

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 Docente

Responsabile del Processo: Dott. Massimiliano Mignanelli - Dott.ssa Giulia Pietrolungo - Dott.ssa Marianna Norcia

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

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. 75 autorizzazioni incarico esterno
3	Sono state acquisite le dichiarazioni di assenza di cause di incompatibilità/conflicto di interesse del personale richiedente il beneficio? *1	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
4	Sono state adottate verifiche per le autocertificazioni presentate, inerenti al possesso dei requisiti? *2 (Eventuali Annotazioni) :.....	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.? *3	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" . *4 (Eventuali Annotazioni) :.....	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 type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>
10	Indicare le motivazioni della eventuale mancata partecipazione ai seminari in questione Impossibilitata a partecipare per improrogabili impegni lavorativi	In caso di risp. NO alla domanda n.9
11	Ulteriori osservazioni ed annotazioni.....	

Cassino (FR), li 20/09/2023
Il Responsabile del Processo
Dott. Massimiliano Mignanelli

Il Responsabile del Processo
Dott.ssa Giulia Pietrolungo

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.

1* Nella richiesta di autorizzazione allo svolgimento di incarico esterno il docente dichiara le seguenti informazioni, avallate dalla firma del Direttore di dipartimento che esprime parere favorevole all'espletamento dell'attività extraistituzionale:

- Il sottoscritto è consapevole che:
 - È soggetto alle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia qualora rilasci dichiarazioni mendaci, formi o faccia uso di atti falsi od esibisca atti contenenti dati non più corrispondenti a verità (art. 76 D.P.R. 28.12.2000, n. 445);
- Il sottoscritto dichiara di non essere titolare di Partita IVA e che lo svolgimento dell'incarico in questione non ne comporta l'apertura.
- Sotto la propria responsabilità, relativamente all'incarico, il sottoscritto dichiara che l'attività che svolgerà:
 - a) non è compresa tra le attività incompatibili con il regime d'impegno a tempo pieno;
 - b) non comporta conseguenze pregiudizievoli per l'immagine dell'Ateneo e non è contraria ai suoi principi statutari, né concorre a determinare situazioni di svantaggio economico o di conflitto anche potenziale, di interessi a detrimento dell'Università di Cassino;
 - c) non reca pregiudizio allo svolgimento dei propri compiti istituzionali di didattica e ricerca e degli specifici incarichi organizzativi, didattici e di ricerca affidati;
 - d) non si sostanzia in una collaborazione o consulenza a favore di enti privati che prestino agli studenti servizi a pagamento di preparazione agli esami e alle prove di selezione universitari, di tutorato, di assistenza per la redazione di tesi, relazioni o studi.
 - e) sarà svolta fuori dai locali dell'Università e non comporterà l'utilizzo di risorse e apparecchiature della struttura.

Il sottoscritto si impegna altresì a sospendere immediatamente l'incarico qualora una di queste condizioni risultasse non rispettata durante lo svolgimento dell'attività, dandone comunicazione all'amministrazione universitaria.

2* Non sono previste verifiche da parte dello scrivente ufficio, in quanto il Dipartimento, quale centro amministrativo autonomo, è deputato a monitorare l'attività dei docenti afferenti.

***3 Gli obblighi si riferiscono esclusivamente alla registrazione sul sito PERLA PA dei contratti a consulenti esterni e personale interno (docente e non docente); nel caso di autorizzazione dei docenti i dati vengono inseriti nei termini di legge, gli altri dati forniti dai dipartimenti o dagli uffici dell'amministrazione centrale vengono inseriti tempestivamente dopo la ricezione completa degli atti (per. Es. CV senza dati sensibili)**

***4 I decreti di modificazione stato giuridico (tempo pieno/definito) non sono soggetti a pubblicazione**

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.

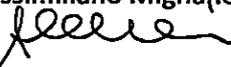
Responsabile del Processo: Dott. Massimiliano Mignanelli - Dott. Fulvio Venditti

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

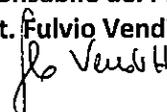
AZIONI		Esito
1	Nel periodo di riferimento, sono state concesse autorizzazioni per incarichi di lavoro esterni, aspettative, part time?	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
2	Indicare il numero delle autorizzazioni concesse nel periodo di riferimento (In caso di risposta Si alla domanda n.1)	N. 50
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>	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 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.?	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>	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input 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 checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
10	Indicare le motivazioni della mancata partecipazione al seminario in questione	In caso di risp. NO alla domanda n.9
11	Ulteriori osservazioni ed annotazioni.....	

Cassino (FR), li 19/09/2023

Il Responsabile del Processo
Dott. Massimiliano Mignanelli



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.

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 31 Luglio 2022 al 31 Luglio 2023

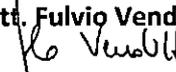
AZIONI		Esito
1	Nel periodo di riferimento, sono state rispettate le procedure per l'accertamento delle assenze e delle presenze?	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
2	Sono state rispettate le misure legislative e contrattuali disciplinanti l'orario di lavoro e la fruizione 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) :.....	SI <input checked="" 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.?	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 checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
10	Indicare le motivazioni della eventuale mancata partecipazione al seminario in questione	In caso di risposta NO alla domanda n. 9
11	Ulteriori osservazioni ed annotazioni.....	

Cassino (FR), li 19/09/2023

Il Responsabile del Processo
Dott. Massimiliano Mignanelli



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.

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"/>
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"/>
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, 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	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), li 19/09/2023

Il Responsabile del Processo
Dott. Massimiliano Mignanelli

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.

ANALISI MONITORAGGIO

Dei Processi in materia di Anticorruzione e di Trasparenza

Area /Processo: Acquisizione e progressione del Personale –Reclutamento del Personale Docente

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

Resp. del Processo: Dott. Massimiliano Mignanelli (anche per il periodo di competenza di Giuseppe Spina, oggi in quiescenza e fino al subentro del nuovo Resp.) - **Dott.ssa Marianna Norcia** (da inizio incarico in poi)

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

AZIONI		Esito
1	Nel periodo di riferimento, sono stati pubblicati bandi ed avvisi pubblici per il reclutamento di personale Docente 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. 39
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>Sito Unicas – Avviso su G.U. – Sito Bandi MIUR</i>	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 dei membri delle Commissioni selettive?	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
6	E' 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 il possesso dei requisiti? <i>(Eventuali Annotazioni) :.....</i>	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, 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 checked="" type="checkbox"/>
12	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"/>
13	Indicare le motivazioni della eventuale mancata partecipazione al seminario in questione	In caso di risposta NO alla domanda n.12
14	Eventuali osservazioni/altro.....	

