

Allegato 3 Programmazione delle misure di prevenzione della corruzione per l'anno 2024: DIREZIONE GENERALE

AREE DI RISCHIO GENERALI	DESCRIZIONE DEL PROCESSO	STRUTTURA RESPONSABILE (selezionare)	DESCRIZIONE DEL RISCHIO (selezionare)	INDICATORI DI STIMA (selezionare)	LIVELLO DI RISCHIO (selezionare)	TIPOLOGIA MISURA (selezionare)	MISURA GENERALE O SPECIFICA (selezionare)	DESCRIZIONE MISURA	CODICE DI COMPORTAMENTO (selezionare)	INDICATORE DI MONITORAGGIO	TARGET 2024	MONITORAGGIO 2024		
												Livello attuazione della misura (selezionare)	Valore consuntivo	Motivazione (in caso di mancata o parziale attuazione)
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico (es. autorizzazioni e concessioni)	1. PREDISPOSIZIONE DELL'ISTRUTTORIA NECESSARIA ALL'ACQUISIZIONE DELLA PROPOSTA, ALL'ORGANO DI INDIRIZZO POLITICO-AMMINISTRATIVO, DELLA VALUTAZIONE ANNUALE DEI DIRIGENTI DI VERTICE AI SENSI DEL D.LGS. 150/2009	DIREZIONE GENERALE	MANCANZA DI TRASPARENZA	GRADO DI DISCREZIONALITA' DEL DECISORE	BASSO	TRASPARENZA	SPECIFICA	ATTESTAZIONE DA PARTE DEL NVA IN SOSTANZA DI TUTTI GLI ELEMENTI UTILI AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PER DELIBERARE IN ORDINE ALLA CORRESPONSIONE DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO A FAVORE DEL DIRETTORE GENERALE PER LA PARTE	Art.16 TRASPARENZA	SI/NO	ENTRO GIUGNO 2024			
A. Acquisizione e gestione del personale	2. GESTIONE DEL PERSONALE E RELATIVI INCARICHI NELLE AREE PIU' SENSIBILI	DIREZIONE GENERALE	ESERCIZIO PROLUNGATO ED ESCLUSIVO DELLA RESPONSABILITÀ DI UN PROCESSO DA PARTE DI POCHI O DI UN UNICO SOGGETTO	GRADO DI DISCREZIONALITA' DEL DECISORE	MEDIO	ROTAZIONE ORDINARIA	GENERALE	PREDISPOSIZIONE DI LINEE GUIDA IN ORDINE ALLA INDIVIDUAZIONE DI STRUMENTI PER FAVORIRE UNA ROTAZIONE ORDINARIA DEL PERSONALE NELLE AREE PIU' SENSIBILI, AI SENSI DELL'ART. 1, CO. 4, LETT. E), CO. 10, LETT. B), DELLA LEGGE 190/2012 E DELL'ART 22, CO. 3, E ART. 23, CO. 7, DEL CODICE	Art.15 PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	ADOZIONE LINEE	31.12.2024			
A. Acquisizione e gestione del personale	3.UTILIZZO DELLE TECNOLOGIE INFORMATICHE, NONCHÉ DEI MEZZI DI INFORMAZIONE E SOCIAL MEDIA	DIREZIONE GENERALE	MANCANZA DI TRASPARENZA	GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	BASSO	MISURE DI REGOLAMENTAZIONE	GENERALE	REVISIONE DEL CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO DI ATENEO, ADOTTATO NEL 2021, PER ADEGUARLO ALLE NUOVE PREVISIONI NORMATIVE DI CUI AL DPR N. 81 DEL 13 GIUGNO 2023 IN TEMA DI "UTILIZZO DELLE TECNOLOGIE INFORMATICHE, NONCHÉ DEI MEZZI DI INFORMAZIONE E SOCIAL MEDIA"	Art.16 TRASPARENZA	PROPOSTA DI REVISIONE	31.12.2024			

Allegato 3 Programmazione delle misure di prevenzione della corruzione per l'anno 2024: RIPARTIZIONE DIDATTICA

