

Allegato 3 Programmazione delle misure di prevenzione della corruzione per l'anno 2023: 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 2023	MONITORAGGIO 2023		
												Livello attuazione della misura (selezionare)	Valore consuntivo	Motivazione (in caso di mancata o parziale attuazione)
B. Provvedimenti ampliati 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 SENSIBILIZZAZIONE	Art.16 TRASPARENZA	SIND	ENTRO GIUGNO 2023			
	F.Gestione delle entrate, delle spese e del Patrimonio	DIREZIONE GENERALE	RICONOSCIMENTO INDEBITO DEL BENEFICIO DA PARTE DELLA COMMISSIONE PREPOSTA	GRADO DI DISCREZIONALITA' DEL DECISORE	BASSO	MISURE DI CONTROLLO	SPECIFICA	VERIFICA SU ESATTEZZA DEL NUMERO DELLE PRESENZE E IMPORTO DEL GETTONE	Art.15 PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	VALIDAZIONE DA PARTE DEL SUPERIORE GERARCHICO DEL PROSPETTO CONTENENTE IL CONTEGGIO DELLE PRESENZE EFFETTUATO DAL SOGGETTO ISTRUTTORE	FORMALIZZAZIONE IN TITOLUS DELLA PROPOSTA DI DECRETO RETTORALE			

Allegato 3 Programmazione delle misure di prevenzione della corruzione per l'anno 2023: DIREZIONE GENERALE

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	MONITORAGGIO 2023		
												Livello attuazione della misura (selezionare)	Valore consuntivo	Motivazione (in caso di mancata o parziale attuazione)
M.3. Reclutamento dei docenti - Formazione delle commissioni giudicatrici	1. DESIGNAZIONE COMPONENTE COMMISSIONE CONCORSO	DIREZIONE GENERALE	CONFLITTO DI INTERESSI NON SEGNALATO DAL COMPONENTE DELLA COMMISSIONE	OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE	ALTO	MISURE DI REGOLAMENTAZIONE	GENERALE	DISCIPLINA DELLE MODALITA' DI DESIGNAZIONE DEI COMPONENTI DI COMMISSIONE PER CHIAMATE DI PROFESSORI	Art.14 CONFLITTO DI INTERESSE E OBBLIGO DI ASTENSIONE	REVISIONE DEL VIGENTE REGOLAMENTO PER LA CHIAMATA DEI PROFESSORI E RICERCATORI AI SENSI DEGLI ARTT. 18 E 24 DELLA LEGGE N. 240/2010	31/12/2023			

Allegato 3 Programmazione delle misure di prevenzione della corruzione per l'anno 2023: 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 2023	MONITORAGGIO 2023		
												Livello attuazione della misura (selezionare)	Valore consuntivo	Motivazione (in caso di mancata o parziale attuazione)
Contratti pubblici	1. INDIVIDUAZIONE DELLA PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	RIPARTIZIONE LEGALE	MANCANZA DI TRASPARENZA	OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE	ALTO	MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE	SPECIFICA	SENSIBILIZZAZIONE DEI RUP SULL'OBBLIGO DI CHIARA E PUNTUALE ESPlicitAZIONE NELLA DETERMINA A CONTRARRE DELLE MOTIVAZIONI SULLA PROCEDURA PRESCELTA	Art.16 TRASPARENZA	predispozione di circolare interna	31/12/2023			
	2. ESECUZIONE DEL CONTRATTO E APPLICAZIONE DELLE PENALI	RIPARTIZIONE LEGALE	MANCANZA DI CONTROLLI	OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE	ALTO	MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE	SPECIFICA	SENSIBILIZZAZIONE DI RUP, DL E DEC SUGLI ADEMPIMENTI E LA DISCIPLINA IN ORDINE ALL'ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE E L'APPLICAZIONE DI EVENTUALI PENALI	Art.15 PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	predispozione di circolare interna	31/12/2023			
	3. ESECUZIONE DEL CONTRATTO, VARIANTI, PROROGHE E RINNOVI	RIPARTIZIONE LEGALE	MANCANZA DI TRASPARENZA	GRADO DI DISCREZIONALITA' DEL DECISORE	ALTO	MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE	SPECIFICA	SENSIBILIZZAZIONE DEI RUP SULL'OBBLIGO DI MOTIVARE SIN DAGLI ATTI INTRODUTTIVI DELLA GARA SULLA NECESSITA' DI FARE RICORSO A VARIANTI, PROROGHE E RINNOVI	Art.16 TRASPARENZA	predispozione di circolare interna	31/12/2023			
Affari legali e contenzioso	4. PREDISPOSIZIONE DI UN DOCUMENTATO RAPPORTO SUI FATTI DI CAUSA DA INVIARE ALLA DIFESA ERABALE SULLA BASE DELL'ISTRUTTORIA TRASMESSA DALLA STRUTTURA DI RIFERIMENTO	RIPARTIZIONE LEGALE	ALTERAZIONE/MANIPOLAZIONE/UTILIZZO IMPROPRIO DI INFORMAZIONI E DOCUMENTAZIONE	GRADO DI DISCREZIONALITA' DEL DECISORE	MEDIO	MISURE DI CONTROLLO	GENERALE	VIGILANZA SULL'ATTUAZIONE DELLA PROCEDURA E SUL RISPETTO DEI TERMINI	Art.16 TRASPARENZA	Verifica del rispetto della procedura da parte del Responsabile della Struttura	31/12/2023			

