

ANALISI MONITORAGGIO

dei processi in materia di Anticorruzione e di Trasparenza

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

Struttura del Processo: Area Didattica e Servizi agli Studenti

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

Periodo di riferimento del Processo: dal 1° Giugno 2024 al 31 Agosto 2025

| AZIONI | | Esito |
|--------|---|--|
| 1 | Nel periodo di riferimento, sono state bandite procedure selettive per ammissione a corsi di studio/specializzazione con numero programmato? | SI X NO <input type="checkbox"/> |
| 2 | Quanti bandi sono stati pubblicati? 15 | In caso di risp. Si alla domanda n.1 |
| 3 | Sono state adottate forme di pubblicità? SI Se SI quali? Pubblicazione sul sito di Ateneo | In caso di risp. Si alla domanda n.1 SI X NO <input type="checkbox"/> |
| 4 | Sono state acquisite le dichiarazioni di assenza di cause di incompatibilità/conflitto di interesse dei componenti delle commissioni selettive? | SI X 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 Non sono emerse situazioni di rilievo in merito | In caso di risp. Si alla domanda n.4 |
| 7 | È stato rispettato il principio di rotazione per i membri delle Commissioni Selettive? | SI <input type="checkbox"/> NO X |
| 8 | Sono state adottate verifiche per le autocertificazioni presentate, inerenti al possesso dei requisiti? | SI X NO <input type="checkbox"/> |
| 9 | Sono emersi rilievi significativi per i quali sono state adottate particolari misure? SI Quali? Avvio procedimenti di verifica dei titoli presentati | 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 X 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 X NO <input type="checkbox"/> |
| 12 | È stata riportata negli atti predisposti dall'Ufficio (<i>Decreti, Determine, Verbali, Delibere, ecc.</i>) come 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> | SI X NO <input type="checkbox"/> |
| 13 | Lei e il personale afferente alla Struttura avete partecipato ai seminari di formazione tenutisi in materia nel periodo di riferimento? | SI <input type="checkbox"/> NO X |
| 14 | Indicare le motivazioni della eventuale mancata partecipazione ai seminari suddetti | In caso di risposta NO alla domanda n.13 |
| 15 | Sono pervenute segnalazioni di disservizi o potenziali illeciti da parte del personale o degli utenti? | SI <input type="checkbox"/> NO X |
| 16 | Indicare le motivazioni delle eventuali segnalazioni | In caso di risposta SI alla domanda n.15 |

Cassino, lì 28.10.2025

Il Responsabile del Processo
dott.ssa Angela Grimaldi

 Anna Angela GRIMALDI
28.10.2025 11:21:20
GMT+01:00

Il Responsabile del Processo
dott. Roberto Molle

 Roberto Molle
28.10.2025 17:28:47
GMT+02:00

ANALISI MONITORAGGIO

dei processi in materia di Anticorruzione e di Trasparenza

Area-Processo: Procedura Esoneri Tasse Universitarie - Restituzioni somme

Struttura del Processo: Area Didattica e Servizi agli Studenti

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

Periodo di riferimento del Processo: dal 1° Giugno 2024 al 31 Agosto 2025

| AZIONI | | Esito |
|--------|--|--|
| 1 | Nel periodo di riferimento, sono state attivate procedure di rimborso per importi a titolo di tasse universitarie non dovute? | SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> |
| 2 | Il rimborso effettuato è previsto da esplicita norma? (legge, regolamento ecc.) | SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> |
| 3 | Quali sono state le motivazioni del rimborso: contributi non dovuti, ISEE presentato in ritardo, rinnovo cautelativo dell'iscrizione con titolo conseguito nell'a.a. precedente, certificazioni di invalidità presentate in ritardo. | In caso di risposta Si alla domanda n.1 |
| 4 | Sono state adottate verifiche per le autocertificazioni presentate inerenti al possesso dei requisiti? a campione. | 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 | È stata riportata negli atti predisposti dall'Ufficio (<i>Decreti, Determine, Verbali, Delibere, ecc.</i>) come indicato nella nota informativa prot. 21975 del 5/11/2018 la seguente dicitura: <i>Il presente atto è pubblicato, nel rispetto dei dati sulla privacy, con immediatezza nell'apposita sottosezione di riferimento del portale "Amministrazione Trasparente".</i> (Eventuali Annotazioni): | SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> |
| 8 | Lei e il personale afferente alla Struttura avete partecipato ai seminari di formazione tenutisi in materia nel periodo di riferimento? | SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> |
| 9 | Indicare le motivazioni della eventuale mancata partecipazione ai seminari suddetti: concomitanti impegni istituzionali | In caso di risposta NO alla domanda n.8 |
| 10 | Sono pervenute segnalazioni di disservizi o potenziali illeciti da parte del personale o degli utenti? | SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> |
| 11 | Indicare le motivazioni delle eventuali segnalazioni | In caso di risposta SI alla domanda n.10 |

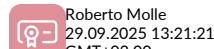
Cassino, lì _____

Il Responsabile del Processo
Dott.ssa Simona Palumbo



SIMONA PALUMBO
29.09.2025 12:01:38
GMT+01:00

Il Responsabile del Processo
Dott. Roberto Molle



Roberto Molle
29.09.2025 13:21:21
GMT+02:00

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

ANALISI MONITORAGGIO

dei processi in materia di Anticorruzione e di Trasparenza

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

Struttura del Processo: Area Risorse Umane - UPD

Responsabile del Processo: Dott.ssa Patrizia Del Greco

Periodo di riferimento del Processo: dal 1° Giugno 2024 al 31 Agosto 2025

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

Cassino, il 23/09/2025

Il Responsabile del Processo

Dott.ssa Patrizia Del Greco



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

ANALISI MONITORAGGIO

dei processi in materia di Anticorruzione e di Trasparenza

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

X 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.ssa Patrizia Del Greco

Periodo di riferimento del Processo: dal 1° Giugno 2024 al 31 Agosto 2025

| 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 checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> |
| 2 | Indicare il numero delle procedure selettive bandite nel periodo di riferimento (In caso di risposta Si alla domanda n.1) | N. 5 |
| 3 | Sono state adottate forme di pubblicità? | SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> |
| 4 | Quali forme di pubblicità sono state adottate?... PUBBLICAZIONE SUL SITO WEB DI ATENEO ALLE PAGINE DEDICATE | In caso di risposta Si al precedente p.to 3 |
| 5 | Sono state acquisite le dichiarazioni di assenza di cause di incompatibilità/conflitto di interessi dei componenti delle Commissioni selettive? | SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> |
| 6 | È 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): NON SITRATTA DI PROCEDURE DI RECLUTAMENTO | SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> |
| 8 | Sono emersi rilievi significativi per i quali sono stati adottate particolari azioni? 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 dall'Ufficio (Decreti, Determine, Verbali, Delibere, ecc.) come 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 | Lei e il personale afferente alla Struttura avete partecipato ai seminari di formazione tenutisi in materia 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, li 23/09/2025

Il Responsabile del Processo

Dott.ssa Patrizia Del Greco

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

ANALISI MONITORAGGIO

dei processi in materia di Anticorruzione e di Trasparenza

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

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

Responsabile del Processo: Dott.ssa Patrizia Del Greco

Periodo di riferimento del Processo: dal 1° Giugno 2024 al 31 Agosto 2025

| 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. 8 |
| 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>PUBBLICIZZATO...SU...IN.PA., PUBBLICATI ALL'ALBO UFFICIALE ONLINE E SUL SITO WEB DI ATENEO</u> | In caso di risposta Si al precedente p.to 3 |
| 5 | Sono state acquisite le dichiarazioni di assenza di cause di incompatibilità/conflitto di interessi dei membri delle Commissioni selettive? | SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> |
| 6 | È stato rispettato il principio della rotazione dei membri delle commissioni selettive? | SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> |
| 7 | Sono state adottate verifiche per le autocertificazioni presentate inerenti al possesso dei requisiti? (Eventuali Annotazioni): | SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> |
| 8 | Sono emersi rilievi significativi per i quali sono stati adottate particolari azioni? 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 dall'Ufficio (Decreti, Determine, Verbali, Delibere, ecc.) come 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 | Lei e il personale afferente alla Struttura avete partecipato ai seminari di formazione tenutisi in materia 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, li 23/09/2025

Il Responsabile del Processo

Dott.ssa Patrizia Del Greco



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

ANALISI MONITORAGGIO

dei processi in materia di Anticorruzione e di Trasparenza

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

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

Responsabile del Processo: Dott.ssa Patrizia Del Greco

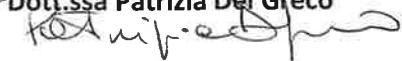
Periodo di riferimento del Processo: dal 1° Giugno 2024 al 31 Agosto 2025

| AZIONI | | Esito |
|--------|--|---|
| 1 | Nel periodo di riferimento, sono stati pubblicati bandi ed avvisi pubblici per il conferimento di incarichi a tempo determinato? | SI X NO <input type="checkbox"/> |
| 2 | Indicare il numero degli incarichi di cui sopra (In caso di risposta Si alla domanda n.1) | N. 31 |
| 3 | Sono state adottate forme di pubblicità? | SI X NO <input type="checkbox"/> |
| 4 | Quali forme di pubblicità sono state adottate? PUBBLICIZZATI SU InPA E PUBBLICATI ALL'ALBO ON LINE E SUL SITO WEB DI ATENEO | In caso di risposta Si alla domanda n.3 |
| 5 | Sono state acquisite le dichiarazioni di assenza di cause di incompatibilità/conflitto di interessi dei membri delle Commissioni selettive? | SI X NO <input type="checkbox"/> |
| 6 | È stato rispettato il principio della rotazione dei componenti delle Commissioni Selettive? | SI X NO <input type="checkbox"/> |
| 7 | Sono state adottate verifiche per le autocertificazioni presentate, inerenti al possesso dei requisiti? <i>(Eventuali Annotazioni): SI PRECISA CHE PER GLI INCARICHI DI COLLABORAZIONE SI PROCEDE A VERIFICHE A CAMPIONE E LE STESSE SONO IN CORSO DI COMPLETAMENTO, MENTRE PER IL TEMPO DETERMINATO LE VERIFICHE SONO EFFETTUATE PER TUTTI GLI INCARICHI.</i> | SI X NO <input type="checkbox"/> |
| 8 | Sono emersi rilievi significativi per i quali sono state adottate particolari azioni? Quali? (In caso di risposta SI) | SI <input type="checkbox"/> NO X |
| 9 | Sono stati rispettati tutti gli adempimenti relativi alla pubblicazione degli atti e della documentazione ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.? | SI X NO <input type="checkbox"/> |
| 10 | Ai fini delle pubblicazioni di cui al punto 9 è stata rispettata la vigente normativa in materia di protezione dei dati personali sensibili e giudiziari? | SI X NO <input type="checkbox"/> |
| 11 | È stata riportata negli atti predisposti dall'Ufficio (<i>Decreti, Determine, Verbali, Delibere, ecc.</i>) come indicato nella nota informativa prot. 21975 del 5/11/2018 la seguente dicitura: <i>Il presente atto è pubblicato, nel rispetto dei dati sulla privacy, con immediatezza nell'apposita sottosezione di riferimento del portale "Amministrazione Trasparente".</i> <i>(Eventuali Annotazioni):</i> | SI X NO <input type="checkbox"/> |
| 12 | Eventuali osservazioni/altro: SI SEGNALA CHE SUL PRESENTE MODULO ALLA VOCE "AREA-PROCESSO" È INDICATO "CONFERIMENTO INCARICHI DI COLLABORAZIONE" MENTRE AL PUNTO 1. SI FA RIFERIMENTO AD INCARICHI A TEMPO DETERMINATO: SONO DUE TIPOLOGIE DIVERSE. | |