Cassino,

Il Responsabile del Processo

Dott. Massimiliano Mignanelli

Il Responsabile del Processo

Dott.ssa Marianna Norcia

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

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

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

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

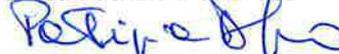
AZIONI		Esito	
1	Nel periodo di riferimento, sono state comminate sanzioni disciplinari al personale?	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
2	Indicare il numero e tipologia di sanzioni applicate	In caso di risp. Si alla domanda n.1	
3	IL personale afferente alla struttura 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 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, 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 20/09/2023

Il Responsabile del Processo
Dott. Massimiliano Mignanelli



Il Responsabile del Processo
Dott.ssa Patrizia Del Greco



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: *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 31 Luglio 2022 al 31 Luglio 2023*

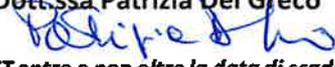
AZIONI		Esito	
1	Nel periodo di riferimento, sono stati pubblicati bandi ed avvisi pubblici per il conferimento di incarichi a tempo determinato?	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
2	Indicare il numero degli incarichi di cui sopra (In caso di risposta Si alla domanda n.1)	N. <u>4</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>PUBBLICAZIONE SUL SITO WEB DI ATENE O...</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 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, 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	Eventuali osservazioni/altro.....		

Cassino (FR), li 20/09/2023

Il Responsabile del Processo
Dott. Massimiliano Mignanelli



Il Responsabile del Processo
Dott.ssa Patrizia Del Greco



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: **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 31 luglio 2022 al 31 Luglio 2023

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. <u>2</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>PUBBLICAZIONE IN G.V., ALBO ONLINE ATENEIO E SITO WEB ATENEIO</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 type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> <u>PROCEDURE NON ANCORA ESPLETATE</u>
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 il possesso dei requisiti? (Eventuali Annotazioni) : <u>IN CORSO DI COMPLETAMENTO</u>	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 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 (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"/>
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 20/09/2023

Il Responsabile del Processo
Dott. Massimiliano Mignanelli



Il Responsabile del Processo
Dott.ssa Patrizia del Greco



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: **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 31 luglio 2022 al 31 Luglio 2023

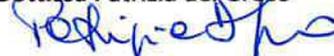
AZIONI		Esito
1	Nel periodo di riferimento sono stati pubblicati bandi ed avvisi per le procedure in epigrafe in favore del personale TAB?	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>
2	Indicare il numero delle procedure selettive bandite nel periodo di riferimento (In caso di risposta 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 2/09/2023

Il Responsabile del Processo
Dott. Massimiliano Mignanelli



Il Responsabile del Processo
Dott.ssa Patrizia del Greco



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: Area Tecnica e Contrattuale - Settore Attività Contrattuali

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

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

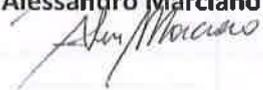
AZIONI		Esito
1	Nel periodo di riferimento sono state espletate procedure per l'affidamento di lavori, servizi e forniture?	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
2	Indicare il n. delle Procedure di affidamento diretto: Indicare il numero di procedure concorrenziali:	N. 1 N. 5
3	Indicare le tipologie di affidamenti diretti senza procedure concorrenziali: Fornitura gestionale presenze del personale tecnico-amministrativo tramite MEPA -artt. 36 c. 2 lett. a) -32 c.2 D.Lgs. 50/2026 e ss.mm.ii. -Linee Guida ANAC n° 4	N. 1
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:	_____ _____ € 63.430,00
6	Sono state acquisite le dichiarazioni di assenza di cause di incompatibilità/conflicto 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 type="checkbox"/> NO <input checked="" 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:	_____ 0 0
11	Indicare le motivazioni del ricorso a procedure di varianti / aumento ordinativi	
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, 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"/>
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.....	

Cassino (FR), li 19 09 2023

Il Responsabile del Processo

Ing. Alessandro Marciano



Il Responsabile del Processo

D.ssa Immacolata Simeone



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

Processo: Conferimento incarichi di collaborazione

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

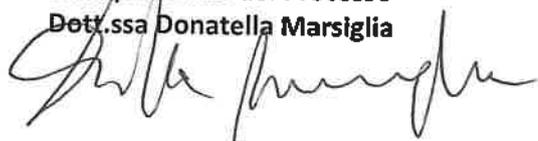
Responsabile del Processo: Dott.ssa Donatella Marsiglia - Dott.ssa Angela Grimaldi

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

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? (Eventuali Annotazioni)	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 (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"/> Non tutti
13	Indicare le motivazioni della eventuale mancata partecipazione ai seminari in questione: la sottoscritta ha più volte evidenziato come alcuni corsi vengono organizzati in occasione di adempimenti onerosi che gravano sull'ufficio che impossibilitano la partecipazione in presenza agli stessi (vedi allegato)	In caso di risp. NO alla domanda n. 19
14	Eventuali osservazioni/altro: per quanto sopra sarebbe auspicabile la frequenza dei corsi di formazione anche in modalità remota su piattaforma meet ad esempio	

Cassino (FR), li 19/10/2023

Il Responsabile del Processo
Dott.ssa Donatella Marsiglia



Il Responsabile del Processo
Dott.ssa Angela Grimaldi



**richiesta differimento e/o replica: Attivita` formativa "AF 2023-02455"**

1 messaggio

Anna Angela GRIMALDI <a.grimaldi@unicas.it>

26 giugno 2023 alle ore 10:30

A: Mignanelli Massimiliano <massimiliano.mignanelli@unicas.it>, Patrizia DEL GRECO <delgreco@unicas.it>

Cc: Fulvio VENDITTI <f.venditti@unicas.it>

Ccn: Marco Maria D'ALESSANDRO <dalessandro@unicas.it>, Maria Grazia SCOGLIO <mg.scoglio@unicas.it>

Gentilissimi,

con la presente si chiede il differimento e/o la replica del corso in oggetto considerato che, come noto a tutti, molti di noi sono impossibilitati a partecipare in considerazione del fatto che in data 27 giugno scade il bando del sostegno e siamo impegnati a dare il supporto necessario ai candidati che intendono partecipare alla selezione (siamo nell'ordine di diverse migliaia di candidati).

Considerata l'importanza della tematica del corso, la richiesta intende salvaguardare la sottoscritta e i colleghi che, essendo impegnati su una scadenza così importante, vengono addirittura penalizzati sia per la formazione non ricevuta (in quanto impossibilitati a partecipare) sia in termini di curriculum formativo.

Si ringrazia anticipatamente per la disponibilità

Angela Grimaldi

Il giorno mar 13 giu 2023 alle ore 11:53 Mignanelli Massimiliano <massimiliano.mignanelli@unicas.it> ha scritto:

Si trasmette la nota "2023-UCASCLE-0011072" relativa al Corso di formazione "Comportamenti corruttivi nel processo acquisti e tecniche di prevenzione", disponibile al link: <https://www.unicas.it/personale/utilita/formazione/corsi-di-formazione/anno-2023/af-2023-2455.aspx>

Collegamento:

<https://www.online.unicas.it/mails/ALLEGATI/2023.UCASCLE.0011072.pdf>

--

Dott.ssa Anna Angela Grimaldi

Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale

Uffici del Rettore

Responsabile Ufficio Offerta Formativa

Rettorato Viale dell'Università Località Folcara

03043 Cassino (FR)

tel: +3907762993298

Questa e-mail e i relativi allegati possono contenere informazioni riservate esclusivamente al DESTINATARIO specificato in indirizzo. Le informazioni trasmesse attraverso la presente e-mail ed i suoi allegati sono diretti esclusivamente al destinatario e devono ritenersi riservati con divieto di diffusione e di uso salva espressa autorizzazione. Se la presente e-mail ed i suoi allegati fossero stati ricevuti per errore da persona diversa dal destinatario siete pregati di distruggere tutto quanto ricevuto e di informare il mittente con lo stesso mezzo. Qualunque utilizzazione, divulgazione o copia non autorizzata di questa comunicazione è rigorosamente vietata e comporta violazione delle disposizioni di Legge sulla tutela dei dati personali REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679

