

AMBITO	MISURA	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE
CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO	1 Utilizzo degli schemi tipo di incarico, di contratto, di bando conformemente alle previsioni del Codice Etico e di comportamento	Al verificarsi delle situazioni che richiedono l'utilizzo degli schemi tipo	Tutti gli incarichi, i contratti, i bandi che richiedono l'utilizzo degli schemi tipo	Aree, Facoltà, Dipartimenti, Centri
CONFLITTO DI INTERESSI	2 Acquisizione della dichiarazione di assenza di conflitto di interessi resa dai dipendenti in attuazione delle norme del Codice di comportamento	Al momento dell'assunzione/in caso di conferimento di incarico di posizione organizzativa/all'atto di assegnazione di personale ad altra Area, Ufficio o Settore o ad altra Struttura/in occasione di procedimenti finalizzati alla concessione di vantaggi economici	Acquisizione delle dichiarazioni rese dai dipendenti interessati	Aree, Facoltà, Dipartimenti, Centri
CONFLITTO DI INTERESSI PER I TITOLARI DI CARICHE DI ATENEO (Delibera CdA n. 372/2016)	3 Acquisizione della dichiarazione di assenza di conflitto di interessi resa dai titolari di cariche di Ateneo (Rettrice, Componenti degli Organi di governo, Presidi, Direttrici/Direttori di Dipartimento e dei Centri), in attuazione della Delibera n. 372/2016 del CdA.	All'assunzione della carica	Acquisizione delle dichiarazioni da parte di tutti i soggetti incaricati nell'anno di riferimento	ARAG ARU per le rispettive competenze
INCONFERIBILITA' DI INCARICHI AMMINISTRATIVI DI VERTICE E DIRIGENZIALI (D.lgs. n. 39/2013)	4 Acquisizione delle dichiarazioni di assenza di situazioni di inconferibilità rese ai sensi ai sensi del DPR 445/2000, secondo le previsioni dell'art. 20, comma 1 del d.lgs. n. 39/2013	All'atto del conferimento degli incarichi	Tutti gli incarichi amministrativi di vertice e/o dirigenziali conferiti nell'anno di riferimento	AOS
INCONFERIBILITA' DI INCARICHI AMMINISTRATIVI DI VERTICE E DIRIGENZIALI (D.lgs. n. 39/2013)	4.1 Verifica della veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000 sulla insussistenza di cause di inconferibilità	Successivamente all'acquisizione delle dichiarazioni e prima del conferimento	Tutte le dichiarazioni acquisite in occasione del conferimento dell'incarico amministrativo di vertice e/o incarico dirigenziale nell'anno di riferimento	AOS
INCONFERIBILITA' CARICHE DI GOVERNANCE (Delibera CDA n. 372/2016)	5 Acquisizione delle dichiarazioni di assenza delle situazioni di inconferibilità introdotte dalla delibera n. 372/2016 del CdA, rese dai soggetti che l'Ateneo intende incaricare	All'atto del conferimento della carica di Governance	Tutte le cariche intervenute nell'anno di riferimento	ARAG
INCONFERIBILITA' DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE E CONSULENZA (Delibera CDA n. 372/2016)	6 Acquisizione delle dichiarazioni di assenza delle situazioni di inconferibilità introdotte dalla delibera n. 372/2016 del CdA, rese dai soggetti cui l'Ateneo intende conferire incarichi di consulenza e collaborazione.	All'atto del conferimento dell'incarico di consulenza/collaborazione	Tutti gli incarichi di consulenza/collaborazione conferiti nell'anno di riferimento	Aree, Facoltà, Dipartimenti, Centri
INCOMPATIBILITA' DI INCARICHI AMMINISTRATIVI DI VERTICE E DIRIGENZIALI (D.lgs. n. 39/2013)	7 Acquisizione delle dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000, secondo le previsioni dell'art. 20 comma 2 d.lgs. n. 39/2013.	<u>Per i nuovi incarichi</u> : all'atto del conferimento dell'incarico <u>Per gli incarichi in essere</u> : acquisizione della dichiarazione a cadenza annuale	Tutti gli incarichi amministrativi e/o dirigenziali conferiti o in essere nell'anno di riferimento	ARU
INCOMPATIBILITA' DI INCARICHI AMMINISTRATIVI DI VERTICE E DIRIGENZIALI (D.lgs. n. 39/2013)	7.1 Verifica della veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000, secondo le previsioni dell'art. 20, comma 2 d.lgs. n. 39/2013.	Successivamente all'acquisizione delle dichiarazioni	Verifica su un campione degli incarichi (5%)	ARU