AREE DI RISCHIO GENERALI	DESCRIZIONE DEL PROCESSO	STRUTTURA RESPONSABILE (selezionare)	DESCRIZIONE DEL RISCHIO (selezionare)	INDICATORI DI STIMA (selezionare)	LIVELLO DI RISCHIO (selezionare)	TIPOLOGIA MISURA (selezionare)	MISURA GENERALE O SPECIFICA (selezionare)	DESCRIZIONE MISURA	CODICE DI COMPORTAMENTO (selezionare)	INDICATORE DI MONITORAGGIO	TARGET 2024	MONITORAGGIO 2024		
												Livello attuazione della misura	Valore consuntivo	Motivazione (in caso di mancata o
B. Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico (es. autorizzazioni e concessioni)	1. GESTIONE DEGLI ACCORDI BILATERALI NELL'AMBITO DEI PROGRAMMI INTERNAZIONALI E COMUNITARI DI SCAMBIO E AMMINISTRAZIONE DEI RELATIVI BANDI PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI DI MOBILITÀ PER STUDENTI E DOTTORANDI (ERASMUS+ STUDIO, ERASMUS+ TRAINEESHIP, ACCORDI DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE)	RIPARTIZIONE DIDATTICA	PREVISIONE DI REQUISITI DI ACCESSO PERSONALIZZATI	GRADO DI DISCREZIONALITA' DEL DECISORE	MEDIO	TRASPARENZA	GENERALE	PUBBLICAZIONE DEL BANDO NON INFERIORE AI 10 GIORNI NELL'ALBO ON LINE DELL'ATENEO E NELLA PAGINA WEB DELL'AREA RELAZIONI INTERNAZIONALI DEDICATA AI BANDI; ADOZIONE E APPLICAZIONE DI REGOLAMENTAZIONE CHIARA E DETTAGLIATA; ELEVATO LIVELLO DI ATTENZIONE RISERVATO ALLA PROCEDURA AFFIDATA A PERSONALE QUALIFICATO	Art.16 TRASPARENZA	PUBBLICAZIONE BANDI PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI DI MOBILITÀ PER STUDENTI E DOTTORANDI (ERASMUS+ STUDIO, ERASMUS+ TRAINEESHIP, ACCORDI DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE, DOPPIO TITOLO E ALTRI BANDI DI MOBILITÀ INTERNAZIONALE) NELL'ALBO ON LINE DI ATENEO E NELLA PAGINA WEB DELL'AREA RELAZIONI INTERNAZIONALI	PUBBLICAZIONE BANDI NON INFERIORE A 10 GIORNI			
	2. GESTIONE DEI BANDI DI MOBILITÀ DEL PERSONALE DOCENTE, TECNICO-AMMINISTRATIVO E BIBLIOTECARIO E ASSEGNIATI DI RICERCA, IN ENTRATA E IN USCITA, PER ATTIVITÀ DI DOCENZA, FORMAZIONE E RICERCA	RIPARTIZIONE DIDATTICA	PREVISIONE DI REQUISITI DI ACCESSO PERSONALIZZATI	GRADO DI DISCREZIONALITA' DEL DECISORE	MEDIO	TRASPARENZA	GENERALE	PUBBLICAZIONE DEL BANDO NON INFERIORE AI 10 GIORNI NELL'ALBO ON LINE DELL'ATENEO E NELLA PAGINA WEB DELL'AREA RELAZIONI INTERNAZIONALI DEDICATA AI BANDI; ADOZIONE E APPLICAZIONE DI REGOLAMENTAZIONE CHIARA E DETTAGLIATA; ELEVATO LIVELLO DI ATTENZIONE RISERVATO ALLA PROCEDURA AFFIDATA A PERSONALE QUALIFICATO	Art.16 TRASPARENZA	PUBBLICAZIONE BANDI DI MOBILITÀ DEL PERSONALE DOCENTE, TECNICO-AMMINISTRATIVO E BIBLIOTECARIO E ASSEGNIATI DI RICERCA, IN ENTRATA E IN USCITA, PER ATTIVITÀ DI DOCENZA, FORMAZIONE E RICERCA NELL'ALBO ON LINE DI ATENEO E NELLA PAGINA WEB DELL'AREA RELAZIONI INTERNAZIONALI	PUBBLICAZIONE BANDI NON INFERIORE A 10 GIORNI			
C. Provvedimenti ampliati della sfera giuridica con effetto economico diretto e immediato (es. Erogazione di contributi)	3. AGEVOLAZIONI PER GLI STUDENTI PROVENIENTI DALLO STESSO NUCLEO FAMILIARE	RIPARTIZIONE DIDATTICA	MANCANZA DI CONTROLLI	GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	BASSO	MISURE DI CONTROLLO	SPECIFICA	CONTROLLI SULLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE RICEVUTE	Art.15 PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	VERIFICA CORRISPONDENZA DEI CODICI FISCALI ALL' INTERNO DEL NUCLEO FAMILIARE DICHIARATO AI FINI ISEEU TRAMITE BANCA DATI INPS DA ATTUARSI TRAMITE IL	ALMENO 70% DEI CONTROLLI RISPETTO AGLI ESONERI CONCESSI ENTRO IL 30 SETTEMBRE 2024			
	4. AGEVOLAZIONI PER STUDENTI CHE SI IMMATRICOLANO AD UN CORSO DI LAUREA MAGISTRALE NON A CICLO UNICO	RIPARTIZIONE DIDATTICA	MANCANZA DI CONTROLLI	GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	BASSO	MISURE DI CONTROLLO	SPECIFICA	Art. 22 REGOLAMENTO IN MATERIA DI CONTRIBUZIONE STUDENTESCA	Art.15 PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	VERIFICA DELLE AUTOCERTIFICAZIONI RESE DAGLI STUDENTI LAUREATI IN ALTRO ATENEO (IN MERITO AL NUMERO DI ANNI E	ALMENO IL 30 % DEI CONTROLLI RISPETTO AGLI ESONERI CONCESSI ENTRO IL 30 SETTEMBRE 2024			
	5. AGEVOLAZIONI PER STUDENTI CHE SI IMMATRICOLANO AD UN CORSO DI LAUREA TRIENNALE E MAGISTRALE A CICLO	RIPARTIZIONE DIDATTICA	MANCANZA DI CONTROLLI	GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	BASSO	MISURE DI CONTROLLO	SPECIFICA	Art. 23 REGOLAMENTO IN MATERIA DI CONTRIBUZIONE STUDENTESCA	Art.15 PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	VERIFICA DELLE AUTOCERTIFICAZIONI RESE DAGLI STUDENTI (IN MERITO AL VOTO DI DIPLOMA)	ALMENO IL 30 % DEI CONTROLLI RISPETTO AGLI ESONERI CONCESSI ENTRO IL 30 SETTEMBRE 2024			
	6. RECLUTAMENTO TUTOR ALLA PARI PER STUDENTI CON DISABILITA'-EMISSIONE BANDO	RIPARTIZIONE DIDATTICA	PREVISIONE DI REQUISITI DI ACCESSO PERSONALIZZATI	GRADO DI DISCREZIONALITA' DEL DECISORE	BASSO	MISURE DI REGOLAMENTAZIONE	GENERALE	ART. 10 C. 4 REGOLAMENTO DI ATENEO PER L'INCLUSIONE E IL DIRITTO ALLO STUDIO DEGLI STUDENTI CON	Art.14 CONFLITTO DI INTERESSE E OBBLIGO DI ASTENSIONE	EMISSIONE DI UN BANDO CON I CRITERI SELETTIVI	ENTRO DICEMBRE 2024			
	7. RECLUTAMENTO TUTOR ALLA PARI PER STUDENTI CON DISABILITA'- NOMINA COMMISSIONE	RIPARTIZIONE DIDATTICA	INDIVIDUAZIONE DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE FINALIZZATA AL RECLUTAMENTO DI CANDIDATI PARTICOLARI	GRADO DI DISCREZIONALITA' DEL DECISORE	BASSO	MISURE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI	GENERALE	Art.14 CONFLITTO DI INTERESSE E OBBLIGO DI ASTENSIONE	Art.14 CONFLITTO DI INTERESSE E OBBLIGO DI ASTENSIONE	NOMINA DI UNA COMMISSIONE CON PROVVEDIMENTO	ENTRO DICEMBRE 2024			

