

AREA DI RISCHIO	UNITA' ORGANIZZATIVA	OBIETTIVO	INDICATORE	TARGET	TIPOLOGIA OBIETTIVO	ANNO
Didattica	SAIOG - Supporto RPCT	Attività di verifica sul processo: rilascio titolo di studio : verifica procedura di approvazione/superamento prove intermedie, prova finale; riconoscimento attività formative	N° di casi esaminati relativamente all'esame finale	10% dei dottori di ricerca che hanno ottenuto il titolo nel a.a che si conclude nell'anno solare	D1. Anticorruzione	2023
Didattica	SAIOG - Supporto RPCT	Attività di verifica sul processo: rilascio titolo di studio : verifica procedura di approvazione/superamento prove intermedie, prova finale; riconoscimento attività formative	N° di casi esaminati relativamente all'esame finale	10% dei dottori di ricerca che hanno ottenuto il titolo nel a.a che si conclude nell'anno solare	D1. Anticorruzione	2024
Didattica	SAIOG - Supporto RPCT	Attività di verifica sul processo: rilascio titolo di studio : verifica procedura di approvazione/superamento prove intermedie, prova finale; riconoscimento attività formative	N° di casi esaminati relativamente all'esame finale	10% dei dottori di ricerca che hanno ottenuto il titolo nel a.a che si conclude nell'anno solare	D1. Anticorruzione	2025
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	SAIOG - Supporto RPCT	Effettuazione di controlli a campione sui benefici erogati (asilo nido, centri estivi, interventi assistenziali)	N° di casi esaminati	10% delle pratiche di concessione del beneficio (n. persone beneficiarie)	D1. Anticorruzione	2023
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	SAIOG - Supporto RPCT	Effettuazione di controlli a campione sui benefici erogati (asilo nido, centri estivi, interventi assistenziali)	N° di casi esaminati	10% delle pratiche di concessione del beneficio (n. persone beneficiarie)	D1. Anticorruzione	2024
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	SAIOG - Supporto RPCT	Effettuazione di controlli a campione sui benefici erogati (asilo nido, centri estivi, interventi assistenziali)	N° di casi esaminati	10% delle pratiche di concessione del beneficio (n. persone beneficiarie)	D1. Anticorruzione	2025
Contratti Pubblici	UFFICIO PROCUREMENT E CONTRATTI	Aggiornamento delle Linee guida per gli acquisti sotto - soglia in base al nuovo codice degli appalti, attualmente in via di emanazione.	tempistiche realizzazione	31/12/2023	D1. Anticorruzione	2023
Contratti Pubblici	ITCS	Messa a regime dell'applicativo Purchase Request System (PRS) per l'inoltro delle richieste d'acquisto per tutti gli utenti	tempistiche realizzazione	31/12/2023	D1. Anticorruzione	2023
Contratti Pubblici	SAIOG - Supporto RPCT	Verifica procedure acquisizione di beni e servizi (rif. Linee guida ANAC)	N. casi per tipologia di procedura	n. 2 casi per tipologia di procedura	D1. Anticorruzione	2023

AREA DI RISCHIO	UNITA' ORGANIZZATIVA	OBIETTIVO	INDICATORE	TARGET	TIPOLOGIA OBIETTIVO	ANNO
Acquisizione e gestione del personale	SAIOG - Supporto RPCT	Verifica procedure reclutamento (rif. Linee guida ANAC generali e specifiche per università)	N. casi per tipologia di procedura	n. 2 casi per tipologia di procedura	D1. Anticorruzione	2023
Acquisizione e gestione del personale	UFFICIO GESTIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE	Monitoraggio prima applicazione regolamento "interventi a carattere assistenziale"	rilevazione criticità	31/12/2023	D1. Anticorruzione	2023
Acquisizione e gestione del personale	SAIOG - Supporto RPCT	Attività di verifica sul processo rilascio autorizzazioni per incarichi esterni	N° di casi esaminati relativamente al totale autorizzazioni concesse	10% delle pratiche d autorizzazione	D1. Anticorruzione	2023
Acquisizione e gestione del personale	SAIOG - Supporto RPCT	Attività di verifica sul processo rilascio autorizzazioni per incarichi esterni	N° di casi esaminati relativamente al totale autorizzazioni concesse	10% delle pratiche d autorizzazione	D1. Anticorruzione	2024
Acquisizione e gestione del personale	SAIOG - Supporto RPCT	Attività di verifica sul processo rilascio autorizzazioni per incarichi esterni	N° di casi esaminati relativamente al totale autorizzazioni concesse	10% delle pratiche d autorizzazione	D1. Anticorruzione	2025