AMBITO	MISURA	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE
INCONFERIBILITA' AI SENSI DELL'ART. 35bis D.lgs. n. 165/2001	8 In caso non si proceda con accertamento d'ufficio: acquisizione delle dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000 di insussistenza delle situazioni richiamate all'art. 35bis del d.lgs. n. 165/2001	Al conferimento/attribuzione degli incarichi previsti dalla norma	Tutte le assegnazioni/incarichi previsti dalla norma	AOS per posizioni organizzative Altre Aree, Facoltà, Dipartimenti, Centri per quanto di competenza
INCONFERIBILITA' AI SENSI DELL'ART. 35bis D.lgs. n. 165/2001	8.1 Verifica della veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000 dai soggetti interessati da una delle ipotesi previste dall'art. 35bis del D.lgs. n. 165/2001	Tempestivamente rispetto all'acquisizione delle dichiarazioni	Con riferimento alla nomina di componenti di commissioni, al conferimento di incarichi su posizioni organizzative di responsabilità e all'assegnazione alle Strutture preposte alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici o privati: verifica su tutte le dichiarazioni acquisite	AOS per posizioni organizzative Altre Aree, Facoltà, Dipartimenti, Centri per quanto di competenza
	8.2 Verifica della veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000 dai soggetti interessati da una delle ipotesi previste dall'art. 35bis del D.lgs. n. 165/2001	Tempestivamente rispetto all'acquisizione delle dichiarazioni	Con riferimento ai rinnovi delle assegnazioni agli uffici: controllo su un campione del 5% delle dichiarazioni acquisite	AOS
FORMAZIONE	9.1 Attività formative sui temi dell'etica e della legalità di livello generale (rivolta a tutti i dipendenti)	Entro il 2023	Corsi erogati nell'ambito delle attività programmate	AOS
FORMAZIONE	9.2 Attività formative di livello specifico indirizzata ai dipendenti che operano nei settori maggiormente esposti a rischio corruttivo	Entro il 2023	Corsi erogati nell'ambito delle attività programmate	AOS
ROTAZIONE ORDINARIA	10 Attuazione della rotazione "ordinaria"	Entro il 2023	Una percentuale di incarichi determinata in coerenza con le esigenze organizzative dell'Ateneo	AOS
WHISTLEBLOWING	11.1 Adozione di un atto organizzativo di disciplina dell'istituto del whistleblowing in conformità con la delibera ANAC n. 469/2021	Entro il 2023	Predisposizione dell'atto organizzativo	RPCT
WHISTLEBLOWING	11.2 Adozione di un sistema di gestione informatizzata delle segnalazioni	Entro il 2023	Attivazione del sistema	RPCT CINFO
CONFLITTO DI INTERESSI NELL'AMBITO DEI PROGETTI DI RICERCA	12.1 Inserimento nel Bando della ricerca della previsione della pubblicazione <i>ex post</i> dei referee	In occasione dell'attivazione del bando	Inserimento della previsione nel Bando della ricerca 2023	ASUR
CONFLITTO DI INTERESSI NELL'AMBITO DEI PROGETTI DI RICERCA	12.2 Pubblicazione <i>ex post</i> dei referee	Successivamente alla conclusione delle procedure di valutazione (non prima del 31 gennaio del 2023)	Pubblicazione dei referee che hanno valutato i singoli progetti	ASUR

AREA	PROCESSO	STEP	TITOLO DELLO STEP	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	LIVELLO DI RISCHIO	TIPOLOGIA DI MISURA	MISURE SPECIFICHE	STATO DI ATTUAZIONE	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE	AREA DI RISCHIO
AGE	Gestione contratti di lavori: Manutenzioni Straordinarie Edifici e Impianti	1	Verifica se ricorre la somma urgenza	Errata valutazione dello stato di urgenza	2) Uso improprio o distorto della discrezionalità	BASSO	1) misure di controllo	Verifica periodica da parte del responsabile di struttura	Adottata e in attuazione	Al verificarsi dell'attività/processo	Tutte le attività di manutenzione straordinaria previste nell'anno di riferimento	Direttore di area	Contratti pubblici
AGE	Gestione contratti di lavori: Manutenzioni Straordinarie Edifici e Impianti	2	Verbale di somma urgenza	Errata valutazione dello stato di urgenza	2) Uso improprio o distorto della discrezionalità	BASSO	1) misure di controllo	Verifica periodica da parte del responsabile di struttura	Adottata e in attuazione	Al verificarsi dell'attività/processo	Tutte le attività di manutenzione straordinaria previste nell'anno di riferimento	Direttore di area	Contratti pubblici