G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	8. CONTROLLI AUTOCERTIFICAZIONI	RIPARTIZIONE DIDATTICA	MANCANZA DI CONTROLLI	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO (interessi economici, benefici per i destinatari)	BASSO	MISURE DI CONTROLLO	SPECIFICA	APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO DI ATENE PER IL CONTROLLO DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONE E	Art.15 PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	NUMERO DI CONTROLLI EFFETTUATI SU NUMERO DI PRATICHE/PROVVEDIMENTI	ALMENO IL 30 % DEI CONTROLLI		
	9. GESTIONE EVENTI CARRIERA STUDENTI	RIPARTIZIONE DIDATTICA	MANCANZA DI TRASPARENZA	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO (interessi economici, benefici per i destinatari)	BASSO	MISURE DI REGOLAMENTAZIONE	SPECIFICA	PUBBLICAZIONE SUL SITO DI ATENE DI INFORMAZIONI SUGLI EVENTI DI CARRIERA DEGLI STUDENTI (MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE, SECONDO PROCEDURE DEFINITE IN COERENZA CON IL REGOLAMENTO IN MATERIA) E PREVISIONE QUALE CRITERIO PRIORITARIO DELL'UTILIZZO DI PROCEDURE ON-LINE AI FINI DELLA	Art.16 TRASPARENZA	PRESENZA O MENO DELLE INFORMAZIONI OGGETTO DI PUBBLICAZIONE	VERIFICA DELLE INFORMAZIONI PUBBLICATE E DELL'ACQUISIZIONE TELEMATICA DELLE DOMANDE (ALMENO IL 50 % DEI PROCEDIMENTI)		
	10. VERBALIZZAZIONE ESAMI DI PROFITTO DEGLI STUDENTI	RIPARTIZIONE DIDATTICA	MANCANZA DI CONTROLLI	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO (interessi economici, benefici per i destinatari)	BASSO	MISURE DI CONTROLLO	SPECIFICA	PREVISIONE QUALE CRITERIO PRIORITARIO DELL'UTILIZZO DI PROCEDURE ON-LINE AI FINI DELLA	Art.15 PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	UTILIZZO DELLA FIRMA DIGITALE PER LA VERBALIZZAZIONE DEGLI ESAMI DI PROFITTO	VERIFICA VERBALI VOL (ALMENO IL 50 % DEI VERBALI)		

AREE DI RISCHIO SPECIFICHE	DESCRIZIONE DEL PROCESSO	STRUTTURA RESPONSABILE (selezionare)	DESCRIZIONE DEL RISCHIO (selezionare)	INDICATORI DI STIMA (selezionare)	LIVELLO DI RISCHIO (selezionare)	TIPOLOGIA MISURA (selezionare)	MISURA GENERALE O SPECIFICA (selezionare)	DESCRIZIONE MISURA	CODICE DI COMPORTAMENTO (selezionare)	INDICATORE DI MONITORAGGIO	TARGET 2024	MONITORAGGIO 2024		
												Livello attuazione della misura (selezionare)	Valore consuntivo	Motivazione (in caso di mancata o parziale attuazione)
L.1. Gestione della didattica- Organizzazione della didattica	1. PROGRAMMAZIONE DIDATTICA (ADOZIONE ATTO FINALE IN BASE ALLE DELIBERE DEI DIPARTIMENTI)	RIPARTIZIONE DIDATTICA	MANCANZA DI TRASPARENZA	GRADO DI DISCREZIONALITA' DEL DECISORE	MEDIO	CODICE DI COMPORTAMENTO	GENERALE	LINEE DI INDIRIZZO PER LA DIDATTICA E ISTRUZIONI OPERATIVE	Art.16 TRASPARENZA	EMANAZIONE LINEE DI INDIRIZZO	ENTRO FEBBRAIO 2024			
L.2. Gestione della didattica – Accredimento di sedi e corsi	2. ISTITUZIONE E ATTIVAZIONE CORSI (ADOZIONE ATTO FINALE IN BASE ALLE DELIBERE DEI DIPARTIMENTI)	RIPARTIZIONE DIDATTICA	MANCANZA DI TRASPARENZA	GRADO DI DISCREZIONALITA' DEL DECISORE	MEDIO	CODICE DI COMPORTAMENTO	GENERALE	NOTA DI ATENE PER L'ACCREDITAMENTO DEI CORSI	Art.16 TRASPARENZA	EMANAZIONE NOTA ACCREDITAMENTO	ENTRO NOVEMBRE 2024			

Allegato 3 Programmazione delle misure di prevenzione della corruzione per l'anno 2024: RIPARTIZIONE ECONOMICO GESTIONALE