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 - Settore Segreteria Studenti

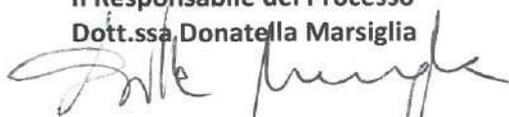
Responsabile del Processo: Dott.ssa Donatella Marsiglia - Dott. Giuseppe Riccio

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

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/confitto 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? (Eventuali Annotazioni) :.....	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 (Decreti, Determine, Verbalì, 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 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), li 4/10/2023

Il Responsabile del Processo
Dott.ssa Donatella Marsiglia



Il Responsabile del Processo
Dott. Giuseppe Riccio



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 + Conferimento incarichi di collaborazione

Struttura del Processo: Centro di Ateneo per i Servizi Informatici

Responsabile del Processo: Ing. Pasquale D'Andreti

Rilevazioni operative sulle procedure: Dott. Franco De Nicola

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

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.
3	Procedure di affidamento diretto (rispettive soglie di legge per lavori e per forniture) indicare il numero	N.
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 checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
8	Varianti in corso d'opera n. 2	In caso di risposta Si alla domanda n.7
9	Indicare le motivazioni del ricorso a procedure di varianti Intervenuta indisponibilità del materiale ordinato comunicata dal produttore	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, 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"/>
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..... Evasione urgente di attività straordinaria Casi	In caso di risposta NO alla domanda n.17

Cassino (FR), li 03/10/2023



Francesco
Iacoviello
04.10.2023
08:24:21
GMT+00:00

Il Responsabile del Processo

Signed by: D'ANDRETI PASQUALE
Issuer: Namirial CA Firma Qualificata
Ing. Pasquale D'Andreti

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: **Centri di Servizio (già Settore Centri di Servizio e Procedure Segreterie Didattiche)**Responsabile del Processo: **Dott. Massimiliano Mignanelli (dal 31/07/2022 al 31/03/2023)**Responsabile del Processo: **Dott.ssa Donatella Marsiglia (dal 01/04/2023 al 31/07/2023)**Periodo di riferimento del Processo: dal 31 Luglio 2022 al 31 Luglio 2023

AZIONI		Esito
1	Nel periodo di rispettivo riferimento, sono state gestite procedure per affidamento diretto di lavori, servizi e forniture?	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
	Nel periodo di rispettivo riferimento, sono state gestite procedure concorrenziali per la selezione del contraente per lavori, servizi e forniture?	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
2	Numero di affidamenti diretti effettuati dalla struttura (indicare il n.) N. procedure di selezione concorrenziale del contraente gestite dalla struttura	N. <u>62</u> 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. <u>62</u>
4	Indicare se, nel periodo di riferimento, vi sono stati affidamenti diretti reiterati in capo agli stessi operatori economici	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 <u>Alle Pato (1)</u>	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 checked="" 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 checked="" 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 checked="" 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/conflitto 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 checked="" 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 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 rispettivo riferimento?	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
18	Indicare le motivazioni della eventuale mancata partecipazione a seminari suddetti: Della sospensione il processo è in capo al responsabile Amministrativo del Centro	In caso di risposta NO alla domanda n.17
*	Le Attività Riferiscono Solo Forniture e Servizi	

Cassino (FR), li 18.10.2023

Il Responsabile del Processo
Dott. Massimiliano Mignanelli



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.



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

CUORI 2022		
	Ragione Sociale	Importo
1	G.F. Services Soc. Coop. Sociale	750,00 €
2	Publist@r Servizi Pubblicitari di Canale Agostino	20,00 €
3	G.F. Services Soc. Coop. Sociale	706,38 €
4	G.F. Services Soc. Coop. Sociale	305,00 €
5	MultiserviziDavide SRLS	244,00 €
6	Consult Cons di Lillo Roberto &C.	32,00 €
7	Sprint S.R.I.	244,00 €
Totale CUORI 2022		2.301,38 €

CUORI 2023		
	Ragione Sociale	Importo
8	Cicchetti Industrie Grafiche	1.988,09 €
9	TSC System	119,56 €
10	Comune di Cassino	158,10 €
11	Nikonect di Ferrucci Nicola	73,20 €
Totale CUORI 2023		2.338,95

CUDIR 2022		
	Ragione Sociale	Importo
12	Libreria Mondadori di Andrea Bisegna	218,98 €
13	Ram Services SRL	444,24 €
14	Consult Cons di Lillo Roberto	524,60 €
15	Autofficina Soccorso stradale Centofante	279,99 €
16	Get Lost Travel Agency di Amaranta	210,00 €
17	Learn dei F.lli Battista	686,96 €
18	Learn dei F.lli Battista	555,00 €
19	Errebian S.P.a.	6.045,56 €
20	Santomauro Antonio	946,00 €
21	Edac Cassino srl	1.884,90 €
22	Telepass	5,04 €
23	Autostrade per l'Italia	80,51 €
24	Spelta srls	389,99 €
25	Grafica Amodio srl	219,60 €
26	Italiana Petroli	974,79 €
27	Ram Services SRL	271,56 €
28	Consult Cons di Lillo Roberto	1.049,20 €
29	Ram Services SRL	306,48 €
30	For stage snc di Caporusso &Renzi	3.538,00 €
31	Impresa Edile di Caterino Giuseppe	820,12 €
32	Italiana Petroli spa	1.135,15 €
33	Iannucci SRL	795,00 €
34	Food e Beverage srl	605,00 €
35	G.F. Services Soc. Coop. Sociale	249,49 €
36	Radio Cassino Stereo	366,00 €
37	Arca Società Cooperativa Sociale	249,48 €
38	Matrix Lab di Roberto Pittiglio	375,00 €
39	Consult Cons di Lillo Roberto	693,75 €
40	Consult Cons di Lillo Roberto	622,20 €
41	Libreria Mondadori di Andrea Bisegna	498,00 €
42	Autostrade per l'Italia	162,21 €
43	Stile Libero Onlus	3.246,21 €
44	I Girasoli Catering di Marco Missori	3.960,00 €
45	Italiana Petroli	1.147,19 €
46	Ram Services srl	232,41 €
47	G.F. Services Soc. Coop. Sociale	45,14 €
48	Autocarrozzeria Aramini Giuseppe	427,00 €

