

Allegato 3 Programmazione delle misure di prevenzione della corruzione per l'anno 2026: 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 2026	MONITORAGGIO 2026		
												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 MERITO ALLA SUSSISTENZA 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 "RISULTATI OBIETTIVI"	Art.19 TRASPARENZA	SI/NO	ENTRO GIUGNO 2026			
G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	2.CONTROLLI DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI E ATTO NOTORIO	DIREZIONE GENERALE	SCARSA RESPONSABILIZZAZIONE INTERNA	GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	BASSO	MISURE DI CONTROLLO	GENERALE	REPORT ANNUALE ALL'RPCT SU ESITI CONTROLLI DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI E ATTO NOTORIO (R. Regolamento controllo dichiarazioni sostitutive di certificazione e atto notorio)	Art.18 PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	SI/NO	31.12.2026			
G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	3. PUBBLICAZIONE DELIBERAZIONI ALBO ON LINE E VERBALI DI SEDUTA SUL WEB	DIREZIONE GENERALE	SCARSA CHIAREZZA NORMATIVA DI RIFERIMENTO	GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	BASSO	MISURE DI REGOLAMENTAZIONE	GENERALE	Aggiornamento "Linee guida per la pubblicazione on-line delle deliberazioni del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione e relativi verbali"	Art.19 TRASPARENZA	predisposizione del documento e trasmissione al Direttore Generale	31.12.2026			
A. Acquisizione e gestione del personale	4. PREVISIONE DI FORME DI RESPONSABILITA' SPECIFICA E DOVERI COMPORTAMENTALI CHE SCATURISCONO DALLA GESTIONE DELLE REGALAZIONI EX D.LGS.54/2003	DIREZIONE GENERALE	SCARSA CHIAREZZA NORMATIVA DI RIFERIMENTO	GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	BASSO	MISURE DI REGOLAMENTAZIONE	GENERALE	ADEGUAMENTO ALLA DISCIPLINA DEL D.LGS 54/2003 ALLA LUCE DELLE NUOVE LINEE GUIDA ANAC SU WHISTLEBLOWING	Art.18 PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	PROPOSTA DI REVISIONE ALLA DIREZIONE GENERALE	31.12.2026			
TUTTE LE AREE GENERALI E SPECIFICHE DI CUI AL PNA 2019 (ALL. 1)	INTEGRAZIONE TRA PROGRAMMAZIONE ANTICORRUZIONE E ALTRI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE NEL PNAO	TUTTE LE RIPARTIZIONI E LA DIREZIONE GENERALE	MANCANZA DI CONTROLLI	GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	BASSO	MISURE DI CONTROLLO	GENERALE	AGGIORNAMENTO MAPPATURA DEI PROCESSI UNICA E INTEGRATA	Art.18 PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	PREDISPOSIZIONE DELLA MAPPATURA	31.12.2026			