Allegato 3 Programmazione delle misure di prevenzione della corruzione per l'anno 2023: RIPARTIZIONE LEGALE

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	MONITORAGGIO 2023		
												Livello attuazione della misura (selezionare)	Valore consuntivo	Motivazione (in caso di mancata o parziale attuazione)
O. Gestione degli enti e delle attività esternalizzate dalle università	1. ADEMPIMENTI CONNESSI A ENTI E SOCIETA' PARTECIPATE E/O CONTROLLATE	RIPARTIZIONE LEGALE	MANCANZA DI TRASPARENZA	GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	BASSO	TRASPARENZA	SPECIFICA	VIGILANZA SUL RISPETTO DEGLI ADEMPIMENTI PRESCRITTI	ART. 16 TRASPARENZA	PUBBLICAZIONE/AGGIORNAMENTO NEL SITO ISTITUZIONALE UNIPG DEGLI ELENCHI DEGLI ENTI, COMUNQUE DENOMINATI, CON LE INFORMAZIONI PRESCRITTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE	31/12/2023			

Allegato 3 Programmazione delle misure di prevenzione della corruzione per l'anno 2023: 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 2023	MONITORAGGIO 2023		
												Livello attuazione della misura (selezionare)	Valore consuntivo	Motivazione (in caso di mancata o parziale attuazione)
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 MOBILITA' PER STUDENTI E DOTTORANDI (ERASMUS+ STUDIO, ERASMUS+ TRAINEESHIP, ACCORDI DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE, DOPPIO TITOLO E ALTRI BANDI DI MOBILITA' 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	Art.16 TRASPARENZA	PUBBLICAZIONE BANDI PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI DI MOBILITA' PER STUDENTI E DOTTORANDI (ERASMUS+ STUDIO, ERASMUS+ TRAINEESHIP, ACCORDI DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE, DOPPIO TITOLO E ALTRI BANDI DI MOBILITA' INTERNAZIONALE) NELL'ALBO ON LINE DI ATENEO E NELLA PAGINA WEB DELL'AREA RELAZIONI INTERNAZIONALI	PUBBLICAZIONE BANDI NON INFERIORE A 10 GIORNI			