49	Arca Società Cooperativa Sociale	3.856,23 €
50	Stile Libero Società Cooperativa Sociale Onlus	1.754,73 €
	Totale CUDIR 2022	39.871,71 €
	CUDIR 2023	
	Ragione Sociale	Importo
51	Miele Roberto	439,20 €
52	Ram Services srl	246,67 €
53	G.F. Services Soc. Coop. Sociale	750,86 €
54	Radio Cassino Stereo srl	1.750,00 €
55	Libreria Mondadori di Andrea Bisegna	167,55 €
56	Consult Cons di Lillo Roberto	837,05 €
57	Consult Cons di Lillo Roberto	1.295,64 €
58	Matrix Lab di Roberto Pittiglio	1.500,00 €
59	Top Tyres srl	679,99 €
60	Autofficina Vacca Attilio di Vacca Dino	335,98 €
61	Autofficina Vacca Attilio di Vacca Dino	335,00 €
62	Libreria Mondadori di Andrea Bisegna	191,36 €
	Totale CUDIR 2023	8.529,30 €

Totale Complessivo	53.041,34 €
---------------------------	--------------------

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 31 Luglio 2022 al 31 Luglio 2023

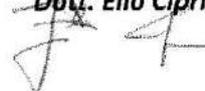
AZIONI		Esito
1	Nel periodo di riferimento sopra indicato, sono state gestite gare e/o altre procedure per l'affidamento di lavori, servizi e forniture?	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>
2	Indicare nel 1° rigo il n. totale di Procedure di selezione del contraente (anche 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. 71
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 n. 1 € 2.025,20 n. 2 € 429,98, n. 3 € 1.492,90, n. 4 € 616,97, n. 5 € 508,13, n. 6 € 7.320,00, n. 7 € 245,00, n. 8 € 250,00, n. 9 € 1.254,00, n. 10 € 1.812,37, n. 11 4.749,84, n. 12 € 1.150,00, n. 13 € 3.710,73, n. 14 € 1.938,58, n. 15 € 148,84, n. 16 € 1.511,58, n. 17 € 765,88, n. 18 € 574,00, n. 19 € 1.400,45, n. 20 € 3.195,00, n. 21 € 1.000,00, n. 22 € 1.014,35, n. 23 € 340,00, n. 24 € 3.640,00, n. 25 € 1.218,05, n. 26 € 1.485,00, n. 27 € 118,34, n. 28 € 1.827,56, n. 29 € 1.198,80, n. 30 € 450,00, n. 31 € 745,05, n. 32 € 8.081,28, n. 33 € 360,00, n. 34 € 263,52, n. 35 € 10.000,00, n. 36 € 5.040,00, n. 37 € 5.917,00, n. 38 € 1.200,00, n. 39 € 2.441,89, n. 40 € 146,40, n. 41 € 3.000,00, n. 42 € 13.196,06, n. 43 € 432,00, n. 44 € 500,00, n. 45 € 250,00, n. 46 € 910,72, n. 47 € 928,21, n. 48 € 670,94, n. 49 € 612,00	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 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 Non sono state costituite commissioni	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 <input type="checkbox"/> NO <input checked="" 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, li 8-9.2023

Il Responsabile del Processo

Dot. Elio Cipriano



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

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 31 Luglio 2022 al 31 Luglio 2023

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 DIPSUSS?	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. 7	
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/confitto 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 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 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 8-9-2023

Il Responsabile del Processo
Dott. Elio Cipriano

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

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 31 Luglio 2022 al 31 Luglio 2023

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 <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) 16 borse di studio , 2 incarichi tutor, 11 incarichi docenza master, 10 collaborazioni occasionali progetti	N. 40
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 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 <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 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 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 15/09/2023

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 31 Luglio 2022 al 31 Luglio 2023

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?	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)	N.154
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 ACCREDIA - Dipartimento Laboratori di Taratura 4636,57 ASSOCIAZIONE LAUREATI ATENEO DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE ALUMNI ALACLAM 491,4 comet Rema Tarlazzi 2339,96 Consult Cons di Lillo Roberto & C. S.N.C. 4500,4 DHL EXPRESS (Italy) SRL 329,6 Exemplar s.r.l. 3879,6 FORTEK srl 27342 Get Lost Travel Agency di Amaranta srl 10365 Hydrogen Europe Research 4958 IN OFFICE SOLUTIONS S.R.L. 4153,5 LUCHSINGER S.R.L. 12899,63 MICROTECH S.r.l. 3173,3 PA.L.MER. PARCO SCIENTIFICO E TEC. DEL LAZIO MERID. SCARL 5862,1 SPELTA SRLS 41986,7 SPHERAES.R.L. 1427,4 TEKNO LINE SNC DI CARLINI CARMINE & C. 732 TIPOGRAFIA IDEA STAMPA DI IVO SAMBUCCI 164,7 TSC SYSTEM S.r.l.UNIPERSONALE 23414,72	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 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 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"/>
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? <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, Determине, 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, il 15/09/2023

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

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 31 Luglio 2022 al 31 Luglio 2023

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? I bandi si riferiscono a Borse di Studio e Borse di Ricerca per studenti laureati	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. 7
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 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 <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?	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	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" .	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
12	Eventuali osservazioni/altro.....	

Cassino, li 20 settembre 2023

Il Responsabile del Processo

Dott.ssa Ida Raimondi



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 Elettrica e dell'Informazione

Responsabile del Processo: Dott.ssa Ida Raimondi

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

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. 175 N. 34
3	Procedure di affidamento diretto (sino alle rispettive soglie di legge vigenti nel tempo per lavori e per forniture): indicare il numero	N. 153
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. € 5.034,75 ACCREDIA - Dipartimento Laboratori di Taratura € 817,50 CALPOWER SRL €14.069,00 Consult Cons di Lillo Roberto & C. S.N.C € 855,18 Dell S.p.a. € 11.148,13 DSPACE GMBH € 18.625,00 EOStech Srl € 16.100,00 G.F. SERVICES SOC. COOP. SOCIALE € 1.237,50 GIAKOVA SRL € 4.506,20 RAM SERVICES SRL € 1.105,47 ROHDE & SCHWARZ ITALIA SPA € 15.794,00 TELEDYNE LECROY SRL € 6.679,00 TSC SYSTEM S.r.l.UNIPERSONALE € 8.690,36 OFFICE DEPOT ITALIA S.R.L. € 2.697,49 Ristorante Re Ferdinando II di Nicola Valente & c. SNC € 9.410,00 RS COMPONENTS Srl € 755,30 R-Store srl € 3.589,13 Società Cooperativa Blu Comunicazione € 1.166,00 Mouser Electronics € 6.482,00	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 sul sito web del DIEI, sezione Amministrazione Trasparente	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 X 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. Non sono emerse situazioni di rilievo	In caso di risposta SI alla domanda n.9
12	Per le Commissioni giudicatrici è stato rispettato il principio di rotazione dei componenti?	SI X 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	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" . (Eventuali Annotazioni) :	SI X NO <input type="checkbox"/>
17	Ha partecipato ai seminari di formazione tenutisi in materia e nel periodo di riferimento?	SI <input type="checkbox"/> NO X
18	Indicare le motivazioni della mancata partecipazione ai suddetti seminari ... Concomitanza impegni istituzionali	In caso di risposta NO alla domanda n.17

Cassino, lì 20 settembre 2023

Il Responsabile del Processo
Dott.ssa Ida Raimondi

Ida Raimondi

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

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 31 Luglio 2022 al 31 Luglio 2023

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. 20
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 Bachecca 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, 19 settembre 2023

Il Responsabile del Processo
Dott.ssa Livia Iannucci

Livia Iannucci



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 di Economia e Giurisprudenza