Allegato 3 Programmazione delle misure di prevenzione della corruzione per l'anno 2026: 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 2026	MONITORAGGIO 2026		
												Livello attuazione della misura (selezionare)	Valore consuntivo	Motivazione (in caso di mancata o parziale attuazione)
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico (ex autorizzazioni e esenzioni)	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+ TRAINING, ACCORDI DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE, ACCORDI DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE, DOPPIO TITOLO E ALTRI BANDI DI MOBILITÀ 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 ALTAMENTE QUALIFICATO	A/1/19 TRASPARENZA	PUBBLICAZIONE BANDI PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI DI MOBILITÀ PER STUDENTI E DOTTORANDI (ERASMUS+ STUDIO, ERASMUS+ TRAINING, 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 ASSEGNI 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 ALTAMENTE QUALIFICATO	A/1/19 TRASPARENZA	PUBBLICAZIONE BANDI DI MOBILITÀ DEL PERSONALE DOCENTE, TECNICO-AMMINISTRATIVO E BIBLIOTECARIO E ASSEGNI 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			
	3. AGEVOLAZIONI PER GLI STUDENTI PROVENIENTI DALLLO 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	A/1/18 PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	VERIFICA CORRISPONDENZA DEI CODICI FISCALI ALL' INTERNO DEL NUCLEO FAMILIARE DICHIARATO AI FINI ESSEI TRAMITE BANCA DATI INPS DA ATTUARI TRAMITE IL GESTIONALE ESSEI	ALMENO 50% DEI CONTROLLI RISPETTO AGLI ESONEI CONCESSI ENTRO DICEMBRE 2026			
C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto e immediato (ex Erogazione di contributi)	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	A/1. 22 REGOLAMENTO IN MATERIA DI CONTRIBUZIONE STUDENTESCA	A/1/18 PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	VERIFICA DELLE AUTOCERTIFICAZIONI RESE DAGLI STUDENTI LAUREATI IN ALTRO ATENEO (IN MERITO AL NUMERO DI ANNI E VOTO LAUREA)	ALMENO IL 30 % DEI CONTROLLI RISPETTO AGLI ESONEI CONCESSI ENTRO DICEMBRE 2026			
	5. AGEVOLAZIONI PER STUDENTI CHE SI IMMATRICOLANO AD UN CORSO DI LAUREA TRIENNALE E MAGISTRALE A CICLO UNICO	RIPARTIZIONE DIDATTICA	MANCANZA DI CONTROLLI	GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	BASSO	MISURE DI CONTROLLO	SPECIFICA	A/1. 23 REGOLAMENTO IN MATERIA DI CONTRIBUZIONE STUDENTESCA	A/1/18 PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	VERIFICA DELLE AUTOCERTIFICAZIONI RESE DAGLI STUDENTI (IN MERITO AL VOTO DI DIPLOMA)	ALMENO IL 30 % DEI CONTROLLI RISPETTO AGLI ESONEI CONCESSI ENTRO DICEMBRE 2026			
	6. AGEVOLAZIONI PER STUDENTI CON DISABILITÀ	RIPARTIZIONE DIDATTICA	MANCANZA DI CONTROLLI	GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	BASSO	MISURE DI CONTROLLO	GENERALE	ART. 15 C.1 REGOLAMENTO IN MATERIA DI CONTRIBUZIONE STUDENTESCA	A/1/18 PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	VERIFICA DELLE CERTIFICAZIONI	ALMENO IL 5 % DEI CONTROLLI RISPETTO AGLI ESONEI CONCESSI ENTRO DICEMBRE 2026			
	7. RECLUTAMENTO TUTOR ALLA PARI PER STUDENTI CON DISABILITÀ-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 DISABILITÀ E/O DSA	A/1/19 TRASPARENZA	PUBBLICAZIONE DI UN BANDO CON CRITERI DI SELEZIONE PREDETERMINATI NELL'ALBO ONLINE E NEL SITO DI ATENEO	PUBBLICAZIONE DEL BANDO NON INFERIORE A 10 GIORNI			
	8. CONTROLLI DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONE E ATTO NOTORIO	RIPARTIZIONE DIDATTICA	SCARSA RESPONSABILIZZAZIONE INTERNA	GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	BASSO	MISURE DI CONTROLLO	GENERALE	REPORT ANNUALE ALL'RPCT SU ESITI CONTROLLI DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI E ATTO NOTORIO (ex Regolamento controllo dichiarazioni)	A/1/18 PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	SUNO	31/12/2026			
D. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	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 ATENEO DI INFORMAZIONI SUGLI EVENTI DI CARRIERA DEGLI STUDENTI (MODALITÀ 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 TRASMISSIONE DI DOMANDE CORRELATE ALLA CARRIERA	A/1/19 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 DI VERBALIZZAZIONE ON-LINE	A/1/18 PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	UTILIZZO DELLA FIRMA DIGITALE PER LA VERBALIZZAZIONE DEGLI ESAMI DI PROFITTO	VERIFICA VERBALI VOL (ALMENO IL 60 % DEI VERBALI)			
TUTTE LE AREE GENERALI E SPECIFICHE DI CUI AL PUA 2026 (ALL. 1)		TUTTE LE RIPARTIZIONI E LA DIREZIONE GENERALE	MANCANZA DI CONTROLLI	GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	BASSO	MISURE DI CONTROLLO	GENERALE	AGGIORNAMENTO MAPPATURA DEI PROCESSI, UNPA E INTERVISTA	A/1/18 PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	PREDISPOSIZIONE DELLA MAPPATURA	31.12.2026			

Allegato 3 Programmazione delle misure di prevenzione della corruzione per l'anno 2026: RIPARTIZIONE DIDATTICA