Cassino, lì 28/10/2025

Il Responsabile del Processo

Dott.ssa Patrizia Del Greco



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

ANALISI MONITORAGGIO

dei processi in materia di Anticorruzione e di Trasparenza

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

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

Responsabile del Processo: Dott.ssa Ida Raimondi

Periodo di riferimento del Processo: dal 1° Giugno 2024 al 31 Agosto 2025

| AZIONI | | Esito |
|--------|---|--|
| 1 | Nel 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. 43 autorizzazioni incarichi esterni |
| 3 | Sono state acquisite le dichiarazioni di assenza di cause di incompatibilità/conflitto di interessi 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? Non sono previste verifiche da parte dell'UGPD, in quanto il Dipartimento, quale centro amministrativo autonomo, è deputato a monitorare l'attività dei docenti afferenti. | SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> |
| 5 | Sono emersi rilievi significativi per i quali sono stati adottate particolari azioni? Quali? (In caso di risposta SI) | SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> |
| 6 | Sono stati rispettati tutti gli adempimenti relativi alla pubblicazione degli atti e della documentazione ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.? Annotazione: Gli obblighi si riferiscono esclusivamente alla registrazione sul sito PERLA PA dei contratti a consulenti esterni e personale interno (docente e non docente) | SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> |
| 7 | Ai fini delle pubblicazioni di cui al punto 6 è stata rispettata la vigente normativa in materia di protezione dei dati personali sensibili e giudiziari? | SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> |
| 8 | È stata riportata negli atti predisposti dall'Ufficio (<i>Decreti, Determine, Verbali, Delibere, ecc.</i>) come indicato nella nota informativa prot. 21975 del 5/11/2018 la seguente dicitura: <i>Il presente atto è pubblicato, nel rispetto dei dati sulla privacy, con immediatezza nell'apposita sottosezione di riferimento del portale "Amministrazione Trasparente".</i> <i>(Eventuali Annnotazioni): I decreti di modifica sono giuridico (tempo pieno/definito) non sono soggetti a pubblicazione</i> | SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> |
| 9 | Lei e il personale afferente alla Struttura avete partecipato ai seminari di formazione tenutisi in materia nel periodo di riferimento? | SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> |
| 10 | Indicare le motivazioni della eventuale mancata partecipazione ai seminari in questione | In caso di risp. NO alla domanda n.9 |
| 11 | Ulteriori osservazioni ed annotazioni..... | |

Cassino, lì 18 settembre 2025

Il Responsabile del Processo

Dott.ssa Ida Raimondi

Ide Raimondi

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

ANALISI MONITORAGGIO

Dei Processi in materia di Anticorruzione e di Trasparenza

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

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

Resp. del Processo: Dott.ssa Ida Raimondi

Periodo di riferimento del Processo: dal 1° Giugno 2024 al 31 Agosto 2025

| 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. 16 |
| 3 | Sono state adottate forme di pubblicità? | SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> |
| 4 | Quali forme di pubblicità sono state adottate? Sito Unicas, Sito MUR, gazzetta Ufficiale | In caso di risposta Si al precedente p.to 3 |
| 5 | Sono state acquisite le dichiarazioni di assenza di cause di incompatibilità/conflitto di interessi dei membri delle Commissioni selettive? | SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> |
| 6 | È stato rispettato il principio della rotazione dei membri delle Commissioni Selettive? | SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> |
| 7 | Sono state adottate verifiche per le autocertificazioni presentate inerenti al possesso dei requisiti? (Eventuali Annotazioni): | SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> |
| 8 | Sono emersi rilievi significativi per i quali sono stati adottate particolari azioni? 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 dall'Ufficio (<i>Decreti, Determine, Verbali, Delibere, ecc.</i>) come indicato nella nota informativa prot. 21975 del 5/11/2018 la seguente dicitura: <i>Il presente atto è pubblicato, nel rispetto dei dati sulla privacy, con immediatezza nell'apposita sottosezione di riferimento del portale "Amministrazione Trasparente".</i> (Eventuali Annotazioni): | SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> |
| 12 | Lei e il personale afferente alla Struttura avete partecipato ai seminari di formazione tenutosi in materia 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 | |
| 14 | Eventuali osservazioni/altro..... | |

Cassino,

Il Responsabile del Processo

Dott.ssa Ida Raimondi



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

ANALISI MONITORAGGIO

dei processi in materia di Anticorruzione e di Trasparenza

Area-Processo: 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. Fulvio Venditti

Periodo di riferimento del Processo: dal 1° Giugno 2024 al 31 Agosto 2025

| 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 |
| 3 | Sono state rispettate le misure e le disposizioni per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza contenute nel Piao e nella normativa di riferimento? | SI <input checked="" type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> |
| 4 | Sono state adottate verifiche per le autocertificazioni presentate dal personale nel periodo di riferimento? <i>(Eventuali Annotazioni): Il personale presenta le certificazioni e non le autocertificazioni.</i> | SI <input type="checkbox"/> | NO <input checked="" type="checkbox"/> |
| 5 | Sono emersi rilievi significativi per i quali sono state adottate particolari azioni? 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 | È stata riportata negli atti predisposti dall'Ufficio (<i>Decreti, Determine, Verbali, Delibere, ecc.</i>) come indicato nella nota informativa prot. 21975 del 5/11/2018 la seguente dicitura: <i>Il presente atto è pubblicato, nel rispetto dei dati sulla privacy, con immediatezza nell'apposita sottosezione di riferimento del portale "Amministrazione Trasparente".</i> <i>(Eventuali Annotazioni):</i> | SI <input checked="" type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> |
| 9 | Lei e il personale afferente alla Struttura avete partecipato ai seminari di formazione tenutisi in materia nel periodo di riferimento? | SI <input checked="" type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> |
| 10 | Indicare le motivazioni della eventuale mancata partecipazione ai seminari in questione | In caso di risposta NO alla domanda n.9 | |
| 11 | Ulteriori osservazioni ed annotazioni..... | | |

Cassino, lì 22/09/2025

Il Responsabile del Processo
Dott. Fulvio Venditti

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

ANALISI MONITORAGGIO

dei processi in materia di Anticorruzione e di Trasparenza

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

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

Responsabile del Processo: Dott. Fulvio Venditti

Periodo di riferimento del Processo: dal 1° Giugno 2024 al 31 Agosto 2025

| AZIONI | | Esito |
|--------|--|--|
| 1 | Nel periodo di riferimento, sono state concesse autorizzazioni per incarichi di lavoro esterni, aspettative, part time? | SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> |
| 2 | Indicare il numero delle autorizzazioni concesse nel periodo di riferimento (In caso di risposta Si alla domanda n.1) | part time:9 aspettative:6 incarichi esterni: 60 |
| 3 | Sono state acquisite le dichiarazioni di assenza di cause di incompatibilità/conflitto di interessi del personale richiedente il beneficio? | SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> |
| 4 | Sono state adottate verifiche per le autocertificazioni presentate, inerenti al possesso dei requisiti? (Eventuali Annotazioni): | SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> |
| 5 | Sono emersi rilievi significativi per i quali sono stati adottate particolari azioni? 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 | È stata riportata negli atti predisposti dall'Ufficio (<i>Decreti, Determine, Verbali, Delibere, ecc.</i>) come indicato nella nota informativa prot. 21975 del 5/11/2018 la seguente dicitura: <i>Il presente atto è pubblicato, nel rispetto dei dati sulla privacy, con immediatezza nell'apposita sottosezione di riferimento del portale "Amministrazione Trasparente".</i> (Eventuali Annotazioni): | SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> |
| 9 | Lei e il personale afferente alla Struttura avete partecipato ai seminari di formazione tenutisi in materia 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, lì 22/09/2025

Il Responsabile del Processo
Dott. Fulvio Venditti

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

ANALISI MONITORAGGIO

dei processi in materia di Anticorruzione e di Trasparenza

Area-Processo: affidamento lavori, servizi e forniture

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

Responsabile del Processo: Ing. Alessandro Marciano

Periodo di riferimento del Processo: dal 1° Giugno 2024 al 31 Agosto 2025

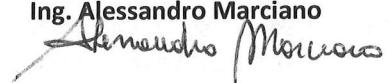
| AZIONI | | Esito |
|--------|---|--|
| 1 | Nel periodo di riferimento sono state espletate procedure per l'affidamento di lavori, servizi e forniture? | SI X NO <input type="checkbox"/> |
| 2 | Indicare il n. delle Procedure di affidamento diretto: Indicare il numero di Procedure concorrenziali: | N. 280 N. 2 |
| 3 | Indicare le tipologie di affidamenti diretti senza procedure concorrenziali: Affidamenti di lavori di importo inferiore ad €. 150.000,00 Affidamenti di Servizi e forniture di importo inferiore ad €. 140.000,00 | N. |
| 4 | Indicare se nel periodo di riferimento vi sono stati affidamenti diretti reiterati in capo agli stessi operatori economici. | SI X NO <input type="checkbox"/> Nel rispetto delle previsioni del Codice Appalti |
| 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: | Importo maggiore di 2000 k€ |
| 6 | Sono state acquisite le dichiarazioni di assenza di cause di incompatibilità/conflitto di interessi dei membri delle Commissioni selettive del contraente/affidatario? | SI X 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 X NO <input type="checkbox"/> |
| 8 | Sono state rispettate le procedure inerenti alla somministrazione e gestione del Patto di Integrità? | SI X 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 X NO <input type="checkbox"/> |
| 10 | Indicare il n. e l'importo delle Varianti in corso d'opera per i lavori (1° rigo); Indicare il n. e l'importo dei servizi (2° rigo); e forniture (3° rigo) chieste in aumento rispetto al fabbisogno inizialmente programmato: | €. 94.472,97 €. 0,00 €. 0,00 |
| 11 | Indicare le motivazioni del ricorso a procedure di varianti / aumento ordinativi : lavorazioni impreviste ed imprevedibili, oppure recupero dei ribassi d'asta nelle previsioni del Codice | |
| 12 | Sono stati stipulati accordi transattivi con le Ditte Appaltatrici nel periodo di riferimento? | SI <input type="checkbox"/> NO X |
| 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 X NO <input type="checkbox"/> |

| | | |
|----|---|--|
| 15 | Sono emersi rilievi significativi per i quali sono stati adottate particolari azioni? Quali? (In caso di risposta SI): Verifica antimafia positiva, casellario giudiziario positivo anche se non rilevanti ai fini dell'aggiudicatario. | SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input 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 dall'Ufficio (<i>Decreti, Determine, Verbali, Delibere, ecc.</i>) come indicato nella nota informativa prot. 21975 del 5/11/2018 la seguente dicitura: <i>Il presente atto è pubblicato, nel rispetto dei dati sulla privacy, con immediatezza nell'apposita sottosezione di riferimento del portale "Amministrazione Trasparente".</i> (Eventuali Annotazioni): | SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> |
| 19 | Lei e il personale afferente alla Struttura avete partecipato ai seminari di formazione tenutisi in materia 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, li 05/11/2025

Il Responsabile del Processo

Ing. Alessandro Marciano



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

ANALISI MONITORAGGIO

dei processi in materia di Anticorruzione e di Trasparenza

Area-Processo: affidamenti lavori, servizi e forniture e Conferimenti incarichi di collaborazione

Struttura del Processo: Centro di Ateneo per i Servizi Informatici

Responsabile del Processo: Dr. Carmine Bartolomeo

Periodo di riferimento del Processo: dal 1° Giugno 2024 al 31 Agosto 2025

| AZIONI | | Esito |
|---------------|--|--|
| 1 | Sono state gestite gare per affidamento di 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 Centro - indicare il numero | N. 0 |
| 3 | Procedure di affidamento diretto (rispettive soglie di legge per lavori e per forniture) - indicare il numero (include acquisti su Mepa e fuori Mepa) | N.56 |
| 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 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 | Varianti in corso d'opera n. 0 | In caso di risposta Si alla domanda n.7 |
| 9 | Indicare le motivazioni del ricorso a procedure di varianti | In caso di risposta Si alla domanda n.7 |
| 10 | Sono stati stipulati accordi transattivi con le Ditte esecutrici nel periodo di riferimento? | SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> |
| 11 | Indicare il numero degli accordi transattivi stipulati. N. | In caso di risposta Si alla domanda n.10 |
| 12 | Sono state adottate forme di pubblicità nei procedimenti di gara? | SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> |
| 13 | Quali? Evidenza tramite piattaforma Mepa | In caso di risposta Si alla domanda n.12 |
| 9 | Sono state acquisite le dichiarazioni di assenza di cause di incompatibilità/conflitto di interessi 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 azioni 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? <i>(Eventuali Annotazioni):</i> | 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 | È stata riportata negli atti predisposti dall'Ufficio (<i>Decreti, Determine, Verbali, Delibere, ecc.</i>) come indicato nella nota informativa prot. 21975 del 5/11/2018 la seguente dicitura: <i>Il presente atto è pubblicato, nel rispetto dei dati sulla privacy, con immediatezza nell'apposita sottosezione di riferimento del portale "Amministrazione Trasparente".</i> <i>(Eventuali Annotazioni):</i> | SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> |
| 17 | Lei e il personale afferente alla Struttura avete partecipato a seminari di formazione tenutisi in materia nel periodo di riferimento? | SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> |
| 18 | Indicare le motivazioni della mancata partecipazione ai seminari in questione..... | In caso di risposta NO alla domanda n.17 |