AREE DI RISCHIO GENERALI	DESCRIZIONE DEL PROCESSO	STRUTTURA RESPONSABILE (selezionare)	DESCRIZIONE DEL RISCHIO (selezionare)	INDICATORI DI STIMA (selezionare)	LIVELLO DI RISCHIO (selezionare)	TIPOLOGIA MISURA (selezionare)	MISURA GENERALE O SPECIFICA (selezionare)	DESCRIZIONE MISURA	CODICE DI COMPORTAMENTO (selezionare)	INDICATORE DI MONITORAGGIO	TARGET 2024	MONITORAGGIO 2024		
												Livello attuazione della misura (selezionare)	Valore consuntivo	Motivazione (in caso di mancata o parziale attuazione)
F. Gestione delle entrate, delle spese e del Patrimonio	1. CORRESPONSIONE DEGLI EMOLUMENTI MENSILI - TRATTAMENTO FONDAMENTALE, ACCESSORIO E COMPETENZE ARRETRATE	RIPARTIZIONE ECONOMICO GESTIONALE	ALTERAZIONE/MANIPOLAZIONE/UTILIZZO IMPROPRIO DI INFORMAZIONI E DOCUMENTAZIONE	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO (interessi economici, benefici per i destinatari)	BASSO	MISURE DI CONTROLLO	GENERALE	CONTROLLI A CAMPIONE DELL'UFFICIO, CHE GESTISCE IL PROCESSO E CHE ORDINA LA LIQUIDAZIONE DELLA SPESA, SULL'ATTIVITA SVOLTA DALL'OPERATORE. CONTROLLI A CAMPIONE DEL PRIMO FIRMATARIO DELL'ORDINATIVO (UFFICIO TESORERIA)	Art.15 PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	NUMERO DI CONTROLLI A CAMPIONE	50			
	2. GESTIONE DELLE MISSIONI E DEI RIMBORSI SPESA	RIPARTIZIONE ECONOMICO GESTIONALE	ALTERAZIONE/MANIPOLAZIONE/UTILIZZO IMPROPRIO DI INFORMAZIONI E DOCUMENTAZIONE	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO (interessi economici, benefici per i destinatari)	BASSO	MISURE DI CONTROLLO	GENERALE	CONTROLLI A CAMPIONE DELL'UFFICIO, CHE GESTISCE IL PROCESSO E CHE ORDINA LA LIQUIDAZIONE DELLA SPESA, SULL'ATTIVITA SVOLTA DALL'OPERATORE. CONTROLLI A CAMPIONE DEL PRIMO FIRMATARIO DELL'ORDINATIVO (UFFICIO TESORERIA)	Art.15 PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	NUMERO DI CONTROLLI A CAMPIONE	50			
	3. EMISSIONE ORDINATIVI DI PAGAMENTO DI FATTURE RELATIVI A SERVIZI, FORNITURE E LAVORI	RIPARTIZIONE ECONOMICO GESTIONALE	ALTERAZIONE/MANIPOLAZIONE/UTILIZZO IMPROPRIO DI INFORMAZIONI E DOCUMENTAZIONE	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO (interessi economici, benefici per i destinatari)	BASSO	MISURE DI CONTROLLO	GENERALE	CONTROLLI A CAMPIONE DELL'UFFICIO, CHE GESTISCE IL PROCESSO E CHE ORDINA LA LIQUIDAZIONE DELLA SPESA, SULL'ATTIVITA SVOLTA DALL'OPERATORE. CONTROLLI A CAMPIONE DEL PRIMO FIRMATARIO DELL'ORDINATIVO (UFFICIO TESORERIA)	Art.15 PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	NUMERO DI CONTROLLI A CAMPIONE	50			

Allegato 3 Programmazione delle misure di prevenzione della corruzione per l'anno 2024: RIPARTIZIONE LEGALE

AREE DI RISCHIO GENERALI	DESCRIZIONE DEL PROCESSO	STRUTTURA RESPONSABILE (selezionare)	DESCRIZIONE DEL RISCHIO (selezionare)	INDICATORI DI STIMA (selezionare)	LIVELLO DI RISCHIO (selezionare)	TIPOLOGIA MISURA (selezionare)	MISURA GENERALE O SPECIFICA (selezionare)	DESCRIZIONE MISURA	CODICE DI COMPORTAMENTO (selezionare)	INDICATORE DI MONITORAGGIO	TARGET 2024	MONITORAGGIO 2024		
												Livello attuazione della misura (selezionare)	Valore consuntivo	Motivazione (in caso di mancata o parziale attuazione)
G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	1. DISCIPLINA DELLE PROCEDURE DI CONTROLLO DELLE RESE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETA'	RIPARTIZIONE LEGALE E RPCT	SCARSA CHIAREZZA NORMATIVA DI RIFERIMENTO	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO (interessi economici, benefici per i destinatari)	MEDIO	MISURE DI REGOLAMENTAZIONE	GENERALE	REVISIONE DEL 'REGOLAMENTO PER IL CONTROLLO DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONE E DI NOTORIETA' (obiettivo anche di performance 2024)	Art.16 TRASPARENZA	PROPOSTA DI REVISIONE	31.12.2024			

Allegato 3 Programmazione delle misure di prevenzione della corruzione per l'anno 2024: RIPARTIZIONE DEL PERSONALE