concessioni)	2. GESTIONE DEI BANDI DI MOBILITÀ DEL PERSONALE DOCENTE, TECNICO-AMMINISTRATIVO E BIBLIOTECARIO E ASSOCIATI DI RICERCA, IN ENTRATA E IN USCITA, PER ATTIVITÀ DI DOCENZA, FORMAZIONE E RICERCA	RIPARTIZIONE DIDATTICA	PREVISIONE DI REQUISITI DI ACCESSO PERSONALIZZATI	GRADO DI DISCREZIONALITÀ 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	Art.16 TRASPARENZA	PUBBLICAZIONE BANDI DI MOBILITÀ DEL PERSONALE DOCENTE, TECNICO-AMMINISTRATIVO E BIBLIOTECARIO E ASSOCIATI 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. Provedimenti 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 ESSEJ TRAMITE BANCA DATI INPS DA ATTUARSI TRAMITE IL GESTIONALE ESSE3	ALMENO 70% DEI CONTROLLI RISPETTO AGLI ESONERI CONCESSI ENTRO IL 30 SETTEMBRE 2023			
	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 VOTO LAUREA)	ALMENO IL 30 % DEI CONTROLLI RISPETTO AGLI ESONERI CONCESSI ENTRO IL 30 SETTEMBRE 2023			
	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	Art. 22 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 2023			
	6. RECLUTAMENTO TUTOR ALLA PARI PER STUDENTI CON DISABILITÀ: EMISSIONE BANDO	RIPARTIZIONE DIDATTICA	PREVISIONE DI REQUISITI DI ACCESSO PERSONALIZZATI	GRADO DI DISCREZIONALITÀ 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	Art.14 CONFLITTO DI INTERESSE E OBBLIGO DI ASTENSIONE	EMISSIONE DI UN BANDO CON I CRITERI SELETTIVI	ENTRO DICEMBRE 2023			
	7. RECLUTAMENTO TUTOR ALLA PARI PER STUDENTI CON DISABILITÀ: NOMINA COMMISSIONE	RIPARTIZIONE DIDATTICA	INDIVIDUAZIONE DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE FINALIZZATA AL RECLUTAMENTO DI CANDIDATI (ART.17 C. 4B)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ 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 2023			
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	APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO DI ATENEO PER IL CONTROLLO DELLE DICHIARAZIONI SCRITTIVE DI CERTIFICAZIONE E NOTORIETÀ	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	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 DEGLI STUDENTI	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	PREVISIONE QUALE CRITERIO PRIORITARIO DELL'UTILIZZO DI PROCEDURE DI VERBALIZZAZIONE ON-LINE	Art.15 PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	UTILIZZO DELLA FIRMA DIGITALE PER LA VERBALIZZAZIONE DEGLI ESAMI DI PROFITTO	VERIFICA VERBALI VOL (ALMENO IL 50 % DEI VERBALI)				

Allegato 3 Programmazione delle misure di prevenzione della corruzione per l'anno 2023: RIPARTIZIONE DIDATTICA

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	MONITORAGGIO 2023		
												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 DISCREZIONALITÀ 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 2023			
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 DISCREZIONALITÀ DEL DECISORE	MEDIO	CODICE DI COMPORTAMENTO	GENERALE	NOTA DI ATENEO PER L'ACCREDITAMENTO DEI CORSI	Art.16 TRASPARENZA	EMANAZIONE NOTA ACCREDITAMENTO	ENTRO NOVEMBRE 2023			

Allegato 3 Programmazione delle misure di prevenzione della corruzione per l'anno 2023: 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 2023	MONITORAGGIO 2023		
												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. CORRESPONDENGE 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 DEL PRIMO FIRMATARIO DELL'ORDINATIVO SULL'ATTIVITÀ SVOLTA DALL'OPERATORE CHE GESTISCE IL PROCESSO, CONTROLLI A CAMPIONE DEL SECONDO FIRMATARIO DELL'ORDINATIVO	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 DEL PRIMO FIRMATARIO DELL'ORDINATIVO SULL'ATTIVITÀ SVOLTA DALL'OPERATORE CHE GESTISCE IL PROCESSO, CONTROLLI A CAMPIONE DEL SECONDO FIRMATARIO DELL'ORDINATIVO	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 DEL PRIMO FIRMATARIO DELL'ORDINATIVO SULL'ATTIVITÀ SVOLTA DALL'OPERATORE CHE GESTISCE IL PROCESSO, CONTROLLI A CAMPIONE DEL SECONDO FIRMATARIO DELL'ORDINATIVO	Art.15 PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	NUMERO DI CONTROLLI A CAMPIONE	50			

Allegato 3 Programmazione delle misure di prevenzione della corruzione per l'anno 2023: 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 2023	MONITORAGGIO 2023			
												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				
	2. PROCEDURE RELATIVE AL RECLUTAMENTO DI PERSONALE TAB O CELL. 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	GARANIRE 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 RICHAMA 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 INSUSISTENZA 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				
	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'OTESI 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	GARANIRE 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 RICHAMA 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 INSUSISTENZA 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				
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	31/12/2023				