Cassino, lì 02/10/2025

Il Responsabile del Processo

Dr. Carmine Bartolomeo

Firmato digitalmente
da

**Carmine
BARTOLOMEO**

CN = Carmine
BARTOLOMEO
C = IT

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

ANALISI MONITORAGGIO

dei processi in materia di Anticorruzione e di Trasparenza

Area-Processo: Conferimento incarichi di collaborazione

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

Responsabile del Processo: Dott. Roberto Molle

Periodo di riferimento del Processo: dal 1° Giugno 2024 al 31 Agosto 2025

| AZIONI | | Esito |
|--------|--|--|
| 1 | Nel periodo di riferimento, sono stati pubblicati bandi ed avvisi pubblici per il conferimento di incarichi a tempo determinato in relazione al processo di cui sopra? | SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> Non applicabile X |
| 2 | Indicare il n. degli incarichi di cui sopra (In caso di risp. Si alla domanda n.1) | N. |
| 3 | Sono state adottate forme di pubblicità? | SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> |
| 4 | Quali forme di pubblicità sono state adottate? | In caso di risp. Si alla domanda n.3 |
| 5 | Sono state acquisite le dichiarazioni di assenza di cause di incompatibilità/conflitto di interessi dei membri delle Commissioni selettive? | SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> |
| 6 | È stato rispettato il principio della rotazione dei membri delle Commissioni Selettive? | SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> |
| 7 | Sono state adottate verifiche per le autocertificazioni presentate, inerenti al possesso dei requisiti? (Eventuali Annotazioni) | SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> |
| 8 | Sono emersi rilievi significativi per i quali sono state adottate particolari azioni? 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 dall'Ufficio (<i>Decreti, Determine, Verbali, Delibere, ecc.</i>) come indicato nella nota informativa prot. 21975 del 5/11/2018 la seguente dicitura: <i>Il presente atto è pubblicato, nel rispetto dei dati sulla privacy, con immediatezza nell'apposita sottosezione di riferimento del portale "Amministrazione Trasparente".</i> (Eventuali Annotazioni): | SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> |
| 12 | Eventuali osservazioni/altro..... | |

Cassino, lì 05.11.2025

Il Responsabile del Processo

Dott. Roberto Molle

Roberto Molle

05.11.2025 13:53:07

GMT+02:00

ANALISI MONITORAGGIO

dei processi in materia di Anticorruzione e di Trasparenza

Area-Processo: affidamento lavori, servizi e forniture

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

Responsabile del Processo: Dott. Roberto Molle

Periodo di riferimento del Processo: dal 1° Giugno 2024 al 31 Agosto 2025

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

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

Cassino, lì 05.11.2025

Il Responsabile del Processo

Dott. Roberto Molle



Roberto Molle
05.11.2025
13:53:07
GMT+02:00

ANALISI MONITORAGGIO

dei processi in materia di Anticorruzione e di Trasparenza

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

Struttura del Processo: Dipartimento Ingegneria Civile e Meccanica

Responsabile del Processo: Dott. Carmine Bartolomeo

Periodo di riferimento del Processo: dal 1° Giugno 2024 al 31 Agosto 2025

| 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 Dipartimento? | SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> |
| 2x | Indicare il numero degli incarichi di cui sopra (In caso di risposta Si alla domanda n.1) 18 borse di studio , 2 incarichi tutor, 8 incarichi docenza master, 5 collaborazioni occasionali progetti | N. 33 |
| 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/conflitto di interessi 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? <i>(Eventuali Annotazioni):</i> | SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> |
| 8 | Sono emersi rilievi significativi per i quali sono stati adottate particolari azioni? 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 | È stata riportata negli atti predisposti dall'Ufficio (<i>Decreti, Determine, Verbali, Delibere, ecc.</i>) come indicato nella nota informativa prot. 21975 del 5/11/2018 la seguente dicitura: <i>Il presente atto è pubblicato, nel rispetto dei dati sulla privacy, con immediatezza nell'apposita sottosezione di riferimento del portale "Amministrazione Trasparente".</i> <i>(Eventuali Annotazioni):</i> | SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> |
| 12 | Eventuali osservazioni/altro..... | |

Cassino, il 30/8/2025

Il Responsabile del Processo

Dott. Carmine Bartolomeo

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

ANALISI MONITORAGGIO

dei processi in materia di Anticorruzione e di Trasparenza

Area-Processo: affidamento lavori, servizi e forniture

Struttura del Processo: Dipartimento Ingegneria Civile e Meccanica

Responsabile del Processo: Dott. Carmine Bartolomeo

Periodo di riferimento del Processo: dal 1° Giugno 2024 al 31 Agosto 2025

| 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 economici? | 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. <u>244</u> N. _____ |
| 3 | Procedure di affidamento diretto (sino alle rispettive soglie di legge vigenti nel tempo per lavori e per forniture): indicare il numero | N. 244 |
| 4 | Indicare se vi sono stati affidamenti diretti reiterati in capo agli stessi operatori economici nel periodo di riferimento | SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> |
| 5 | Indicare l'importo complessivo attribuito per gli affidamenti diretti al di fuori del MEPA in capo al medesimo operatore economico | In caso di risposta Si alla domanda n.4 |
| | ACCREDIA - Ente Italiano Accreditamento | 5.154,50 |
| | AiCARR Educational S.r.l. a socio unico SB | 703,16 |
| | Apolab scientific | 8.464,16 |
| | Atena scarl - Distretto Alta Tecnologia Energia | 3.800,00 |
| | BENI STABILI S.r.l | 1.235,00 |
| | C.R.M. di Scappaticci Tommaso | 2.006,90 |
| | CARLO ERBA REAGENTS SRL | 4.953,67 |
| | CASSINO RECUPERI SRL | 3.772,24 |
| | Consult Cons di Lillo Roberto & C. S.N.C. | 21.584,98 |
| | Copyshop srl | 898,53 |
| | DHL EXPRESS (Italy) SRL | 2.382,61 |
| | DI DUCA S.R.L. | 5.628,16 |
| | DIGITAL DOCUMENTS SOLUTION SRL | 860,00 |
| | Engin Soft Simulation Software Italia Srl | 8.325,28 |
| | ENGTEC srls | 34.892,00 |
| | FERRAMENTA 2D S.r.l. | 1.562,30 |
| | FINALCA INGEGNERIA SRL | 10.004,00 |
| | FORMAZIONE & TECNOLOGIA S.R.L.S. | 3.717,34 |

| | | |
|---|------------|--|
| Forte Viaggi di Forte Massimo e Alonzi Maria Angela SAS | 2.200,00 | |
| GARGANO & MILIONI e C. SRL | 445,59 | |
| GATTINONI TRAVEL STORE S.P.A. | 2.900,00 | |
| Get Lost Travel Agency di Amaranta srl | 20.633,00 | |
| IN OFFICE SOLUTIONS S.R.L. | 2.942,18 | |
| INDUSTRIAL SERVICE CASSINO srl | 122,00 | |
| ISKENDER AKKURT - IJCESEN | 1.000,00 | |
| LANNI A. & C. S.N.C. | 3.336,70 | |
| LUCHSINGER S.R.L. | 55.073,24 | |
| M. ART SRLS | 13.168,57 | |
| MATRIX LAB di Roberto Pittiglio | 10.639,70 | |
| MDPI AG | 3.983,94 | |
| MEDIA SYSTEM LAB srl | 104.832,16 | |
| Mediamarket spa | 3.463,95 | |
| MERCK LIFE SCIENCE SRL | 3.547,27 | |
| MICROTECH S.r.l. | 16.113,27 | |
| MILANO SYSTEMS S.R.L. | 28.321,08 | |
| Nippon Gases Industrial Srl | 991,03 | |
| O.ME.CA. SRL | 4.035,76 | |
| OZM Research s.r.o. | 24.156,31 | |
| P.M.V. di Vaccari Davide | 54.826,80 | |
| Professional Service S.R.L. | 10.958,65 | |
| PROGEMEC SRL | 6.100,00 | |
| Rimas Engineering srl | 17.515,54 | |
| R-STORE SRL | 3.592,90 | |
| SABRINA SERVICE srl noleggio bus gran turismo | 1.120,00 | |
| SOL spa | 2.354,60 | |
| SPELTA SRLS | 43.655,01 | |
| S-SYSTEM Environmental solutions | 31.813,12 | |

| | | |
|----|--|--|
| | Studio Torta S.p.A. 11.797,63 Tecnocontrol s.r.l. 2.880,66 Zibo Duratec Technical Ceramic Applying Co., Ltd 33.091,29 | |
| 6 | Sono state rispettate le procedure inerenti alla somministrazione e gestione del Patto di Integrità? | SI <input type="checkbox"/> NO X |
| 7 | Sono state adottate 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 x |
| 13 | Quali forme di pubblicità sono state adottate per i procedimenti suddetti? | In caso di risposta Si alla domanda n.12 |
| 14 | Sono state acquisite le dichiarazioni di assenza di cause di incompatibilità/conflitto di interessi da parte dei componenti delle Commissioni e per gli affidatari di incarichi esterni nel periodo di riferimento? | SI X NO |
| 15 | In caso di risposta NO indicare la motivazione..... Non sono state nominate commissioni | In caso di risposta NO alla domanda n.14 |
| 16 | In caso di risposta SI, indicare se sono emerse situazioni di rilievo in merito e le eventuali azioni adottate. ...NON SONO EMERSE SITUAZIONI DI RILIEVO | In caso di risposta SI alla domanda n.14 |
| 17 | Per le Commissioni giudicatrici è stato rispettato il principio di rotazione dei componenti? | SI X NO |
| 18 | Sono state adottate verifiche per le autocertificazioni presentate, inerenti al possesso dei requisiti? (Eventuali Annotazioni): | SI X NO <input type="checkbox"/> |
| 19 | 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"/> |
| 20 | Ai fini delle pubblicazioni di cui al punto 19 è stata rispettata la vigente normativa in materia di protezione dei dati personali sensibili e giudiziari? | SI X NO <input type="checkbox"/> |
| 21 | È stato riportato negli atti predisposti dall'Ufficio (<i>Decreti, Determine, Verbali, Delibere, ecc.</i>) come indicato nella nota informativa prot. 21975 del 5/11/2018 la seguente dicitura: <i>Il presente atto è pubblicato, nel rispetto dei dati sulla privacy, con immediatezza nell'apposita sottosezione di riferimento del portale "Amministrazione Trasparente".</i> (Eventuali Annotazioni): | SI X NO <input type="checkbox"/> |

| | | |
|----|---|--|
| 22 | Lei e il personale afferente alla Struttura avete partecipato ai seminari di formazione tenutisi in materia nel periodo di riferimento? | SI X NO <input type="checkbox"/> |
| 23 | Indicare le motivazioni della mancata partecipazione ai suddetti seminari | In caso di risposta NO alla domanda n.22 |

Cassino, lì 07/10/2025

Il Responsabile del Processo
Dott. Carmine Bartolomeo

Firmato digitalmente da

Carmine BARTOLOMEO

CN = Carmine BARTOLOMEO

C = IT

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

ANALISI MONITORAGGIO

dei processi in materia di Anticorruzione e di Trasparenza

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

Struttura del Processo: Dipartimento Ingegneria Elettrica e dell'Informazione

Responsabile del Processo: Dott.ssa Ida Raimondi

Periodo di riferimento del Processo: dal 1° giugno 2024 al 31 agosto 2025

| 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 Dipartimento? | SI x NO <input type="checkbox"/> |
| 2 | Indicare il numero degli incarichi di cui sopra (In caso di risposta. Si alla domanda n.1) | N. 14 |
| 3 | Sono state adottate forme di pubblicità? | SI X NO <input type="checkbox"/> |
| 4 | Quali forme di pubblicità sono state adottate? Pubblicazione sito web dipartimentale e affissione in bacheca dipartimento | In caso di risposta Si alla domanda n.3 |
| 5 | Sono state acquisite le dichiarazioni di assenza di cause di incompatibilità/conflitto di interessi da parte dei componenti delle Commissioni selettive? | SI X NO <input type="checkbox"/> |
| 6 | Per le Commissioni selettive è stato rispettato il principio della rotazione dei componenti? | SI X NO <input type="checkbox"/> |
| 7 | Sono state adottate verifiche per le autocertificazioni presentate, inerenti al possesso dei requisiti? | SI X NO <input type="checkbox"/> |
| 8 | Sono emersi rilievi significativi per i quali sono state adottate particolari azioni? Quali? (In caso di risposta SI) | SI <input type="checkbox"/> NO X |
| 9 | Sono stati rispettati tutti gli adempimenti relativi alla pubblicazione degli atti e della documentazione ai sensi del D. Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.? | SI X NO <input type="checkbox"/> |
| 10 | Ai fini della pubblicazione al punto 9 è stata rispettata la vigente normativa in materia di protezione dei dati personali sensibili e giudiziari? | SI X NO <input type="checkbox"/> |
| 11 | È stata riportata negli atti predisposti dall'Ufficio (<i>Decreti, Determine, Verbali, Delibere, ecc.</i>) come 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> | SI X NO <input type="checkbox"/> |