AREE DI RISCHIO SPECIFICHE	DESCRIZIONE DEL PROCESSO	STRUTTURA RESPONSABILE (selezionare)	DESCRIZIONE DEL RISCHIO (selezionare)	INDICATORI DI STIMA (selezionare)		TIPOLOGIA MISURA (selezionare)		DESCRIZIONE MISURA	CODICE DI COMPORTAMENTO (selezionare)	INDICATORE DI MONITORAGGIO	TARGET 2026	MONITORAGGIO 2026		
					LIVELLO DI RISCHIO (selezionare)		MISURA GENERALE O SPECIFICA (selezionare)					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 DD DIPARTIMENTO)	RIPARTIZIONE DIDATTICA	MANCANZA DI TRASPARENZA	GRADO DI DISCREZIONALITA' DEL DECISORE	MEDIO	CODICE DI COMPORTAMENTO	GENERALE	LINEE DI INDIRIZZO PER LA DIDATTICA E ISTRUZIONI OPERATIVE	AVL16 TRASPARENZA	EMANAZIONE LINEE DI INDIRIZZO	ENTRO FEBBRAIO 2026			
L.2. Gestione della didattica – Accredittamento di sedi e corsi	2. ISTITUZIONE E ATTIVAZIONE CORSI (ADOZIONE ATTO FINALE IN BASE ALLE DELIBERE DD DIPARTIMENTO)	RIPARTIZIONE DIDATTICA	MANCANZA DI TRASPARENZA	GRADO DI DISCREZIONALITA' DEL DECISORE	MEDIO	CODICE DI COMPORTAMENTO	GENERALE	NOTA DI ATENEO PER L'ACCREDITAMENTO DEI CORSI	AVL16 TRASPARENZA	EMANAZIONE NOTA ACCREDITAMENTO	ENTRO NOVEMBRE 2026			

Allegato 3 Programmazione delle misure di prevenzione della corruzione per l'anno 2026: RIPARTIZIONE ECONOMICO FINANZIARIA

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 2026	MONITORAGGIO 2026		
												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. CORRESPENSIONE DEGLI EMOLUMENTI MENSILI - TRATTAMENTO FONDAMENTALE, ACCESSORIO E COMPETENZE ARRETRATE	RIPARTIZIONE ECONOMICO FINANZIARIA	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'ATTIVITÀ SVOLTA DALL'OPERATORE. CONTROLLI A CAMPIONE DEL PRIMO FIRMATARIO DELL'ORDINATIVO (UFFICIO TESORERIA)	Art.18 PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	NUMERO DI CONTROLLI A CAMPIONE	50			
	2. GESTIONE DELLE MISSIONI E DEI RIMBORSI SPESA	RIPARTIZIONE ECONOMICO FINANZIARIA	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'ATTIVITÀ SVOLTA DALL'OPERATORE. CONTROLLI A CAMPIONE DEL PRIMO FIRMATARIO DELL'ORDINATIVO (UFFICIO TESORERIA)	Art.18 PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	NUMERO DI CONTROLLI A CAMPIONE	50			
	3. EMISSIONE ORDINATIVI DI PAGAMENTO DI FATTURE RELATIVI A SERVIZI, FORNITURE E LAVORI	RIPARTIZIONE ECONOMICO FINANZIARIA	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'ATTIVITÀ SVOLTA DALL'OPERATORE. CONTROLLI A CAMPIONE DEL PRIMO FIRMATARIO DELL'ORDINATIVO (UFFICIO TESORERIA)	Art.18 PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	NUMERO DI CONTROLLI A CAMPIONE	50			
G. Controlli, verifiche, segnalazioni e sanzioni	4. Controlli dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio	RIPARTIZIONE ECONOMICO FINANZIARIA	Scarsa responsabilizzazione interna	GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	BASSO	MISURE DI CONTROLLO	GENERALE	Report annuale all'RPCT su esiti controlli dichiarazioni sostitutive di certificazioni e atto notorio	Art.18 PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	NUMERO DI REPORT	1			
TUTTE LE AREE GENERALI E SPECIFICHE DI CUI AL PNA 2019 (ALL. 1)	INTEGRAZIONE TRA PROGRAMMAZIONE ANTICORRUZIONE E ALTRI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE NEL PNA	TUTTE LE RIPARTIZIONI E LA DIREZIONE GENERALE	MANCANZA DI CONTROLLI	GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	BASSO	MISURE DI CONTROLLO	GENERALE	AGGIORNAMENTO MAPPATURA DEI PROCESSI, UNICA E INTEGRATA	Art.18 PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	PREDISPOSIZIONE DELLA MAPPATURA	31.12.2026			