Allegato 3 Programmazione delle misure di prevenzione della corruzione per l'anno 2023: 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	MONITORAGGIO 2023			
												Livello attuazione della misura (selezionare)	Valore consuntivo	Motivazione (in caso di mancata o parziale attuazione)	
I.1. Gestione dell'attività di ricerca - Progettazione della ricerca	1. PRESENTAZIONE DI PROPOSTE PROGETTUALI IN RISPOSTA A MISURE COMPETITIVE DI FINANZIAMENTO PUBBLICO/PRIVATO	RIPARTIZIONE RICERCA	MANCANZA DI CONTROLLI	LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA' NELLA COSTRUZIONE, AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PIANO	ALTO	MISURE DI FORMAZIONE	SPECIFICA	LINEE GUIDA SUL PROCESSO DI PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI, DALLA LETTURA DEL BANDO AL PERCORSO AMMINISTRATIVO	Art.16 TRASPARENZA	REDAZIONE LINEE GUIDA	31.12.2023				
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	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-CONTABILI NEI PROGETTI EUROPEI	31.12.2023				
I.4. Gestione dell'attività di ricerca - Exit della ricerca	3. DIVULGAZIONE ESITI, AZIONI DI PUBLIC ENGAGEMENT E CITIZEN SCIENCE	RIPARTIZIONE RICERCA	MANCANZA DI TRASPARENZA	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO (interessi economici, benefici per i decisori)	MEDIO	TRASPARENZA	SPECIFICA	REPOSITORY WEB DELLE INIZIATIVE DI PUBLIC ENGAGEMENT E CITIZEN SCIENCE	Art.16 TRASPARENZA	APERTURA DEL REPOSITORY	31.12.2023				

Allegato 3 Programmazione delle misure di prevenzione della corruzione per l'anno 2023: RIPARTIZIONE SISTEMA INFORMATICO DI ATENEU

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 2023	MONITORAGGIO 2023			
												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 ATENEU	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 ATENEU	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 ATENEU	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 ATENEU.	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				
D.3. Contratti pubblici - Selezione del contraente	4. VALUTAZIONE OFFERTE IN CONVENZIONE CONSIP O IN MEPA E INDIVIDUAZIONE OFFERTA MIGLIORE	RIPARTIZIONE SISTEMA INFORMATIVO DI ATENEU	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 RESE DAL RUP AL SUPERIORE GERARCHICO CIRCA L'ASSENZA DI RAPPORTI DI PARENTELA E AFFINITA' CON	CONTROLLO A CAMPIONE DELLE DICHIARAZIONI RESE DAL RUP				
	5. FORMALIZZAZIONE PROVVEDIMENTO	RIPARTIZIONE SISTEMA INFORMATIVO DI ATENEU	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 ATENEU	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/UTILIZZO 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 CORRESPONDENZA E DELLA CONFORMITA' DEI BENI E DEI SERVIZI FORNITI RISPETTO A QUANTO STABILITO NEGLI ATTI CONTRATTUALI	CONTROLLO DELLA CONFORMITA' E DELLA CORRESPONDENZA DEI BENI E 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	Art.14 CONFLITTO DI INTERESSE E OBBLIGO DI ASTENSIONE	DICHIARAZIONE RESE DAL RUP AL SUPERIORE GERARCHICO CIRCA L'ASSENZA DI RAPPORTI DI PARENTELA E AFFINITA' CON	CONTROLLO A CAMPIONE DELLE DICHIARAZIONI RESE DAL 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 2023: 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 2023	MONITORAGGIO 2023		
												Livello attuazione della misura (selezionare)	Valore consuntivo	Motivazione (in caso di mancata o parziale attuazione)
D.5. Contratti pubblici - Esecuzione	1. AFFIDAMENTO DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE LAVORI (ART. 23, COMMA 5, D.Lgs n. 50/2016)	RIPARTIZIONE TECNICA	INADEGUATEZZA DELLE COMPETENZE DEL PERSONALE ADDETTO AI PROCESSI	GRADO DI DISCREZIONALITA' DEL DECISORE	MEDIO	MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE	GENERALE	FORMAZIONE SULLE LINEE GUIDA EMANATE DAL CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI IL 29.7.2021	Art.15 PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	EROGAZIONE DELLA FORMAZIONE	31.12.2023			
F. Gestione delle entrate, delle spese e del Patrimonio	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			
	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			
	3. 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			
	4.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%			
	5. GESTIONE FONDO ECONOMALE	RIPARTIZIONE TECNICA	SCARSA CHIAREZZA NORMATIVA DI RIFERIMENTO	SCARSA CHIAREZZA NORMATIVA (interessi economici, benefici per i destinatari)	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	BASSO	MISURE DI REGOLAMENTAZIONE	GENERALE	REVISIONE DELLE VIGENTI DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI SUL FONDO ECONOMALE	Art.15 PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	PROPOSTA DI MODIFICA ALLA COMMISSIONE STATUTO E REGOLAMENTI		31.12.2023	

