS S.r.l.	913,24	
	RobotShop	814,81	
	SOL spa	414,04	
	SPELTA SRLS	17.793,90	
	TERSID S.R.L.	862,54	
	TSC SYSTEM S.r.l.UNIPERSONALE	22.261,75	
	VWR INTERNATIONAL srl	2.164,78	
6	Sono state rispettate le procedure inerenti alla somministrazione e gestione del Patto di Integrità?	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	
7	Sono state adottate e procedure relative a varianti in corso d'opera nel periodo di riferimento?	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	
8	In caso di risposta SI alla domanda n.7, indicare il n. di varianti in corso d'opera	N.	
9	Indicare le motivazioni del ricorso a procedure per varianti in corso d'opera	In caso di risposta SI alla domanda n.7	
10	Sono stati stipulati accordi transattivi con le Ditte Appaltatrici nel periodo di riferimento?	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	
11	Indicare il numero degli accordi transattivi stipulati. N.	In caso di risposta SI alla domanda n.10	
12	Sono state adottate forme di pubblicità nei procedimenti di gara?	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> non applicabile	
13	Quali forme di pubblicità sono stati adottati per i procedimenti suddetti?	In caso di risposta SI alla domanda n.12	
9	Sono state acquisite le dichiarazioni di assenza di cause di incompatibilità/conflicto di interesse da parte dei componenti delle Commissioni e per gli affidatari di incarichi esterni nel periodo di riferimento?	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	

W

10	In caso di risposta NO indicare la motivazione.....	In caso di risposta NO alla domanda n.9
11	In caso di risposta SI, indicare se sono emerse situazioni di rilievo in merito e le eventuali misure adottate.	In caso di risposta SI alla domanda n.9
12	Per le Commissioni giudicatrici è stato rispettato il principio di rotazione dei componenti?	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
13	Sono state adottate verifiche per le autocertificazioni presentate, inerenti al possesso dei requisiti? (Eventuali Annotazioni):	SI X NO <input type="checkbox"/>
14	Sono stati rispettati tutti gli adempimenti relativi alla pubblicazione degli atti e della documentazione ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.?	SI X NO <input type="checkbox"/>
15	Ai fini della pubblicazione, al punto 14 è stata rispettata la vigente normativa in materia di protezione dei dati personali sensibili e giudiziari?	SI X NO <input type="checkbox"/>
16	E' stata riportata negli atti predisposti (<i>Decreti, Determine, Verbali, Delibere, ecc.</i>) dall'Ufficio quanto indicato nella nota informativa prot. 21975 del 5/11/2018 la seguente dicitura: Il presente atto è pubblicato, nel rispetto dei dati sulla privacy, con immediatezza nell'apposita sottosezione di riferimento del portale "Amministrazione Trasparente" . (Eventuali Annotazioni):	SI X NO <input type="checkbox"/>
17	Ha partecipato ai seminari di formazione tenutisi in materia e nel periodo di riferimento?	SI X NO <input type="checkbox"/>
18	Indicare le motivazioni della mancata partecipazione ai suddetti seminari	In caso di risposta NO alla domanda n.17

Cassino, li 21/10/2024

Il Responsabile del Processo
Dott. Carmine Bartolomeo

N.B. La presente scheda, debitamente compilata e sottoscritta, dovrà essere restituita entro e non oltre la data di scadenza prevista nella nota di accompagnamento.

ANALISI MONITORAGGIO

dei processi in materia di Anticorruzione e di Trasparenza

Area-Processo: affidamento incarichi tramite contratti di prestazione d'opera, borse di studio per ricerca ed altro.

Struttura del Processo: Dipartimento Ingegneria Elettrica e dell'Informazione

Responsabile del Processo: Dott.ssa Ida Raimondi

Periodo di riferimento del Processo: dal 1° agosto 2023 al 31 maggio 2024

AZIONI		Esito	
1	Nel periodo di riferimento, sono stati pubblicati bandi ed avvisi pubblici per il conferimento di incarichi a tempo determinato in seno al DIEI? (Trattasi di borse di studio per attività di ricerca)	SI X	NO <input type="checkbox"/>
2	Indicare il numero degli incarichi di cui sopra (In caso di risposta Si alla domanda n.1)	N. 7	
3	Sono state adottate forme di pubblicità?	SI X	NO <input type="checkbox"/>
4	Quali forme di pubblicità sono state adottate? Pubblicazione sito web dipartimentale e affissione in bacheca dipartimento	In caso di risposta Si alla domanda n.3	
5	Sono state acquisite le dichiarazioni di assenza di cause di incompatibilità/conflicto di interesse da parte dei componenti delle Commissioni selettive?	SI X	NO <input type="checkbox"/>
6	Per le Commissioni selettive è stato rispettato il principio della rotazione dei componenti?	SI X	NO <input type="checkbox"/>
7	Sono state adottate verifiche per le autocertificazioni presentate, inerenti al possesso dei requisiti?	SI X	NO <input type="checkbox"/>
8	Sono emersi rilievi significativi per i quali sono state adottate particolari misure? Quali? (In caso di risposta SI)	SI <input type="checkbox"/>	NO X
9	Sono stati rispettati tutti gli adempimenti relativi alla pubblicazione degli atti e della documentazione ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.?	SI X	NO <input type="checkbox"/>
10	Ai fini della pubblicazione al punto 9 è stata rispettata la vigente normativa in materia di protezione dei dati personali sensibili e giudiziari?	SI X	NO <input type="checkbox"/>
11	E' stata riportata negli atti predisposti (<i>Decreti, Determine, Verbali, Delibere, ecc.</i>) dall'Ufficio quanto indicato nella nota informativa prot. 21975 del 5/11/2018 la seguente dicitura: Il presente atto è pubblicato, nel rispetto dei dati sulla privacy, con immediatezza nell'apposita sottosezione di riferimento del portale "Amministrazione Trasparente" .	SI X	NO <input type="checkbox"/>
12	Eventuali osservazioni/altro.....		

Cassino, li 21 ottobre 2024

**Il Responsabile del Processo
Dott.ssa Ida Raimondi**



N.B. La presente scheda, debitamente compilata e sottoscritta, dovrà essere restituita entro e non oltre la data di scadenza prevista nella nota di accompagnamento.

ANALISI MONITORAGGIO

dei processi in materia di Anticorruzione e di Trasparenza

Area-Processo: affidamento lavori, servizi e forniture

Struttura del Processo: Dipartimento Ingegneria Elettrica e dell'Informazione

Responsabile del Processo: Dott.ssa Ida Raimondi

Periodo di riferimento del Processo: dal 1° Agosto 2023 al 31 Maggio 2024

AZIONI		Esito
1	Nel periodo di riferimento sopra indicato, sono state gestite gare e/o altre procedure per l'affidamento di lavori, servizi e forniture e/o spese economali?	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
2	Indicare nel 1° rigo il n. totale di Procedure di selezione del contraente (anche affidamenti diretti) e nel 2° rigo il n. procedure con più concorrenti	N. 175 N. 14
3	Procedure di affidamento diretto (sino alle rispettive soglie di legge vigenti nel tempo per lavori e per forniture): indicare il numero	N. 189
4	Indicare se vi sono stati affidamenti diretti reiterati in capo agli stessi operatori economici nel periodo di riferimento	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
5	Indicare l'importo complessivo attribuito per gli affidamenti diretti al di fuori del MEPA in capo al medesimo operatore economico Amazon Business EU S.a.r.l. 1,794,40 ARROW ELECTRONICS ITALIA SRL 2489,91 CASSINO RECUPERI SRL 4462,12 FEDEX EXPRESS ITALY S.R.L. 107,12 MICROTECH S.r.l. 1537 Paride Bar srls 1870 Picchio srl 21240,2 RAM SERVICES SRL 719,25 ROHDE & SCHWARZ ITALIA SPA 42186,55 RS COMPONENTS Srl 1270,09 Sprint S.r.l. 307,44 Studio Torta S.p.A. 18069,54 TSC SYSTEM S.r.l.UNIPERSONALE 2805,6 Wind Tre S.p.A. 950,16	In caso di risposta Si alla domanda n.4
6	Sono state rispettate le procedure inerenti alla somministrazione e gestione del Patto di Integrità?	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
7	Sono state adottate e procedure relative a varianti in corso d'opera nel periodo di riferimento?	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>
8	In caso di risposta SI alla domanda n.7, indicare il n. di varianti in corso d'opera	N.
9	Indicare le motivazioni del ricorso a procedure per varianti in corso d'opera	In caso di risposta Si alla domanda n.7
10	Sono stati stipulati accordi transattivi con le Ditte Appaltatrici nel periodo di riferimento?	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>
11	Indicare il numero degli accordi transattivi stipulati. N.	In caso di risposta Si alla domanda n.10
12	Sono state adottate forme di pubblicità nei procedimenti di gara?	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
13	Quali forme di pubblicità sono stati adottati per i procedimenti suddetti? Pubblicazione Determine	In caso di risposta Si alla domanda n.12

9	Sono state acquisite le dichiarazioni di assenza di cause di incompatibilità/conflicto di interesse da parte dei componenti delle Commissioni e per gli affidatari di incarichi esterni nel periodo di riferimento?	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
10	In caso di risposta NO indicare la motivazione non applicabile	In caso di risposta NO alla domanda n.9	
11	In caso di risposta SI, indicare se sono emerse situazioni di rilievo in merito e le eventuali misure adottate.	In caso di risposta SI alla domanda n.9	
12	Per le Commissioni giudicatrici è stato rispettato il principio di rotazione dei componenti? <i>Non applicabile</i>	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
13	Sono state adottate verifiche per le autocertificazioni presentate, inerenti al possesso dei requisiti? <i>(Eventuali Annotazioni):</i>	SI X	NO <input type="checkbox"/>
14	Sono stati rispettati tutti gli adempimenti relativi alla pubblicazione degli atti e della documentazione ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.?	SI X	NO <input type="checkbox"/>
15	Ai fini della pubblicazione, al punto 14 è stata rispettata la vigente normativa in materia di protezione dei dati personali sensibili e giudiziari?	SI X	NO <input type="checkbox"/>
16	E' stata riportata negli atti predisposti (<i>Decreti, Determine, Verbali, Delibere, ecc.</i>) dall'Ufficio quanto indicato nella nota informativa prot. 21975 del 5/11/2018 la seguente dicitura: Il presente atto è pubblicato, nel rispetto dei dati sulla privacy, con immediatezza nell'apposita sottosezione di riferimento del portale "Amministrazione Trasparente" . <i>(Eventuali Annotazioni):</i>	SI X	NO <input type="checkbox"/>
17	Ha partecipato ai seminari di formazione tenutisi in materia e nel periodo di riferimento?	SI X	NO <input type="checkbox"/>
18	Indicare le motivazioni della mancata partecipazione ai suddetti seminari	In caso di risposta NO alla domanda n.17	

Cassino, lì 21 ottobre 2024

Il Responsabile del Processo
Dott.ssa Ida Raimondi



N.B. La presente scheda, debitamente compilata e sottoscritta, dovrà essere restituita entro e non oltre la data di scadenza prevista nella nota di accompagnamento.