Responsabile del Processo: Dott.ssa Livia Iannucci

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

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. 67																																																			
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: <table border="1" style="width: 100%; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">N.</th> <th style="text-align: center;">Fornitore</th> <th style="text-align: center;">Totale</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td style="text-align: center;">1</td><td>EDIZIONI SCIENTIFICHE ITALIANE S.p.A.</td><td style="text-align: right;">€6.688,40</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">2</td><td>G. GIAPPICHELLI Editore s.r.l.</td><td style="text-align: right;">€2.167,23</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">3</td><td>Gaeta Sporting Club S.S.D. r.l.</td><td style="text-align: right;">€450,00</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">4</td><td>Hotel Mirasole International</td><td style="text-align: right;">€7.713,48</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">5</td><td>LIBRERIA GIA' NARDECCHIA SRL</td><td style="text-align: right;">€324,00</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">6</td><td>LINEAUFFICIO SNC DI SIMEONE LUIGI</td><td style="text-align: right;">€3.379,40</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">7</td><td>PENTAGON Società Cooperativa Sociale</td><td style="text-align: right;">€570,01</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">8</td><td>Professional Service S.R.L.</td><td style="text-align: right;">€362,34</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">9</td><td>Ristorante Pizzeria Re Ferdinando II di Nicola Valente & c. SNC</td><td style="text-align: right;">€7.785,10</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">10</td><td>R-STORE SRL</td><td style="text-align: right;">€3.863,63</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">11</td><td>S.I.A. Servizi Integrati Agricoltura s.r.l.</td><td style="text-align: right;">€3.538,00</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">12</td><td>Società Cooperativa Blu Comunicazione</td><td style="text-align: right;">€1.873,92</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">13</td><td>TEKNO LINE SNC DI CARLINI CARMINE & C.</td><td style="text-align: right;">€732,00</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">14</td><td>TSC SYSTEM S.r.l.UNIPERSONALE</td><td style="text-align: right;">€5.569,30</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">15</td><td>WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.</td><td style="text-align: right;">€4.515,93</td></tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">TOTALE</td> <td style="text-align: right;">€ 49.532,74</td> </tr> </tbody> </table>	N.	Fornitore	Totale	1	EDIZIONI SCIENTIFICHE ITALIANE S.p.A.	€6.688,40	2	G. GIAPPICHELLI Editore s.r.l.	€2.167,23	3	Gaeta Sporting Club S.S.D. r.l.	€450,00	4	Hotel Mirasole International	€7.713,48	5	LIBRERIA GIA' NARDECCHIA SRL	€324,00	6	LINEAUFFICIO SNC DI SIMEONE LUIGI	€3.379,40	7	PENTAGON Società Cooperativa Sociale	€570,01	8	Professional Service S.R.L.	€362,34	9	Ristorante Pizzeria Re Ferdinando II di Nicola Valente & c. SNC	€7.785,10	10	R-STORE SRL	€3.863,63	11	S.I.A. Servizi Integrati Agricoltura s.r.l.	€3.538,00	12	Società Cooperativa Blu Comunicazione	€1.873,92	13	TEKNO LINE SNC DI CARLINI CARMINE & C.	€732,00	14	TSC SYSTEM S.r.l.UNIPERSONALE	€5.569,30	15	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	€4.515,93	TOTALE		€ 49.532,74	€ 49.532,74
N.	Fornitore	Totale																																																			
1	EDIZIONI SCIENTIFICHE ITALIANE S.p.A.	€6.688,40																																																			
2	G. GIAPPICHELLI Editore s.r.l.	€2.167,23																																																			
3	Gaeta Sporting Club S.S.D. r.l.	€450,00																																																			
4	Hotel Mirasole International	€7.713,48																																																			
5	LIBRERIA GIA' NARDECCHIA SRL	€324,00																																																			
6	LINEAUFFICIO SNC DI SIMEONE LUIGI	€3.379,40																																																			
7	PENTAGON Società Cooperativa Sociale	€570,01																																																			
8	Professional Service S.R.L.	€362,34																																																			
9	Ristorante Pizzeria Re Ferdinando II di Nicola Valente & c. SNC	€7.785,10																																																			
10	R-STORE SRL	€3.863,63																																																			
11	S.I.A. Servizi Integrati Agricoltura s.r.l.	€3.538,00																																																			
12	Società Cooperativa Blu Comunicazione	€1.873,92																																																			
13	TEKNO LINE SNC DI CARLINI CARMINE & C.	€732,00																																																			
14	TSC SYSTEM S.r.l.UNIPERSONALE	€5.569,30																																																			
15	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	€4.515,93																																																			
TOTALE		€ 49.532,74																																																			
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 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"/>
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 <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 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 (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 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, 19 settembre 2023

Il Responsabile del Processo

Dott.ssa Livia Iannucci

Livia Iannucci



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

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 31 Luglio 2022 al 31 Luglio 2023

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 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.26 <u> </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? https://www.unicas.it/siti/dipartimenti/dlf/amministrazione-trasparente/consulenti-e-collaboratori.aspx https://www.unicas.it/siti/dipartimenti/dlf/amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso.aspx	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) NON SONO EMERSE SITUAZIONI DI RILIEVO	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 (<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	Eventuali osservazioni/altro.....	

Cassino, lì 07/09/2023

Il Responsabile del Processo
Dott.ssa 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 31 Luglio 2022 al 31 Luglio 2023

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 X 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.54 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. 54
4	Indicare se vi sono stati affidamenti diretti reiterati in capo agli stessi operatori economici nel periodo di riferimento	SI X 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 €1.040,00 Operatore n. 2 €2.424,00 Operatore n. 3 €2.575,00 Operatore n. 4 €1.403,00 Operatore n. 5 €1.525,00	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 X 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 X
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 X
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/confitto di interesse da parte dei componenti delle Commissioni e per gli affidatari di incarichi esterni nel periodo di riferimento?	SI NO X
10	In caso di risposta NO indicare la motivazione Il Dipartimento non ha espletato gare nel periodo dal 31 luglio 2022 al 31 luglio 2023	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 (<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"/>
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 07/09/2023

Il Responsabile del Processo
Dott.ssa Flaminia Valente



ANALISI MONITORAGGIO

dei processi in materia di Anticorruzione e di Trasparenza

Processo: Conferimento incarichi di collaborazione

Struttura del Processo: Settore Polo Decentrato di Frosinone

Responsabile del Processo: Dott. Biagio Pascarella

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

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"/> COMPETENZA POLO
2	Indicare il numero degli incarichi di cui sopra (In caso di risposta Si alla domanda n.1)	N. ___	NO COMPETENZA POLO
3	Sono state adottate forme di pubblicità?	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/> COMPETENZA POLO
4	Quali forme di pubblicità sono state adottate?.....	In caso di risposta Si alla domanda n.3	NO COMPETENZA POLO
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 checked="" type="checkbox"/> COMPETENZA POLO
6	È stato rispettato il principio della rotazione dei membri delle Commissioni selettive?	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/> COMPETENZA POLO
7	Sono state adottate verifiche per le autocertificazioni presentate, inerenti al possesso dei requisiti? (Eventuali Annotazioni) :.....	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/> COMPETENZA POLO
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 checked="" type="checkbox"/> COMPETENZA POLO
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"/> COMPETENZA POLO
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 checked="" type="checkbox"/> COMPETENZA POLO
11	È 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: 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"/> COMPETENZA POLO
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 checked="" type="checkbox"/>
13	Indicare le motivazioni della eventuale mancata partecipazione ai seminari in questione <u>NON OBBLIGATORI</u>	In caso di risp. NO alla domanda n. 19	
14	Eventuali osservazioni/altro... <u>GLI ADEMPIMENTI DI CUI SOPRA RIGUARDANO I DIPARTIMENTI: CIVILE E MECCANICO, ECONOMIA E GIURISPRUDENZA;</u>		