AGE	Gestione contratti di lavori: Manutenzioni Straordinarie Edifici e Impianti	2	Inserimento proposta Lavoro in Pianificazione interventi Proposta di Aggiornamento - Inserimento intervento da realizzare - Assegnazione C.U.P.	Errata valutazione dello stato di urgenza	2) Uso improprio o distorto della discrezionalità	BASSO	1) misure di controllo	Verifica periodica da parte del responsabile di struttura	Adottata e in attuazione	Al verificarsi dell'attività/processo	Tutte le attività di manutenzione straordinaria previste nell'anno di riferimento	Direttore di area	Contratti pubblici
AGE	Gestione contratti di lavori: Manutenzioni Straordinarie Edifici e Impianti	3	Gare e contratti: incarichi tecnici (processo correlato)	Scelta discrezionale di valutazione del CV	2) Uso improprio o distorto della discrezionalità	MEDIO	5) misure di rotazione	Rotazione dei tecnici incaricati	Adottata e in attuazione	Al verificarsi dell'attività/processo	Tutte le attività di manutenzione straordinaria previste nell'anno di riferimento	Direttore di area	Contratti pubblici
AGE	Gestione contratti di lavori: Manutenzioni Straordinarie Edifici e Impianti	4	Studio di Fattibilità (Relazione Illustrativa - Relazione Tecnica - Elaborati Progettuali e tecnico economico - Documento preliminare con precisazioni di natura procedurale ed approfondimenti tecnici - Quadro Economico dell'intervento da realizzare)	Indicazione errata del quadro esigenziale che deve essere soddisfatto dall'intervento	3) Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	BASSO	1) misure di controllo	Verifica periodica da parte del responsabile di struttura	Adottata e in attuazione	Al verificarsi dell'attività/processo	Tutte le attività di manutenzione straordinaria previste nell'anno di riferimento	Direttore di area	Contratti pubblici
AGE	Gestione contratti di lavori: Manutenzioni Straordinarie Edifici e Impianti	5	Verifica congruità dei costi	Alterazione, manipolazione e utilizzo improprio dei dati e delle informazioni al fine di favorire un particolare soggetto;	3) Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione 6) Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	BASSO	1) misure di controllo	Verifica periodica da parte del responsabile di struttura	Adottata e in attuazione	Al verificarsi dell'attività/processo	Tutte le attività di manutenzione straordinaria previste nell'anno di riferimento	Direttore di area	Contratti pubblici
AGE	Gestione contratti di lavori: Manutenzioni Straordinarie Edifici e Impianti	6	Progettazione definitiva (comprensiva di relazioni ed elaborati grafici, economici, calcoli, computi metrici e quadro economico del progetto) ed esecutiva	Redazione di un documento progettuale che non risponde alle esigenze dell'Amministrazione	3) Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	BASSO	1) misure di controllo	Controllo da parte del RUP	Adottata e in attuazione	Al verificarsi dell'attività/processo	Tutte le attività di manutenzione straordinaria previste nell'anno di riferimento	Direttore di area	Contratti pubblici
AGE	Gestione contratti di lavori: Manutenzioni Straordinarie Edifici e Impianti	7	Valutazione costi sicurezza e cronoprogramma	Errata valutazione dei costi e dei tempi	2) Uso improprio o distorto della discrezionalità	BASSO	1) misure di controllo	Verifica periodica da parte del responsabile di struttura	Adottata e in attuazione	Al verificarsi dell'attività/processo	Tutte le attività di manutenzione straordinaria previste nell'anno di riferimento	Direttore di area	Contratti pubblici
AGE	Gestione contratti di lavori: Manutenzioni Straordinarie Edifici e Impianti	8	Rapporti con enti esterni (Provveditorato OO. PP. - Sovrintendenza - VV. FF. - AVCP - MIUR - Istituti previdenziali e assicurativi). Comunicazione agli Enti (Comune, sovrintendenza, etc.) per ottenimento Nulla Osta	Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività	2) Uso improprio o distorto della discrezionalità	BASSO	1) misure di controllo	Verifica periodica da parte del responsabile di struttura	Adottata e in attuazione	Al verificarsi dell'attività/processo	Tutte le attività di manutenzione straordinaria previste nell'anno di riferimento	Direttore di area	Contratti pubblici