ANALISI MONITORAGGIO

dei processi in materia di Anticorruzione e di Trasparenza

Area-Processo: affidamento lavori, servizi e forniture

Struttura del Processo: Dipartimento di Economia e Giurisprudenza

Responsabile del Processo: Dott.ssa Livia Iannucci

Periodo di riferimento del Processo: dal 1° Agosto 2023 al 31 Maggio 2024

AZIONI		Esito
1	Nel periodo di riferimento sopra indicato, sono state gestite gare e/o altre procedure per l'affidamento di lavori, servizi e forniture e/o spese economali?	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>
2	Indicare nel 1° rigo il n. totale di Procedure di selezione del contraente (anche affidamenti diretti) e nel 2° rigo il n. procedure con più concorrenti	N. N.
3	Procedure di affidamento diretto (sino alle rispettive soglie di legge vigenti nel tempo per lavori e per forniture): indicare il numero	N. 59
4	Indicare se vi sono stati affidamenti diretti reiterati in capo agli stessi operatori economici nel periodo di riferimento	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
5	Indicare l'importo complessivo attribuito per gli affidamenti diretti al di fuori del MEPA in capo al medesimo operatore economico 1) € 1.122,40 2) € 200 ,00 3) € 146,40 4) € 993,58 5) € 1.573,80 6) € 333,00 7) € 2.094,00 8) € 339,99 9) € 350,01 10) € 2.766,97 11) € 473,50 12) € 40,00 13) € 600,00 14) € 300,00 15) € 2.659,60 16) € 18.363,32 17) € 264,00 18) € 36,60 19) € 793,00 20) € 1.268,80 21) € 358,71 22) € 690,00 23) € 732,00 24) € 579,50 25) € 3.754,46 26) € 288,00 27) € 1.699,99 28) € 300,00 29) € 5.967,02 30) € 899,01 31) € 930,00 32) € 24.400,00 33) € 1.029,69 34) € 2.386,32 35) € 971,12 36) € 829,99 37) € 634,40	In caso di risposta Si alla domanda n. 4

	38) € 2.800,00 39) € 269,54 40) € 404,50 41) € 140,30 42) € 600,00 43) € 600,00 44) € 220,00	
6	Sono state rispettate le procedure inerenti alla somministrazione e gestione del Patto di Integrità?	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
7	Sono state adottate e procedure relative a varianti in corso d'opera nel periodo di riferimento?	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>
8	In caso di risposta SI alla domanda n.7, indicare il n. di varianti in corso d'opera	N.
9	Indicare le motivazioni del ricorso a procedure per varianti in corso d'opera	In caso di risposta SI alla domanda n.7
10	Sono stati stipulati accordi transattivi con le Ditte Appaltatrici nel periodo di riferimento?	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>
11	Indicare il numero degli accordi transattivi stipulati. N.	In caso di risposta SI alla domanda n.10
12	Sono state adottate forme di pubblicità nei procedimenti di gara?	Non applicabile
13	Quali forme di pubblicità sono stati adottati per i procedimenti suddetti?	Non applicabile
9	Sono state acquisite le dichiarazioni di assenza di cause di incompatibilità/conflitto di interesse da parte dei componenti delle Commissioni e per gli affidatari di incarichi esterni nel periodo di riferimento?	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
10	In caso di risposta NO indicare la motivazione.....	In caso di risposta NO alla domanda n.9
11	In caso di risposta SI, indicare se sono emerse situazioni di rilievo in merito e le eventuali misure adottate.	In caso di risposta SI alla domanda n.9
12	Per le Commissioni giudicatrici è stato rispettato il principio di rotazione dei componenti?	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
13	Sono state adottate verifiche per le autocertificazioni presentate, inerenti al possesso dei requisiti? (Eventuali Annotazioni):	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
14	Sono stati rispettati tutti gli adempimenti relativi alla pubblicazione degli atti e della documentazione ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.?	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
15	Ai fini della pubblicazione, al punto 14 è stata rispettata la vigente normativa in materia di protezione dei dati personali sensibili e giudiziari?	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
16	E' stata riportata negli atti predisposti (Decreti, Determine, Verbali, Delibere, ecc.) dall'Ufficio quanto indicato nella nota informativa prot. 21975 del 5/11/2018 la seguente dicitura: Il presente atto è pubblicato, nel rispetto dei dati sulla privacy, con immediatezza nell'apposita sottosezione di riferimento del portale "Amministrazione Trasparente" . (Eventuali Annotazioni):	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>

17	Ha partecipato ai seminari di formazione tenutisi in materia e nel periodo di riferimento?	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
18	Indicare le motivazioni della mancata partecipazione ai suddetti seminari	In caso di risposta NO alla domanda n.17

Cassino, 21 ottobre 2024

Il Responsabile del Processo

Dott.ssa Livia Iannucci




N.B. La presente scheda, debitamente compilata e sottoscritta, dovrà essere restituita entro e non oltre la data di scadenza prevista nella nota di accompagnamento.

ANALISI MONITORAGGIO

dei processi in materia di Anticorruzione e di Trasparenza

Area-Processo: affidamento incarichi tramite contratti di prestazione d'opera, borse di studio per ricerca ed altro.

Struttura del Processo: Dipartimento di Economia e Giurisprudenza

Responsabile del Processo: Dott.ssa Livia Iannucci

Periodo di riferimento del Processo: dal 1° Agosto 2023 al 31 Maggio 2024

AZIONI		Esito	
1	Nel periodo di riferimento, sono stati pubblicati bandi ed avvisi pubblici per il conferimento di incarichi a tempo determinato in seno al DIPEG?	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
2	Indicare il numero degli incarichi di cui sopra (In caso di risposta Si alla domanda n.1)	N. 4	
3	Sono state adottate forme di pubblicità?	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
4	Quali forme di pubblicità sono state adottate? Pubblicazione del bando sulla pagina Amministrazione Trasparente e Bacheca del sito web del Dipartimento	In caso di risposta Si alla domanda n.3	
5	Sono state acquisite le dichiarazioni di assenza di cause di incompatibilità/conflicto di interesse da parte dei componenti delle Commissioni selettive?	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
6	Per le Commissioni selettive è stato rispettato il principio della rotazione dei componenti?	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
7	Sono state adottate verifiche per le autocertificazioni presentate, inerenti al possesso dei requisiti? (Eventuali Annotazioni):	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
8	Sono emersi rilievi significativi per i quali sono stati adottate particolari misure? Quali? (In caso di risposta SI)	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
9	Sono stati rispettati tutti gli adempimenti relativi alla pubblicazione degli atti e della documentazione ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.?	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
10	Ai fini della pubblicazione al punto 9 è stata rispettata la vigente normativa in materia di protezione dei dati personali sensibili e giudiziari?	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
11	E' stata riportata negli atti predisposti (Decreti, Determine, Verbali, Delibere, ecc.) dall'Ufficio quanto indicato nella nota informativa prot. 21975 del 5/11/2018 la seguente dicitura: Il presente atto è pubblicato, nel rispetto dei dati sulla privacy, con immediatezza nell'apposita sottosezione di riferimento del portale "Amministrazione Trasparente" . (Eventuali Annotazioni):	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
12	Eventuali osservazioni/altro.....		

Cassino, 21 ottobre 2024

Il Responsabile del Processo

Dott.ssa Livia Iannucci

Livia Iannucci



N.B. La presente scheda, debitamente compilata e sottoscritta, dovrà essere restituita entro e non oltre la data di scadenza prevista nella nota di accompagnamento.

ANALISI MONITORAGGIO

dei processi in materia di Anticorruzione e di Trasparenza

Area-Processo: affidamento incarichi tramite contratti di prestazione d'opera, Borse di studio per ricerca ed altro.**Struttura del Processo: Dipartimento Lettere e Filosofia****Responsabile del Processo: Dott.ssa Filomena Valente****Periodo di riferimento del Processo: dal 1° Agosto 2023 al 31 Maggio 2024**

AZIONI		Esito	
1	Nel periodo di riferimento, sono stati pubblicati bandi ed avvisi pubblici per il conferimento di incarichi a tempo determinato in seno al DLF?	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
2	Indicare il numero degli incarichi di cui sopra (In caso di risposta Si alla domanda n.1)	N.	
3	Sono state adottate forme di pubblicità?	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
4	Quali forme di pubblicità sono state adottate?	In caso di risposta Si alla domanda n.3	
5	Sono state acquisite le dichiarazioni di assenza di cause di incompatibilità/conflicto di interesse da parte dei componenti delle Commissioni selettive?	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
6	Per le Commissioni selettive è stato rispettato il principio della rotazione dei componenti?	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
7	Sono state adottate verifiche per le autocertificazioni presentate, inerenti al possesso dei requisiti? (Eventuali Annotazioni): Non sono emerse situazioni di rilievo	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
8	Sono emersi rilievi significativi per i quali sono stati adottate particolari misure? Quali? (In caso di risposta SI)	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
9	Sono stati rispettati tutti gli adempimenti relativi alla pubblicazione degli atti e della documentazione ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.?	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
10	Ai fini della pubblicazione al punto 9 è stata rispettata la vigente normativa in materia di protezione dei dati personali sensibili e giudiziari?	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
11	E' stata riportata negli atti predisposti (Decreti, Determine, Verbali, Delibere, ecc.) dall'Ufficio quanto indicato nella nota informativa prot. 21975 del 5/11/2018 la seguente dicitura: Il presente atto è pubblicato, nel rispetto dei dati sulla privacy, con immediatezza nell'apposita sottosezione di riferimento del portale "Amministrazione Trasparente" . (Eventuali Annotazioni):	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
12	Eventuali osservazioni/altro.....		

Cassino, li 24 settembre 2024

Il Responsabile del Processo
Dott.ssa Filomena Valente*Filomena Valente*

ANALISI MONITORAGGIO

dei processi in materia di Anticorruzione e di Trasparenza

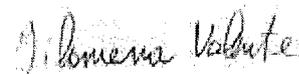
Area-Processo: affidamento lavori, servizi e forniture**Struttura del Processo: Dipartimento Lettere e Filosofia****Responsabile del Processo: Dott.ssa Filomena Valente****Periodo di riferimento del Processo: dal 1° Agosto 2023 al 31 Maggio 2024**

AZIONI		Esito
1	Nel periodo di riferimento sopra indicato, sono state gestite gare e/o altre procedure per l'affidamento di lavori, servizi e forniture e/o spese economali?	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
2	Indicare nel 1° rigo il n. totale di Procedure di selezione del contraente (anche affidamenti diretti) e nel 2° rigo il n. procedure con più concorrenti	N. 72 N. 0
3	Procedure di affidamento diretto (sino alle rispettive soglie di legge vigenti nel tempo per lavori e per forniture): indicare il numero	N. 72
4	Indicare se vi sono stati affidamenti diretti reiterati in capo agli stessi operatori economici nel periodo di riferimento	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
5	Indicare l'importo complessivo attribuito per gli affidamenti diretti al di fuori del MEPA in capo al medesimo operatore economico Operatore n. 1 € 437,86 Operatore n. 2 €3.152,50	In caso di risposta Si alla domanda n.4
6	Sono state rispettate le procedure inerenti alla somministrazione e gestione del Patto di Integrità?	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
7	Sono state adottate e procedure relative a varianti in corso d'opera nel periodo di riferimento?	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> X <input type="checkbox"/>
8	In caso di risposta SI alla domanda n.7, indicare il n. di varianti in corso d'opera	N.
9	Indicare le motivazioni del ricorso a procedure per varianti in corso d'opera	In caso di risposta Si alla domanda n.7
10	Sono stati stipulati accordi transattivi con le Ditte Appaltatrici nel periodo di riferimento?	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
11	Indicare il numero degli accordi transattivi stipulati. N.	In caso di risposta Si alla domanda n.10
12	Sono state adottate forme di pubblicità nei procedimenti di gara?	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
13	Quali forme di pubblicità sono stati adottati per i procedimenti suddetti?	In caso di risposta Si alla domanda n.12
9	Sono state acquisite le dichiarazioni di assenza di cause di incompatibilità/conflicto di interesse da parte dei componenti delle Commissioni e per gli affidatari di incarichi esterni nel periodo di riferimento?	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> X
10	In caso di risposta NO indicare la motivazione Il Dipartimento non ha espletato gare nel periodo 1° Agosto 2023 al 31 Maggio 2024	In caso di risposta NO alla domanda n.9

11	In caso di risposta SI, indicare se sono emerse situazioni di rilievo in merito e le eventuali misure adottate.	In caso di risposta SI alla domanda n.9
12	Per le Commissioni giudicatrici è stato rispettato il principio di rotazione dei componenti?	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
13	Sono state adottate verifiche per le autocertificazioni presentate, inerenti al possesso dei requisiti? (Eventuali Annotazioni):	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
14	Sono stati rispettati tutti gli adempimenti relativi alla pubblicazione degli atti e della documentazione ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.?	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
15	Ai fini della pubblicazione, al punto 14 è stata rispettata la vigente normativa in materia di protezione dei dati personali sensibili e giudiziari?	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
16	E' stata riportata negli atti predisposti (Decreti, Determine, Verbali, Delibere, ecc.) dall'Ufficio quanto indicato nella nota informativa prot. 21975 del 5/11/2018 la seguente dicitura: Il presente atto è pubblicato, nel rispetto dei dati sulla privacy, con immediatezza nell'apposita sottosezione di riferimento del portale "Amministrazione Trasparente" . (Eventuali Annotazioni):	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
17	Ha partecipato ai seminari di formazione tenutisi in materia e nel periodo di riferimento?	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
18	Indicare le motivazioni della mancata partecipazione ai suddetti seminari	In caso di risposta NO alla domanda n.17

Cassino, li _____

Il Responsabile del Processo
Dott.ssa Filomena Valente



N.B. La presente scheda, debitamente compilata e sottoscritta, dovrà essere restituita entro e non oltre la data di scadenza prevista nella nota di accompagnamento.