Cassino, lì 22/04/2025

Il Responsabile del Processo

Dott.ssa Ida Raimondi



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

ANALISI MONITORAGGIO

dei processi in materia di Anticorruzione e di Trasparenza

Area-Processo: affidamento lavori, servizi e forniture

Struttura del Processo: Dipartimento Ingegneria Elettrica e dell'Informazione

Responsabile del Processo: Dott.ssa Ida Raimondi

Periodo di riferimento del Processo: dal 1° Giugno 2024 al 31 Agosto 2025

| 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 economici? | 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. 72 N. 302 |
| 3 | Procedure di affidamento diretto (sino alle rispettive soglie di legge vigenti nel tempo per lavori e per forniture): indicare il numero | N. 374 |
| 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 | In caso di risposta Si alla domanda n.4 |
| | ACCREDIA | € 2.496,77 |
| | AMAZON BUSINESS EU | € 3.414,67 |
| | ALACLAM | € 1.751,39 |
| | AXIOMA ENERGY SERVICES | € 37.731,13 |
| | BATTER FLY SRL | € 8.650,28 |
| | BRUNEAU ITALIA SRL | € 10.457,24 |
| | BUILDER SAS | € 5.705,94 |
| | CASSINO RECUPERI SRL | € 3.021,42 |
| | CONSULT CONS SNC | € 6.314,31 |
| | COPYSHOP SRL | € 1.455,46 |
| | DAC ENGINEERING RESEARCH SRL | € 35.620,00 |
| | DELL SPA | € 2.611,13 |
| | DG ITALIA TIPOGRAFIA | € 2.964,60 |
| | DIGI-KEY CORPORATION | € 2.295,76 |
| | ELETTRONICA SRL | € 2.208,20 |
| | ELETTRONICA DI ROLLO R..... | € 1.627,79 |
| | ENGIN SOFT SIMULATION | € 10.998,80 |
| | ERREBIAN SPA | € 1.974,61 |
| | EVERYBOTICS SRL | € 23.083,30 |
| | FARNELL ITALIA SRL | € 2.896,81 |
| | F.A.B. | € 531,89 |
| | G.F. SERVICES | € 3.219,64 |
| | GEST LABS SRL | € 5.165,48 |
| | GET LOST TRAVEL AG. | € 3.970,00 |
| | INTERACTIVE VIDEO SYSTEM SRL | € 7.995,27 |
| | KATIA SANTAMARIA | € 1.079,70 |
| | MEDIAGEST SRL | € 2.793,80 |
| | MICROTECH SRL | € 5.530,68 |
| | MOUSER ELECTRONICS | € 11.338,45 |
| | PALMSENS BV | € 4.965,40 |
| | PICCHIO SRL | € 10.309,00 |
| | POLYGON SRL | € 37.731,13 |
| | PROFESSIONAL SERVICES SRL | € 9.243,94 |
| | RAM SERVICES SRL | € 3.347,38 |
| | ROHDE & SCHWARZ ITALIA | € 14.807,92 |
| | RS COMPONENTS SPA | € 17.707,10 |
| | R-STORE | € 21.979,72 |

| | | |
|----|---|--|
| | SOC. COOPERATIVA BLU COMUNIC. € 1.647,00 SEI IMPIANTI € 1.830,00 STUDIO TORTA SPA € 19.512,05 SPELTA SRLS € 22.905,03 THE MATHWORKS SRL € 49.289,22 XOMETRY EUROPE GMBH € 5.413,87 | |
| 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 state adottate per i procedimenti suddetti? Pubblicazione sul sito del Dipartimento -Sezione Amministrazione Trasparente | In caso di risposta SI alla domanda n.12 |
| 14 | Sono state acquisite le dichiarazioni di assenza di cause di incompatibilità/conflitto di interessi da parte dei componenti delle Commissioni e per gli affidatari di incarichi esterni nel periodo di riferimento? | SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> |
| 15 | In caso di risposta NO indicare la motivazione..... | In caso di risposta NO alla domanda n.14 |
| 16 | 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 risposta SI alla domanda n.14 |
| 17 | Per le Commissioni giudicatrici è stato rispettato il principio di rotazione dei componenti? | SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> Non applicabile |
| 18 | Sono state adottate verifiche per le autocertificazioni presentate, inerenti al possesso dei requisiti? (Eventuali Annotazioni): | SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> |
| 19 | 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"/> |
| 20 | Ai fini delle pubblicazioni di cui al punto 19 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"/> |
| 21 | È stata riportata negli atti predisposti (Decreti, Determine, Verbali, Delibere, ecc.) dall'Ufficio come 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"/> |

| | | |
|----|---|--|
| 22 | Lei e il personale afferente alla Struttura avete partecipato ai seminari di formazione tenutisi in materia nel periodo di riferimento? | SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> |
| 23 | Indicare le motivazioni della mancata partecipazione ai suddetti seminari | In caso di risposta NO alla domanda n.22 |

Cassino, 23/09/2025

Il Responsabile del Processo

Dott.ssa Ida Raimondi

Ida Raimondi

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

ANALISI MONITORAGGIO

dei processi in materia di Anticorruzione e di Trasparenza

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

Struttura del Processo: Dipartimento di Economia e Giurisprudenza

Responsabile del Processo: Dott.ssa Livia Iannucci

Periodo di riferimento del Processo: dal 1° Giugno 2024 al 31 Agosto 2025

| 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 Dipartimento? | 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. 8 |
| 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 sulla pagina web di Dipartimento e pubblicazione sulla pagina web di Ateneo | In caso di risposta Si alla domanda n.3 |
| 5 | Sono state acquisite le dichiarazioni di assenza di cause di incompatibilità/conflitto di interessi da parte dei componenti delle Commissioni selettive? | SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> |
| 6 | Per le Commissioni selettive è stato rispettato il principio della rotazione dei componenti? | SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> |
| 7 | Sono state adottate verifiche per le autocertificazioni presentate, inerenti al possesso dei requisiti? (Eventuali Annotazioni): | SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> |
| 8 | Sono emersi rilievi significativi per i quali sono state adottate particolari azioni? 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 dall'Ufficio (Decreti, Determine, Verbali, Delibere, ecc.) come 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, 23 settembre 2025

Il Responsabile del Processo
Dott.ssa Livia Iannucci



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

ANALISI MONITORAGGIO

dei processi in materia di Anticorruzione e di Trasparenza

Area-Processo: affidamento lavori, servizi e forniture

Struttura del Processo: Dipartimento di Economia e Giurisprudenza

Responsabile del Processo: Dott.ssa Livia Iannucci

Periodo di riferimento del Processo: dal 1° Giugno 2024 al 31 Agosto 2025

| 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 economici? | SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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. 121 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Indicare se vi sono stati affidamenti diretti reiterati in capo agli stessi operatori economici nel periodo di riferimento | SI <input checked="" type="checkbox"/> 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 | In caso di risposta Si alla domanda n.4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <tr><td>1</td><td>€ 1.275,96</td></tr> <tr><td>2</td><td>€ 7.410,04</td></tr> <tr><td>3</td><td>€ 4.426,17</td></tr> <tr><td>4</td><td>€ 3.269,60</td></tr> <tr><td>5</td><td>€ 2.880,00</td></tr> <tr><td>6</td><td>€ 609,00</td></tr> <tr><td>7</td><td>€ 1.502,87</td></tr> <tr><td>8</td><td>€ 791,82</td></tr> <tr><td>9</td><td>€ 2.441,72</td></tr> <tr><td>10</td><td>€ 446,90</td></tr> <tr><td>11</td><td>€ 1.279,56</td></tr> <tr><td>12</td><td>€ 2.793,27</td></tr> <tr><td>13</td><td>€ 1.779,00</td></tr> <tr><td>14</td><td>€ 2.919,13</td></tr> <tr><td>15</td><td>€ 419,99</td></tr> <tr><td>16</td><td>€ 7.059,33</td></tr> <tr><td>17</td><td>€ 2.107,00</td></tr> <tr><td>18</td><td>€ 959,98</td></tr> <tr><td>19</td><td>€ 6.474,54</td></tr> </table> | 1 | € 1.275,96 | 2 | € 7.410,04 | 3 | € 4.426,17 | 4 | € 3.269,60 | 5 | € 2.880,00 | 6 | € 609,00 | 7 | € 1.502,87 | 8 | € 791,82 | 9 | € 2.441,72 | 10 | € 446,90 | 11 | € 1.279,56 | 12 | € 2.793,27 | 13 | € 1.779,00 | 14 | € 2.919,13 | 15 | € 419,99 | 16 | € 7.059,33 | 17 | € 2.107,00 | 18 | € 959,98 | 19 | € 6.474,54 | |
| 1 | € 1.275,96 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | € 7.410,04 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | € 4.426,17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | € 3.269,60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | € 2.880,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | € 609,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | € 1.502,87 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | € 791,82 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | € 2.441,72 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | € 446,90 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | € 1.279,56 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | € 2.793,27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | € 1.779,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | € 2.919,13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | € 419,99 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | € 7.059,33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | € 2.107,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | € 959,98 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | € 6.474,54 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Sono state rispettate le procedure inerenti alla somministrazione e gestione del Patto di Integrità? | SI <input checked="" type="checkbox"/> 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 <input checked="" type="checkbox"/> 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 Dette Appaltatrici nel periodo di riferimento? | SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> 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? | Non applicabile |
| 13 | Quali forme di pubblicità sono state adottate per i procedimenti suddetti? | Non applicabile |
| 14 | Sono state acquisite le dichiarazioni di assenza di cause di incompatibilità/conflitto di interessi da parte dei componenti delle Commissioni e per gli affidatari di incarichi esterni nel periodo di riferimento? | SI X NO <input type="checkbox"/> |
| 15 | In caso di risposta NO indicare la motivazione..... | In caso di risposta NO alla domanda n.14 |
| 16 | In caso di risposta SI, indicare se sono emerse situazioni di rilievo in merito e le eventuali azioni adottate. | Non sono emerse situazione di rilievo |
| 17 | Per le Commissioni giudicatrici è stato rispettato il principio di rotazione dei componenti? | Non applicabile |
| 18 | Sono state adottate verifiche per le autocertificazioni presentate, inerenti al possesso dei requisiti? (Eventuali Annotazioni): | SI X NO <input type="checkbox"/> |
| 19 | 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"/> |
| 20 | Ai fini delle pubblicazioni di cui al punto 19 è stata rispettata la vigente normativa in materia di protezione dei dati personali sensibili e giudiziari? | SI X NO <input type="checkbox"/> |
| 21 | È stata riportata negli atti predisposti dall'Ufficio (Decreti, Determine, Verbali, Delibere, ecc.) come 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"/> |
| 22 | Lei e il personale afferente alla Struttura avete partecipato ai seminari di formazione tenutisi in materia nel periodo di riferimento? | SI X NO <input type="checkbox"/> |
| 23 | Indicare le motivazioni della mancata partecipazione ai suddetti seminari | In caso di risposta NO alla domanda n.22 |

Cassino, 23 settembre 2025

Il Responsabile del Processo
Dott.ssa Livia Iannucci




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

ANALISI MONITORAGGIO

dei processi in materia di Anticorruzione e di Trasparenza

Area-Processo: affidamenti incarichi tramite contratti di prestazione d'opera, borse di studio per ricerca ed altro.**Struttura del Processo: Dipartimento Lettere e Filosofia****Responsabile del Processo: Dott.ssa Filomena Valente****Periodo di riferimento del Processo: dal 1° Giugno 2024 al 31 Agosto 2025**

| 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 Dipartimento? | 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. 10 |
| 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/dlf/dipartimento/amministrazione-trasparente/borse-di-studio/ | In caso di risposta Si alla domanda n.3 |
| 5 | Sono state acquisite le dichiarazioni di assenza di cause di incompatibilità/conflitto di interessi 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): Non sono emerse situazioni di rilievo | SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> |
| 8 | Sono emersi rilievi significativi per i quali sono state adottate particolari azioni? 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 dall'Ufficio (Decreti, Determine, Verbali, Delibere, ecc.) come 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 17/09/2025

