

Allegato 3 Programmazione delle misure di prevenzione della corruzione per l'anno 2025: 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 2025       | MONITORAGGIO 2025                             |                   |  |
|--|--|--------------------------------------|---|---|----------------------------------|--------------------------------|---|--|---------------------------------------|--|-------------------|---|-------------------|--|
|  |  |                                      |   |   |                                  |                                |   |  |                                       |  |                   | 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 N/A 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.16 TRASPARENZA                    | SI/NO  | ENTRO GIUGNO 2025 |   |                   |  |
| 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                                  | RISPOSTE ANNUALI NELL'OPCT DI SESTI<br>CONTROLLI DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI E ATTO NOTORIO (r.f. Regolamento controllo dichiarazioni sostitutive di certificazione e atto notorio)  | Art.16 PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE   | SI/NO  | 31.12.2025        |   |                   |  |
| A. Acquisizione e gestione del personale   | 3. PREVISIONE DI FORME DI RESPONSABILITA' SPECIFICA E DOVERI COMPORTAMENTALI CHE SCATURISCONO DALLA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI EX D.LGS 24/2023   | DIREZIONE GENERALE                   | SCARSA CHIAREZZA NORMATIVA DI RIFERIMENTO | GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO | BASSO                            | MISURE DI REGOLAMENTAZIONE     | GENERALE                                  | ADEGUAMENTO DEL CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO ALLA DISCIPLINA DEL D.LGS 24/2023 ALLA LUCE DELLE NUOVE LINEE GUIDA ANAC SU WHISTLEBLOWING (n  | Art.16 PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE   | PROPOSTA DI REVISIONE AGLI ORGANI COLLEGIALI | 31.12.2025        |   |                   |  |