ANALISI MONITORAGGIO

dei processi in materia di Anticorruzione e di Trasparenza

Area-Processo: affidamento lavori, servizi e forniture

Struttura del Processo: Dipartimento Scienze Umane, Sociali e della Salute

Responsabile del Processo: Dott. Elio Cipriano

Periodo di riferimento del Processo: dal 1° Agosto 2023 al 31 Maggio 2024

AZIONI		Esito
1	Nel periodo di riferimento sopra indicato, sono state gestite gare e/o altre procedure per l'affidamento di lavori, servizi e forniture e/o spese economali?	SI <input type="checkbox"/> NO
2	Indicare nel 1° rigo il n. totale di Procedure di selezione del contraente (anche affidamenti diretti) e nel 2° rigo il n. procedure con più concorrenti	N. N.
3	Procedure di affidamento diretto (sino alle rispettive soglie di legge vigenti nel tempo per lavori e per forniture): indicare il numero	N. 45
4	Indicare se vi sono stati affidamenti diretti reiterati in capo agli stessi operatori economici nel periodo di riferimento	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
5	Indicare l'importo complessivo attribuito per gli affidamenti diretti al di fuori del MEPA in capo al medesimo operatore economico n.1 € 313,54, n.2 € 135,10, n.3 € 614,48, n.4 € 5.854,38, n.5 € 2.547,90, n.6 € 7.980,00, n.7 € 9.888,60, n.8 € 454,57, n.9 € 945,00, n.10 € 3.823,00, n.11 € 292,80, n.12 € 1.320,00, n.13 € 1.660,25, n.14 € 5.000,00, n.15 € 3.795,00, n. 16 € 3.504,00, n.17 € 900,00, n.18 € 349,42, n.19 € 670,94, n.20 € 600,00, n.21 € 1.260,00, n.22 € 3.638,00, n.23 € 424,00, n.24 € 508,74, n.25 € 375,00, n.26 € 399,00, n.27 € 280,00, n.28 € 1.646,62, n.29 € 300,00, n.30 € 1.1186,34, n.31 € 2.000,00, n.32 € 3.159,80	In caso di risposta Si alla domanda n.4
6	Sono state rispettate le procedure inerenti alla somministrazione e gestione del Patto di Integrità?	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
7	Sono state adottate e procedure relative a varianti in corso d'opera nel periodo di riferimento?	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>
8	In caso di risposta SI alla domanda n.7, indicare il n. di varianti in corso d'opera	N.
9	Indicare le motivazioni del ricorso a procedure per varianti in corso d'opera	In caso di risposta Si alla domanda n.7
10	Sono stati stipulati accordi transattivi con le Ditte Appaltatrici nel periodo di riferimento?	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>
11	Indicare il numero degli accordi transattivi stipulati. N.	In caso di risposta Si alla domanda n.10
12	Sono state adottate forme di pubblicità nei procedimenti di gara?	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>
13	Quali forme di pubblicità sono stati adottati per i procedimenti suddetti?	In caso di risposta Si alla domanda n.12
9	Sono state acquisite le dichiarazioni di assenza di cause di incompatibilità/conflicto di interesse da parte dei componenti delle Commissioni e per gli affidatari di incarichi esterni nel periodo di riferimento?	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>
10	In caso di risposta NO indicare la motivazione.....	In caso di risposta NO alla domanda n.9
11	In caso di risposta SI, indicare se sono emerse situazioni di rilievo in merito e le eventuali misure adottate.	In caso di risposta Si alla domanda n.9

	componenti?		
13	Sono state adottate verifiche per le autocertificazioni presentate, inerenti al possesso dei requisiti? (Eventuali Annotazioni):	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
14	Sono stati rispettati tutti gli adempimenti relativi alla pubblicazione degli atti e della documentazione ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.?	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
15	Ai fini della pubblicazione, al punto 14 è stata rispettata la vigente normativa in materia di protezione dei dati personali sensibili e giudiziari?	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
16	E' stata riportata negli atti predisposti (Decreti, Determine, Verbalì, Delibere, ecc.) dall'Ufficio quanto indicato nella nota informativa prot. 21975 del 5/11/2018 la seguente dicitura: <i>Il presente atto è pubblicato, nel rispetto dei dati sulla privacy, con immediatezza nell'apposita sottosezione di riferimento del portale "Amministrazione Trasparente"</i> . (Eventuali Annotazioni):	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
17	Ha partecipato ai seminari di formazione tenutisi in materia e nel periodo di riferimento?	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
18	Indicare le motivazioni della mancata partecipazione ai suddetti seminari	In caso di risposta NO alla domanda n.17	

Cassino, li 2.10.2024

Il Responsabile del Processo

SP. Dott. Elio Cipriano


N.B. La presente scheda, debitamente compilata e sottoscritta, dovrà essere restituita entro e non oltre la data di scadenza prevista nella nota di accompagnamento.

ANALISI MONITORAGGIO

dei processi in materia di Anticorruzione e di Trasparenza

Area-Processo: affidamento incarichi tramite contratti di prestazione d'opera, borse di studio per ricerca ed altro.

Struttura del Processo: Dipartimento Scienze Umane, Sociali e della Salute

Responsabile del Processo: Dott. Elio Cipriano

Periodo di riferimento del Processo: dal 1° Agosto 2023 al 31 Maggio 2024

AZIONI		Esito	
1	Nel periodo di riferimento, sono stati pubblicati bandi ed avvisi pubblici per il conferimento di incarichi a tempo determinato in seno al DUS?	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
2	Indicare il numero degli incarichi di cui sopra (In caso di risposta Si alla domanda n.1)	N.2	
3	Sono state adottate forme di pubblicità?	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
4	Quali forme di pubblicità sono state adottate? AVVISI SULLE PAGINE WEB DEL DIPARTIMENTO	In caso di risposta Si alla domanda n.3	
5	Sono state acquisite le dichiarazioni di assenza di cause di incompatibilità/conflicto di interesse da parte dei componenti delle Commissioni selettive?	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
6	Per le Commissioni selettive è stato rispettato il principio della rotazione dei componenti?	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
7	Sono state adottate verifiche per le autocertificazioni presentate, inerenti al possesso dei requisiti? (Eventuali Annotazioni):	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
8	Sono emersi rilievi significativi per i quali sono stati adottate particolari misure? Quali? (In caso di risposta SI)	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
9	Sono stati rispettati tutti gli adempimenti relativi alla pubblicazione degli atti e della documentazione ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.?	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
10	Ai fini della pubblicazione al punto 9 è stata rispettata la vigente normativa in materia di protezione dei dati personali sensibili e giudiziari?	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
11	E' stata riportata negli atti predisposti (Decreti, Determine, Verbali, Delibere, ecc.) dall'Ufficio quanto indicato nella nota informativa prot. 21975 del 5/11/2018 la seguente dicitura: Il presente atto è pubblicato, nel rispetto dei dati sulla privacy, con immediatezza nell'apposita sottosezione di riferimento del portale "Amministrazione Trasparente" . (Eventuali Annotazioni):	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
12	Eventuali osservazioni/altro.....		

Cassino, li 2.10.2024

Il Responsabile del Processo
Sip. **Dott. Elio Cipriano**

N.B. La presente scheda, debitamente compilata e sottoscritta, dovrà essere restituita entro e non oltre la data di scadenza prevista nella nota di accompagnamento.

ANALISI MONITORAGGIO

dei processi in materia di Anticorruzione e di Trasparenza

Area-Processo: didattica - procedura gestione commissioni esami

Struttura del Processo: Segreteria Didattica Dipartimento Scienze Umane, Sociali e della Salute

Responsabile del Processo: Dott. Gaetano Martini

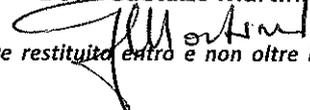
Periodo di riferimento del Processo: dal 1° Agosto 2023 al 31 Maggio 2024

AZIONI		Esito
1	Nel periodo di riferimento sono state attivate le procedure per la costituzione delle Commissioni di esami di profitto e di laurea?	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
2	Sono state rispettate le disposizioni normative e regolamentari di riferimento a garanzia della trasparenza delle procedure?	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
3	Sono state adottate forme di pubblicità inerenti alle sessioni e la calendarizzazione delle prove d'esame?	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
4	Quali forme di pubblicità sono state adottate? PUBBLICAZIONE SUL SITO WEB E IN GOMP.....	In caso di risposta SI alla domanda n.3
5	Sono state acquisite le dichiarazioni di assenza di cause di incompatibilità/conflitto di interesse da parte dei componenti delle Commissioni d'esame?	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
6	Sono state adottate verifiche per le autocertificazioni presentate inerenti al possesso dei requisiti? (Eventuali Annotazioni):	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
7	Sono emersi rilievi significativi per i quali sono stati adottate particolari misure? Quali? (In caso di risposta SI)	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>
8	Sono stati rispettati tutti gli adempimenti relativi alla pubblicazione degli atti e della documentazione ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii?	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
9	Ai fini della pubblicazione al punto 8 è stata rispettata la vigente normativa in materia di protezione dei dati personali sensibili e giudiziari?	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
10	E' stata riportata negli atti predisposti (Decreti, Determine, Verbali, Delibere, ecc.) dall'Ufficio quanto indicato nella nota informativa prot. 21975 del 5/11/2018 la seguente dicitura: Il presente atto è pubblicato, nel rispetto dei dati sulla privacy, con immediatezza nell'apposita sottosezione di riferimento del portale "Amministrazione Trasparente". (Eventuali Annotazioni):	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
11	Ha partecipato al seminario di formazione tenutosi in materia e nel periodo di riferimento?	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>
12	Indicare le motivazioni della mancata partecipazione al seminario in materia CONFLUENTI IMPEGNI DI SERVIZIO.....	In caso di risposta NO alla domanda n.11
13	Eventuali osservazioni/altro.....	

Cassino (FR), li 24/10/2024

Il Responsabile del Processo

Dott. Gaetano Martini



N.B. La presente scheda, debitamente compilata e sottoscritta, dovrà essere restituita entro e non oltre la data di scadenza prevista nella nota di accompagnamento.

ANALISI MONITORAGGIO

dei processi in materia di Anticorruzione e di Trasparenza

Area-Processo: didattica - procedura gestione esami

Struttura del Processo: Segreteria Didattica Dipartimento Scienze Umane, Sociali e della Salute

Responsabile del Processo: Dott. Gaetano Martini

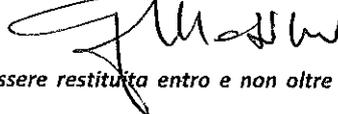
Periodo di riferimento del Processo: dal 1° Agosto 2023 al 31 Maggio 2024

AZIONI		Esito	
1	E' stata attivata la procedura per la gestione degli esami di profitto e di laurea nel periodo di riferimento?	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
2	Sono state rispettate le disposizioni normative e regolamentari di riferimento a garanzia della trasparenza delle procedure?	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
3	Sono state adottate forme di pubblicità?	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
4	Quali forme di pubblicità sono state adottate? <u>PUBBLICAZIONE SUL SITO WEB E IN GOHP</u>	In caso di risposta Si alla domanda n.3	
5	Sono state acquisite le dichiarazioni di assenza di cause di incompatibilità/conflicto di interesse da parte dei componenti delle Commissioni di esame?	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
6	Sono state adottate verifiche per le autocertificazioni presentate inerenti al possesso dei requisiti? (Eventuali Annotazioni):	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
7	Sono emersi rilievi significativi per i quali sono stati adottate particolari misure? Quali? (In caso di risposta SI)	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
8	Sono stati rispettati tutti gli adempimenti relativi alla pubblicazione degli atti e della documentazione ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.?	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
9	Ai fini della pubblicazione al punto 8 è stata rispettata la vigente normativa in materia di protezione dei dati personali sensibili e giudiziari?	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
10	E' stata riportata negli atti predisposti (Decreti, Determine, Verballi, Delibere, ecc.) dall'Ufficio quanto indicato nella nota informativa prot. 21975 del 5/11/2018 la seguente dicitura: Il presente atto è pubblicato, nel rispetto dei dati sulla privacy, con immediatezza nell'apposita sottosezione di riferimento del portale "Amministrazione Trasparente" . (Eventuali Annotazioni):	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>

Cassino (FR), il 22/10/2024

Il Responsabile del Processo

Dott. Gaetano Martini



N.B. La presente scheda, debitamente compilata e sottoscritta, dovrà essere restituita entro e non oltre la data di scadenza prevista nella nota di accompagnamento.