Cassino (FR), li 31/10/2023

Il Responsabile del Processo
Dott. Biagio Pascarella

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: Settore Polo Decentrato di Frosinone

Responsabile del Processo: Dott. Biagio Pascarella

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

AZIONI		Esito	
1	Nel periodo di riferimento sono state curate procedure per l'affidamento di lavori, servizi e forniture e/o per spese economali?	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/> <i>COMPETENZE POLO</i>
2	Indicare il n. di Procedure di affidamento diretto e/o per spese economali: Indicare il numero di procedure concorrenziali:	N. <u> </u> N. <u> </u>	<i>NO COMPETENZE POLO</i>
3	Indicare le tipologie di affidamenti diretti senza procedure concorrenziali:	<i>NO COMPETENZE POLO</i>	
4	Indicare se nel periodo di riferimento vi sono stati affidamenti diretti reiterati e/o spese economali in capo agli stessi operatori economici.	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/> <i>COMPETENZE POLO</i>
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:	<i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i>	
6	Sono state acquisite le dichiarazioni di assenza di cause di incompatibilità/conflicto di interesse dei membri delle Commissioni selettive del contraente/affidatario e/o da parte del RUP che ha curato la selezione?	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/> <i>COMPETENZE POLO</i>
7	È stato rispettato il principio di rotazione degli incarichi dei membri delle commissioni selettive e/o del soggetto delegato alla scelta del contraente per spese economali? Se no: indicare le motivazioni.....	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/> <i>COMPETENZE POLO</i>
8	Sono state rispettate le procedure inerenti a somministrazione e gestione del Patto di Integrità?	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/> <i>COMPETENZE POLO</i>
9	Anche per le procedure seguite da altri Uffici, la S.V. è a conoscenza del fatto se 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 type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/> <i>COMPETENZE POLO</i>
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:	<i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i>	
11	Indicare le motivazioni del ricorso a procedure di varianti / aumento ordinativi	<i>NO</i> <i>COMPETENZE POLO</i>	
12	Sono stati stipulati accordi transattivi con le Ditte Appaltatrici nel periodo di riferimento?	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/> <i>COMPETENZE POLO</i>
13	Indicare il numero degli accordi transattivi stipulati. N.	In caso di risp. Si alla domanda n.12	
14	Sono state effettuate le verifiche per le autocertificazioni inerenti al possesso dei requisiti'	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/> <i>COMPETENZE POLO</i>
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"/> <i>COMPETENZE POLO</i>
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 type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/> <i>COMPETENZE POLO</i>
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 type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/> <i>COMPETENZE POLO</i>
18	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" . (Eventuali Annotazioni) :.....	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/> <i>COMPETENZE POLO</i>

19	La S.V. 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 checked="" type="checkbox"/>
20	Indicare le motivazioni della eventuale mancata partecipazione ai seminari in questione <u>NON OBLIGATORI</u>	In caso di risp. NO alla domanda n. 19
21	Eventuali osservazioni/altro... <u>GLI ADEMPIMENTI DI CUI S. 174/175 DEL D.L. N. 118/2011 (D.L. ANTICRISI) DI RIF. ING. EMILIO M. E. ECON. GIURIS. E UFFICIO ECONOMATO</u>	

Cassino (FR), li 31/10/2023

Il Responsabile del Processo
Dott. Biagio Pascarella

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: Didattica - Procedura GESTIONE COMMISSIONI ESAMI

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

Responsabile del Processo: : Dott. Gaetano Martini

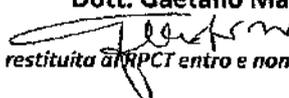
Periodo di riferimento del Processo: dal 31 Luglio 2022 al 31 Luglio 2023

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>PUBBLICAZIONE SUL SITO WEB E IN GOM</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 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 <u>CONFLICCENTI INPEGNI DI SERVIZIO</u>	In caso di risposta NO alla domanda n.11	
13	Eventuali osservazioni/altro.....		

Cassino (FR), il 02/11/2023

Il Responsabile del Processo

Dott. Gaetano Martini



N.B. La presente scheda, debitamente compilata e sottoscritta, dovrà essere restituita all'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: Didattica - Procedura GESTIONE ESAMI

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

Responsabile del Processo: : Dott. Gaetano Martini

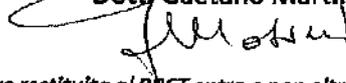
Periodo di riferimento del Processo: dal 31 Luglio 2022 al 31 Luglio 2023

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 COMP</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 il 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 02/11/2023

Il Responsabile del Processo

Dott. Gaetano Martini



N.B. La presente scheda, debitamente compilata e sottoscritta, dovrà essere restituita al RACT 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

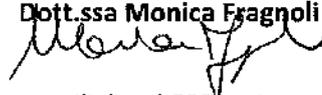
Responsabile del Processo: Dott.ssa Monica Fragnoli

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

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? PUBBLICAZIONE SUL SITO WEB E IN GORP	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 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: 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 NEL PORTALE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>

Cassino (FR), il 20/08/2023

Il Responsabile del Processo
Dott.ssa Monica Fragnoli



N.B. La presente scheda, debitamente compilata e sottoscritta, dovrà essere restituita al RPCI 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 31 Luglio 2022 al 31 Luglio 2023

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 SUL SITO WEB E IN GORP</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? <i>NON APPLICABILE</i>	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
6	Sono state adottate verifiche per le autocertificazioni presentate inerenti al possesso dei requisiti? <i>NON APPLICABILE</i> (Eventuali Annotazioni) :	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> (Eventuali Annotazioni) : <i>LA SEGRETARIA DIDATTICA NON PUBBLICA SUL PORTALE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE"</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.....		