Il Responsabile del Processo
Dott.ssa Filomena Valente

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

ANALISI MONITORAGGIO

dei processi in materia di Anticorruzione e di Trasparenza

Area-Processo: affidamento lavori, servizi e forniture

Struttura del Processo: Dipartimento Lettere e Filosofia

Responsabile del Processo: Dott.ssa Filomena Valente

Periodo di riferimento del Processo: dal 1° Giugno 2024 al 31 Agosto 2025

| 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 economiche? | 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. 95 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. 95 |
| 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 <input checked="" type="radio"/> Operatore n. 1 € 126,39; <input checked="" type="radio"/> Operatore n. 2 € 2.099,06; <input checked="" type="radio"/> Operatore n. 3 € 1.794,06; <input checked="" type="radio"/> Operatore n. 4 € 1.403,00; <input checked="" type="radio"/> Operatore n. 5 € 1.991,00; <input checked="" type="radio"/> Operatore n. 6 € 5.409,00; <input checked="" type="radio"/> Operatore n. 7 € 1.100,00. | 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 state adottate per i procedimenti suddetti? | In caso di risposta Si alla domanda n.12 |
| 14 | Sono state acquisite le dichiarazioni di assenza di cause di incompatibilità/conflitto di interessi da parte dei componenti delle Commissioni e per gli affidatari di incarichi esterni nel periodo di riferimento? | SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> |
| 15 | In caso di risposta NO indicare la motivazione..... | In caso di risposta NO alla domanda n.14 |

| | | |
|----|--|--|
| 16 | 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.14 |
| 17 | Per le Commissioni giudicatrici è stato rispettato il principio di rotazione dei componenti? | SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> |
| 18 | Sono state adottate verifiche per le autocertificazioni presentate, inerenti al possesso dei requisiti? (<i>Eventuali Annotazioni</i>): | SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> |
| 19 | 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"/> |
| 20 | Ai fini delle pubblicazioni di cui al punto 19 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"/> |
| 21 | È stata riportata negli atti predisposti dall'Ufficio (<i>Decreti, Determine, Verbali, Delibere, ecc.</i>) come indicato nella nota informativa prot. 21975 del 5/11/2018 la seguente dicitura: <i>Il presente atto è pubblicato, nel rispetto dei dati sulla privacy, con immediatezza nell'apposita sottosezione di riferimento del portale "Amministrazione Trasparente".</i> (<i>Eventuali Annotazioni</i>): | SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> |
| 22 | Lei e il personale afferente alla Struttura avete partecipato ai seminari di formazione tenutisi in materia nel periodo di riferimento? | SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> |
| 23 | Indicare le motivazioni della mancata partecipazione ai suddetti seminari | In caso di risposta NO alla domanda n.22 |

Cassino, lì 17/09/2025

Il Responsabile del Processo
Dott.ssa Filomena Valente



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

ANALISI MONITORAGGIO

dei processi in materia di Anticorruzione e di Trasparenza

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

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

Responsabile del Processo: Dott. Elio Cipriano

Periodo di riferimento del Processo: dal 1° Giugno 2024 al 31 Agosto 2025

| 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 Dipartimento? | 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. <input checked="" 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>Avvisi sulle pagine Web del Dipartimento</i> | In caso di risposta Si alla domanda n.3 |
| 5 | Sono state acquisite le dichiarazioni di assenza di cause di incompatibilità/conflitto di interessi 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? <i>(Eventuali Annotazioni):</i> | SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> |
| 8 | Sono emersi rilievi significativi per i quali sono state adottate particolari azioni? 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 dall'Ufficio (<i>Decreti, Determine, Verbali, Delibere, ecc.</i>) come indicato nella nota informativa prot. 21975 del 5/11/2018 la seguente dicitura: <i>Il presente atto è pubblicato, nel rispetto dei dati sulla privacy, con immediatezza nell'apposita sottosezione di riferimento del portale "Amministrazione Trasparente".</i> <i>(Eventuali Annotazioni):</i> | SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> |
| 12 | Eventuali osservazioni/altro..... | |

Cassino, il 21.09.2025

Il Responsabile del Processo

Sig. Dott. Elio Cipriano

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

ANALISI MONITORAGGIO

dei processi in materia di Anticorruzione e di Trasparenza

Area-Processo: affidamento lavori, servizi e forniture

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

Responsabile del Processo: Dott. Elio Cipriano

Periodo di riferimento del Processo: dal 1° Giugno 2024 al 31 Agosto 2025

| 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 economiche? | 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. 79 |
| 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 € 869,86, n. € 999,39, n. 3 € 729,00, n. 4 € 292,80, n. 5 € 1.974,00, n. 6 999,96, n. 7 € 3.000,00, n. 8 € 1.304,8, n. 9 2.976,80, n. 10 € 268,15, n. 11 € 752,48, n. 12 2.772,96, n. 13 183,00, n. 14 € 9.546,00, n. 15 € 1.832,22, n. 16 € 127,97, n. 17 € 255,90, n. 18 € 3.714,90 n. 19 € 1.230,00 n. 20 € , n. 20 € 5.089,90, n. 21 € 1.704,64, n. 22 € 8.081,28n. 2.000,00, n. 24 e 1.240,62, n. 25 € 915,00, n. 26 € 350,00, n. 27 € 2.754,71, n. 28 € 900,00, n. 29 € 328,18, n. 30 € 268,40, n. 31 € 605,00, n. 32 € 2.562,00, n. 33 € 145,60, n. 34 € 4.074,75, n. 35 € 670,94, n. 36 € 5.064,69, n. 37 € 3.274,55, n. 38 € 500,00, n. 39 € 1.193,59, n. 40 € 350,00, n. 41 € 242,01, n. 42 € 855,40, n. 43 € 2.160,00 | 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 state adottate per i procedimenti suddetti? | In caso di risposta Si alla domanda n.12 |
| 14 | Sono state acquisite le dichiarazioni di assenza di cause di incompatibilità/conflitto di interesse da parte dei componenti delle Commissioni e per gli affidatari di incarichi esterni nel periodo di riferimento? | SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> |
| 15 | In caso di risposta NO indicare la motivazione PER GLI ACQUISTI NON SONO STATE COSTITUITE COMMISSIONI | In caso di risposta NO alla domanda n.14 |

| | | |
|----|--|--|
| 16 | 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.14 |
| 17 | Per le Commissioni giudicatrici è stato rispettato il principio di rotazione dei componenti? | SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> |
| 18 | Sono state adottate verifiche per le autocertificazioni presentate, inerenti al possesso dei requisiti? (Eventuali Annotazioni): | SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> |
| 19 | 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"/> |
| 20 | Ai fini delle pubblicazioni di cui al punto 19 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"/> |
| 21 | È stata riportata negli atti predisposti dall'Ufficio (<i>Decreti, Determine, Verbali, Delibere, ecc.</i>) come indicato nella nota informativa prot. 21975 del 5/11/2018 la seguente dicitura: <i>Il presente atto è pubblicato, nel rispetto dei dati sulla privacy, con immediatezza nell'apposita sottosezione di riferimento del portale "Amministrazione Trasparente".</i> (Eventuali Annotazioni): | SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> |
| 22 | Lei e il personale afferente alla Struttura avete partecipato ai seminari di formazione tenutisi in materia nel periodo di riferimento? | SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> |
| 23 | Indicare le motivazioni della mancata partecipazione ai suddetti seminari ... NON SONO STATI TENUTI SEMINARI DI FORMAZIONE IN MATERIA NEL PERIODO DI RIFERIMENTO | In caso di risposta NO alla domanda n.22 |

Cassino, il 21.09.2025

Il Responsabile del Processo

SIG. Dott. Elio Cipriano



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

ANALISI MONITORAGGIO

dei processi in materia di Anticorruzione e di Trasparenza

Area-Processo: didattica - procedura gestione commissioni esami

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

Responsabile del Processo: Dott. Gaetano Martini

Periodo di riferimento del Processo: dal 1° Giugno 2024 al 31 Agosto 2025

| 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 alla 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 GOMO</i> | In caso di risposta Si alla domanda n.3 |
| 5 | Sono state acquisite le dichiarazioni di assenza di cause di incompatibilità/conflitto di interessi 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? <i>(Eventuali Annotazioni):</i> | SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> |
| 7 | Sono emersi rilievi significativi per i quali sono state adottate particolari azioni? 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 delle pubblicazioni di cui 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 | È stata riportata negli atti predisposti dall'Ufficio (<i>Decreti, Determine, Verbali, Delibere, ecc.</i>) come indicato nella nota informativa prot. 21975 del 5/11/2018 la seguente dicitura: <i>Il presente atto è pubblicato, nel rispetto dei dati sulla privacy, con immediatezza nell'apposita sottosezione di riferimento del portale "Amministrazione Trasparente".</i> <i>(Eventuali Annotazioni):</i> | SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> |
| 11 | Lei e il personale afferente alla Struttura avete partecipato ai seminari di formazione tenutisi in materia nel periodo di riferimento? | SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> |
| 12 | Eventuali osservazioni/altro..... | |

Cassino, li 27/10/2025

Il Responsabile del Processo

Dott. Gaetano Martini

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

ANALISI MONITORAGGIO

dei processi in materia di Anticorruzione e di Trasparenza

Area-Processo: didattica - procedura gestione esami

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

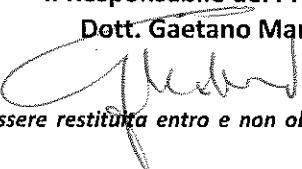
Responsabile del Processo: Dott. Gaetano Martini

Periodo di riferimento del Processo: dal 1° Giugno 2024 al 31 Agosto 2025

| | AZIONI | Esito |
|----|--|--|
| 1 | È 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 GOMF..... | In caso di risposta SI alla domanda n.3 |
| 5 | Sono state acquisite le dichiarazioni di assenza di cause di incompatibilità/conflitto di interessi da parte dei componenti delle Commissioni di esame? | SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> |
| 6 | Sono state adottate verifiche per le autocertificazioni presentate inerenti al possesso dei requisiti? (Eventuali Annotazioni): | SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> |
| 7 | Sono emersi rilievi significativi per i quali sono state adottate particolari azioni? 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 delle pubblicazioni di cui 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 | È stata riportata negli atti predisposti dall'Ufficio (Decreti, Determine, Verbali, Delibere, ecc.) come 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, lì _____

Il Responsabile del Processo
Dott. Gaetano Martini



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

ANALISI MONITORAGGIO

dei processi in materia di Anticorruzione e di Trasparenza

Area-Processo: didattica - procedura gestione esami

Struttura del Processo: Segreteria Didattica DIPEG-Area Economica

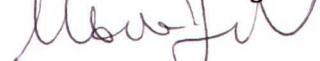
Responsabile del Processo: Dott.ssa Monica Fragnoli

Periodo di riferimento del Processo: dal 1° Giugno 2024 al 31 Agosto 2025

| AZIONI | | Esito |
|--------|--|--|
| 1 | È 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 SUL SITO WEB, IN GDOOP È ATTIVATO LA CLASSROOM DI SEGRETERIA</i> | In caso di risposta Si alla domanda n.3 |
| 5 | Sono state acquisite le dichiarazioni di assenza di cause di incompatibilità/conflitto di interessi da parte dei componenti delle Commissioni di 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? (Eventuali Annotazioni): <i>NON APPLICABILE</i> | SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> |
| 7 | Sono emersi rilievi significativi per i quali sono state adottate particolari azioni? 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 delle pubblicazioni di cui 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 | È stata riportata negli atti predisposti (Decreti, Determine, Verbali, Delibere, ecc.) dall'Ufficio come 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>L'UFFICIO SCRIVE NEL PUBBLICO IN UNA PAGINA TRASPARANTE</i> | SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> |

Cassino, li 18/08/2025

Il Responsabile del Processo
Dott.ssa Monica Fragnoli



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

ANALISI MONITORAGGIO

dei processi in materia di Anticorruzione e di Trasparenza

Area-Processo: didattica - procedura gestione commissioni esami

Struttura del Processo: Segreteria Didattica DIPEG-Area Economica

Responsabile del Processo: Dott.ssa Monica Fragnoli

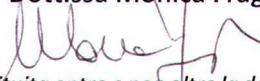
Periodo di riferimento del Processo: dal 1° Giugno 2024 al 31 Agosto 2025

| 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 alla calendarizzazione delle prove d'esame? | SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> |
| 4 | Quali forme di pubblicità sono state adottate? GOMP UNICIS - ES.AOU..... | In caso di risposta Si alla domanda n.3 |
| 5 | Sono state acquisite le dichiarazioni di assenza di cause di incompatibilità/conflitto di interessi da parte dei componenti delle Commissioni d'esame? NON APPLICABILE..... | SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> |
| 6 | Sono state adottate verifiche per le autocertificazioni presentate inerenti al possesso dei requisiti? (Eventuali Annotazioni): NON APPLICABILE..... | SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> |
| 7 | Sono emersi rilievi significativi per i quali sono state adottate particolari azioni? 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 delle pubblicazioni di cui 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 | È stata riportata negli atti predisposti dall'Ufficio (Decreti, Determine, Verbali, Delibere, ecc.) come 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): IN AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE..... | SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> |
| 11 | Lei e il personale afferente alla Struttura avete partecipato ai seminari di formazione tenutosi in materia nel periodo di riferimento? | SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> |
| 12 | Indicare le motivazioni della mancata partecipazione ai seminari in materia | In caso di risposta NO alla domanda n.11 |
| 13 | Eventuali osservazioni/altro | |