Allegato 3 Programmazione delle misure di prevenzione della corruzione per l'anno 2026: 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 2026	MONITORAGGIO 2026		
												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 emissione 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 - Report annuale	Art.19 TRASPARENZA	VERIFICHE SU VINCITORI NEL RISPETTO DELLE RICERCHIALI A SENSI DEL REGOLAMENTO IN MATERIA DI CONTROLLI SU DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE	100% DEL CAMPIONE secondo semestre 2025 e primo semestre 2026			
	2. PROCEDURE RELATIVE AL RECLUTAMENTO DI PERSONALE TAB O CEL: FASE CONCORSALE: 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 SUSSISTANO 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 DALL'O SVOLGERE LA FUNZIONE DI COMMISSARIO	Art.17 CONFLITTO DI INTERESSE E OBBLIGO DI ASTENSIONE	ACQUISIZIONE DELLE DICHIARAZIONI DI I SUSSISTENZA 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 secondo semestre 2025 e primo semestre 2026			
	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.18 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 SUSSISTANO 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 DALL'O SVOLGERE LA FUNZIONE DI COMMISSARIO	Art.17 CONFLITTO DI INTERESSE E OBBLIGO DI ASTENSIONE	ACQUISIZIONE DELLE DICHIARAZIONI DI INSUSSISTENZA 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 secondo semestre 2024 e primo semestre 2025			
TUTTE LE AREE GENERALI E SPECIFICHE DI CUI AL PUA 2019 (ALL. 1)	INTEGRAZIONE TRA PROGRAMMAZIONE ANTICORRUZIONE E ALTRI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE NEL PAO	TUTTE LE RIPARTIZIONI E LA DIREZIONE GENERALE	MANCANZA DI CONTROLLI	GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	BASSO	MISURE DI CONTROLLO	GENERALE	AGGIORNAMENTO MAPPATURA DEI PROCESSI, UNICA E INTEGRATA	Art.18 PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	PREDISPOSIZIONE DELLA MAPPATURA	31.12.2026			

Allegato 3 Programmazione delle misure di prevenzione della corruzione per l'anno 2026: 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 2026	MONITORAGGIO 2026		
												Livello attuazione della misura (selezionare)	Valore consuntivo	Motivazione (in caso di mancata o parziale attuazione)
G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	1.CONTROLLI DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI E ATTO NOTORIO	RIPARTIZIONE RICERCA	SCARSA RESPONSABILIZZAZIONE INTERNA	GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	BASSO	MISURE DI CONTROLLO	GENERALE	REPORT ANNUALE ALL'RPCT SU ESITI CONTROLLI DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI E ATTO NOTORIO (vfr. Regolamento controllo dichiarazioni sostitutive di certificazione e atto	Art.18 PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	SI/NO	31.12.2026			
TUTTE LE AREE GENERALI E SPECIFICHE DI CUI AL PNA 2019 (ALL. 1)	INTEGRAZIONE TRA PROGRAMMAZIONE ANTICORRUZIONE E ALTRI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE NEL PNA	TUTTE LE RIPARTIZIONI E LA DIREZIONE GENERALE	MANCANZA DI CONTROLLI	GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	BASSO	MISURE DI CONTROLLO	GENERALE	AGGIORNAMENTO MAPPATURA DEI PROCESSI UNICI E INTEGRATA	Art.18 PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	PREDISPOSIZIONE DELLA MAPPATURA	31.12.2026			

Allegato 3 Programmazione delle misure di prevenzione della corruzione per l'anno 2026: RIPARTIZIONE RICERCA

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 2026	MONITORAGGIO 2026		
												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. REDAZIONE REPORT ANNUALE SUGLI ESITI DELLE ATTIVITA' DI AUDIT DA PRESENTARE AL MAGNIFICO RETTORE E AL DIRETTORE GENERALE	RIPARTIZIONE RICERCA	MANCANZA DI CONTROLLI	OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE	ALTO	TRASPARENZA	SPECIFICA	AUDIT E MONITORAGGIO IN ITINERE DEI PROGETTI	Art.18 PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	SI/NO	31.12.2026			