AREE DI RISCHIO GENERALI	DESCRIZIONE DEL PROCESSO	STRUTTURA RESPONSABILE (selezionare)	DESCRIZIONE DEL RISCHIO (selezionare)	INDICATORI DI STIMA (selezionare)	LIVELLO DI RISCHIO (selezionare)	TIPOLOGIA MISURA (selezionare)	MISURA GENERALE O SPECIFICA (selezionare)	DESCRIZIONE MISURA	CODICE DI COMPORTAMENTO (selezionare)	INDICATORE DI MONITORAGGIO	TARGET 2024	MONITORAGGIO 2024			
												Livello attuazione della misura (selezionare)	Valore consuntivo	Motivazione (in caso di mancata o parziale attuazione)	
A. Acquisizione e gestione del personale	1. PROCEDURE RELATIVE AL RECLUTAMENTO DI PERSONALE: fase di emanazione del bando: Individuazione dei requisiti di accesso.	RIPARTIZIONE DEL PERSONALE	PREVISIONE DI REQUISITI DI ACCESSO PERSONALIZZATI	GRADO DI DISCREZIONALITA' DEL DECISORE	MEDIO	MISURE DI REGOLAMENTAZIONE	GENERALE	CONTROLLI A CAMPIONE SULLE DICHIARAZIONI	Art.16 TRASPARENZA	VERIFICHE SU VINCITORI NEL RISPETTO DELLE PERCENTUALI AI SENSI DEL REGOLAMENTO IN MATERIA DI CONTROLLI SU DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE	100% DEL CAMPIONE ultimo trimestre 2023 e primi tre trimestri 2024				
	2. PROCEDURE RELATIVE AL RECLUTAMENTO DI PERSONALE TAB O CEL: FASE CONCORSUALE: FORMAZIONE DELLA COMMISSIONE DI CONCORSO	RIPARTIZIONE DEL PERSONALE	INDIVIDUAZIONE DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE FINALIZZATA AL RECLUTAMENTO DI CANDIDATI PARTICOLARI	GRADO DI DISCREZIONALITA' DEL DECISORE	MEDIO	MISURE DI REGOLAMENTAZIONE	GENERALE	GARANTIRE CHE NON SUSTISTANO CAUSE DI ASTENSIONE E DI INCOMPATIBILITA' IN CAPO AI MEMBRI DELLE COMMISSIONI DI CONCORSO, QUALE INDICE DELLA LORO IMPARZIALITA', AI FINI DEL RISPETTO DELL'ART.11 DEL DPR 487/1994 CHE RICHIAMA L'ART. 51 E 52 C.P.C. CASI DI ASTENSIONE DALLO SVOLGERE LA FUNZIONE DI COMMISSARIO	Art.14 CONFLITTO DI INTERESSE E OBBLIGO DI ASTENSIONE	ACQUISIZIONE DELLE DICHIARAZIONI DI SUSTISTENZA DI CAUSE DI ASTENSIONE E INCOMPATIBILITA' AI SENSI DEGLI ARTT. 51 e 52 C.P.C. (DI NORMA ACQUISITI A VERBALE) DA PARTE DI TUTTI I MEMEBRI DI COMMISSIONI DI CONCORSO	100% DEL CAMPIONE ultimo trimestre 2023 e primi tre trimestri 2024				
	3. PROCEDURA FINALIZZATA ALLE PROGRESSIONI ORIZZONTALI ALL'INTERNO DELLA STESSA CATEGORIA: FASE DELLA VALUTAZIONE DA PARTE DELLA COMMISSIONE	RIPARTIZIONE DEL PERSONALE	RICONOSCIMENTO INDEBITO DEL BENEFICIO DA PARTE DELLA COMMISSIONE PREPOSTA	GRADO DI DISCREZIONALITA' DEL DECISORE	MEDIO	DEFINIZIONE E PROMOZIONE DELL'ETICA E DI STANDARD DI COMPORTAMENTO	GENERALE	CONTROLLO SULLA REGOLARITA' FORMALE DEGLI ATTI	Art.15 PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	APPROVAZIONE DEGLI ATTI DI OGNI PROCEDURA	100% DEL CAMPIONE				
	4. CONFERIMENTI DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA O INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO O CONSULENZE PROFESSIONALI ANCHE NELL'IPOTESI DI PROGETTI DI RICERCA: FORMAZIONE DELLA COMMISSIONE	RIPARTIZIONE DEL PERSONALE	INDIVIDUAZIONE DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE FINALIZZATA AL RECLUTAMENTO DI CANDIDATI PARTICOLARI	GRADO DI DISCREZIONALITA' DEL DECISORE	ALTO	MISURE DI REGOLAMENTAZIONE	GENERALE	GARANTIRE CHE NON SUSTISTANO CAUSE DI ASTENSIONE E DI INCOMPATIBILITA' IN CAPO AI MEMBRI DELLE COMMISSIONI DI CONCORSO, QUALE INDICE DELLA LORO IMPARZIALITA', AI FINI DEL RISPETTO DELL'ART.11 DEL DPR 487/1994 CHE RICHIAMA L'ART. 51 E 52 C.P.C. CASI DI ASTENSIONE DALLO SVOLGERE LA FUNZIONE DI COMMISSARIO	Art.14 CONFLITTO DI INTERESSE E OBBLIGO DI ASTENSIONE	ACQUISIZIONE DELLE DICHIARAZIONI DI SUSTISTENZA DI CAUSE DI ASTENSIONE E INCOMPATIBILITA' AI SENSI DEGLI ARTT. 51 e 52 C.P.C. (DI NORMA ACQUISITI A VERBALE) DA PARTE DI TUTTI I MEMBRI DI COMMISSIONI DI CONCORSO	100% DEL CAMPIONE ultimo trimestre 2023 e primi tre trimestri 2024				
D. Contratti pubblici - programmazione	5. NOMINA RUP	RIPARTIZIONE DEL PERSONALE	INADEGUATEZZA DELLE COMPETENZE DEL PERSONALE ADDETTO AI PROCESSI	GRADO DI DISCREZIONALITA' DEL DECISORE	MEDIO	MISURE DI FORMAZIONE	GENERALE	RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE E REGOLAMENTARI DI RIFERIMENTO	Art.14 CONFLITTO DI INTERESSE E OBBLIGO DI ASTENSIONE	EROGAZIONE DELLA FORMAZIONE	31.12.2024				

Allegato 3 Programmazione delle misure di prevenzione della corruzione per l'anno 2024: RIPARTIZIONE RICERCA

AREE DI RISCHIO GENERALI	DESCRIZIONE DEL PROCESSO	STRUTTURA RESPONSABILE (selezionare)	DESCRIZIONE DEL RISCHIO (selezionare)	INDICATORI DI STIMA (selezionare)	LIVELLO DI RISCHIO (selezionare)	TIPOLOGIA MISURA (selezionare)	MISURA GENERALE O SPECIFICA (selezionare)	DESCRIZIONE MISURA	CODICE DI COMPORTAMENTO (selezionare)	INDICATORE DI MONITORAGGIO	TARGET 2024	MONITORAGGIO 2024		
												Livello attuazione della misura (selezionare)	Valore consuntivo	Motivazione (in caso di mancata o parziale attuazione)
F - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	1. DIVULGAZIONE ESITI, AZIONI DI PUBLIC ENGAGEMENT E CITIZEN SCIENCE	RIPARTIZIONE RICERCA	MANCANZA DI TRASPARENZA	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO (interessi economici, benefici per i destinatari)	BASSO	TRASPARENZA	SPECIFICA	SEZIONE WEB DEDICATA PNRR - PROGETTI FINANZIATI NEI QUALI PARTECIPA ATENEO (MISURE DIRETTE E BANDI A CASCATA)	Art.16 TRASPARENZA	APERTURA SEZIONE WEB	31.12.2024			