ANALISI MONITORAGGIO

dei processi in materia di Anticorruzione e di Trasparenza

Area-Processo: didattica - procedura gestione commissioni esami

Struttura del Processo: Segreteria Didattica DIPEG-Area Economica

Responsabile del Processo: Dott.ssa Monica Fragnoli

Periodo di riferimento del Processo: dal 1° Agosto 2023 al 31 Maggio 2024

AZIONI		Esito	
1	Nel periodo di riferimento sono state attivate le procedure per la costituzione delle Commissioni di esami di profitto e di laurea?	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
2	Sono state rispettate le disposizioni normative e regolamentari di riferimento a garanzia della trasparenza delle procedure?	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
3	Sono state adottate forme di pubblicità inerenti alle sessioni e la calendarizzazione delle prove d'esame?	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
4	Quali forme di pubblicità sono state adottate? SITO WEB - GOIP ESAMI - CLASSROOM	In caso di risposta SI alla domanda n.3	
5	Sono state acquisite le dichiarazioni di assenza di cause di incompatibilità/conflicto di interesse da parte dei componenti delle Commissioni d'esame? NON APPLICABILE	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
6	Sono state adottate verifiche per le autocertificazioni presentate inerenti al possesso dei requisiti? (Eventuali Annotazioni): NON APPLICABILE	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
7	Sono emersi rilievi significativi per i quali sono stati adottate particolari misure? Quali? (In caso di risposta SI)	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
8	Sono stati rispettati tutti gli adempimenti relativi alla pubblicazione degli atti e della documentazione ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii?	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
9	Ai fini della pubblicazione al punto 8 è stata rispettata la vigente normativa in materia di protezione dei dati personali sensibili e giudiziari?	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
10	E' stata riportata negli atti predisposti (Decreti, Determine, Verbali, Delibere, ecc.) dall'Ufficio quanto indicato nella nota informativa prot. 21975 del 5/11/2018 la seguente dicitura: Il presente atto è pubblicato, nel rispetto dei dati sulla privacy, con immediatezza nell'apposita sottosezione di riferimento del portale "Amministrazione Trasparente". (Eventuali Annotazioni): LA SEGRETARIA DIDATTICA NON PUBBLICA SUL PORTALE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE".	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
11	Ha partecipato al seminario di formazione tenutosi in materia e nel periodo di riferimento?	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
12	Indicare le motivazioni della mancata partecipazione al seminario in materia NON IN SERVIZIO	In caso di risposta NO alla domanda n.11	
13	Eventuali osservazioni/altro		

Cassino (FR), li 01/06/2024

Il Responsabile del Processo
Dott.ssa Monica Fragnoli



N.B. La presente scheda, debitamente compilata e sottoscritta, dovrà essere restituita entro e non oltre la data di scadenza prevista nella nota di accompagnamento.

ANALISI MONITORAGGIO

dei processi in materia di Anticorruzione e di Trasparenza

Area-Processo: didattica - procedura gestione esami

Struttura del Processo: Segreteria Didattica DIPEG-Area Economica

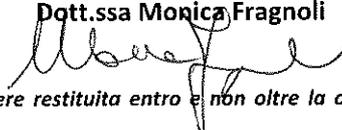
Responsabile del Processo: Dott.ssa Monica Fragnoli

Periodo di riferimento del Processo: dal 1° Agosto 2023 al 31 Maggio 2024

AZIONI		Esito	
1	E' stata attivata la procedura per la gestione degli esami di profitto e di laurea nel periodo di riferimento?	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
2	Sono state rispettate le disposizioni normative e regolamentari di riferimento a garanzia della trasparenza delle procedure?	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
3	Sono state adottate forme di pubblicità?	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
4	Quali forme di pubblicità sono state adottate? SITO WEB - G.O.M.P. - SPATI - C.A.S.S.ROOM	In caso di risposta Si alla domanda n.3	
5	Sono state acquisite le dichiarazioni di assenza di cause di incompatibilità/conflicto di interesse da parte dei componenti delle Commissioni di esame? NON APPLICABILE	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
6	Sono state adottate verifiche per le autocertificazioni presentate inerenti il possesso dei requisiti? (Eventuali Annotazioni) :	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
7	Sono emersi rilievi significativi per i quali sono stati adottate particolari misure? Quali? (In caso di risposta SI)	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
8	Sono stati rispettati tutti gli adempimenti relativi alla pubblicazione degli atti e della documentazione ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.?	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
9	Ai fini della pubblicazione al punto 8 è stata rispettata la vigente normativa in materia di protezione dei dati personali sensibili e giudiziari?	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
10	E' stata riportata negli atti predisposti (Decreti, Determine, Verbali, Delibere, ecc.) dall'Ufficio quanto indicato nella nota informativa prot. 21975 del 5/11/2018 la seguente dicitura: Il presente atto è pubblicato, nel rispetto dei dati sulla privacy, con immediatezza nell'apposita sottosezione di riferimento del portale "Amministrazione Trasparente" . (Eventuali Annotazioni) : LA SEGRETARIA DI DIDATTICA NON PUBBLICA SUL PORTALE "AMMINISTRAZIONE .TRASPARENTE".	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>

Cassino (FR), li 01/10/2024

Il Responsabile del Processo
Dott.ssa Monica Fragnoli



N.B. La presente scheda, debitamente compilata e sottoscritta, dovrà essere restituita entro e non oltre la data di scadenza prevista nella nota di accompagnamento.

ANALISI MONITORAGGIO

dei processi in materia di Anticorruzione e di Trasparenza

Area-Processo: didattica - procedura gestione esami

Struttura del Processo: Segreteria Didattica DIPEG-Area Giuridica

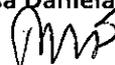
Responsabile del Processo: Dott.ssa Daniela Piombino

Periodo di riferimento del Processo: dal 1° Agosto 2023 al 31 Maggio 2024

AZIONI		Esito	
1	E' stata attivata la procedura per la gestione degli esami di profitto e di laurea nel periodo di riferimento?	SI X	NO <input type="checkbox"/>
2	Sono state rispettate le disposizioni normative e regolamentari di riferimento a garanzia della trasparenza delle procedure?	SI X	NO <input type="checkbox"/>
3	Sono state adottate forme di pubblicità?	SI X	NO <input type="checkbox"/>
4	Quali forme di pubblicità sono state adottate? SITO WEB – GOMP ESAMI - CLASSROOM	In caso di risposta Si alla domanda n.3	
5	Sono state acquisite le dichiarazioni di assenza di cause di incompatibilità/conflicto di interesse da parte dei componenti delle Commissioni di esame? Non applicabile	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
6	Sono state adottate verifiche per le autocertificazioni presentate inerenti al possesso dei requisiti? (Eventuali Annotazioni):	SI <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	NO
7	Sono emersi rilievi significativi per i quali sono stati adottate particolari misure? Quali? (In caso di risposta SI)	SI <input type="checkbox"/>	NO X
8	Sono stati rispettati tutti gli adempimenti relativi alla pubblicazione degli atti e della documentazione ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.?	SI X	NO <input type="checkbox"/>
9	Ai fini della pubblicazione al punto 8 è stata rispettata la vigente normativa in materia di protezione dei dati personali sensibili e giudiziari?	SI X	NO <input type="checkbox"/>
10	E' stata riportata negli atti predisposti (Decreti, Determine, Verbali, Delibere, ecc.) dall'Ufficio quanto indicato nella nota informativa prot. 21975 del 5/11/2018 la seguente dicitura: Il presente atto è pubblicato, nel rispetto dei dati sulla privacy, con immediatezza nell'apposita sottosezione di riferimento del portale "Amministrazione Trasparente" . (Eventuali Annotazioni): La Segreteria Didattica non pubblica sul portale "Amministrazione trasparente"	SI <input type="checkbox"/>	NO X

Cassino (FR), lì 9 ottobre 2024

Il Responsabile del Processo
Dott.ssa Daniela Piombino



N.B. La presente scheda, debitamente compilata e sottoscritta, dovrà essere restituita entro e non oltre la data di scadenza prevista nella nota di accompagnamento.

ANALISI MONITORAGGIO

dei processi in materia di Anticorruzione e di Trasparenza

Area-Processo: didattica - procedura gestione commissioni esami

Struttura del Processo: Segreteria Didattica DIPEG-Area Giuridica

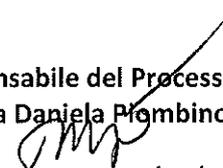
Responsabile del Processo: Dott.ssa Daniela Piombino

Periodo di riferimento del Processo: dal 1° Agosto 2023 al 31 Maggio 2024

AZIONI		Esito	
1	Nel periodo di riferimento sono state attivate le procedure per la costituzione delle Commissioni di esami di profitto e di laurea?	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
2	Sono state rispettate le disposizioni normative e regolamentari di riferimento a garanzia della trasparenza delle procedure?	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
3	Sono state adottate forme di pubblicità inerenti alle sessioni e la calendarizzazione delle prove d'esame?	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
4	Quali forme di pubblicità sono state adottate? SITO WEB – GOMP ESAMI - CLASSROOM	In caso di risposta Si alla domanda n.3	
5	Sono state acquisite le dichiarazioni di assenza di cause di incompatibilità/conflicto di interesse da parte dei componenti delle Commissioni d'esame? Non applicabile	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
6	Sono state adottate verifiche per le autocertificazioni presentate inerenti al possesso dei requisiti? (Eventuali Annotazioni): Non applicabile	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
7	Sono emersi rilievi significativi per i quali sono stati adottate particolari misure? Quali? (In caso di risposta SI)	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
8	Sono stati rispettati tutti gli adempimenti relativi alla pubblicazione degli atti e della documentazione ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii?	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
9	Ai fini della pubblicazione al punto 8 è stata rispettata la vigente normativa in materia di protezione dei dati personali sensibili e giudiziari?	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
10	E' stata riportata negli atti predisposti (Decreti, Determine, Verbali, Delibere, ecc.) dall'Ufficio quanto indicato nella nota informativa prot. 21975 del 5/11/2018 la seguente dicitura: Il presente atto è pubblicato, nel rispetto dei dati sulla privacy, con immediatezza nell'apposita sottosezione di riferimento del portale "Amministrazione Trasparente" . (Eventuali Annotazioni): La Segreteria Didattica non pubblica sul portale "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE"	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
11	Ha partecipato al seminario di formazione tenutosi in materia e nel periodo di riferimento?	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
12	Indicare le motivazioni della mancata partecipazione al seminario in materia Altri impegni concomitanti	In caso di risposta NO alla domanda n.11	
13	Eventuali osservazioni/altro.....		

Cassino (FR), lì 9 ottobre 2024

Il Responsabile del Processo
Dott.ssa Daniela Piombino



N.B. La presente scheda, debitamente compilata e sottoscritta, dovrà essere restituita entro e non oltre la data di scadenza prevista nella nota di accompagnamento.

ANALISI MONITORAGGIO

dei processi in materia di Anticorruzione e di Trasparenza

Area-Processo: didattica - procedura gestione commissioni esami

Struttura del Processo: Segreterie Didattiche Ingegneria (DICEM+DIEI: Ing. Civile e Meccanica + Ing. Elettrica e dell'Informazione)

Responsabile del Processo: Dott.ssa Daniela Fiorillo

Periodo di riferimento del Processo: dal 1° Agosto 2023 al 31 Maggio 2024

AZIONI		Esito	
1	Nel periodo di riferimento sono state attivate le procedure per la costituzione delle Commissioni di esami di profitto e di laurea?	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
2	Sono state rispettate le disposizioni normative e regolamentari di riferimento a garanzia della trasparenza delle procedure?	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
3	Sono state adottate forme di pubblicità inerenti alle sessioni e la calendarizzazione delle prove d'esame?	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
4	Quali forme di pubblicità sono state adottate? <u>GOMP, SITO WEB UNICAS</u>	In caso di risposta SI alla domanda n.3	
5	Sono state acquisite le dichiarazioni di assenza di cause di incompatibilità/conflicto di interesse da parte dei componenti delle Commissioni d'esame?	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/> NON APPLICABILE
6	Sono state adottate verifiche per le autocertificazioni presentate inerenti al possesso dei requisiti? (Eventuali Annotazioni):	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/> NON APPLICABILE
7	Sono emersi rilievi significativi per i quali sono stati adottate particolari misure? Quali? (In caso di risposta SI)	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
8	Sono stati rispettati tutti gli adempimenti relativi alla pubblicazione degli atti e della documentazione ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii?	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
9	Ai fini della pubblicazione al punto 8 è stata rispettata la vigente normativa in materia di protezione dei dati personali sensibili e giudiziari?	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
10	E' stata riportata negli atti predisposti (Decreti, Determine, Verbali, Delibere, ecc.) dall'Ufficio quanto indicato nella nota informativa prot. 21975 del 5/11/2018 la seguente dicitura: <i>Il presente atto è pubblicato, nel rispetto dei dati sulla privacy, con immediatezza nell'apposita sottosezione di riferimento del portale "Amministrazione Trasparente".</i> (Eventuali Annotazioni): <u>LA SEGRETERIA DID. NON PUBBLICA ATTI SUL PORTALE AMM.NE TRASP. MA SOLO COMUNIC.</u>	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
11	Ha partecipato al seminario di formazione tenutosi in materia e nel periodo di riferimento?	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
12	Indicare le motivazioni della mancata partecipazione al seminario in materia	In caso di risposta NO alla domanda n.11	
13	Eventuali osservazioni/altro.....		