Allegato 3 Programmazione delle misure di prevenzione della corruzione per l'anno 2026: 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 2026	MONITORAGGIO 2026		
												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	A/1.19 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	A/1.18 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/UTILIZZO 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.	A/1.19 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 2025			
D.3. Contratti pubblici - Selezione del contraente	4. VALUTAZIONE OFFERTE IN CONVENZIONE CONSIGLIO 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	A/1.17 CONFLITTO DI INTERESSE E OBBLIGO DI ASTENSIONE	DICHIARAZIONE RESA 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	A/1.19 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	A/1.19 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/UTILIZZO IMPROPRIO DI INFORMAZIONI E DOCUMENTAZIONE	GRADO DI DISCREZIONALITA' DEL DECISORE	MEDIO	MISURE DI CONTROLLO	GENERALE	VIGILANZA SULL'ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE	A/1.18 PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	CONFERMAZIONE DEL CONTROLLO DELLA CORRISPONDENZA E DELLA CONFORMITA' DEI BENI E DEI SERVIZI FORNITI RISPETTO A QUANTO STABILITO NEGLI ATTI CONTRATTUALI	CONFERMAZIONE DEL 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/UTILIZZO IMPROPRIO DI INFORMAZIONI E DOCUMENTAZIONE	GRADO DI DISCREZIONALITA' DEL DECISORE	MEDIO	MISURE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI	GENERALE	VIGILANZA SULL'ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE	A/1.17 CONFLITTO DI INTERESSE E OBBLIGO DI ASTENSIONE	DICHIARAZIONE RESA 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	A/1.18 PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	ACQUISIZIONE VERBALI DI COLLAUDO	CONTROLLO A CAMPIONE DEI VERBALI DI COLLAUDO			
G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	10. CONTROLLI DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI E ATTO NOTORIO	RIPARTIZIONE SISTEMA INFORMATIVO DI ATENEO	SCARSA RESPONSABILIZZAZIONE INTERNA	GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	BASSO	MISURE DI CONTROLLO	GENERALE	REPORT ANNUALE ALL'RPCT SU ESITI CONTROLLI DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI E ATTO NOTORIO (v. Regolamento controllo dichiarazioni sostitutive di certificazione e atto notorio)	A/1.18 PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	S/NO	31.12.2026			
TUTTE LE AREE GENERALI E SPECIFICHE DI CUI AL PNA 2019 (ALL. 1)	INTERAZIONE TRA PROGRAMMAZIONE ANTICORRUZIONE E ALTRI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE NEL PNAO	TUTTE LE RIPARTIZIONI E LA DIREZIONE GENERALE	MANCANZA DI CONTROLLI	GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	BASSO	MISURE DI CONTROLLO	GENERALE	AGGIORNAMENTO MAPPATURA DEI PROCESSI, UNICA E INTEGRATA	A/1.18 PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	PREDISPOSIZIONE DELLA MAPPATURA	31.12.2026			

Allegato 3 Programmazione delle misure di prevenzione della corruzione per l'anno 2026: 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 2026	MONITORAGGIO 2026		
												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.18 PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	EROGAZIONE DELLA FORMAZIONE	31.12.2026			
	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.19 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.19 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.18 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.18 PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	VERIFICA	100%			
G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	6.CONTROLLI DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI E ATTO NOTORIO	RIPARTIZIONE TECNICA	SCARSA RESPONSABILIZZAZIONE INTERNA	GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	BASSO	MISURE DI CONTROLLO	GENERALE	REPORT ANNUALE ALL'RPCT SU ESITI CONTROLLI DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI E ATTO NOTORIO (rif. Regolamento controllo dichiarazioni sostitutive di certificazione e atto notorio)	Art.18 PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	SI/NO	31.12.2026			
TUTTE LE AREE GENERALI E SPECIFICHE DI CUI AL PNA 2019 (ALL. 1)	INTEGRAZIONE TRA PROGRAMMAZIONE ANTICORRUZIONE E ALTRI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE NEL PIAO	TUTTE LE RIPARTIZIONI E LA DIREZIONE GENERALE	MANCANZA DI CONTROLLI	GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	BASSO	MISURE DI CONTROLLO	GENERALE	AGGIORNAMENTO MAPPATURA DEI PROCESSI, UNICA E INTEGRATA	Art.18 PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	PREDISPOSIZIONE DELLA MAPPATURA	31.12.2026			

Allegato 3 Programmazione delle misure di prevenzione della corruzione per l'anno 2026: DIPARTIMENTI/CENTRI

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 2026	MONITORAGGIO 2026		
												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.18 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.19 TRASPARENZA	periodicità di pubblicazione	31.12.2026			
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 CORRUTTIVI 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.18 PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	spedizione della comunicazione all'ufficio competente a gennaio (rif. Anno prec.); invio sollecito di pagamento a clienti insolventi	trasmissione report annuale; invio sollecito di pagamento relativo ad almeno 60% delle fatture insolute dopo 90 gg dalla 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.18 PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	verifica del rispetto regolamentare per ogni proposta di discarico	100%			
G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	5. CONTROLLI DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI E ATTO NOTORIO	DIPARTIMENTI	SCARSA RESPONSABILIZZAZIONE INTERNA	GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	BASSO	MISURE DI REGOLAMENTAZIONE	GENERALE	REPORT ANNUALE ALL'RPCT SU ESITI CONTROLLI DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI E ATTO NOTORIO (rif. Regolamento controllo dichiarazioni sostitutive di certificazione e atto notorio)	Art.18 PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	SI/NO	31.12.2026			