AREE DI RISCHIO SPECIFICHE	DESCRIZIONE DEL PROCESSO	STRUTTURA RESPONSABILE (selezionare)	DESCRIZIONE DEL RISCHIO (selezionare)	INDICATORI DI STIMA (selezionare)	LIVELLO DI RISCHIO (selezionare)	TIPOLOGIA MISURA (selezionare)	MISURA GENERALE O SPECIFICA (selezionare)	DESCRIZIONE MISURA	CODICE DI COMPORTAMENTO (selezionare)	INDICATORE DI MONITORAGGIO	TARGET 2024	MONITORAGGIO 2024		
												Livello attuazione della misura (selezionare)	Valore consuntivo	Motivazione (in caso di mancata o parziale attuazione)
I.3. Gestione dell'attività di ricerca – Svolgimento della ricerca	1. RENDICONTAZIONE SUI PROGETTI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI	RIPARTIZIONE RICERCA	MANCANZA DI CONTROLLI	OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE	ALTO	TRASPARENZA	SPECIFICA	AUDIT E MONITORAGGIO IN ITINERE DEI PROGETTI	Art.15 PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	EFFETTUAZIONE AUDIT INTERNI A CAMPIONE SUI PROGETTI FINANZIATI, REDAZIONE DI LINEE GUIDA AI DIPARTIMENTI SULLA GESTIONE E RENDICONTAZIONE DEI PROCESSI AMMINISTRATIVO-CONTABILITIVI	31.12.2024			
I.3. Gestione dell'attività di ricerca – Svolgimento della ricerca	2. RENDICONTAZIONE SUI PROGETTI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI	RIPARTIZIONE RICERCA	MANCANZA DI CONTROLLI	OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE	ALTO	TRASPARENZA	SPECIFICA	PROGETTAZIONE DI UN SISTEMA INTEGRATO DI TIMESHEET AL FINE DI EVITARE IN MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE IL DOPPIO FINANZIAMENTO	Art.15 PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	PROGETTAZIONE DEL TIMESHEET INTEGRATO DI ATENEO	31.12.2024			

Allegato 3 Programmazione delle misure di prevenzione della corruzione per l'anno 2024: RIPARTIZIONE SISTEMA INFORMATICO DI ATENEO