AGE	Gestione contratti di lavori: Manutenzioni Straordinarie Edifici e Impianti	9	Verifica di conformità alla norma	errata verifica	2) Uso improprio o distorto della discrezionalità	MEDIO	1) misure di controllo	Supporto enti esterni per procedure sopra soglia	Adottata e in attuazione	Al verificarsi dell'attività/processo	Tutte le attività di manutenzione straordinaria previste nell'anno di riferimento	Direttore di area	Contratti pubblici
AGE	Gestione contratti di lavori: Manutenzioni Straordinarie Edifici e Impianti	10	Verifica e validazione del Progetto esecutivo	Alterazione, manipolazione e utilizzo improprio dei dati e delle informazioni al fine di favorire un particolare soggetto;	3) Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione 6) Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	BASSO	1) misure di controllo	Supporto enti esterni per procedure sopra soglia	Adottata e in attuazione	Al verificarsi dell'attività/processo	Tutte le attività di manutenzione straordinaria previste nell'anno di riferimento	Direttore di area	Contratti pubblici
AGE	Gestione contratti di lavori: Manutenzioni Straordinarie Edifici e Impianti	11	Richiesta nomina collaudatore in corso d'opera	Scelta discrezionale di valutazione del CV	2) Uso improprio o distorto della discrezionalità	MEDIO	5) misure di rotazione	Rotazione dei collaudatori	Adottata e in attuazione	Al verificarsi dell'attività/processo	Tutte le attività di manutenzione straordinaria previste nell'anno di riferimento	Direttore di area	Contratti pubblici
AGE	Gestione contratti di lavori: Manutenzioni Straordinarie Edifici e Impianti	12	Gare e contratti: lavori sotto soglia e incarichi tecnici (processi correlati)	Scelta discrezionale di valutazione del CV	2) Uso improprio o distorto della discrezionalità	MEDIO	5) misure di rotazione	Rotazione dei tecnici incaricati	Adottata e in attuazione	Al verificarsi dell'attività/processo	Tutte le attività di manutenzione straordinaria previste nell'anno di riferimento	Direttore di area	Contratti pubblici
AGE	Gestione contratti di lavori: Manutenzioni Straordinarie Edifici e Impianti	13	Verifica stato avanzamento lavori	disamina della contabilità non corretta	3) Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	BASSO	1) misure di controllo	Controllo dei documenti da parte di più figure	Adottata e in attuazione	Al verificarsi dell'attività/processo	Tutte le attività di manutenzione straordinaria previste nell'anno di riferimento	Direttore di area	Contratti pubblici
AGE	Gestione contratti di lavori: Manutenzioni Straordinarie Edifici e Impianti	14	modifiche contrattuali (gestione eventuali subappalti se preventivamente autorizzati, sospensioni, proroghe, perizie di variante)	Interventi volti a favorire l'operatore	6) Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	MEDIO	1) misure di controllo	Rafforzamento delle attività di controllo	Adottata e in attuazione	Al verificarsi dell'attività/processo	Tutte le attività di manutenzione straordinaria previste nell'anno di riferimento	Direttore di area	Contratti pubblici
AGE	Gestione contratti di lavori: Manutenzioni Straordinarie Edifici e Impianti	15	Redazione SAL	disamina della contabilità non corretta al fine di favorire un operatore economico	3) Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione 6) Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	BASSO	1) misure di controllo	Controllo da parte del RUP	Adottata e in attuazione	Al verificarsi dell'attività/processo	Tutte le attività di manutenzione straordinaria previste nell'anno di riferimento	Direttore di area	Contratti pubblici

AREA	PROCESSO	STEP	TITOLO DELLO STEP	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	LIVELLO DI RISCHIO	TIPOLOGIA DI MISURA	MISURE SPECIFICHE	STATO DI ATTUAZIONE	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE	AREA DI RISCHIO