Cassino (FR), li 17/10/24

Il Responsabile del Processo

Dott.ssa Daniela Fiorillo
Daniela Fiorillo

N.B. La presente scheda, debitamente compilata e sottoscritta, dovrà essere restituita entro e non oltre la data di scadenza prevista nella nota di accompagnamento.

ANALISI MONITORAGGIO

dei processi in materia di Anticorruzione e di Trasparenza

Area-Processo: didattica - procedura gestione esami

Struttura del Processo: Segreterie Didattiche Ingegneria (DICEM+DIEI: Ing. Civile e Meccanica + Ing. Elettrica e dell'Informazione)

Responsabile del Processo: Dott.ssa Daniela Fiorillo

Periodo di riferimento del Processo: dal 1° Agosto 2023 al 31 Maggio 2024

AZIONI		Esito	
1	E' stata attivata la procedura per la gestione degli esami di profitto e di laurea nel periodo di riferimento?	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
2	Sono state rispettate le disposizioni normative e regolamentari di riferimento a garanzia della trasparenza delle procedure?	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
3	Sono state adottate forme di pubblicità?	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
4	Quali forme di pubblicità sono state adottate? GOMP, SITE WEB UNICAS	In caso di risposta Si alla domanda n.3	
5	Sono state acquisite le dichiarazioni di assenza di cause di incompatibilità/conflicto di interesse da parte dei componenti delle Commissioni di esame? NON APPLICABILE	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
6	Sono state adottate verifiche per le autocertificazioni presentate inerenti il possesso dei requisiti? (Eventuali Annotazioni): NON APPLICABILE	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
7	Sono emersi rilievi significativi per i quali sono stati adottate particolari misure? Quali? (In caso di risposta SI)	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
8	Sono stati rispettati tutti gli adempimenti relativi alla pubblicazione degli atti e della documentazione ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.?	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
9	Ai fini della pubblicazione al punto 8 è stata rispettata la vigente normativa in materia di protezione dei dati personali sensibili e giudiziari?	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
10	E' stata riportata negli atti predisposti (Decreti, Determine, Verbali, Delibere, ecc.) dall'Ufficio quanto indicato nella nota informativa prot. 21975 del 5/11/2018 la seguente dicitura: <i>Il presente atto è pubblicato, nel rispetto dei dati sulla privacy, con immediatezza nell'apposita sottosezione di riferimento del portale "Amministrazione Trasparente"</i> . (Eventuali Annotazioni): LA SEGR. DIA. NON PUBBLICA ATT. SUL PORTALE AMM. NE TRASP. MA SOLO COMUNICAZIONI	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>

Cassino (FR), li 17/10/2024

Il Responsabile del Processo

Dott.ssa Daniela Fiorillo

Daniela Fiorillo

N.B. La presente scheda, debitamente compilata e sottoscritta, dovrà essere restituita entro e non oltre la data di scadenza prevista nella nota di accompagnamento.

ANALISI MONITORAGGIO

dei processi in materia di Anticorruzione e di Trasparenza

Area-Processo: didattica - procedura gestione commissioni esami

Struttura del Processo: Segreteria Didattica Area Lettere (Dipartimento Lettere e Filosofia)

Responsabile del Processo: Dott. Emilio Di Paolo

Periodo di riferimento del Processo: dal 1° Agosto 2023 al 31 Maggio 2024

AZIONI		Esito	
1	Nel periodo di riferimento sono state attivate le procedure per la costituzione delle Commissioni di esami di profitto e di laurea?	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
2	Sono state rispettate le disposizioni normative e regolamentari di riferimento a garanzia della trasparenza delle procedure?	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
3	Sono state adottate forme di pubblicità inerenti alle sessioni e la calendarizzazione delle prove d'esame?	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
4	Quali forme di pubblicità sono state adottate? <i>Pubblicazione attraverso il portale Gomp</i>	In caso di risposta Si alla domanda n.3	
5	Sono state acquisite le dichiarazioni di assenza di cause di incompatibilità/conflicto di interesse da parte dei componenti delle Commissioni d'esame?	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
6	Sono state adottate verifiche per le autocertificazioni presentate inerenti al possesso dei requisiti? <i>(Eventuali Annotazioni):</i>	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
7	Sono emersi rilievi significativi per i quali sono stati adottate particolari misure? Quali? (In caso di risposta SI)	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
8	Sono stati rispettati tutti gli adempimenti relativi alla pubblicazione degli atti e della documentazione ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii?	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
9	Ai fini della pubblicazione al punto 8 è stata rispettata la vigente normativa in materia di protezione dei dati personali sensibili e giudiziari?	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
10	E' stata riportata negli atti predisposti (<i>Decreti, Determine, Verbali, Delibere, ecc.</i>) dall'Ufficio quanto indicato nella nota informativa prot. 21975 del 5/11/2018 la seguente dicitura: <i>Il presente atto è pubblicato, nel rispetto dei dati sulla privacy, con immediatezza nell'apposita sottosezione di riferimento del portale "Amministrazione Trasparente".</i> <i>(Eventuali Annotazioni):</i>	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
11	Ha partecipato al seminario di formazione tenutosi in materia e nel periodo di riferimento?	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
12	Indicare le motivazioni della mancata partecipazione al seminario in materia	In caso di risposta NO alla domanda n.11	
13	Eventuali osservazioni/altro..... Nulla		

Cassino (FR), lì 02 ottobre 2024

Il Responsabile del Processo
Dott. Emilio Di Paolo



N.B. La presente scheda, debitamente compilata e sottoscritta, dovrà essere restituita entro e non oltre la data di scadenza prevista nella nota di accompagnamento.

ANALISI MONITORAGGIO

dei processi in materia di Anticorruzione e di Trasparenza

Area-Processo: didattica - procedura gestione esami

Struttura del Processo: Segreteria Didattica Area Lettere (Dipartimento Lettere e Filosofia)

Responsabile del Processo: Dott. Emilio Di Paolo

Periodo di riferimento del Processo: dal 1° Agosto 2023 al 31 Maggio 2024

AZIONI		Esito	
1	E' stata attivata la procedura per la gestione degli esami di profitto e di laurea nel periodo di riferimento?	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
2	Sono state rispettate le disposizioni normative e regolamentari di riferimento a garanzia della trasparenza delle procedure?	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
3	Sono state adottate forme di pubblicità?	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
4	Quali forme di pubblicità sono state adottate? <i>Pubblicazione attraverso il portale Gomp e le pagine dei CdS sul sito Unicas</i>	In caso di risposta Si alla domanda n.3	
5	Sono state acquisite le dichiarazioni di assenza di cause di incompatibilità/conflicto di interesse da parte dei componenti delle Commissioni di esame?	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
6	Sono state adottate verifiche per le autocertificazioni presentate inerenti il possesso dei requisiti? <i>(Eventuali Annotazioni):</i>	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
7	Sono emersi rilievi significativi per i quali sono stati adottate particolari misure? Quali? (In caso di risposta SI)	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
8	Sono stati rispettati tutti gli adempimenti relativi alla pubblicazione degli atti e della documentazione ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.?	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
9	Ai fini della pubblicazione al punto 8 è stata rispettata la vigente normativa in materia di protezione dei dati personali sensibili e giudiziari?	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
10	E' stata riportata negli atti predisposti (<i>Decreti, Determine, Verbali, Delibere, ecc.</i>) dall'Ufficio quanto indicato nella nota informativa prot. 21975 del 5/11/2018 la seguente dicitura: <i>Il presente atto è pubblicato, nel rispetto dei dati sulla privacy, con immediatezza nell'apposita sottosezione di riferimento del portale "Amministrazione Trasparente"</i> . <i>(Eventuali Annotazioni):</i>	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>

Cassino (FR), lì Cassino (FR), lì 02 ottobre 2024

Il Responsabile del Processo
Dott. Emilio Di Paolo



N.B. La presente scheda, debitamente compilata e sottoscritta, dovrà essere restituita entro e non oltre la data di scadenza prevista nella nota di accompagnamento.

ANALISI MONITORAGGIO

dei processi in materia di Anticorruzione e di Trasparenza

Area-Processo: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari - concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi e sussidi, al personale T.A.B.

Struttura del Processo: Ufficio Affari Generali

Responsabile del Processo: Dott.ssa Anna Mariani

Periodo di riferimento del Processo: dal 1° Agosto 2023 al 31 Maggio 2024

AZIONI		Esito	
1	Sono stati banditi nel periodo di riferimento bandi ed avvisi pubblici per il Processo in questione?	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
2	Indicare il numero delle procedure concorsuali bandite nel periodo di riferimento (in caso di risposta Si alla domanda n.1)	N.	
3	Sono state adottate forme di pubblicità?	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
4	Quali forme di pubblicità sono state adottate?.....	In caso di risposta Si al precedente p.to 3	
5	Sono state acquisite le dichiarazioni di assenza di cause di incompatibilità/ conflitto di interesse da parte dei componenti delle Commissioni selettive?	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
6	Per le Commissioni selettive è stato rispettato il principio della rotazione dei componenti?	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
7	Sono state adottate verifiche per le autocertificazioni presentate inerenti al possesso dei requisiti? (Eventuali Annotazioni):	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
8	Sono emersi rilievi significativi per i quali sono stati adottate particolari misure? Quali? (In caso di risposta Si)	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
9	Sono stati rispettati tutti gli adempimenti relativi alla pubblicazione degli atti e della documentazione ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.?	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
10	Ai fini della pubblicazione al punto 10 è stata rispettata la vigente normativa in materia di protezione dei dati personali sensibili e giudiziari?	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
11	E' stata riportata negli atti predisposti (Decreti, Determine, Verbali, Delibere, ecc.) dall'Ufficio quanto indicato nella nota informativa prot. 21975 del 5/11/2018 la seguente dicitura: Il presente atto è pubblicato, nel rispetto dei dati sulla privacy, con immediatezza nell'apposita sottosezione di riferimento del portale "Amministrazione Trasparente". (Eventuali Annotazioni):	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
12	Ha partecipato al seminario di formazione tenutosi in materia nel periodo di riferimento?	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
13	Indicare le motivazioni della mancata partecipazione al seminario in questione.....	In caso di risposta NO alla domanda n.12	
14	Eventuali osservazioni/altro... <i>Quanto richiesto nel processo in oggetto non è di competenza dell'ufficio ANAG</i>		

Cassino (FR), li 14.10.24

Il Responsabile del Processo
Dott.ssa Anna Mariani

N.B. La presente scheda, debitamente compilata e sottoscritta, dovrà essere restituita entro e non oltre la data di scadenza prevista nella nota di accompagnamento.

ANALISI MONITORAGGIO

dei processi in materia di Anticorruzione e di Trasparenza

Area-Processo: controllo, verifiche, ispezioni e sanzioni – procedure nomine componenti organi istituzionali dell'ateneo (Senato Accademico, Consiglio di Amministrazione, ecc.)