AREE DI RISCHIO GENERALI	DESCRIZIONE DEL PROCESSO	STRUTTURA RESPONSABILE (selezionare)	DESCRIZIONE DEL RISCHIO (selezionare)	INDICATORI DI STIMA (selezionare)	LIVELLO DI RISCHIO (selezionare)	TIPOLOGIA MISURA (selezionare)	MISURA GENERALE O SPECIFICA (selezionare)	DESCRIZIONE MISURA	CODICE DI COMPORTAMENTO (selezionare)	INDICATORE DI MONITORAGGIO	TARGET 2024	MONITORAGGIO 2024		
												Livello attuazione della misura (selezionare)	Valore consuntivo	Motivazione (in caso di mancata o parziale attuazione)
D.1. Contratti pubblici - Programmazione	1. ACQUISIZIONE ISTANZE/VALUTAZIONE	RIPARTIZIONE SISTEMA INFORMATIVO DI ATENEO	SCARSA RESPONSABILIZZAZIONE INTERNA	GRADO DI DISCREZIONALITA' DEL DECISORE	MEDIO	MISURE DI CONTROLLO	GENERALE	VALUTAZIONE CONGRUITA DELLA RICHIESTA	Art.16 TRASPARENZA	NUMERO DI CONTROLLI EFFETTUATI SU NUMERO DELLE ISTANZE	CONTROLLARE 100% DELLE ISTANZE			
	2. NOMINA RUP	RIPARTIZIONE SISTEMA INFORMATIVO DI ATENEO	INADEGUATEZZA DELLE COMPETENZE DEL PERSONALE ADDETTO AI PROCESSI	GRADO DI DISCREZIONALITA' DEL DECISORE	MEDIO	MISURE DI FORMAZIONE	SPECIFICA	VALUTAZIONE COMPETENZE	Art.15 PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	NUMERO DI PARTECIPANTI AD UN DETERMINATO CORSO SU NUMERO DEI SOGGETTI INTERESSATI	ESTENDERE LA PARTECIPAZIONE AI CORSI ALMENO AL 60% DEL PERSONALE INTERESSATO			
	3. FORMALIZZAZIONE RELAZIONE TECNICA A CURA DEL RUP/CAPITOLATO TECNICO	RIPARTIZIONE SISTEMA INFORMATIVO DI ATENEO	ALTERAZIONE/MANIPOLAZIONE/UT ILIZZO IMPROPRIO DI INFORMAZIONI E DOCUMENTAZIONE	GRADO DI DISCREZIONALITA' DEL DECISORE	MEDIO	TRASPARENZA	SPECIFICA	VALUTAZIONE PROPOSTA. REDAZIONE DELLA RELAZIONE TECNICA E DEL CAPITOLATO IN BASE ALLE NORMATIVE VIGENTI E ALLE INDICAZIONI OPERATIVE DI ATENEO.	Art.16 TRASPARENZA	PUBBLICAZIONE DEL CAPITOLATO TECNICO	PUBBLICAZIONE DI ALMENO IL 50% DEI DATI CONTRATTUALI RISPETTO AI QUALI E' STATO CONSENTITO L'ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO NEL CORSO DEL 2024			
D.3. Contratti pubblici - Selezione del contraente	4. VALUTAZIONE OFFERTE IN CONVENZIONE CONSP O IN MEPA E INDIVIDUAZIONE OFFERTA MIGLIORE	RIPARTIZIONE SISTEMA INFORMATIVO DI ATENEO	MANCANZA DI CONTROLLI	GRADO DI DISCREZIONALITA' DEL DECISORE	MEDIO	MISURE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI	GENERALE	VIGILANZA SULL'ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE	Art.14 CONFLITTO DI INTERESSE E OBBLIGO DI ASTENSIONE	DICHIARAZIONE RESEA DAL RUP AL SUPERIORE GERARCHICO CIRCA L'ASSENZA DI RAPPORTI DI PARENTELA E AFFINITA' CON L'OPERATORE ECONOMICO	CONTROLLO A CAMPIONE DELLE DICHIARAZIONI RESE DAI RUP			
	5. FORMALIZZAZIONE PROVVEDIMENTO	RIPARTIZIONE SISTEMA INFORMATIVO DI ATENEO	MANCANZA DI TRASPARENZA	GRADO DI DISCREZIONALITA' DEL DECISORE	MEDIO	TRASPARENZA	GENERALE	VIGILANZA SULL'ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE	Art.16 TRASPARENZA	PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI DI AFFIDAMENTO E DI AGGIUDICAZIONE DI SERVIZI E FORNITURE	PUBBLICAZIONE DI TUTTI GLI ATTI DI AFFIDAMENTO E DI AGGIUDICAZIONE DI SERVIZI E FORNITURE			
D.4. Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	6. FORMALIZZAZIONE ORDINE	RIPARTIZIONE SISTEMA INFORMATIVO DI ATENEO	MANCANZA DI TRASPARENZA	GRADO DI DISCREZIONALITA' DEL DECISORE	MEDIO	TRASPARENZA	GENERALE	VIGILANZA SULL'ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE	Art.16 TRASPARENZA	PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI DI AFFIDAMENTO E DI AGGIUDICAZIONE DI SERVIZI E FORNITURE	PUBBLICAZIONE DI TUTTI GLI ATTI DI AFFIDAMENTO E DI AGGIUDICAZIONE DI SERVIZI E FORNITURE			
D.5. Contratti pubblici - Esecuzione	7. RICEZIONE FORNITURA BENI O SERVIZI	RIPARTIZIONE SISTEMA INFORMATIVO DI ATENEO	ALTERAZIONE/MANIPOLAZIONE/UT ILIZZO IMPROPRIO DI INFORMAZIONI E DOCUMENTAZIONE	GRADO DI DISCREZIONALITA' DEL DECISORE	MEDIO	MISURE DI CONTROLLO	GENERALE	VIGILANZA SULL'ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE	Art.15 PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	CONTROLLO DELLA CORRISPONDENZA E DELLA CONFORMITA' DEI BENI E DEI SERVIZI FORNITI RISPETTO A QUANTO STABILITO NEGLI ATTI CONTRATTUALI	CONTROLLO DELLA CONFORMITA' E DELLA CORRISPONDENZA DEI BENI E/O DEI SERVIZI FORNITI RISPETTO A QUANTO STABILITO NEGLI ATTI CONTRATTUALI			
	8. GESTIONE CONTRATTUALE	RIPARTIZIONE SISTEMA INFORMATIVO DI ATENEO	ALTERAZIONE/MANIPOLAZIONE/UT ILIZZO IMPROPRIO DI INFORMAZIONI E DOCUMENTAZIONE	GRADO DI DISCREZIONALITA' DEL DECISORE	MEDIO	MISURE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI	GENERALE	VIGILANZA SULL'ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE	Art.14 CONFLITTO DI INTERESSE E OBBLIGO DI ASTENSIONE	DICHIARAZIONE RESEA DAL RUP AL SUPERIORE GERARCHICO CIRCA L'ASSENZA DI RAPPORTI DI PARENTELA E AFFINITA' CON L'OPERATORE ECONOMICO	CONTROLLO A CAMPIONE DELLE DICHIARAZIONI RESE DAI RUP			
D.6. Contratti pubblici - Rendicontazione	9. COLLAUDO FORNITURA	RIPARTIZIONE SISTEMA INFORMATIVO DI ATENEO	MANCANZA DI CONTROLLI	GRADO DI DISCREZIONALITA' DEL DECISORE	ALTO	MISURE DI CONTROLLO	GENERALE	VIGILANZA SULL'ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE	Art.15 PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	ACQUISIZIONE VERBALI DI COLLAUDO	CONTROLLO A CAMPIONE DEI VERBALI DI COLLAUDO			

Allegato 3 Programmazione delle misure di prevenzione della corruzione per l'anno 2024: RIPARTIZIONE TECNICA