Allegato 3 Programmazione delle misure di prevenzione della corruzione per l'anno 2023: 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 2023	MONITORAGGIO 2023		
												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 ampliati della sfera giuridica con effetto economico diretto e immediato (es. Erogazione di contributi)	2. CONFERIMENTO BORSE DI STUDIO	DIPARTIMENTI	SCARSA CHIAREZZA NORMATIVA DI RIFERIMENTO	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO (interessi economici, benefici per i destinatari)	MEDIO	MISURE DI REGOLAMENTAZIONE	GENERALE	PROPOSTA DI REVISIONE DEL VIGENTE REGOLAMENTO DELLE BORSE DI STUDIO E DI RICERCA	Art.16 TRASPARENZA	PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA DI REGOLAMENTO ALLA DIREZIONE GENERALE	31.12.2023			
	3. 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	periodicità di pubblicazione	1 volta all'anno			
F. Gestione delle entrate, delle spese e del Patrimonio	4. RECUPERO CREDITI	DIPARTIMENTI	ESERCIZIO PROLUNGATO ED ESCLUSIVO DELLA RESPONSABILITÀ DI UN PROCESSO DA PARTE DI FOCHI 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 OBIBLIO 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 gg dalla scadenza			
	5. 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%			

Allegato 3 Programmazione delle misure di prevenzione della corruzione per l'anno 2023: DIPARTIMENTI

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	MONITORAGGIO 2023		
												Livello attuazione della misura (selezionare)	Valore consuntivo	Motivazione (in caso di mancata o parziale attuazione)
M.1. Reclutamento dei docenti - Reclutamento a livello locale	1. FORMULAZIONE RICHIESTE DI RECLUTAMENTO / INDICAZIONE SSD E SC SU FONDI ASSEGNATI	DIPARTIMENTI	MANCANZA DI TRASPARENZA	OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE	MEDIO	MISURE DI CONTROLLO	GENERALE	PREDISPOSIZIONE DI RIGOROSA PROGRAMMAZIONE SULLA BASE DI REALI ESIGENZE DIDATTICHE E SCIENTIFICHE	Art.16 TRASPARENZA	verifica rispetto dei parametri qualitativi predisposti in fase di programmazione di Ateneo legittimati (Indicazione di determinati SC/SSD)	100%			
	2. SELEZIONE DEI CANDIDATI	DIPARTIMENTI	PREVISIONE DI REQUISITI DI ACCESSO PERSONALIZZATI	GRADO DI DISCREZIONALITA' DEL DECISORE	ALTO	MISURE DI CONTROLLO	GENERALE	VERIFICA RISPETTO DEL REGOLAMENTO DI ATENEO	Art.15 PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	verifica di conformità dei requisiti di accesso al Regolamento	100%			
M.2. Reclutamento dei docenti - Reclutamento ai sensi dell'art. 24, comma 6, L.n. 240/2010	3. FORMULAZIONE RICHIESTE DI RECLUTAMENTO / INDICAZIONE SSD E SC SU FONDI ASSEGNATI	DIPARTIMENTI	MANCANZA DI TRASPARENZA	OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE	MEDIO	MISURE DI CONTROLLO	GENERALE	PREDISPOSIZIONE DI RIGOROSA PROGRAMMAZIONE SULLA BASE DI REALI ESIGENZE DIDATTICHE E SCIENTIFICHE	Art.16 TRASPARENZA	verifica rispetto dei parametri qualitativi predisposti in fase di programmazione di Ateneo legittimati (Indicazione di determinati SC/SSD)	100%			