Allegato 3 Programmazione delle misure di prevenzione della corruzione per l'anno 2025: 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 2025   | MONITORAGGIO 2025                            |                   |  |
|--|---|--------------------------------------|---|--|----------------------------------|--------------------------------|---|--|---------------------------------------|---|---|--|-------------------|--|
|  |   |                                      |   |  |                                  |                                |   |  |                                       |   |   | Livello attainedo della misura (selezionare) | Valore consentito | Valutazione (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 COMITATI DI SCAMBIO E AMMINISTRAZIONE DEI RELATIVI BANDI PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI DI MOBILITÀ PER STUDENTI E DOTTORANDI (ERASMUS+ STUDIO, ERASMUS+ STUDIO, ERASMUS+ TRAINESHIP, ACCORDI DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE, DOPPIO TITOLO E ALTRI BANDI DI MOBILITÀ INTERNAZIONALI) | 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  | AV1/16 TRASPARENZA                    | PUBBLICAZIONE BANDI PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI DI MOBILITÀ PER STUDENTI E DOTTORANDI (ERASMUS+ STUDIO, ERASMUS+ TRAINESHIP), ACCORDI DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE, DOPPIO TITOLO E ALTRI BANDI DI MOBILITÀ INTERNAZIONALI 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 ASSEGNISTI 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  | AV1/16 TRASPARENZA                    | PUBBLICAZIONE BANDI DI MOBILITÀ DEL PERSONALE DOCENTE, TECNICO-AMMINISTRATIVO E BIBLIOTECARIO E ASSEGNISTI 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. GESTIONE DELLA RICHIESTA DI MISURE DISPENSATIVE E STRUMENTI COMPENSATIVI PER IL SUPERAMENTO DEGLI ESAMI DI PROFITTO (STUDENTI CON DISABILITÀ E/O DSA)  | RIPARTIZIONE DIDATTICA               | MANCANZA DI TRASPARENZA                           | GRADO DI DISCREZIONALITA' DEL DECISORE   | MEDIO                            | TRASPARENZA                    | GENERALE                                  | IMPLEMENTAZIONE DELLA PROCEDURA DIGITALE PER LA RICHIESTA  | AV1/16 TRASPARENZA                    | UTILIZZO DELLA PROCEDURA ON LINE PER LA RICHIESTA   | ENTRO SETTEMBRE 2025  |  |                   |  |
| C. Provvedimenti ampliati della sfera giuridica con effetto economico diretto e immediato (es. Erogazione di contributi) | 4. 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   | AV1/15 PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE   | VERIFICA CORRISPONDENZA DEI CODICI FISCALI ALL' INTERNO DEL NUCLEO FAMILIARE DICHIARATO AI FINI DEGLI STUDI. BANCA DATI MIPS DA ATTUARSI TRAMITE IL GESTIONALE ESSE3  | ALMENO 70% DEI CONTROLLI RISPETTO AGLI ESONER CONCESSI ENTRO IL 30 SETTEMBRE 2025                                     |  |                   |  |
|  | 5. 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                                 | AVL 22 REGOLAMENTO IN MATERIA DI CONTRIBUZIONE STUDENTESCA   | AV1/15 PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE   | VERIFICA DELLE AUTOCERTIFICAZIONI RESE DAGLI STUDENTI LAUREATI IN ALTRO ATENEO (IN MERITO AL NUMERO DI ANNI E VOTO LAUREA)  | ALMENO IL 40 % DEI CONTROLLI RISPETTO AGLI ESONER CONCESSI ENTRO IL 30 SETTEMBRE 2025                                 |  |                   |  |
|  | 6. 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                                 | AVL 23 REGOLAMENTO IN MATERIA DI CONTRIBUZIONE STUDENTESCA   | AV1/15 PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE   | VERIFICA DELLE AUTOCERTIFICAZIONI RESE DAGLI STUDENTI (IN MERITO AL VOTO DI DIPLOMA)  | ALMENO IL 40 % DEI CONTROLLI RISPETTO AGLI ESONER CONCESSI ENTRO IL 30 SETTEMBRE 2025                                 |  |                   |  |
|  | 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   | AV1/16 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   |  |                   |  |
| G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni  | 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'IPCT SU ESITI CONTROLLI DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI E ATTO NOTORIO (p.f. Regolamento controllo dichiarazioni)   | AV1/15 PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE   | SINO  | 31/12/2025  |  |                   |  |
|  | 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 DEGLI STUDENTI | AV1/16 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 DI VERBALIZZAZIONE ON-LINE  | AV1/15 PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE   | UTILIZZO DELLA FIRMA DIGITALE PER LA VERBALIZZAZIONE DEGLI ESAMI DI PROFITTO  | VERIFICA VERBALI VOL (ALMENO IL 60 % DEI VERBALI)   |  |                   |  |
|  | 11. MIGLIORAMENTO DEL PROCESSO DI RENDICONTAZIONE MENSILE TASSE E CONTRIBUTI STUDENTI VS RIPARTIZIONE FINANZIARIA   | RIPARTIZIONE DIDATTICA               | MANCANZA DI CONTROLLI                             | LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO (interessi economici, benefici per i destinatari) | BASSO                            | MISURE DI SEMPLIFICAZIONE      | SPECIFICA                                 | SISTEMA DI ELABORAZIONE FILES RENDICONTAZIONE MENSILI TASSE E CONTRIBUTI STUDENTI VS RIPARTIZIONE FINANZIARIA  | AV1/16 TRASPARENZA                    | FUNZIONALITÀ PREVISTE PER MIGLIORAMENTO DEL PROCESSO  | ENTRO DICEMBRE 2025   |  |                   |  |

Allegato 3 Programmazione delle misure di prevenzione della corruzione per l'anno 2025: RIPARTIZIONE DIDATTICA

| AREE DI RISCHIO SPECIFICHE                                   | DESCRIZIONE DEL PROCESSO   | STRUTTURA RESPONSABILE<br>(selezionare) | DESCRIZIONE DEL RISCHIO<br>(selezionare) | INDICATORI DI STIMA (selezionare)      | LIVELLO DI RISCHIO<br>(selezionare) | TIPOLOGIA MISURA<br>(selezionare) | MISURA GENERALE O SPECIFICA<br>(selezionare) | DESCRIZIONE MISURA   | CODICE DI COMPORTAMENTO<br>(selezionare) | INDICATORE DI MONITORAGGIO     | TARGET 2025         | MONITORAGGIO 2025                                |                                    |  |
|--|--|---|--|--|-------------------------------------|-----------------------------------|--|--|--|--------------------------------|---------------------|--|------------------------------------|--|
|  |  |   |  |  |                                     |                                   |  |  |  |                                |                     | Livello attuazione della misura<br>(selezionare) | Valore consuntivo<br>(selezionare) | Motivazione (in caso di mancata o parziale attuazione) |
| L1. 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 | AVL16 TRASPARENZA                        | EMANAZIONE LINEE DI INDIRIZZO  | ENTRO FEBBRAIO 2025 |  |                                    |  |
| L2. Gestione della didattica –Accreditamento 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 ATENEO PER L'ACCREDITAMENTO DEI CORSI              | AVL16 TRASPARENZA                        | EMANAZIONE NOTA ACCREDITAMENTO | ENTRO NOVEMBRE 2025 |  |                                    |  |