Cassino, lì 18/08/2025

Il Responsabile del Processo

Dott.ssa Monica Fragnoli



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

ANALISI MONITORAGGIO

dei processi in materia di Anticorruzione e di Trasparenza

Area-Processo: didattica - procedura gestione esami

Struttura del Processo: Segreteria Didattica DIPEG-Area Giuridica

Responsabile del Processo: Dott.ssa Daniela Piombino

Periodo di riferimento del Processo: dal 1° Giugno 2024 al 31 Agosto 2025

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

Cassino, il 22 settembre 2025

Il Responsabile del Processo
Dott.ssa Maria Daniela Piombino

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

ANALISI MONITORAGGIO

dei processi in materia di Anticorruzione e di Trasparenza

Area-Processo: didattica - procedura gestione commissioni esami

Struttura del Processo: Segreteria Didattica DIPEG-Area Giuridica

Responsabile del Processo: Dott.ssa Daniela Piombino

Periodo di riferimento del Processo: dal 1° Giugno 2024 al 31 Agosto 2025

| 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 X NO <input type="checkbox"/> |
| 2 | Sono state rispettate le disposizioni normative e regolamentari di riferimento a garanzia della trasparenza delle procedure? | SI X NO <input type="checkbox"/> |
| 3 | Sono state adottate forme di pubblicità inerenti alle sessioni e alla calendarizzazione delle prove d'esame? | SI X NO <input type="checkbox"/> |
| 4 | Quali forme di pubblicità sono state adottate? SITO WEB – GOMP ESAMI - CLASSROOM | In caso di risposta Si alla domanda n.3 |
| 5 | Sono state acquisite le dichiarazioni di assenza di cause di incompatibilità/conflitto di interessi da parte dei componenti delle Commissioni d'esame? Non applicabile | SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> |
| 6 | Sono state adottate verifiche per le autocertificazioni presentate inerenti al possesso dei requisiti? (Eventuali Annotazioni): Non applicabile | SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> |
| 7 | Sono emersi rilievi significativi per i quali sono stati adottate particolari azioni? Quali? (In caso di risposta SI) | SI <input type="checkbox"/> NO X |
| 8 | Sono stati rispettati tutti gli adempimenti relativi alla pubblicazione degli atti e della documentazione ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii? | SI X NO <input type="checkbox"/> |
| 9 | Ai fini delle pubblicazioni di cui al punto 8 è stata rispettata la vigente normativa in materia di protezione dei dati personali sensibili e giudiziari? | SI X NO <input type="checkbox"/> |
| 10 | È stata riportata negli atti predisposti dall'Ufficio (Decreti, Determine, Verbali, Delibere, ecc.) come 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 Segreteria Didattica non pubblica sul portale "AMMINISTRAZIONE tRASPERENTE" | SI <input type="checkbox"/> NO X |
| 11 | Lei e il personale afferente alla Struttura avete partecipato ai seminari di formazione tenutisi in materia nel periodo di riferimento? | SI <input type="checkbox"/> NO X |
| 12 | Indicare le motivazioni della mancata partecipazione ai seminari in materia Altri impegni concomitanti | In caso di risposta NO alla domanda n.11 |
| 13 | Eventuali osservazioni/altro..... | |

Cassino, il 22 settembre 2025

Il Responsabile del Processo
Dott.ssa Maria Daniela Piombino

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

ANALISI MONITORAGGIO

dei processi in materia di Anticorruzione e di Trasparenza

Area-Processo: didattica - procedura gestione esami

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

Responsabile del Processo: Dott.ssa Daniela Fiorillo

Periodo di riferimento del Processo: dal 1° Giugno 2024 al 31 Agosto 2025

| AZIONI | | Esito |
|--------|---|--|
| 1 | È 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? G.O.N.P., SITO WEB UNICAS | In caso di risposta SI alla domanda n.3 |
| 5 | Sono state acquisite le dichiarazioni di assenza di cause di incompatibilità/conflitto di interessi 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 al 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 state adottate particolari azioni? 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 delle pubblicazioni di cui 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 | È stata riportata negli atti predisposti dall'Ufficio (Decreti, Determine, Verbali, Delibere, ecc.) come 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 SEGR. DID. NON PUBBLICA ATTI SUL PORTALE ANTRNE TRASP., MA SOLO COMUNICAZIONI | SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> |

Cassino, il 17/09/2025

Il Responsabile del Processo

Dott.ssa Daniela Fiorillo

Daniela Fiorillo

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

ANALISI MONITORAGGIO

dei processi in materia di Anticorruzione e di Trasparenza

Area-Processo: didattica - procedura gestione commissioni esami

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

Responsabile del Processo: Dott.ssa Daniela Fiorillo

Periodo di riferimento del Processo: dal 1° Giugno 2024 al 31 Agosto 2025

| 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 alla calendarizzazione delle prove d'esame? | SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> |
| 4 | Quali forme di pubblicità sono state adottate?GOMP, SITO, WEB UNICAS..... | In caso di risposta Si alla domanda n.3 |
| 5 | Sono state acquisite le dichiarazioni di assenza di cause di incompatibilità/conflitto di interessi da parte dei componenti delle Commissioni d'esame? | SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NON APPLICABILE |
| 6 | Sono state adottate verifiche per le autocertificazioni presentate inerenti al possesso dei requisiti? (Eventuali Annotazioni): | SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> |
| 7 | Sono emersi rilievi significativi per i quali sono state adottate particolari azioni? 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 delle pubblicazioni di cui 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 | È stata riportata negli atti predisposti dall'Ufficio (Decreti, Determine, Verbali, Delibere, ecc.) come 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 ANNE TRASP..., HA SOLO COMUNICAZIONI | SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> |
| 11 | Lei e il personale afferente alla Struttura avete partecipato ai seminari di formazione tenutisi in materia 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, 17/09/2025

Il Responsabile del Processo

Dott.ssa Daniela Fiorillo

Daniela Fiorillo

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

ANALISI MONITORAGGIO

dei processi in materia di Anticorruzione e di Trasparenza

Area-Processo: didattica - procedura gestione esami

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

Responsabile del Processo: Dott. Emilio Di Paolo

Periodo di riferimento del Processo: dal 1° Giugno 2024 al 31 Agosto 2025

| AZIONI | | Esito |
|--------|---|--|
| 1 | È 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/conflitto 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 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 azioni? 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 delle pubblicazioni di cui 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 | È stata riportata negli atti predisposti dall'Ufficio (<i>Decreti, Determine, Verbali, Delibere, ecc.</i>) come indicato nella nota informativa prot. 21975 del 5/11/2018 la seguente dicitura: <i>Il presente atto è pubblicato, nel rispetto dei dati sulla privacy, con immediatezza nell'apposita sottosezione di riferimento del portale "Amministrazione Trasparente".</i> <i>(Eventuali Annotazioni):</i> | SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> |

Cassino, lì 18.09.2025

Il Responsabile del Processo
Dott. Emilio Di Paolo



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

ANALISI MONITORAGGIO

dei processi in materia di Anticorruzione e di Trasparenza

Area-Processo: didattica - procedura gestione commissioni esami

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

Responsabile del Processo: Dott. Emilio Di Paolo

Periodo di riferimento del Processo: dal 1° Giugno 2024 al 31 Agosto 2025

| 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 alla 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 interessi 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 azioni? 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 delle pubblicazioni di cui 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 | È stata riportata negli atti predisposti dall'Ufficio (<i>Decreti, Determine, Verbali, Delibere, ecc.</i>) come indicato nella nota informativa prot. 21975 del 5/11/2018 la seguente dicitura: <i>Il presente atto è pubblicato, nel rispetto dei dati sulla privacy, con immediatezza nell'apposita sottosezione di riferimento del portale "Amministrazione Trasparente".</i> <i>(Eventuali Annotazioni):</i> | SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> |
| 11 | Lei e il personale afferente alla Struttura avete partecipato ai seminari di formazione tenutisi in materia nel periodo di riferimento? | SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> |
| 12 | Indicare le motivazioni della mancata partecipazione ai seminari in materia | In caso di risposta NO alla domanda n.11 |
| 13 | Eventuali osservazioni/altro..... | |

Cassino, lì 18.09.2025

Il Responsabile del Processo
Dott. Emilio Di Paolo



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

ANALISI MONITORAGGIO

dei processi in materia di Anticorruzione e di Trasparenza

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

Struttura del Processo: Settore Legale

Responsabile del Processo: Avv. Maria Rosaria Marrocco

Periodo di riferimento del Processo: dal 1° Giugno 2024 al 31 Agosto 2025

| AZIONI | | Esito |
|--------|--|--|
| 1 | Sono state rispettate le procedure normative e regolamentari vigenti in materia di contenziosi, attivate nel periodo di cui sopra? <i>(Eventuali Annotazioni):</i> | SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> |
| 2 | Sono stati rispettati i termini procedurali per gli adempimenti necessari relativi ai contenziosi? <i>(Eventuali Annotazioni):</i> | SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> |
| 3 | È 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 l'applicazione di tale principio | In caso di risposta NO alla domanda 3 |
| 5 | Sono state acquisite le dichiarazioni di assenza di cause di incompatibilità/confitto di interessi 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. | Non sono emerse situazioni di rilievo |
| 8 | Indicare il numero di contenziosi pervenuti nel periodo di riferimento. | N. 6 |
| 9 | 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"/> |
| 10 | Indicare il numero di accordi transattivi effettuati nel periodo di riferimento. <i>(Eventuali Annotazioni):</i> | nessuno |
| 11 | Sono state recuperate le spese legali dai contenziosi in atto nel periodo di riferimento? <i>(Eventuali Annotazioni):</i> - Attivate procedure giudiziali volte al recupero di spese a seguito di sentenze favorevoli; | SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> |
| 12 | Sono stati recuperati eventuali crediti determinati da contenzioni in atto nel periodo di riferimento? <i>(Eventuali Annotazioni):</i> | SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" 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 conclusi nel periodo di riferimento | Euro 13.363,70 |

| | | |
|----|---|--|
| 15 | Ammontare complessivo liquidato agli interessati per i contenziosi conclusi nel periodo di riferimento. | Euro € 51.761,67 |
| 16 | È stata riportata negli atti predisposti dall'Ufficio (<i>Decreti, Determine, Verbali, Delibere, ecc.</i>) come indicato nella nota informativa prot. 21975 del 5/11/2018 la seguente dicitura: <i>Il presente atto è pubblicato, nel rispetto dei dati sulla privacy, con immediatezza nell'apposita sottosezione di riferimento del portale "Amministrazione Trasparente".</i> <i>(Eventuali Annotazioni):</i> | SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> |
| 17 | Lei e il personale afferente alla Struttura avete partecipato ai seminari di formazione tenutisi in materia nel periodo di riferimento? | SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> |
| 18 | Indicare le motivazioni della mancata partecipazione ai seminari in questione..... | In caso di risposta NO alla domanda n.17 |
| 19 | Eventuali osservazioni/altro..... | |

Cassino, lì 30/09/2025

Il Responsabile del Processo

Avv. Maria Rosaria Marrocco



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

ANALISI MONITORAGGIO

dei processi in materia di Anticorruzione e di Trasparenza

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

Struttura del Processo: Settore Legale

Responsabile del Processo: Avv. Maria Rosaria MARROCCO

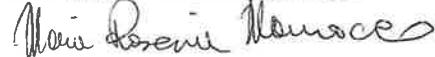
Periodo di riferimento del Processo: dal 1° Giugno 2024 al 31 Agosto 2025

| AZIONI | | Esito |
|--------|--|---|
| 1 | Sono state effettuate risoluzioni di controversie con misure alternative a quelle giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto, nel periodo di cui sopra? | SI X NO <input type="checkbox"/> |
| 2 | Quanti accordi sono stati effettuati: N. 1 | 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 delle pubblicazioni di cui al punto 4 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 dall'Ufficio (<i>Decreti, Determine, Verbali, Delibere, ecc.</i>) come 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 osservazioni: | SI X NO <input type="checkbox"/> |
| 7 | In caso di risposta No indicare le motivazioni..... | In caso di risposta NO alla domanda n.6 |
| 8 | Eventuali osservazioni/altro: | |