Cassino (FR), il 20/08/2023

Il Responsabile del Processo
Dott.ssa Monica Fragnoli

[Firma]

N.B. La presente scheda, debitamente compilata e sottoscritta, dovrà essere restituita al RPC 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

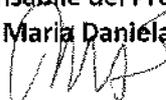
Responsabile del Processo: Dott.ssa Maria Daniela PIOMBINO

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

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? PUBBLICAZIONE SUL SITO WEB E COMP.....	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"/> NON APPLICABILE
6	Sono state adottate verifiche per le autocertificazioni presentate inerenti il possesso dei requisiti? (Eventuali Annotazioni) :	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" 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: 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	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>

Cassino (FR), li 20-08-2023

Il Responsabile del Processo
Dott.ssa Maria Daniela PIOMBINO



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: Didattica - Procedura **GESTIONE COMMISSIONI ESAMI**

Struttura del Processo: Segreteria Didattica DIPEG-Area Giuridica

Responsabile del Processo: Dott.ssa Maria Daniela PIOMBINO

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

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 COMP	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"/> NON APPLICABILE
6	Sono state adottate verifiche per le autocertificazioni presentate inerenti al possesso dei requisiti? (Eventuali Annotazioni):	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" 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: 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	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 30-08-2023

Il Responsabile del Processo
Dott.ssa Maria Daniela PIOMBINO

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: 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 31 Luglio 2022 al 31 Luglio 2023

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? PORTALE GOMP E SITO 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 d'esame?	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" 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 checked="" 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, Verbal, 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 SEGE DID. NON PUBBLICA ATTI SUL PORTALE AMM.NE TRASP. MA SOLO COMUNICAZIONI.....	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), lì 20.09.2023

Il Responsabile del Processo

Dott.ssa Daniela Fiorillo

Daniela Fiorillo

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: 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 31 Luglio 2022 al 31 Luglio 2023

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... e ...SITO 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?	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/> NON APPLICABILE
6	Sono state adottate verifiche per le autocertificazioni presentate inerenti il possesso dei requisiti? (Eventuali Annotazioni) :	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" 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: 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 DID. NON PUBBLICA ATTI SUL PORTALE AMM. NE TRASPARENTE, MA SOLO.....	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>

COMUNICAZIONI:

Cassino (FR), il 20/09/2023

Il Responsabile del Processo

Dott.ssa Daniela Fiorillo

Daniela Fiorillo

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: 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 31 Luglio 2022 al 31 Luglio 2023

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/conflitto 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: 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 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 7 settembre 2023

Il Responsabile del Processo

Dott. Emilio Di Paolo



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: 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 31 Luglio 2022 al 31 Luglio 2023

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: 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 checked="" type="checkbox"/>

Cassino (FR), lì 7 settembre 2023

Il Responsabile del Processo
Dott. Emilio Di Paolo



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: Controllo, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni – Procedure nomine componenti organi istituzionali dell'Ateneo (Senato, Consiglio ecc.)

Struttura del Processo: Ufficio Affari Generali

Responsabile del Processo: Dott.ssa Cinzia Guadagnino (fino al 31/12/2022) e Dott.ssa Ermina Ruoppolo (per il periodo successivo, in eventuale raccordo col personale afferente all'Ufficio successivamente alla cessazione dell'incarico per l'Ufficio AA.GG.)

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

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 type="checkbox"/>
3	Indicare il numero delle procedure bandite nel periodo di riferimento (In caso di risposta Si alla domanda n.2)	N. 1	
4	Sono state adottate forme di pubblicità?	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
5	Quali forme di pubblicità sono state adottate?.....	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 type="checkbox"/>	NO <input checked="" 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), lì 06/09/2023

Il Responsabile del Processo (2022)

Dott.ssa Cinzia Guadagnino



CINZIA
GUADAGNINO
06.09.2023
11:47:21
GMT+00:00

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: Controllo, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni – Procedure nomine componenti organi istituzionali dell'Ateneo (Senato, Consiglio ecc.)

Struttura del Processo: Ufficio Affari Generali

Responsabile del Processo: Dott.ssa Cinzia Guadagnino (fino al 31/12/2022) e Dott.ssa Erminia Ruoppolo (per il periodo successivo, in eventuale raccordo col personale afferente all'Ufficio successivamente alla cessazione dell'incarico per l'Ufficio AA.GG.)

Periodo di riferimento del Processo: dal 9 gennaio al 31 marzo 2023

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 stati 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 type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
5	Quali forme di pubblicità sono state adottate?.....	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 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), lì 18.09.2023

Il Responsabile del Processo (2023)
Dott.ssa Erminia Ruoppolo

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- Concessione ed erogazione di Sovvenzioni, Contributi e sussidi, al personale T.A.

Struttura del Processo: Ufficio Affari Generali

Responsabile del Processo: Dott.ssa Cinzia Guadagnino (fino al 31/12/2022) e Dott.ssa Ermina Ruoppolo (per il periodo successivo, in eventuale raccordo col personale afferente all'Ufficio successivamente alla cessazione dell'incarico per l'Ufficio AA.GG.)

Periodo di riferimento del Processo: dal 9 gennaio al 31 marzo 2023

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 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 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"/>
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"/>
	Ha partecipato al seminario di formazione tenutosi in materia nel periodo di riferimento? luglio 2023 con superamento prova finale	SI <input checked="" 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.....	

Cassino (FR), lì 18.09.2023

Il Responsabile del Processo (2023)
Dott.ssa Erminia Ruoppolo

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- Concessione ed erogazione di Sovvenzioni, Contributi e sussidi, al personale T.A.

Struttura del Processo: Ufficio Affari Generali

Responsabile del Processo: Dott.ssa Cinzia Guadagnino (fino al 31/12/2022) e Dott.ssa Ermina Ruoppolo (per il periodo successivo, in eventuale raccordo col personale afferente all'Ufficio successivamente alla cessazione dell'incarico per l'Ufficio AA.GG.)

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

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 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/ conflitto 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) :.....	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 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 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"/>
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"/>
	Ha partecipato al seminario di formazione tenutosi in materia nel periodo di riferimento?	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" 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.....	

Cassino (FR), lì 06/09/2023

Il Responsabile del Processo (2022)

Dott.ssa Cinzia Guadagnino

CINZIA
GUADAGNINO
06.09.2023
11:46:12

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



oppure alla data di scadenza

ANALISI MONITORAGGIO

dei processi in materia di Anticorruzione e di Trasparenza

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 31 Luglio 2022 al 31 Luglio 2023

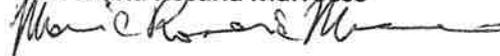
AZIONI		Esito	
1	Sono state rispettate le procedure normative e regolamentari vigenti in materia di contenziosi, attivate nel periodo di cui sopra? (Eventuali Annotazioni) :.....	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
2	Sono stati rispettati i termini procedurali per gli adempimenti necessari relativi ai contenziosi? (Eventuali Annotazioni) :.....	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
3	E' stato rispettato il principio della rotazione degli incarichi legali nel periodo di riferimento?	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
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/conflicto di interesse da parte dei legali, affidatari di incarichi esterni nel periodo di riferimento?	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
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.	In caso di risposta SI alla domanda 5	
8	Indicare il numero di contenziosi pervenuti nel periodo di riferimento.	N. 3	
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	Indicare il numero di accordi transattivi effettuati nel periodo di riferimento. (Eventuali Annotazioni) :.....	N.0	
11	Sono state recuperate le spese legali dai contenziosi in atto nel periodo di riferimento? (Eventuali Annotazioni) :	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
12	Sono stati recuperati eventuali crediti determinati da contenzioni in atto nel periodo di riferimento? (Eventuali Annotazioni) : presenti procedimenti con piani di rientro	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
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. - Contenziosi pervenuti dal 31 Luglio 2022 al 31 Luglio 2023 = € 0,00 - Contenziosi istaurati prima del 31/07/2022 e liquidati nel periodo di riferimento = € 65.814,69	Euro 65,814,69	