AGE	Gestione contratti di lavori: Manutenzioni Straordinarie Edifici e Impianti	16	Collaudo in corso d'opera e statico	disamina dei lavori non corretta al fine di favorire un concorrente;	3)Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione 6) Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	MEDIO	1) misure di controllo	Verifica periodica da parte del responsabile di struttura	Adottata e in attuazione	Al verificarsi dell'attività/processo	Tutte le attività di manutenzione straordinaria previste nell'anno di riferimento	Direttore di area	Contratti pubblici
AGE	Gestione contratti di lavori: Manutenzioni Straordinarie Edifici e Impianti	18	Relazione conto finale e certificato di collaudo	disamina dei lavori non corretta al fine di favorire un concorrente;	3)Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione 6) Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	BASSO	1) misure di controllo	Controllo da parte del RUP	Adottata e in attuazione	Al verificarsi dell'attività/processo	Tutte le attività di manutenzione straordinaria previste nell'anno di riferimento	Direttore di area	Contratti pubblici
AGE	Gestione contratti costruzione ristrutturazione restauro	1	Nomina Responsabile Unico Procedimento (RUP)	Scelta discrezionale di valutazione del CV	2)uso improprio o distorto della discrezionalità	MEDIO	5) misure di rotazione	Rotazione nel rispetto della professionalità ed esperienza	Adottata e in attuazione	Al verificarsi dell'attività/processo	Tutte le nomine effettuate nell'anno di riferimento	Direttore di area	Contratti pubblici
AGE	Gestione contratti costruzione ristrutturazione restauro	3	Verifica della necessità di progettisti, Direttore Lavori ecc.	valutazione non veritiera del fabbisogno di competenze al fine di favorire il conferimento di incarichi	3)Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione 6) Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	MEDIO	1) misure di controllo	Verifica delle necessità effettuata da più figure: Direttore, RUP e Capo Ufficio	Adottata e in attuazione	Al verificarsi dell'attività/processo	Tutte le procedure espletate nell'anno di riferimento	Direttore di area	Contratti pubblici
AGE	Gestione contratti costruzione ristrutturazione restauro	4	Gestione contratti: servizi tecnici	Alterazione, manipolazione e utilizzo improprio dei dati e delle informazioni al fine di favorire un particolare soggetto;	3)Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione 6) Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	BASSO	1) misure di controllo	Controllo dei documenti da parte di più tecnici interni: quali Capo ufficio, RUP, DEC, Collaudatore	Adottata e in attuazione	Al verificarsi dell'attività/processo	Tutte le procedure espletate nell'anno di riferimento	Direttore di area	Contratti pubblici
AGE	Gestione contratti costruzione ristrutturazione restauro	5	Progettazione di fattibilità	Indicazione errata del quadro essenziale che deve essere soddisfatto dall'intervento	3)Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	BASSO	1) misure di controllo	Verifica periodica da parte del RUP	Adottata e in attuazione	Al verificarsi dell'attività/processo	Tutte le procedure espletate nell'anno di riferimento	Direttore di area	Contratti pubblici
AGE	Gestione contratti costruzione ristrutturazione restauro	7	Progettazione definitiva comprese "Prima indicazione di Sicurezza" o PSC e Capitolato	valutazione non veritiera del fabbisogno di competenze al fine di favorire il conferimento di incarichi/collaborazioni di determinati operatori economici;	3)Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione 6) Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	BASSO	1) misure di controllo	Verifica delle necessità effettuata da più figure: Direttore, RUP e Capo Ufficio e se sopra soglia da Ente esterno	Adottata e in attuazione	Al verificarsi dell'attività/processo	Tutte le procedure espletate nell'anno di riferimento	Direttore di area	Contratti pubblici