Allegato 3 Programmazione delle misure di prevenzione della corruzione per l'anno 2025: 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 2025 | MONITORAGGIO 2025                             |                   |   |
|---|--|--------------------------------------|---|--|----------------------------------|--------------------------------|---|--|---------------------------------------|--------------------------------|-------------|---|-------------------|---|
|   |  |                                      |   |  |                                  |                                |   |  |                                       |                                |             | Livello attuazione della misura (selezionare) | Valore consuntivo | Metodone (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.15 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.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 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.15 PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE   | NUMERO DI CONTROLLI A CAMPIONE | 50          |   |                   |   |
| G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni           | 4. Controlli dichiarazioni sostitutive di certificazioni 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.15 PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE   | NUMERO DI REPORT               | 1           |   |                   |   |

Allegato 3 Programmazione delle misure di prevenzione della corruzione per l'anno 2025: RIPARTIZIONE 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 2025 | MONITORAGGIO 2025                             |                   |   |
|---|--|--------------------------------------|---------------------------------------|---|----------------------------------|--------------------------------|---|--|---------------------------------------|----------------------------|-------------|---|-------------------|---|
|   |  |                                      |                                       |   |                                  |                                |   |  |                                       |                            |             | Livello attuazione della misura (selezionare) | Valore consuntivo | Motivazione caso di mancata o parziale attuazione (in |
| G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | 1.CONTROLLI DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI E ATTO NOTORIO | RIPARTIZIONE LEGALE                  | SCARSA RESPONSABILIZZAZIONE INTERNA   | GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO | BASSO                            | MISURE DI CONTROLLO            | GENERALE                                  | REPORT ANNUALE AL RPCT SU ESITI CONTROLLI DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI E ATTO NOTORIO (rif. Regolamento controllo dichiarazioni sostitutive di certificazione e atto notorio) | Art.15 PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE   | SI/NO                      | 31.12.2025  |   |                   |   |

Allegato 3 - Programmazione delle misure di prevenzione della corruzione per l'anno 2025: 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 2025 | MONITORAGGIO 2025                             |                   |  |
|---|---|--------------------------------------|---|--|----------------------------------|--------------------------------|---|---|---------------------------------------|---|-------------|---|-------------------|--|
|   |   |                                      |   |  |                                  |                                |   |   |                                       |   |             | 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 | I. DISCIPLINA DELLE PROCEDURE PER L'ISTITUZIONE E LA PARTECIPAZIONE DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA AD ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI, ENTI, CONSORZI E ORGANISMI PUBBLICI O PRIVATI<br>Fondazioni, Enti, Consorzi e Organismi pubblici o privati | RIPARTIZIONE LEGALE                  | SCARSA CHIAREZZA NORMATIVA DI RIFERIMENTO | GRADO DI DISCREZIONALITA' DEL DECISORE | BASSO                            | MISURE DI REGOLAMENTAZIONE     | GENERALE                                  | Revisionare il "Regolamento rapporti dell'Ateneo con i soggetti partecipati al sensi dell'art. 67 del Regolam. per l'Amministr., la Finanza e la Contabilità" (Obiettivo di performance 2025) | Art.15 PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE   | Predisposizione della proposta per la Commissione Statuto e Regolamenti | 31.12.2025  |   |                   |  |

Allegato 3 Programmazione delle misure di prevenzione della corruzione per l'anno 2025: 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 2025   | MONITORAGGIO 2025                             |                   |   |
|--|--|--------------------------------------|--|--|----------------------------------|--|---|--|---|--|---|---|-------------------|---|
|  |  |                                      |  |  |                                  |  |   |  |   |  |   | Livello attuazione della misura (selezionare) | Valore consuntivo | Metodone (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.16 TRASPARENZA                                    | VERIFICHE SU VINCITORI NEL RISPETTO DELLE REQUISITI AL SENSO DEL REGOLAMENTO IN MATERIA DI CONTROLLI SU DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE  | 100% DEL CAMPIONE secondo semestre 2024 e primo semestre 2025 |   |                   |   |
|  | 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 DALLO SVOLGERE LA FUNZIONE DI COMMISSARIO | Art.14 CONFLITTO DI INTERESSE E OBBLIGO DI ASTENSIONE | ACQUISIZIONE DELLE DICHIARAZIONI DI 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 2024 e primo semestre 2025 |   |                   |   |
|  | 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 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 DALLO SVOLGERE LA FUNZIONE DI COMMISSARIO | Art.14 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 |   |                   |   |