15	<p>Ammontare complessivo liquidato agli interessati per i contenziosi conclusi nel periodo di riferimento.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Contenziosi pervenuti dal 31 Luglio 2022 al 31 Luglio 2023 = € 0,00 - Contenziosi istaurati prima del 31/07/2022 e liquidati nel periodo di riferimento € 204.599,54 	<p>Euro 204.599,54</p>
16	<p>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".</p> <p>(Eventuali Annotazioni) :.....</p> <p>.....</p>	<p>SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/></p>
17	<p>Ha partecipato ai seminari di formazione tenutosi in materia e nel periodo di riferimento?</p>	<p>SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/></p>
18	<p>Indicare le motivazioni della mancata partecipazione al seminario in questione.....</p> <p>.....</p>	<p>In caso di risposta NO alla domanda n.17</p>
19	<p>Eventuali osservazioni/altro.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	

Cassino (FR), li 30/09/2023

Il Responsabile del Processo

Avv. Maria Rosaria Marrocco



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

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 31 Luglio 2022 al 31 Luglio 2023

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?	SI X NO <input type="checkbox"/>
2	Quanti accordi sono stati effettuati: N. 3 Nr. 1 – Transazione sottoscritta Nr. 1 -In corso di perfezionamento e sottoscrizione transazione Nr. 2 - Incontri di mediazione volti alla risoluzione delle controversie	In caso di risposta SI alla domanda 1
3	In caso di risposta NO indicare la motivazione.....	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 X NO <input type="checkbox"/>
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 X NO <input type="checkbox"/>
6	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" . Eventuali osservazioni:	SI X NO <input type="checkbox"/>
7	In caso di risposta No indicare le motivazioni.....	In caso di risposta NO alla domanda n.7
8	Indicare eventuali osservazioni/altro:	

Cassino (FR), lì 30/09/2023

Il Responsabile del Processo

Avv. Maria Rosaria Marrocco



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 Gestionale Assegni di Ricerca

Struttura del Processo: Settore RICERCA

Responsabile del Processo: Dott.ssa Carla MANZO

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

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, 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) : 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), li 7/8/2023

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 31 Luglio 2022 al 31 Luglio 2023

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), li 7/8/2023

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 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 31 Luglio 2022 al 31 Luglio 2023

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/confitto 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 (<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"/>
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), lì 7/8/2023

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 Esoneri Tasse Universitarie - Restituzioni somme**

Struttura del Processo: **Settore Segreteria Studenti**

Responsabile del Processo: **Ing. Giuseppe Riccio**

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

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 <u>PRIMA DATA</u> <u>PAGATA & NON DOVUTA da LAUREANDI</u>	In caso di risposta si alla domanda n.1	
4	Sono state adottate verifiche per le autocertificazioni presentate inerenti il possesso dei requisiti? (Eventuali Annotazioni) :	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" . (Eventuali Annotazioni) :	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), li

26/9/2023

Il Responsabile del Processo
Ing. Giuseppe Riccio

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 a Corsi di Studio a numero programmato

Struttura del Processo: Settore Segreteria Studenti

Responsabile del Processo: Ing. Giuseppe Riccio

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

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? <u>1 BANDO SPECIALIZZAZIONE ATTIVITA' DI SOSTEGNO VII CICLO</u>	In caso di risp. si alla domanda n.1
3	Sono state adottate forme di pubblicità? Se SI quali? <u>PUBBLICAZIONE SU SITO WEB DI ATENEIO</u>	In caso di risp. Si alla domanda n.1 SI <input 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	E' stato rispettato il principio di rotazione per i membri delle Commissioni Selettive?	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input 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? Quali? <u>MANCANZA del REQUISITO - REVOCA TITOLO</u>	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	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".	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input 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 checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
14	Indicare le motivazioni della eventuale mancata partecipazione ai seminari suddetti	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), li

26/9/2023

Il Responsabile del Processo
Ing. Giuseppe Riccio

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 Canonici/ Affitti locali

Struttura del Processo: Settori Bilancio e Ragioneria Generale

Responsabile del Processo: Dott. Carmine Bartolomeo

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

AZIONI		Esito
1	Le procedure per la riscossione di 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/confitto 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 51
6	Per le Commissioni giudicatrici è stato rispettato il principio della rotazione dei componenti?	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
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 19/9/2023

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: **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 31 Luglio 2022 al 31 Luglio 2023

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 19/8/2023

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: **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 31 Luglio 2022 al 31 Luglio 2023

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" . (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	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 19/8/2023

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: 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

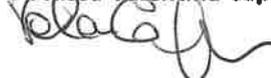
Periodo di riferimento del Processo: dal 31 Luglio 2022 al 31 Luglio 2023

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 checked="" type="checkbox"/> NO <input 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 checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
4	Quali forme di pubblicità sono state adottate? <u>PUBBLICAZIONE DEGLI SPIN OFF SUL</u> <u>SITO D'ATENEO</u>	In caso di risposta Si al precedente p.to 3
5	Sono state acquisite le dichiarazioni di assenza di cause di incompatibilità/confitto 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 checked="" 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 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 19/09/2023

Il Responsabile del Processo

Dott.ssa Valentina Capraro



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 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 31 Luglio 2022 al 31 Luglio 2023

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? <i>Spese gestionali, telefoniche, valori bollati, spese di registro e contrattuali - piccole spese di cancelleria, spese piccole opere e manutenzione di mobili e locali.</i>	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 type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>
4	Quali? <i>Altre spese di carattere occasionale che presuppongono l'urgenza e l'assenza di tempo e convenienza.</i>	In caso di risp. SI alla domanda n.3
5	Sono stati effettuati acquisti al di fuori del MEPA?	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>
6	In caso di risposta SI indicare le motivazioni.....	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 (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"/>
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. ed il personale afferente all'ufficio ha partecipato ai 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 19/09/2023

Il Responsabile del Processo

Dott.ssa Rosa Maria Morgillo

Rosa Maria Morgillo

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 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 31 Luglio 2022 al 31 Luglio 2023

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 (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"/>

Cassino (FR), li 19/09/2023

Il Responsabile del Processo
Dott.ssa Rosa Maria Morgillo

Rosa Maria Morgillo

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: **Settore Bibliotecario di Ateneo e altre Strutture afferenti alla Direzione Generale**

Responsabile del Processo: **Dott.ssa Donatella Marsiglia**

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

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 checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
2	Numero di affidamenti diretti e importo globale per spese economali	N. <u>20</u> Euro <u>45-068,80</u>
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/conflicto 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 _____

Il Responsabile del Processo
Dott.ssa Donatella Marsiglia

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: **Settore Bibliotecario di Ateneo e altre Strutture afferenti alla Direzione Generale**

Responsabile del Processo: **Dott.ssa Donatella Marsiglia**

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

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 checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
2	Numero di affidamenti diretti e importo globale per spese economali	N. <u>28</u> Euro <u>45-068</u>
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 _____

IL RESPONSABILE AMM.VO
SBA. Il Responsabile del Processo
Dott.ssa Donatella Marsiglia

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- 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 31 Luglio 2022 al 31 Luglio 2023

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 19/9/2023

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.