Struttura del Processo: Ufficio Affari Generali

Responsabile del Processo: Dott.ssa Anna Mariani

Periodo di riferimento del Processo: dal 1° Agosto 2023 al 31 Maggio 2024

AZIONI		Esito	
1	Sono state rispettate le procedure relative alle nomine dei componenti nei vari organi accademici dell'Ateneo?	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
2	Sono state banditi concorsi per titoli, per l'individuazione dei componenti negli organi istituzionali dell'Ateneo nel periodo di riferimento?	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
3	Indicare il numero delle procedure bandite nel periodo di riferimento (In caso di risposta Si alla domanda n.2)	N.	
4	Sono state adottate forme di pubblicità?	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
5	Quali forme di pubblicità sono state adottate?..... <u>SITO DELL'ATENEO</u>	In caso di risposta Si al precedente p.to 3	
6	Sono state acquisite le dichiarazioni di assenza di cause di incompatibilità/conflicto di interesse da parte dei componenti delle Commissioni selettive?	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
7	Per le Commissioni selettive è stato rispettato il principio della rotazione dei componenti?	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
8	Sono state adottate verifiche per le autocertificazioni presentate inerenti al possesso dei requisiti? (Eventuali Annotazioni):	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
9	Sono emersi rilievi significativi per i quali sono stati adottate particolari misure? Quali? (In caso di risposta SI)	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
10	Sono stati rispettati tutti gli adempimenti relativi alla pubblicazione degli atti e della documentazione ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.?	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
11	Ai fini della pubblicazione al punto 10 è stata rispettata la vigente normativa in materia di protezione dei dati personali sensibili e giudiziari?	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>

Cassino (FR), li 14.10.24

Il Responsabile del Processo
Dott.ssa Anna Mariani



N.B. La presente scheda, debitamente compilata e sottoscritta, dovrà essere restituita entro e non oltre la data di scadenza prevista nella nota di accompagnamento.

ANALISI MONITORAGGIO

dei processi in materia di Anticorruzione e di Trasparenza

Area-Processo: contenziosi giudiziari (amministrativo, civile, lavoro etc.)

Struttura del Processo: Settore Legale

Responsabile del Processo: Avv. Maria Rosaria Marrocco

Periodo di riferimento del Processo: dal 1° Agosto 2023 al 31 Maggio 2024

AZIONI		Esito
1	Sono state rispettate le procedure normative e regolamentari vigenti in materia di contenziosi, attivate nel periodo di cui sopra? <i>(Eventuali Annotazioni):</i>	SI
2	Sono stati rispettati i termini procedurali per gli adempimenti necessari relativi ai contenziosi? <i>(Eventuali Annotazioni):</i>	SI
3	E' stato rispettato il principio della rotazione degli incarichi legali nel periodo di riferimento?	NO
4	Indicare le motivazioni che non hanno consentito tale principio: Sono stati confermati gli incarichi per esigenze di uniformità ed unitarietà defensionale (es. giudizi di appello).	In caso di risposta NO alla domanda 3
5	Sono state acquisite le dichiarazioni di assenza di cause di incompatibilità/conflitto di interesse da parte dei legali, affidatari di incarichi esterni nel periodo di riferimento?	SI
6	In caso di risposta NO indicare la motivazione.....	In caso di risposta NO alla domanda 5
7	In caso di risposta SI, indicare se sono emerse situazioni di rilievo in merito. <i>Non sono emerse situazioni incompatibilità/conflitto di interesse da parte dei legali, affidatari di incarichi esterni nel periodo di riferimento.</i>	In caso di risposta SI alla domanda 5
8	Indicare il numero di contenziosi pervenuti nel periodo di riferimento.	N. 2
9	Sono state adottate verifiche per le autocertificazioni presentate inerenti al possesso dei requisiti? <i>(Eventuali Annotazioni):</i>	No
10	Indicare il numero di accordi transattivi effettuati nel periodo di riferimento. <i>(Eventuali Annotazioni):</i>	N.0
11	Sono state recuperate le spese legali dai contenziosi in atto nel periodo di riferimento? <i>(Eventuali Annotazioni):</i>	SI
12	Sono stati recuperati eventuali crediti determinati da contenziosi in atto nel periodo di riferimento? <i>(Eventuali Annotazioni):</i> presenti procedimenti con piani di rientro	SI
13	In caso di risposta No indicare le motivazioni.....	In caso di risposta NO alla domanda n.12
14	Ammontare complessivo delle spese legali sostenute per i contenziosi di cui sopra, in relazione al periodo considerato. Impegno n. 1076/2024 € 368,58 Impegno n. 4988/2023 € 5.322,78	Euro 5.691,36 Impegnati e non pagati

	
15	Ammontare complessivo liquidato agli interessati per i contenziosi conclusi nel periodo di riferimento.	Euro 0
16	E' stata riportata negli atti predisposti (<i>Decreti, Determine, Verbali, Delibere, ecc.</i>) dall'Ufficio quanto indicato nella nota informativa prot. 21975 del 5/11/2018 la seguente dicitura: <i>Il presente atto è pubblicato, nel rispetto dei dati sulla privacy, con immediatezza nell'apposita sottosezione di riferimento del portale "Amministrazione Trasparente"</i> . (Eventuali Annotazioni): SI PER QUELLI CUI È PREVISTO OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE	SI
17	Ha partecipato ai seminari di formazione tenutosi in materia e nel periodo di riferimento?	SI
18	Indicare le motivazioni della mancata partecipazione al seminario in questione.....	
19	Eventuali osservazioni/altro.....	

Cassino (FR), lì 16/10/2024



MARIA
ROSARIA
MARROCCO
11.12.2024
12:20:46
GMT+02:00

Il Responsabile del Processo

Avv. Maria Rosaria Marrocco

N.B. La presente scheda, debitamente compilata e sottoscritta, dovrà essere restituita entro e non oltre la data di scadenza prevista nella nota di accompagnamento.

ANALISI MONITORAGGIO

dei processi in materia di Anticorruzione e di Trasparenza

Area-Processo: utilizzo risoluzione controversie alternative a quelle giurisdizionali durante la fase esecuzione del contratto

Struttura del Processo: Settore Legale

Responsabile del Processo: Avv. Maria Rosaria MARROCCO

Periodo di riferimento del Processo: dal 1° Agosto 2023 al 31 Maggio 2024

AZIONI		Esito
1	Sono state effettuate risoluzioni di controversie alternative a quelle giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto relative al periodo di cui sopra?	NO
2	Quanti accordi sono stati effettuati: N. ___	In caso di risposta SI alla domanda 1
3	In caso di risposta NO indicare la motivazione ATTIVATI N. 2 PROCEDIMENTI DI MEDIAZIONE: 1 con esito negativo 1 In corso di esecuzione	In caso di risposta NO alla domanda 1
4	Sono stati rispettati tutti gli adempimenti relativi alla pubblicazione degli atti e della documentazione ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.?	SI
5	Ai fini della pubblicazione al punto 3 è stata rispettata la normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, sensibili e giudiziari?	SI
6	E' stata riportata negli atti predisposti (<i>Decreti, Determine, Verbali, Delibere, ecc.</i>) dall'Ufficio quanto indicato nella nota informativa prot. 21975 del 5/11/2018 la seguente dicitura: Il presente atto è pubblicato, nel rispetto dei dati sulla privacy, con immediatezza nell'apposita sottosezione di riferimento del portale "Amministrazione Trasparente" . SI PER QUELLI CUI È PREVISTO OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE	SI
7	In caso di risposta No indicare le motivazioni.....	In caso di risposta NO alla domanda n.6
8	Indicare eventuali osservazioni/altro:	

Cassino (FR), lì 16/10/2024

MARIA
ROSARIA
MARROCCO
16.10.2024
16:01:34
GMT+02:00



Il Responsabile del Processo
Avv. Maria Rosaria Marrocco

N.B. La presente scheda, debitamente compilata e sottoscritta, dovrà essere restituita entro e non oltre la data di scadenza prevista nella nota di accompagnamento.

ANALISI MONITORAGGIO

Dei Processi in materia di Anticorruzione e di Trasparenza

Area /Processo: **Procedura Gestionale Assegni di Ricerca**

Struttura del Processo: **Settore RICERCA**

Responsabile del Processo: **Dott.ssa Carla MANZO**

Periodo di riferimento del Processo: dal 1° Agosto 2023 al 31 Maggio 2024

AZIONI		Esito	
1	Nel periodo di riferimento, sono state bandite procedure di selezione per l'attribuzione di assegni di Ricerca gravanti su fondi nazionali e internazionali?	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
2	In caso di risp. positiva al quesito n.1, sono state adottate forme di pubblicità?	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
3	Indicare quali forme di pubblicità sono state adottate: pubblicazione sul sito e sull'albo di Ateneo, pubblicazione sul sito del MUR e dell'Unione Europea	In caso di risposta si alla domanda n.2	
4	Sono state acquisite le dichiarazioni di assenza di cause di incompatibilità/conflicto di interesse dei membri delle Commissioni selettive?	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
5	In caso di risposta NO indicare la motivazione	In caso di risposta NO alla domanda 4	
6	In caso di risposta SI, indicare se sono emerse situazioni di rilievo in merito e le eventuali misure adottate: non sono emersi rilievi significativi	In caso di risposta SI alla domanda 4	
7	E' stato rispettato il principio di rotazione dei componenti delle Commissioni Selettive?	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
9	Sono state adottate verifiche per le autocertificazioni presentate, inerenti al possesso dei requisiti? (Eventuali Annotazioni) :.....	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
10	Sono stati rispettati tutti gli adempimenti relativi alla pubblicazione degli atti e della documentazione ai sensi del D.Lg.s. 33/2013 e ss.mm.ii.?	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
11	Ai fini delle pubblicazioni di cui al punto 10, è stata rispettata la vigente normativa in materia di protezione dei dati personali sensibili e giudiziari?	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
12	E' stata riportata negli atti predisposti (Decreti, Determine, Verbali, Delibere, ecc.) dall'Ufficio quanto indicato nella nota informativa prot. 21975 del 5/11/2018 la seguente dicitura: Il presente atto è pubblicato, nel rispetto dei dati sulla privacy, con immediatezza nell'apposita sottosezione di riferimento del portale "Amministrazione Trasparente" . (Eventuali Annotazioni): pubblichiamo nella sezione del sito riservata agli assegni di ricerca	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
13	Sono pervenute segnalazioni di disservizi o potenziali illeciti da parte del personale o degli utenti?	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
14	Indicare le motivazioni delle eventuali segnalazioni	In caso di risposta SI alla domanda 13	

Cassino (FR), lì 14/10/2024

Il Responsabile del Processo
Dott.ssa Carla MANZO

Carla Manzo

N.B. La presente scheda, debitamente compilata e sottoscritta, dovrà essere restituita al RPCT entro e non oltre la data di scadenza prevista nella nota di accompagnamento.

ANALISI MONITORAGGIO

dei processi in materia di Anticorruzione e di Trasparenza

Area /Processo: **Procedura Gestione Ammissione Corsi di Dottorato**

Struttura del Processo: **Settore RICERCA**

Responsabile del Processo: **Dott.ssa Carla MANZO**

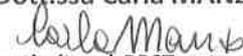
Periodo di riferimento del Processo: dal 1° Agosto 2023 al 31 Maggio 2024

AZIONI		Esito	
1	Nel periodo di riferimento, sono state bandite procedure di selezione per dottorati di ricerca?	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
2	Sono state adottate forme di pubblicità?	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
3	Indicare quali forme di pubblicità sono state adottate: pubblicazione sul sito e sull'albo di Ateneo, pubblicazione sul sito del MUR e dell'Unione Europea	In caso di risp. si alla domanda n.2	
4	Sono state acquisite le dichiarazioni di assenza di cause di incompatibilità/conflitto di interesse dei membri delle Commissioni Selettive?	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
5	In caso di risposta NO indicare la motivazione	In caso di risposta NO alla domanda 4	
6	In caso di risposta SI, indicare se sono emerse situazioni di rilievo in merito e le eventuali misure adottate: non sono emerse situazione di rilievo	In caso di risp. SI alla domanda n. 4	
7	E' stato rispettato il principio di rotazione dei componenti delle Commissioni Selettive?	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
9	Sono state adottate le verifiche per le autocertificazioni presentate per il possesso dei requisiti? In caso affermativo, sono emersi rilievi significativi e quali rimedi sono stati adottati? <i>(Eventuali Annotazioni): non sono emersi rilievi significativi</i>	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
10	Sono stati rispettati tutti gli adempimenti relativi alla pubblicazione degli atti e della documentazione ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.?	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
11	Ai fini della pubblicazione al punto 10 è stata rispettata la vigente normativa in materia di protezione dei dati personali sensibili e giudiziari?	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
12	E' stata riportata negli atti predisposti (<i>Decreti, Determine, Verbali, Delibere, ecc.</i>) dall'Ufficio quanto indicato nella nota informativa prot. 21975 del 5/11/2018 la seguente dicitura: Il presente atto è pubblicato, nel rispetto dei dati sulla privacy, con immediatezza nell'apposita sottosezione di riferimento del portale "Amministrazione Trasparente" . <i>(Eventuali Annotazioni): pubblichiamo nella sezione del sito riservata al dottorato di ricerca</i>	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
13	Sono state ricevute segnalazioni di disservizi o potenziali illeciti da parte del personale o degli utenti?	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
14	Indicare le motivazioni delle eventuali segnalazioni	In caso di risposta SI alla domanda 13	

Cassino (FR), lì 14/10/2024

Il Responsabile del Processo

Dott.ssa Carla MANZO



N.B. La presente scheda, debitamente compilata e sottoscritta, dovrà essere restituita al RPCT entro e non oltre la data di scadenza prevista nella nota di accompagnamento.