AREE DI RISCHIO GENERALI	DESCRIZIONE DEL PROCESSO	STRUTTURA RESPONSABILE (selezionare)	DESCRIZIONE DEL RISCHIO (selezionare)	INDICATORI DI STIMA (selezionare)	LIVELLO DI RISCHIO (selezionare)	TIPOLOGIA MISURA (selezionare)	MISURA GENERALE O SPECIFICA (selezionare)	DESCRIZIONE MISURA	CODICE DI COMPORTAMENTO (selezionare)	INDICATORE DI MONITORAGGIO	TARGET 2024	MONITORAGGIO 2024		
												Livello attuazione della misura (selezionare)	Valore consuntivo	Motivazione (in caso di mancata o parziale attuazione)
D. Contratti pubblici - Esecuzione	1. AFFIDAMENTO DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE LAVORI (ART. 41 d.lgs n. 36/2023)	RIPARTIZIONE TECNICA	INADEGUATEZZA DELLE COMPETENZE DEL PERSONALE ADDETTO AI PROCESSI	GRADO DI DISCREZIONALITA' DEL DECISORE	MEDIO	MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE	GENERALE	FORMAZIONE SUL D.LGS. 36/2023	Art.15 PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	EROGAZIONE DELLA FORMAZIONE	31.12.2024			
	2. ACQUISTO BENI E SERVIZI CON FONDO ECONOMALE	RIPARTIZIONE TECNICA	MANCANZA DI CONTROLLI	GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	MEDIO	TRASPARENZA	GENERALE	VERIFICA ALMENO 2 VOLTE L'ANNO DA PARTE DEI COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	Art.16 TRASPARENZA	EFFETTUAZIONE DI ALMENO DUE VERIFICHE ALL' ANNO	N. 2 VERIFICHE			
F. Gestione delle entrate, delle spese e del Patrimonio	3. RENDICONTAZIONE DELLA CASSA INTERNA	RIPARTIZIONE TECNICA	MANCANZA DI CONTROLLI	GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	MEDIO	TRASPARENZA	GENERALE	VERIFICA ALMENO 2 VOLTE L'ANNO DA PARTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	Art.16 TRASPARENZA	EFFETTUAZIONE DI ALMENO DUE VERIFICHE ALL' ANNO	N. 2 VERIFICHE			
	4. GESTIONE AUTO DI SERVIZIO	RIPARTIZIONE TECNICA	MANCANZA DI CONTROLLI	GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	MEDIO	MISURE DI CONTROLLO	GENERALE	CONTROLLO DELLA CORRETTA GESTIONE DEL MEZZO MEDIANTE VERIFICA CONSUMI MEDI	Art.15 PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	1 VERIFICA ALL'ANNO	N. 1 VERIFICA			
	5. PROCESSO DI DISCARICO DEI BENI MOBILI DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE	RIPARTIZIONE TECNICA	MANCANZA DI CONTROLLI	GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	BASSO	MISURE DI CONTROLLO	GENERALE	VERIFICA RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI	Art.15 PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	VERIFICA	100%			

Allegato 3 Programmazione delle misure di prevenzione della corruzione per l'anno 2024: DIPARTIMENTI

AREE DI RISCHIO GENERALI	DESCRIZIONE DEL PROCESSO	STRUTTURA RESPONSABILE (selezionare)	DESCRIZIONE DEL RISCHIO (selezionare)	INDICATORI DI STIMA (selezionare)	LIVELLO DI RISCHIO (selezionare)	TIPOLOGIA MISURA (selezionare)	MISURA GENERALE O SPECIFICA (selezionare)	DESCRIZIONE MISURA	CODICE DI COMPORTAMENTO (selezionare)	INDICATORE DI MONITORAGGIO	TARGET 2024	MONITORAGGIO 2024		
												Livello attuazione della misura (selezionare)	Valore consuntivo	Motivazione (in caso di mancata o parziale attuazione)
A. Acquisizione e gestione del personale	1. CONFERIMENTI DI INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO O CONSULENZE PROFESSIONALI ANCHE NELL'IPOTESI DI PROGETTI DI RICERCA. FASE PUBBLICAZIONE DEL BANDO	DIPARTIMENTI	PREVISIONE DI REQUISITI DI ACCESSO PERSONALIZZATI	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO (interessi economici, benefici per i destinatari)	MEDIO	MISURE DI CONTROLLO	GENERALE	VERIFICA RISPETTO DEL REGOLAMENTO DI ATENEO	Art.15 PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	PREDISPOSIZIONE DI ELENCO CONTRATTI DI COLLABORAZIONE/PROFESSIONALI/OCCASIONALI	VERIFICA SEMESTRALE DI EVENTUALI RIPETIZIONI DI BANDI PER PRESTAZIONI ANALOGHE E/O AFFIDAMENTI AGLI STESSI CONCORRENTI			
C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto e immediato (es. erogazione di contributi)	2. AUTORIZZAZIONE ALL'USO DEI LOCALI DIPARTIMENTALI DA PARTE DI SOGGETTI ESTERNI/INTERNI	DIPARTIMENTI	MANCANZA DI TRASPARENZA	GRADO DI DISCREZIONALITA' DEL DECISORE	BASSO	TRASPARENZA	GENERALE	PUBBLICAZIONE ELENCO BENEFICIARI	Art.16 TRASPARENZA	PERIODICITA' DI PUBBLICAZIONE	1 VOLTA ALL'ANNO			
F. Gestione delle entrate, delle spese e del Patrimonio	3. RECUPERO CREDITI	DIPARTIMENTI	ESERCIZIO PROLUNGATO ED ESCLUSIVO DELLA RESPONSABILITÀ DI UN PROCESSO DA PARTE DI POCHI O DI UN UNICO SOGGETTO	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI ACCADUTI NEL PASSATO NEL PROCESSO	MEDIO	TRASPARENZA	GENERALE	COMUNICAZIONE ELENCO INSOLUTI A CADENZE PERIODICHE; PREVISIONE DI OBBLIGO DI AZIONARE IL RECUPERO CREDITI VANTATI VERSO SOGGETTI PUBBLICI O PRIVATI OLTRE UNA CERTA DATA	Art.15 PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	SPEDIZIONE DELLA COMUNICAZIONE ALL'UFFICIO COMPETENTE A LUGLIO E GENNAIO; INVIO SOLLECITO DI PAGAMENTO A CLIENTI INSOLVENTI	TRASMISSIONE REPORT 2 VOLTE ALL'ANNO (LUGLIO/GENNAIO); INVIO SOLLECITO DI PAGAMENTO RELATIVO AD ALMENO 60% DELLE FATTURE INSOLUTE DOPO 90 GIORNI ALLA SCADENZA			
	4. GESTIONE BENI MOBILI/DISCARICO BENI MOBILI	DIPARTIMENTI	MANCANZA DI CONTROLLI	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO (interessi economici, benefici per i destinatari)	BASSO	MISURE DI CONTROLLO	GENERALE	VERIFICA RISPETTO DEL REGOLAMENTO SULLE PROCEDURE DI DISCARICO INVENTARIALE	Art. 15 PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	VERIFICA DEL RISPETTO REGOLAMENTARE PER OGNI PROPOSTA DI DISCARICO	100%			