Cassino, li 30/09/2025

Il Responsabile del Processo

Avv. Maria Rosaria Marrocco



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

ANALISI MONITORAGGIO

Dei Processi in materia di Anticorruzione e di Trasparenza

Area-Processo: procedura gestionale assegni di ricerca

Struttura del Processo: Settore RICERCA

Responsabile del Processo: Dott.ssa Carla MANZO

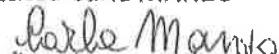
Periodo di riferimento del Processo: dal 1° Giugno 2024 al 31 Agosto 2025

| 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 x NO <input type="checkbox"/> |
| 2 | In caso di risp. positiva al quesito n.1, sono state adottate forme di pubblicità? | SI x 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/conflitto di interessi dei membri delle Commissioni selettive? | SI x 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... <u>NON SONO EMERSE SITUAZIONI... AI RILIEVO...</u> | In caso di risposta SI alla domanda 4 |
| 7 | È stato rispettato il principio di rotazione dei componenti delle Commissioni Selettive? | SI x NO <input type="checkbox"/> |
| 9 | Sono state adottate verifiche per le autocertificazioni presentate, inerenti al possesso dei requisiti? (Eventuali Annotazioni): | SI x 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 x 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 x NO <input type="checkbox"/> |
| 12 | È stata riportata negli atti predisposti dall'Ufficio (Decreti, Determine, Verbali, Delibere, ecc.) come indicato nella nota informativa prot. 21975 del 5/11/2018 la seguente dicitura: <i>Il presente atto è pubblicato, nel rispetto dei dati sulla privacy, con immediatezza nell'apposita sottosezione di riferimento del portale "Amministrazione Trasparente".</i> (Eventuali Annotazioni): | SI <input type="checkbox"/> NO x |
| 13 | Sono pervenute segnalazioni di disservizi o potenziali illeciti da parte del personale o degli utenti? | SI <input type="checkbox"/> NO x |
| 14 | Indicare le motivazioni delle eventuali segnalazioni | In caso di risposta SI alla domanda 13 |

Cassino, lì 22/08/2025

Il Responsabile del Processo

Dott.ssa Carla MANZO



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

ANALISI MONITORAGGIO

dei processi in materia di Anticorruzione e di Trasparenza

Area-Processo: procedura gestione ammissione corsi di dottorato di ricerca

Struttura del Processo: Settore RICERCA

Responsabile del Processo: Dott.ssa Carla MANZO

Periodo di riferimento del Processo: dal 1° Giugno 2024 al 31 Agosto 2025

| | AZIONI | Esito |
|----|---|---|
| 1 | Nel periodo di riferimento, sono state bandite procedure di selezione per dottorati di ricerca? | SI x NO <input type="checkbox"/> |
| 2 | Sono state adottate forme di pubblicità? | SI x NO <input type="checkbox"/> |
| 3 | Indicare quali forme di pubblicità sono state adottate | In caso di risp. Si alla domanda n.2 |
| 4 | Sono state acquisite le dichiarazioni di assenza di cause di incompatibilità/conflitto di interessi dei membri delle Commissioni Selettive? | SI x NO <input type="checkbox"/> |
| 5 | In caso di risposta NO indicare la motivazione | In caso di risposta 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 NON SONO EMERSE SITUAZIONI DI RILIEVO | In caso di risp. Si alla domanda n. 4 |
| 7 | È stato rispettato il principio di rotazione dei componenti delle Commissioni Selettive? | SI x 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? (Eventuali Annotazioni): | SI x 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 x 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 x NO <input type="checkbox"/> |
| 12 | È stata riportata negli atti predisposti dall'Ufficio (Decreti, Determine, Verbali, Delibere, ecc.) come indicato nella nota informativa prot. 21975 del 5/11/2018 la seguente dicitura: Il presente atto è pubblicato, nel rispetto dei dati sulla privacy, con immediatezza nell'apposita sottosezione di riferimento del portale "Amministrazione Trasparente". (Eventuali Annotazioni): | SI <input type="checkbox"/> NO x |
| 13 | Sono state ricevute segnalazioni di disservizi o potenziali illeciti da parte del personale o degli utenti? | SI <input type="checkbox"/> NO x |
| 14 | Indicare le motivazioni delle eventuali segnalazioni | In caso di risposta SI alla domanda 13 |

Cassino, li 22/08/2025

Il Responsabile del Processo

Dott.ssa Carla MANZO

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

ANALISI MONITORAGGIO

dei processi in materia di Anticorruzione e di Trasparenza

Area-Processo: procedura gestione fondi nazionali ed internazionali per la ricerca

Struttura del Processo: Settore RICERCA

Responsabile del Processo: Dott.ssa Carla MANZO

Periodo di riferimento del Processo: dal 1° Giugno 2024 al 31 Agosto 2025

| 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/conflitto 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 | È 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 azioni? 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 | È stata riportata negli atti predisposti dall'Ufficio (Decreti, Determine, Verbali, Delibere, ecc.) come indicato nella nota informativa prot. 21975 del 5/11/2018 la seguente dicitura: <i>Il presente atto è pubblicato, nel rispetto dei dati sulla privacy, con immediatezza nell'apposita sottosezione di riferimento del portale "Amministrazione Trasparente".</i> (Eventuali Annotazioni): | SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> |

| | | |
|----|---|--|
| 14 | Lei e il personale afferente alla Struttura avete partecipato ai seminari di formazione tenutisi in materia nel periodo di riferimento? | SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> |
| 15 | Indicare le motivazioni della eventuale mancata partecipazione ai seminari suddetti | In caso di risposta NO alla domanda n.14 |

Cassino, li 22/08/2025

Il Responsabile del Processo

Dott.ssa Carla MANZO



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

ANALISI MONITORAGGIO

dei processi in materia di Anticorruzione e di Trasparenza

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

Struttura del Processo: Settori Bilancio e Ragioneria Generale

Responsabile del Processo: Dott. Carmine Bartolomeo

Periodo di riferimento del Processo: dal 1° Giugno 2024 al 31 Agosto 2025

| AZIONI | | Esito |
|--------|---|--|
| 1 | Le procedure per la liquidazione delle fatture emesse dall'Ufficio competente sono conformi alle normative generali e alle disposizioni specifiche 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"/> |
| 5 | Indicare le motivazioni delle omesse verifiche di cui al p.to 4 | In caso di risposta No alla domanda n.4 |
| 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 | È stata riportata negli atti predisposti dall'Ufficio (<i>Decreti, Determine, Verbale, Delibere, ecc.</i>) come indicato nella nota informativa prot. 21975 del 5/11/2018 la seguente dicitura: <i>Il presente atto è pubblicato, nel rispetto dei dati sulla privacy, con immediatezza nell'apposita sottosezione di riferimento del portale "Amministrazione Trasparente".</i> (Eventuali Annotazioni): | SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> |
| 9 | 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"/> |
| 10 | Indicare le motivazioni delle eventuali segnalazioni | In caso di risposta SI alla domanda n.9 |
| 11 | Lei e il personale afferente alla Struttura avete partecipato a seminari di formazione in materia tenutisi nel periodo di riferimento? | SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> |
| 12 | Indicare le motivazioni della mancata partecipazione ai seminari in materia | In caso di risposta NO alla domanda n.11 |

Cassino, li 30/9/2025

Il Responsabile del Processo
Dott. Carmine Bartolomeo

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

ANALISI MONITORAGGIO

dei processi in materia di Anticorruzione e di Trasparenza

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

Struttura del Processo: Settori Bilancio e Ragioneria Generale

Responsabile del Processo: Dott. Carmine Bartolomeo

Periodo di riferimento del Processo: dal 1° Giugno 2024 al 31 Agosto 2025

| 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 l'ubicazione 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/conflitto di interessi da parte dei componenti delle Commissioni giudicatrici? | In caso di risposta No alla domanda n.4 |
| 6 | Per le Commissioni giudicatrici è stato rispettato il principio della rotazione dei componenti? | SI <input type="checkbox"/> NO <input 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 type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> |
| 8 | Ai fini delle pubblicazioni di cui al punto 7 è stata rispettata la vigente normativa in materia di protezione dei dati personali sensibili e giudiziari? | SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> |
| 7 | È stata riportata negli atti predisposti dall'Ufficio (<i>Decreti, Determine, Verbali, Delibere, ecc.</i>) come indicato nella nota informativa prot. 21975 del 5/11/2018 la seguente dicitura: <i>Il presente atto è pubblicato, nel rispetto dei dati sulla privacy, con immediatezza nell'apposita sottosezione di riferimento del portale "Amministrazione Trasparente".</i> (Eventuali Annotazioni): | SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> |
| 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, il 30/9/2025

Il Responsabile del Processo
Dott. Carmine Bartolomeo

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

ANALISI MONITORAGGIO

Dei Processi in materia di Anticorruzione e di Trasparenza

Area-Processo: affidamento lavori, servizi e forniture**Struttura del Processo: Sistema Bibliotecario di Ateneo****Responsabile del Processo: Sig. Flamio di Mascio****Periodo di riferimento del Processo: dal 1° Giugno 2024 al 31 Agosto 2025**

| AZIONI | | Esito |
|--------|---|--|
| 1 | Nel periodo di riferimento, sono stati effettuati affidamenti diretti per esigenze di lavori, servizi e forniture e/o per spese economali? | SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> |
| 2 | Numero di affidamenti diretti e importo globale per spese economali | N. 24 EURO 41565,02 |
| 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 interessi dei soggetti incaricati per la selezione del contraente? | SI <input 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 azioni 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 degli incarichi? | 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 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 delle pubblicazioni di cui al punto 10 è stata rispettata la vigente normativa in materia di protezione dei dati personali sensibili e giudiziari? | SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> |
| 12 | È stata riportata negli atti predisposti dall'Ufficio (Decreti, Determine, Verbali, Delibere, ecc.) come indicato nella nota informativa prot. 21975 del 5/11/2018 la seguente dicitura: <i>Il presente atto è pubblicato, nel rispetto dei dati sulla privacy, con immediatezza nell'apposita sottosezione di riferimento del portale "Amministrazione Trasparente".</i> (Eventuali Annotazioni): | SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> |
| 13 | Lei e il personale afferente alla Struttura avete partecipato ai seminari tenutisi in materia 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, lì 19/9/2024

Il Responsabile del Processo

Sig. Flamio di Mascio



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

ANALISI MONITORAGGIO

dei processi in materia di Anticorruzione e di Trasparenza

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

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

Responsabile del Processo: Dott.ssa Anna Mariani

Periodo di riferimento del Processo: dal 1° Giugno 2024 al 31 Agosto 2025

| AZIONI | | Esito |
|--------|---|--|
| 1 | Nel periodo di riferimento, sono state rispettate 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: 3 Vedi Regolamento Spin-off DR 625/1.7.02.3 | In caso di risposta Si al precedente p.to 1 |
| 3 | Sono state adottate forme di pubblicità? | SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> |
| 4 | Quali forme di pubblicità sono state adottate? | In caso di risposta Si al precedente p.to 3 |
| 5 | Sono state acquisite le dichiarazioni di assenza di cause di incompatibilità/conflitto di interessi da parte dei componenti delle Commissioni selettive? | SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> |
| 6 | Per le Commissioni selettive è stato rispettato il principio della rotazione dei componenti? | SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> |
| 7 | Sono state adottate verifiche per le autocertificazioni presentate, inerenti al possesso dei requisiti? (Eventuali Annotazioni): | SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> |
| 8 | Sono emersi rilievi significativi per i quali sono state adottate particolari azioni? In caso di risposta positiva quali azioni? | SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> |
| 9 | Sono stati rispettati tutti gli adempimenti relativi alla pubblicazione degli atti e della documentazione ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.? | SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> |
| 10 | Ai fini delle pubblicazioni di cui al punto 9, è stata rispettata la vigente normativa in materia di protezione dei dati personali sensibili e giudiziari? | SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> |
| 12 | Lei e il personale afferente alla Struttura avete partecipato ai seminari di formazione tenutisi in materia nel periodo di riferimento? | SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> |
| 13 | Indicare le motivazioni dell'eventuale mancata partecipazione ai seminari suddetti | In caso di risposta NO alla domanda n.12 |
| 14 | Osservazioni/altro..... | |