Allegato 3 Programmazione delle misure di prevenzione della corruzione per l'anno 2025: RIPARTIZIONE RICERCA

| AREE DI RISCHIO GENERALI                      | DESCRIZIONE DEL PROCESSO   | STRUTTURA RESPONSABILE<br>(selezionare) | DESCRIZIONE DEL RISCHIO<br>(selezionare) | INDICATORI DI STIMA (selezionare)               | LIVELLO DI RISCHIO<br>(selezionare) | TIPOLOGIA MISURA<br>(selezionare) | MISURA GENERALE O SPECIFICA<br>(selezionare) | DESCRIZIONE MISURA  | CODICE DI COMPORTAMENTO<br>(selezionare) | INDICATORE DI MONITORAGGIO | TARGET 2024 | MONITORAGGIO 2025                                |                   |   |
|---|--|---|--|---|-------------------------------------|-----------------------------------|--|---|--|----------------------------|-------------|--|-------------------|---|
|   |  |   |  |   |                                     |                                   |  |   |  |                            |             | Livello attuazione della misura<br>(selezionare) | Valore consuntivo | Motivazione<br>(in caso di mancato o parziale attuazione) |
| G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | I 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 (PII). Regolamento controllo dichiarazioni sostitutive di certificazione e atto | Art.16 PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE      | SI/NO                      | 31.12.2025  |  |                   |   |



Allegato 3 Programmazione delle misure di prevenzione della corruzione per l'anno 2025: 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 2024 | MONITORAGGIO 2025                             |                   |  |
|--|---|--------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---|--|---------------------------------------|----------------------------|-------------|---|-------------------|--|
|  |   |                                      |                                       |                                   |                                  |                                |   |  |                                       |                            |             | 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.15 PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE   | SI/NO                      | 31.12.2025  |   |                   |  |

**Allegato 3 Programmazione delle misure di prevenzione della corruzione per l'anno 2025: RIPARTIZIONE SISTEMA INFORMATICO DI ATENE0**