ANALISI MONITORAGGIO

dei processi in materia di Anticorruzione e di Trasparenza

Area /Processo: Procedura Gestione Fondi Nazionali ed Internazionali per la ricerca

Struttura del Processo: Settore RICERCA

Responsabile del Processo: Dott.ssa Carla MANZO

Periodo di riferimento del Processo: dal 1° Agosto 2023 al 31 Maggio 2024

AZIONI		Esito	
1	Nel periodo di riferimento, sono state bandite procedure di selezione per la Ricerca con finanziamenti gravanti su fondi nazionali ed internazionali?	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
2	Sono state adottate forme di pubblicità?	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
3	Indicare quali forme di pubblicità sono state adottate:	In caso di risposta si alla domanda n.2	
4	Sono state acquisite le dichiarazioni di assenza di cause di incompatibilità/conflicto di interesse dei membri delle commissioni selettive?	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
5	In caso di risposta NO indicare la motivazione	In caso di risp. NO alla domanda n. 4	
6	In caso di risposta SI, indicare se sono emerse situazioni di rilievo in merito e le eventuali misure adottate	In caso di risposta SI alla domanda n. 4	
7	E' stato rispettato il principio di rotazione dei componenti delle Commissioni selettive?	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
9	Sono state adottate verifiche per le autocertificazioni presentate, inerenti al possesso dei requisiti? (Eventuali Annotazioni) :.....	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
10	Sono emersi rilievi significativi per i quali sono state adottate particolari misure? Quali?	In caso di risposta Si alla domanda n. 9	
11	Sono stati rispettati tutti gli adempimenti relativi alla pubblicazione degli atti e della documentazione ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.?	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
12	Ai fini delle pubblicazioni di cui al punto 11, è stata rispettata la vigente normativa in materia di protezione dei dati personali sensibili e giudiziari?	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
13	E' stata riportata negli atti predisposti (Decreti, Determine, Verbali, Delibere, ecc.) dall'Ufficio quanto indicato nella nota informativa prot. 21975 del 5/11/2018 la seguente dicitura: Il presente atto è pubblicato, nel rispetto dei dati sulla privacy, con immediatezza nell'apposita sottosezione di riferimento del portale "Amministrazione Trasparente" . (Eventuali Annotazioni) :.....	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
14	La S.V. ed il personale afferente al Settore, ha partecipato ai seminari di formazione tenutisi in materia e nel periodo di riferimento?	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
15	Indicare le motivazioni della eventuale mancata partecipazione ai seminari suddetto	In caso di risposta NO alla domanda n.14	

Cassino (FR), li 24/10/2024

Il Responsabile del Processo
Dott.ssa Carla MANZO

Carla Manzo

N.B. La presente scheda, debitamente compilata e sottoscritta, dovrà essere restituita al RPCT entro e non oltre la data di scadenza prevista nella nota di accompagnamento.

ANALISI MONITORAGGIO

dei processi in materia di Anticorruzione e di Trasparenza

Area-Processo: gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio - riscossioni canoni/ affitti locali

Struttura del Processo: Settori Bilancio e Ragioneria Generale

Responsabile del Processo: Dott. Carmine Bartolomeo

Periodo di riferimento del Processo: dal 1° Agosto 2023 al 31 Maggio 2024

AZIONI		Esito
1	Le procedure per la riscossione d canoni/affitti sono state attivate nel periodo di riferimento?	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
2	Le procedure sono state effettuate nel rispetto dei termini di legge o regolamento?	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
3	Sono state adottate forme di pubblicità per la locazione dei locali?	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>
4	Quali forme sono state adottate?.....	In caso di risposta SI alla domanda n.3
5	In caso di procedure di gara per l'affidamento dei locali sono state acquisite le dichiarazioni di assenza di causa di incompatibilità/conflicto di interesse da parte dei componenti delle Commissioni giudicatrici, secondo quanto disposto con nota prot.n. 17522 del 10/09/2018?	In caso di risposta No alla domanda n.4
6	Per le Commissioni giudicatrici è stato rispettato il principio della rotazione dei componenti?	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> NON APPLICABILE
7	Sono stati rispettati tutti gli adempimenti relativi alla pubblicazione degli atti e della documentazione ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii?	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
8	Ai fini della pubblicazione al punto 7 è stata rispettata la vigente normativa in materia di protezione dei dati personali sensibili e giudiziari?	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
7	E' stata riportata negli atti predisposti (Decreti, Determine, Verbali, Delibere, ecc.) dall'Ufficio quanto indicato nella nota informativa prot. 21975 del 5/11/2018 la seguente dicitura: Il presente atto è pubblicato, nel rispetto dei dati sulla privacy, con immediatezza nell'apposita sottosezione di riferimento del portale "Amministrazione Trasparente" . (Eventuali Annotazioni):	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
8	Sono state ricevute segnalazioni di disservizi o potenziali illeciti da parte del personale o degli utenti?	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>
9	Indicare le motivazioni delle eventuali segnalazioni	In caso di risposta SI alla domanda n.8

Cassino (FR), li 01-10-2024

Il Responsabile del Processo

Dott. Carmine Bartolomeo



N.B. La presente scheda, debitamente compilata e sottoscritta, dovrà essere restituita entro e non oltre la data di scadenza prevista nella nota di accompagnamento.

ANALISI MONITORAGGIO

dei processi in materia di Anticorruzione e di Trasparenza

Area-Processo: gestione delle entrate e delle spese – liquidazione fatture

Struttura del Processo: Settori Bilancio e Ragioneria Generale

Responsabile del Processo: Dott. Carmine Bartolomeo

Periodo di riferimento del Processo: dal 1° Agosto 2023 al 31 Maggio 2024

AZIONI		Esito
1	Le procedure per la liquidazione delle fatture emesse dall'Ufficio competente risultano conformi alle normative ed alle disposizioni di riferimento?	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
2	Il procedimento per il pagamento delle fatture è stato effettuato nei termini di legge?	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
3	Quali sono state le motivazioni dello scostamento dei tempi di pagamento?	In caso di risposta NO alla domanda n.2
4	Sono state effettuate ai fini del pagamento delle fatture le necessarie verifiche di posizioni debitorie nei confronti dell'Erario e degli Istituti assicurativi e previdenziali?	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
	Indicare le motivazioni delle omesse verifiche di cui al p.to 4	In caso di risposta No alla domanda n.4
5	Sono stati rispettati tutti gli adempimenti relativi alla pubblicazione degli atti e della documentazione ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii?	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
6	Ai fini della pubblicazione al punto 5 è stata rispettata la vigente normativa in materia di protezione dei dati personali sensibili e giudiziari?	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
7	E' stata riportata negli atti predisposti (<i>Decreti, Determine, Verbale, Delibere, ecc.</i>) dall'Ufficio quanto indicato nella nota informativa prot. 21975 del 5/11/2018 la seguente dicitura: Il presente atto è pubblicato, nel rispetto dei dati sulla privacy, con immediatezza nell'apposita sottosezione di riferimento del portale "Amministrazione Trasparente" . <i>(Eventuali Annotazioni):</i>	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
8	Sono state ricevute segnalazioni di disservizi o potenziali illeciti da parte del personale o degli utenti?	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>
9	Indicare le motivazioni delle eventuali segnalazioni	In caso di risposta SI alla domanda n.8
10	Ha partecipato a seminari di formazione in materia tenutisi nel periodo di riferimento?	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
11	Indicare le motivazioni della mancata partecipazione ai seminari in materia	In caso di risposta NO alla domanda n.10

Cassino (FR), li 01-10-2024

Il Responsabile del Processo
Dott. Carmine Bartolomeo

N.B. La presente scheda, debitamente compilata e sottoscritta, dovrà essere restituita entro e non oltre la data di scadenza prevista nella nota di accompagnamento.

ANALISI MONITORAGGIO

Dei Processi in materia di Anticorruzione e di Trasparenza

Area-Processo: gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio- procedura versamento inps contributi lavorativi del personale universitario

Struttura del Processo: Settori Bilancio e Ragioneria Generale

Responsabile del Processo: Dott. Carmine Bartolomeo

Periodo di riferimento del Processo: dal 1° Agosto 2023 al 31 Maggio 2024

AZIONI		Esito
1	Le procedure per il versamento dei Contributi INPS sono state attivate nel periodo di riferimento?	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
2	Il procedimento per il versamento dei contributi INPS è stato effettuato nei termini di legge?	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
3	Quali sono state le motivazioni dello scostamento dei tempi di pagamento?.....	In caso di risposta NO alla domanda n.2
5	Sono stati rispettati tutti gli adempimenti relativi alla pubblicazione degli atti e della documentazione ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.?	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
6	Ai fini della pubblicazione al punto 5 è stata rispettata la vigente normativa in materia di protezione dei dati personali sensibili e giudiziari?	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
7	E' stata riportata negli atti predisposti (<i>Decreti, Determine, Verbale, Delibere, ecc.</i>) dall'Ufficio quanto indicato nella nota informativa prot. 21975 del 5/11/2018 la seguente dicitura: Il presente atto è pubblicato, nel rispetto dei dati sulla privacy, con immediatezza nell'apposita sottosezione di riferimento del portale "Amministrazione Trasparente" . (Eventuali Annotazioni):	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
8	Sono state ricevute segnalazioni di disservizi o potenziali illeciti da parte del personale o degli utenti?	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>
9	Indicare le motivazioni delle eventuali segnalazioni	In caso di risposta SI alla domanda n.8

Cassino (FR), li 01-10-2024

Il Responsabile del Processo

Dott. Carmine Bartolomeo

N.B. La presente scheda, debitamente compilata e sottoscritta, dovrà essere restituita entro e non oltre la data di scadenza prevista nella nota di accompagnamento.

ANALISI MONITORAGGIO

Dei Processi in materia di Anticorruzione e di Trasparenza

Area-Processo: affidamento lavori, servizi e forniture

Struttura del Processo: Sistema Bibliotecario di Ateneo

Responsabile del Processo: Sig. Flamio di Mascio

Periodo di riferimento del Processo: dal 1° Agosto 2023 al 31 Maggio 2024

AZIONI		Esito	
.1	Nel periodo di riferimento, sono stati effettuati affidamenti diretti per esigenze di lavori, servizi e forniture e/o per spese economali, con procedure gestite dalle strutture direttamente afferenti alla DG?	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
2	Numero di affidamenti diretti e importo globale per spese economali	N. 20 EURO 29.880,35	
3	Sono state adottate forme di pubblicità nei procedimenti di selezione del contraente?	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
4	in caso di risposta affermativa al quesito n.3, quali forme di pubblicità?	In caso di risp. Si alla domanda n.3	
5	Sono state acquisite le dichiarazioni di assenza di cause di incompatibilità/conflitto di interesse dei soggetti incaricati per la selezione del contraente?	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
6	In caso di risposta NO alla domanda n.5, indicare la motivazione:	In caso di risp. NO alla domanda n.5	
7	In caso di risposta SI, indicare se sono emerse situazioni di rilievo in merito e le eventuali misure adottate.	In caso di risp. SI alla domanda n.5	
8	Per l'individuazione del soggetto competente alla selezione del contraente, è stato rispettato il principio di rotazione nell'incarico?	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
9	Sono state adottate verifiche per le autocertificazioni presentate, inerenti al possesso dei requisiti? (Eventuali Annotazioni):	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
10	Sono stati rispettati tutti gli adempimenti relativi alla pubblicazione degli atti e della documentazione ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.?	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
11	Ai fini della pubblicazione di cui al punto 10 è stata rispettata la vigente normativa in materia di protezione dei dati personali sensibili e giudiziari?	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
12	E' stata riportata negli atti predisposti (Decreti, Determine, Verbali, Delibere, ecc.) dall'Ufficio quanto indicato nella nota informativa prot. 21975 del 5/11/2018 la seguente dicitura: Il presente atto è pubblicato, nel rispetto dei dati sulla privacy, con immediatezza nell'apposita sottosezione di riferimento del portale "Amministrazione Trasparente" . (Eventuali Annotazioni):	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
13	La S.V. ed il personale in servizio nelle strutture direttamente afferenti alla DG, hanno partecipato ai seminari tenutisi in materia e nel periodo di riferimento?	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
14	Indicare le motivazioni dell'eventuale mancata partecipazione ai seminari suddetti	In caso di risposta NO alla domanda n.13	
15	Eventuali osservazioni/altro.....		