Cassino, il 6/10/25

Il Responsabile del Processo
Dott.ssa Anna Mariani

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

ANALISI MONITORAGGIO

dei processi in materia di Anticorruzione e di Trasparenza

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

Struttura del Processo: Ufficio Economato, Patrimonio e Parco Auto

Responsabile del Processo: Dott.ssa Rosa Maria Morgillo

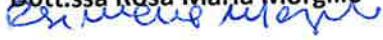
Periodo di riferimento del Processo: dal 1° Giugno 2024 al 31 Agosto 2025

| 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?..... | In caso di risposta Si alla domanda n.1 |
| 3 | Sono state adottate forme di pubblicità per i fabbisogni programmati? | SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> |
| 4 | Quali?..... | In caso di risp. Si alla domanda n.3 |
| 5 | Sono state adottate forme di pubblicità per gli acquisti effettuati? | SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> |
| 6 | Quali?..... | In caso di risp. Si alla domanda n.5 |
| 7 | Sono stati effettuati acquisti al di fuori del MEPA? | SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> |
| 8 | In caso di risposta SI indicare le motivazioni..... | In caso di risp. Si alla domanda n.7 |
| 9 | Sono state rispettate le procedure inerenti alla somministrazione e gestione del Patto di Integrità? | SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Non applicabile |
| 10 | Sono state attivate le verifiche delle autocertificazioni per il possesso dei requisiti? | SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> |
| 11 | Indicare le motivazioni delle eventuali omesse verifiche | In caso di risp. No alla domanda n.9 |
| 12 | 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"/> |
| 13 | 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 checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> |
| 14 | È stata riportata negli atti predisposti dall'Ufficio (<i>Decreti, Determine, Verbali, Delibere, ecc.</i>) come indicato nella nota informativa prot. 21975 del 5/11/2018 la seguente dicitura: <i>Il presente atto è pubblicato, nel rispetto dei dati sulla privacy, con immediatezza nell'apposita sottosezione di riferimento del portale "Amministrazione Trasparente".</i> (Eventuali Annotazioni): | SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> |
| 15 | 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"/> |
| 16 | Indicare le motivazioni delle eventuali segnalazioni | In caso di risposta Si alla domanda n.14 |
| 17 | Lei e il personale afferente alla Struttura avete partecipato a seminari di formazione tenutisi in materia nel periodo di riferimento? | SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> |
| 18 | Indicare le motivazioni dell'eventuale mancata partecipazione ai seminari indicati | In caso di risp. No alla domanda n.16 |

Cassino, lì 10 Novembre 2025

Il Responsabile del Processo

Dott.ssa Rosa Maria Morgillo



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

ANALISI MONITORAGGIO

dei processi in materia di Anticorruzione e di Trasparenza

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

Struttura del Processo: Ufficio Economato, Patrimonio e Parco Auto

Responsabile del Processo: Dott.ssa Rosa Maria Morgillo

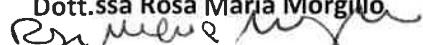
Periodo di riferimento del Processo: dal 1° Giugno 2024 al 31 Agosto 2025

| AZIONI | | Esito |
|--------|---|--|
| 1 | Sono stati regolarmente aggiornati gli inventari dei beni mobili ed immobili dell'Ateneo nel periodo di riferimento? <i>Attraverso la piattaforma Minerva</i> | 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? | SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> |
| 5 | In caso di risposta negativa alla precedente domanda spiegare le motivazioni | In caso di risp. No alla domanda n.4 |
| 6 | I registri relativi all'inventario dei beni immobiliari individuano e certificano esattamente la consistenza del patrimonio immobiliare dell'Ateneo? <i>Attraverso TECNICO</i> | SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> |
| 7 | In caso di risposta negativa alla precedente domanda, spiegare le motivazioni..... | In caso di risp. No alla domanda n.6 |
| 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.? In caso di risposta negativa spiegare le motivazioni..... | SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> |
| 8 | Ai fini delle pubblicazioni di cui 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"/> |
| 9 | È stata riportata negli atti predisposti dall'Ufficio (Decreti, Determine, Verbali, Delibere, ecc.) come indicato nella nota informativa prot. 21975 del 5/11/2018 la seguente dicitura: <i>Il presente atto è pubblicato, nel rispetto dei dati sulla privacy, con immediatezza nell'apposita sottosezione di riferimento del portale "Amministrazione Trasparente".</i> (Eventuali Annotazioni): | SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> |

Cassino, lì 23/09/2025

Il Responsabile del Processo

Dott.ssa Rosa Maria Morgillo



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

ANALISI MONITORAGGIO

dei processi in materia di Anticorruzione e di Trasparenza

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

Struttura del Processo: Ufficio Stipendi e Trattamento Economico

Responsabile del Processo: Dott. Carmine Bartolomeo

Periodo di riferimento del Processo: dal 1° Giugno 2024 al 31 Agosto 2025

| AZIONI | | Esito |
|--------|---|--|
| 1 | Le procedure per il pagamento del compenso per lavoro straordinario sono state attivate nel periodo di riferimento? | SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> |
| 2 | È stata verificata la documentazione giustificativa per l'attribuzione dei compensi per lavoro straordinario? | SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> |
| 3 | Sono state adottate forme di pubblicità? | SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> |
| 4 | Quali Forme di pubblicità?...PUBBLICAZIONE TRIMESTRALE DI DATI... IN FORMA AGGREGATA IN APPOSITA SEZIONE DI "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" (DATI SUI PAGAMENTI) | In caso di risposta SI alla domanda n.3 |
| 5 | Sono stati rispettati tutti gli adempimenti relativi alla pubblicazione degli atti e della documentazione ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii? | SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> |
| 6 | Ai fini 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 | È stata riportata negli atti predisposti dall'Ufficio (Decreti, Determine, Verbali, Delibere, ecc.) come 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): ATTO DI LIQUIDAZIONE NON PREMISPOSTO DALL'UFFICIO | SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" 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 | Lei e il personale afferente alla Struttura avete partecipato a seminari di formazione tenutisi in materia nel periodo di riferimento? | SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> |
| 11 | Indicare le motivazioni dell'eventuale mancata partecipazione ai seminari in questione | In caso di risposta NO alla domanda n.10 |

Cassino, li 31/10/2025

Il Responsabile del Processo

Dott. Carmine Bartolomeo



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

ANALISI MONITORAGGIO

dei processi in materia di Anticorruzione e di Trasparenza.

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

Struttura del Processo: Ufficio Stipendi e Trattamento Economico

Responsabile del Processo: Dott. Carmine Bartolomeo

Periodo di riferimento del Processo: dal 1° Giugno 2024 al 31 Agosto 2025

| 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? <i>Si precisa che la pubblicazione avviene sul sito Inps, nel rispetto della normativa vigente, ed è consultabile al seguente link: https://www.inps.it/it/it/detttaglio-scheda.it.schede-servizio-strumento.schede-strumenti.consultazione-estratto-conto-contributivo-previdenziale-50119.consultazione-estratto-conto-contributivo-previdenziale.html</i> | 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 | È stata riportata negli atti predisposti dall'Ufficio (Decreti, Determine, Verbali, Delibere, ecc.) come 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>Non è prevista la predisposizione di atti per il processo in analisi</i> | SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" 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, li 19/09/2025

Il Responsabile del Processo

Dott. Carmine Bartolomeo

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

ANALISI MONITORAGGIO

dei processi in materia di Anticorruzione e di Trasparenza

Area-Processo: procedure di nomina dei componenti degli organi istituzionali dell'Ateneo (Senato Accademico, Consiglio di Amministrazione, ecc.)

Struttura del Processo: Ufficio Affari Generali

Responsabile del Processo: Dott.ssa Valentina Capraro

Periodo di riferimento del Processo: dal 1° Giugno 2024 al 31 Agosto 2025

| AZIONI | | Esito |
|--------|--|--|
| 1 | Sono state espletate procedure per l'individuazione dei componenti degli organi istituzionali dell'Ateneo nel periodo di riferimento? | SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> |
| 2 | Indicare il numero delle procedure espletate nel periodo di riferimento (In caso di risposta Si alla domanda n.1) | N. 2 |
| 3 | Sono stati rispettati Statuto e Regolamenti nelle procedure di nomina dei componenti degli organi istituzionali dell'Ateneo? | SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> |
| 4 | In caso di risposta No indicare le motivazioni: | In caso di risposta NO alla domanda n.3 |
| 5 | Sono emersi rilievi significativi per i quali sono state adottate particolari azioni? 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 | È stata riportata negli atti predisposti dall'Ufficio (Decreti, Determine, Verbali, Delibere, ecc.) come indicato nella nota informativa prot. 21975 del 5/11/2018 la seguente dicitura: <i>Il presente atto è pubblicato, nel rispetto dei dati sulla privacy, con immediatezza nell'apposita sottosezione di riferimento del portale "Amministrazione Trasparente".</i> (Eventuali Annotazioni): | SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> |
| 9 | Lei e il personale afferente alla Struttura avete partecipato ai seminari di formazione tenutisi in materia nel periodo di riferimento? | SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> |
| 10 | Indicare le motivazioni della mancata partecipazione ai seminari in materia | In caso di risposta NO alla domanda n.9 |
| 11 | Eventuali osservazioni/altro..... | |

Cassino, lì _____

Il Responsabile del Processo

Dott.ssa Valentina Capraro
Valentina Capraro

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

ANALISI MONITORAGGIO

dei processi in materia di Anticorruzione e di Trasparenza

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

Struttura del Processo: Ufficio Affari Generali

Responsabile del Processo: Dott.ssa Valentina Capraro

Periodo di riferimento del Processo: dal 1° Giugno 2024 al 31 Agosto 2025

| AZIONI | | Esito |
|--------|---|--|
| 1 | Sono stati banditi nel periodo di riferimento bandi ed avvisi per il processo in questione? | SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> |
| 2 | Indicare il numero delle procedure bandite nel periodo di riferimento (in caso di risposta Si alla domanda n.1) | N. 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? <i>LA DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA PROCEDURA E' STATA PUBBLICATA SUL SITO D'ATENEO</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 interessi 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 checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> |
| 7 | Sono state adottate verifiche per le autocertificazioni presentate inerenti al possesso dei requisiti? <i>(Eventuali Annotazioni):</i> | SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> |
| 8 | Sono emersi rilievi significativi per i quali sono state adottate particolari azioni? 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 dall'Ufficio (<i>Decreti, Determine, Verbali, Delibere, ecc.</i>) come indicato nella nota informativa prot. 21975 del 5/11/2018 la seguente dicitura: <i>Il presente atto è pubblicato, nel rispetto dei dati sulla privacy, con immediatezza nell'apposita sottosezione di riferimento del portale "Amministrazione Trasparente".</i> <i>(Eventuali Annotazioni):</i> | SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> |
| 12 | Lei e il personale afferente alla Struttura avete partecipato ai seminari di formazione tenutisi in materia nel periodo di riferimento? | SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> |
| 13 | Indicare le motivazioni della mancata partecipazione ai seminari in questione..... | In caso di risposta NO alla domanda n.12 |
| 14 | Eventuali osservazioni/altro..... | |

Cassino, il _____

Il Responsabile del Processo

Dott.ssa Valentina Capraro

Valentina Capraro

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

ANALISI MONITORAGGIO

dei processi in materia di Anticorruzione e di Trasparenza

Area-Processo: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari – Permessi retribuiti per motivi di studio

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

Responsabile del Processo: Dott. Fulvio Venditti

Periodo di riferimento del Processo: dal 1° Giugno 2024 al 31 Agosto 2025

| 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. 8 |
| 3 | Sono state adottate verifiche per le autocertificazioni presentate, inerenti al possesso dei requisiti? <i>(Eventuali Annotazioni): non sono necessarie in quanto all'ufficio vengono inviati i certificati degli esami sostenuti</i> | SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> |
| 4 | Sono emersi rilievi significativi per i quali sono stati adottate particolari azioni? 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 | È stata riportata negli atti predisposti dall'Ufficio (<i>Decreti, Determine, Verbali, Delibere, ecc.</i>) come indicato nella nota informativa prot. 21975 del 5/11/2018 la seguente dicitura: <i>Il presente atto è pubblicato, nel rispetto dei dati sulla privacy, con immediatezza nell'apposita sottosezione di riferimento del portale "Amministrazione Trasparente".</i> <i>(Eventuali Annotazioni):</i> | SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> |
| 8 | Lei e il personale afferente alla Struttura avete partecipato ai seminari di formazione tenutisi in materia 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 <i>io soltanto non ho partecipato per motivi lavorativi non derogabili</i> | In caso di risposta NO alla domanda n.8 |

Cassino, lì 22/09/2025

Il Responsabile del Processo
Dott. Fulvio Venditti

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