| 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 2025  | MONITORAGGIO 2025                             |                   |  |
|---|--|--|---|---|----------------------------------|---|---|---|--|---|--|---|-------------------|--|
|   |  |  |   |   |                                  |   |   |   |  |   |  | Livello attuazione della misura (selezionare) | Valore consuntivo | Motivazione (in caso di mancata o parziale attuazione) |
| <b>D.1.</b> Contratti pubblici - Programmazione                                       | 1. ACQUISIZIONE ISTANZE/VALUTAZIONE  | RIPARTIZIONE SISTEMA INFORMATIVO DI ATENE0 | SCARSA RESPONSABILIZZAZIONE INTERNA   | GRADO DI DISCREZIONALITA' DEL DECISORE          | MEDIO                            | MISURE DI CONTROLLO                             | GENERALE                                  | VALUTAZIONE CONGRUITA DELLA RICHIESTA   | AP/16 TRASPARENZA                                    | NUMERO DI CONTROLLI EFFETTUATI SU NUMERO DELLE ISTANZE  | CONTROLLARE 100% DELLE ISTANZE   |   |                   |  |
|   | 2. NOMINA RUP  | RIPARTIZIONE SISTEMA INFORMATIVO DI ATENE0 | INADEGUATEZZA DELLE COMPETENZE DEL PERSONALE ADDETTO AI PROCESSI              | GRADO DI DISCREZIONALITA' DEL DECISORE          | MEDIO                            | MISURE DI FORMAZIONE                            | SPECIFICA                                 | VALUTAZIONE COMPETENZE  | AP/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 ATENE0 | 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 ATENE0.   | AP/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 2025 |   |                   |  |
| <b>D.3.</b> Contratti pubblici - Selezione del contraente                             | 4. VALUTAZIONE OFFERTE IN CONVENZIONE CONSIP O IN MEPA E INDIVIDUAZIONE OFFERTA MIGLIORE | RIPARTIZIONE SISTEMA INFORMATIVO DI ATENE0 | MANCANZA DI CONTROLLI   | GRADO DI DISCREZIONALITA' DEL DECISORE          | MEDIO                            | MISURE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI | GENERALE                                  | VIGILANZA SULL'ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE   | AP/14 CONFLITTO DI INTERESSE E OBBLIGO DI ASTENSIONE | DICHIARAZIONE RESA DAL RUP AL SUPERIORE GERARCHICO CIRCA L'ASSENZA DI RAPPORTI DI PARENTELLA E AFFINITA' CON L'OPERATORE ECONOMICO    | CONTROLLO A CAMPIONE DELLE DICHIARAZIONI RESE DAI RUP  |   |                   |  |
|   | 5. FORMALIZZAZIONE PROVVEDIMENTO   | RIPARTIZIONE SISTEMA INFORMATIVO DI ATENE0 | MANCANZA DI TRASPARENZA   | GRADO DI DISCREZIONALITA' DEL DECISORE          | MEDIO                            | TRASPARENZA                                     | GENERALE                                  | VIGILANZA SULL'ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE   | AP/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  |   |                   |  |
| <b>D.4.</b> Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto | 6. FORMALIZZAZIONE ORDINE  | RIPARTIZIONE SISTEMA INFORMATIVO DI ATENE0 | MANCANZA DI TRASPARENZA   | GRADO DI DISCREZIONALITA' DEL DECISORE          | MEDIO                            | TRASPARENZA                                     | GENERALE                                  | VIGILANZA SULL'ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE   | AP/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  |   |                   |  |
| <b>D.5.</b> Contratti pubblici - Esecuzione   | 7. RICEZIONE FORNITURA BENI O SERVIZI  | RIPARTIZIONE SISTEMA INFORMATIVO DI ATENE0 | ALTERAZIONE/MANIPOLAZIONE/UTILIZZO IMPROPRIO DI INFORMAZIONI E DOCUMENTAZIONE | GRADO DI DISCREZIONALITA' DEL DECISORE          | MEDIO                            | MISURE DI CONTROLLO                             | GENERALE                                  | VIGILANZA SULL'ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE   | AP/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 ATENE0 | 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   | AP/14 CONFLITTO DI INTERESSE E OBBLIGO DI ASTENSIONE | DICHIARAZIONE RESA DAL RUP AL SUPERIORE GERARCHICO CIRCA L'ASSENZA DI RAPPORTI DI PARENTELLA E AFFINITA' CON L'OPERATORE ECONOMICO    | CONTROLLO A CAMPIONE DELLE DICHIARAZIONI RESE DAI RUP  |   |                   |  |
| <b>D.6.</b> Contratti pubblici - Rendicontazione                                      | 9. COLLAUDO FORNITURA  | RIPARTIZIONE SISTEMA INFORMATIVO DI ATENE0 | MANCANZA DI CONTROLLI   | GRADO DI DISCREZIONALITA' DEL DECISORE          | ALTO                             | MISURE DI CONTROLLO                             | GENERALE                                  | VIGILANZA SULL'ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE   | AP/15 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 ATENE0 | SCARSA RESPONSABILIZZAZIONE INTERNA   | GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO | BASSO                            | MISURE DI CONTROLLO                             | GENERALE                                  | REPORT ANNUALE SULLI ATTI DI SERVI CONTROLLI DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI E ATTO NOTORIO (r.f. Regolamento controllo dichiarazioni sostitutive di certificazioni e atto notorio) | AP/15 PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE                   | S/NO  | 31.12.2025   |   |                   |  |

Allegato 3 Programmazione delle misure di prevenzione della corruzione per l'anno 2025: 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 2025    | MONITORAGGIO 2025                             |                   |  |
|---|---|--------------------------------------|--|---|----------------------------------|--|---|---|---------------------------------------|---|----------------|---|-------------------|--|
|   |   |                                      |  |   |                                  |  |   |   |                                       |   |                | 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                     | 31.12.2025     |   |                   |  |
|   | 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%           |   |                   |  |
| 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.15 PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE   | SI/NO   | 31.12.2025     |   |                   |  |

Allegato 3 Programmazione delle misure di prevenzione della corruzione per l'anno 2025: 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 2025   | MONITORAGGIO 2025                               |                   |  |
|---|--|--------------------------------------|--|--|----------------------------------|--------------------------------|---|---|---------------------------------------|---|---|---|-------------------|--|
|   |  |                                      |  |  |                                  |                                |   |   |                                       |   |   | Livello attuazione della misura (realizzazione) | 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                         | PREVISIONI 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/occasionalità   | 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 | 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                    | periodicità 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 CADENZA 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 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.15 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 AL RPCT SU ESTI CONTROLLI DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI E ATTO NOTORIO (rif. Regolamento controllo dichiarazioni sostitutive di certificazione e atto notorio) | Art.15 PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE   |   |   | 31.12.2025                                      |                   |  |