Cassino (FR), li 3/10/2024

Il Responsabile del Processo

Sig. Flamio di Mascio

Flamio di Mascio

N.B. La presente scheda, debitamente compilata e sottoscritta, dovrà essere restituita entro e non oltre la data di scadenza prevista nella nota di accompagnamento.

ANALISI MONITORAGGIO

dei processi in materia di Anticorruzione e di Trasparenza

Area-Processo: gestione spin off – procedure gestione degli spin off

Struttura del Processo: Ufficio Career Service, Job Placement e Trasferimento Tecnologico

Responsabile del Processo: Dott.ssa Valentina Capraro

Periodo di riferimento del Processo: dal 1° Agosto 2023 al 31 Marzo 2024

AZIONI		Esito
1	Nel periodo di riferimento, sono state osservate le procedure previste per la attivazione e gestione di Spin-off? In caso positivo, descrivere quali: _____ _____	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>
2	Indicare il n. e tipologia delle procedure gestite nel periodo di riferimento:	In caso di risposta Si al precedente p.to 1
3	Sono state adottate forme di pubblicità?	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>
4	Quali forme di pubblicità sono state adottate?	In caso di risposta Si al precedente p.to 3
5	Sono state acquisite le dichiarazioni di assenza di cause di incompatibilità/conflicto di interesse da parte dei componenti delle Commissioni selettive?	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
6	Per le Commissioni selettive è stato rispettato il principio della rotazione dei componenti?	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
7	Sono state adottate verifiche per le autocertificazioni presentate, inerenti al possesso dei requisiti? (Eventuali Annotazioni):	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
8	Sono emersi rilievi significativi per i quali sono state adottate particolari misure? In caso di risposta positiva, quali misure? _____	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>
9	Sono stati rispettati tutti gli adempimenti relativi alla pubblicazione degli atti e della documentazione ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.?	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
10	Ai fini delle pubblicazioni di cui al punto 9, è stata rispettata la vigente normativa in materia di protezione dei dati personali sensibili e giudiziari?	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
12	La S.V. ed il personale afferente all'Ufficio, ha partecipato ai seminari di formazione tenutosi in materia e nel periodo di riferimento?	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
13	Indicare le motivazioni dell'eventuale mancata partecipazione ai seminari suddetti	In caso di risposta NO alla domanda n.12
14	Eventuali osservazioni/altro.....	

Cassino (FR), li 18/12/2024

Il Responsabile del Processo

Dott.ssa Valentina Capraro

Valentina Capraro

ANALISI MONITORAGGIO

dei processi in materia di Anticorruzione e di Trasparenza

Area-Processo: gestione delle entrate e delle spese – gestione fondo economale

Struttura del Processo: Ufficio Economato, Patrimonio e Parco Auto

Responsabile del Processo: Dott.ssa Rosa Maria Morgillo

Periodo di riferimento del Processo: dal 1° Agosto 2023 al 31 Maggio 2024

AZIONI		Esito
1	Nel periodo di riferimento, è stato utilizzato il Fondo Economale?	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
2	Per quali tipologie di spesa è stato utilizzato? <u>RIPRODUZIONI CHIAVI - RIPARAZIONI - SPESE URGENTI - SPEDIZIONI - R/R - RICHIESTE DA EVADERE DA PARTE DEGLI UFFICI DEL Rettorato - FORNITURE POLICIA - INGEGNERIA - LETTERE.</u>	In caso di risposta Si alla domanda n.1
3	Sono state adottate forme di pubblicità per i fabbisogni programmati? Sono state adottate forme di pubblicità per gli acquisti effettuati?	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
4	Quali? <u>PUBBLICAZIONE DETENTIVE NELL'APPOSITA SEZIONE DI ATENEO.</u>	In caso di risp. Si alla domanda n.3
5	Sono stati effettuati acquisti al di fuori del MEPA?	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
6	In caso di risposta SI indicare le motivazioni. <u>ALCUNE SPESE PER EFFICACIA E TEMPESTIVITA' - CORRETTEZZA - PROPORZIONALITA' E TRASPARENZA.</u>	In caso di risp. Si alla domanda n.5
7	Sono state attivate le verifiche delle autocertificazioni per il possesso dei requisiti?	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
8	Indicare le motivazioni delle eventuali omesse verifiche	In caso di risp. No alla domanda n.7
9	Sono stati rispettati tutti gli adempimenti relativi alla pubblicazione degli atti e della documentazione ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.?	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
10	Ai fini della pubblicazione al punto 9 è stata rispettata la vigente normativa in materia di protezione dei dati personali sensibili e giudiziari?	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
11	E' stata riportata negli atti predisposti (<i>Decreti, Determine, Verbali, Delibere, ecc.</i>) dall'Ufficio quanto indicato nella nota informativa prot. 21975 del 5/11/2018 la seguente dicitura: Il presente atto è pubblicato, nel rispetto dei dati sulla privacy, con immediatezza nell'apposita sottosezione di riferimento del portale "Amministrazione Trasparente" . (Eventuali Annotazioni):	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
12	Sono state ricevute segnalazioni di disservizi o potenziali illeciti da parte del personale o degli utenti?	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>
13	Indicare le motivazioni delle eventuali segnalazioni.....	In caso di risposta Si alla domanda n-8
14	La S.V. e il personale afferente all'ufficio hanno partecipato a seminari di formazione tenutisi in materia e nel periodo di riferimento?	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
15	Indicare le motivazioni dell'eventuale mancata partecipazione ai seminari indicati	In caso di risp. NO alla domanda n.14

Cassino (FR), li 07/10/2024

Il Responsabile del Processo

Dott.ssa Rosa Maria Morgillo

Rosa Maria Morgillo

N.B. La presente scheda, debitamente compilata e sottoscritta, dovrà essere restituita entro e non oltre la data di scadenza prevista nella nota di accompagnamento.

ANALISI MONITORAGGIO

dei processi in materia di Anticorruzione e di Trasparenza

Area-Processo: gestione delle entrate e delle spese – gestione patrimoniale

Struttura del Processo: Ufficio Economato, Patrimonio e Parco Auto

Responsabile del Processo: Dott.ssa Rosa Maria Morgillo

Periodo di riferimento del Processo: dal 1° Agosto 2023 al 31 Maggio 2024

AZIONI		Esito
1	Sono stati regolarmente aggiornati gli inventari dei beni mobili ed immobili dell'Ateneo nel periodo di riferimento?	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
2	In caso di mancato aggiornamento, per quale motivo?	In caso di risp. No alla domanda n.1
3	Sono state rispettate le disposizioni di legge e regolamentari in materia di tenuta dei registri inventariali?	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
4	I dati inseriti nei registri inventariali riportano esaustivamente i dati ricavabili dalla documentazione contabile relativa agli acquisti dei beni mobili e certificano la loro consistenza? In caso di risposta negativa spiegare le motivazioni	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
5	I registri relativi all'inventario dei beni immobiliari individuano e certificano esattamente la consistenza del patrimonio immobiliare dell'Ateneo? In caso di risposta negativa spiegare le motivazioni.....	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
6	Sono stati rispettati tutti gli adempimenti relativi alla pubblicazione degli atti e della documentazione ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.? In caso di risposta negativa spiegare le motivazioni.....	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
7	Ai fini della pubblicazione al punto 5 è stata rispettata la vigente normativa in materia di protezione dei dati personali sensibili e giudiziari?	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
8	E' stata riportata negli atti predisposti (<i>Decreti, Determine, Verbali, Delibere, ecc.</i>) dall'Ufficio quanto indicato nella nota informativa prot. 21975 del 5/11/2018 la seguente dicitura: Il presente atto è pubblicato, nel rispetto dei dati sulla privacy, con immediatezza nell'apposita sottosezione di riferimento del portale "Amministrazione Trasparente" . (Eventuali Annotazioni):	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>

Cassino (FR), li 07/10/2024

Il Responsabile del Processo

Dott.ssa Rosa Maria Morgillo

Rosa Maria Morgillo

N.B. La presente scheda, debitamente compilata e sottoscritta, dovrà essere restituita entro e non oltre la data di scadenza prevista nella nota di accompagnamento.

ANALISI MONITORAGGIO

dei processi in materia di Anticorruzione e di Trasparenza

Area-Processo: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Struttura del Processo: Ufficio Stipendi e Trattamento Economico

Responsabile del Processo: Dott. Carmine Bartolomeo

Periodo di riferimento del Processo: dal 1° Agosto 2023 al 31 Maggio 2024

AZIONI		Esito
1	Le procedure per il pagamento del compenso per lavoro straordinario sono state attivate nel periodo di riferimento?	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
2	E' stata verificata la documentazione giustificativa per l'attribuzione dei compensi per lavoro straordinario?	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
3	Sono state adottate forme di pubblicità?	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
4	Quali Forme di pubblicità?..... <u>DECRETO DIRETTORE GENERALE</u>	In caso di risposta SI alla domanda n.3
5	Sono stati rispettati tutti gli adempimenti relativi alla pubblicazione degli atti e della documentazione ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii?	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
6	Ai fini della pubblicazione al punto 5 è stata rispettata la vigente normativa in materia di protezione dei dati personali sensibili e giudiziari?	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
7	E' stata riportata negli atti predisposti (<i>Decreti, Determine, Verballi, Delibere, ecc.</i>) dall'Ufficio quanto indicato nella nota informativa prot. 21975 del 5/11/2018 la seguente dicitura: Il presente atto è pubblicato, nel rispetto dei dati sulla privacy, con immediatezza nell'apposita sottosezione di riferimento del portale "Amministrazione Trasparente" . (Eventuali Annotazioni):	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
8	Sono state ricevute segnalazioni di disservizi o potenziali illeciti da parte del personale o degli utenti?	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>
9	Indicare le motivazioni delle eventuali segnalazioni	In caso di risposta SI alla domanda n.8
10	La S.V. e il personale afferente all'ufficio hanno partecipato a seminari di formazione tenutisi in materia e nel periodo di riferimento?	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
11	Indicare le motivazioni dell'eventuale mancata partecipazione ai seminari in questione	In caso di risposta NO alla domanda n.10

Cassino (FR), li 21-10-2024

Il Responsabile del Processo
Dott. Carmine Bartolomeo



ANALISI MONITORAGGIO

dei processi in materia di Anticorruzione e di Trasparenza

Area-Processo: Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio- procedura versamento INPS contributi lavorativi del personale universitario

Struttura del Processo: Ufficio Stipendi e Trattamento Economico

Responsabile del Processo: Dott. Carmine Bartolomeo

Periodo di riferimento del Processo: dal 1° Agosto 2023 al 31 Maggio 2024

AZIONI		Esito
1	Le procedure per il versamento dei Contributi INPS sono state attivate nel periodo di riferimento?	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
2	Il procedimento per il versamento dei contributi INPS è stato effettuato nei termini di legge?	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
3	Quali sono state le motivazioni dello scostamento dei tempi di pagamento?	In caso di risposta NO alla domanda n.2
5	Sono stati rispettati tutti gli adempimenti relativi alla pubblicazione degli atti e della documentazione ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii?	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
6	Ai fini della pubblicazione al punto 5 è stata rispettata la vigente normativa in materia di protezione dei dati personali sensibili e giudiziari?	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
7	E' stata riportata negli atti predisposti (<i>Decreti, Determine, Verbali, Delibere, ecc.</i>) dall'Ufficio quanto indicato nella nota informativa prot. 21975 del 5/11/2018 la seguente dicitura: Il presente atto è pubblicato, nel rispetto dei dati sulla privacy, con immediatezza nell'apposita sottosezione di riferimento del portale "Amministrazione Trasparente" . (Eventuali Annotazioni):	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
8	Sono state ricevute segnalazioni di disservizi o potenziali illeciti da parte del personale o degli utenti?	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>
9	Indicare le motivazioni delle eventuali segnalazioni	In caso di risposta SI alla domanda n.8

Cassino (FR), li 01-10-2024

Il Responsabile del Processo

Dott.  Bartolomeo

N.B. La presente scheda, debitamente compilata e sottoscritta, dovrà essere restituita entro e non oltre la data di scadenza prevista nella nota di accompagnamento.