AGE	Gestione contratti costruzione ristrutturazione restauro	8	Validazione progetto Definitivo	Alterazione, manipolazione e utilizzo improprio dei dati e delle informazioni al fine di favorire un particolare soggetto;	3)Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione 6) Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	BASSO	1) misure di controllo	Verifica delle necessità effettuata da più figure: Direttore, RUP e Capo Ufficio e se sopra soglia da Ente esterno	Adottata e in attuazione	Al verificarsi dell'attività/processo	Tutte le procedure espletate nell'anno di riferimento	Direttore di area	Contratti pubblici
AGE	Gestione contratti costruzione ristrutturazione restauro	9	Progettazione Esecutiva e validazione e indicazione gara	Alterazione, manipolazione e utilizzo improprio dei dati e delle informazioni al fine di favorire un particolare soggetto;	3)Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione 6) Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	BASSO	1) misure di controllo	Verifica delle necessità effettuata da più figure: Direttore, RUP e Capo Ufficio e se sopra soglia da Ente esterno	Adottata e in attuazione	Al verificarsi dell'attività/processo	Tutte le procedure espletate nell'anno di riferimento	Direttore di area	Contratti pubblici
AGE	Gestione contratti costruzione ristrutturazione restauro	10	Autorizzazioni enti competenti su progetto esecutivo	Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività	1) Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo	BASSO	1) misure di controllo	Verifica delle necessità effettuata da più figure: Direttore, RUP e Capo Ufficio e se sopra soglia da Ente esterno	Adottata e in attuazione	Al verificarsi dell'attività/processo	Tutte le procedure espletate nell'anno di riferimento	Direttore di area	Contratti pubblici
AGE	Gestione contratti costruzione ristrutturazione restauro	14	Consegna lavori e Direzione Lavori	disamina dello stato di fatto dei luoghi non corretto al fine di favorire un operatore economico	3)Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione 6) Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	BASSO	1) misure di controllo	Verifica delle necessità effettuata da più figure: Direttore, RUP e Capo Ufficio e se sopra soglia da Ente esterno	Adottata e in attuazione	Al verificarsi dell'attività/processo	Tutte le procedure espletate nell'anno di riferimento	Direttore di area	Contratti pubblici
AGE	Gestione contratti costruzione ristrutturazione restauro	15	Nomina Collaudatore – Gare e contratti: incarichi tecnici	Scelta discrezionale di valutazione del CV	2)uso improprio o distorto della discrezionalità	MEDIO	1) misure di controllo	Rotazione dei collaudatori/verificatori	Adottata e in attuazione	Al verificarsi dell'attività/processo	Tutte le procedure espletate nell'anno di riferimento	Direttore di area	Contratti pubblici
AGE	Gestione contratti costruzione ristrutturazione restauro	16	Verifica Stato di Avanzamento Lavori	disamina della effettiva esecuzione lavori al fine di favorire un operatore economico	3)Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione 6) Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	BASSO	1) misure di controllo	Controllo dei documenti da parte di più tecnici interni: quali Capo ufficio, RUP, DEC, Direttore operativo, Collaudatore	Adottata e in attuazione	Al verificarsi dell'attività/processo	Tutte le procedure espletate nell'anno di riferimento	Direttore di area	Contratti pubblici
AGE	Gestione contratti costruzione ristrutturazione restauro	18	Collaudo in corso d'opera	disamina dei lavori non corretta al fine di favorire un concorrente;	3)Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione 6) Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	BASSO	1) misure di controllo	Controllo dei documenti da parte di più tecnici interni: quali Capo ufficio, RUP, DEC, Direttore AGE	Adottata e in attuazione	Al verificarsi dell'attività/processo	Tutte le procedure espletate nell'anno di riferimento	Direttore di area	Contratti pubblici
AGE	Gestione contratti costruzione ristrutturazione restauro	19	Redazione certificato collaudo (CC) o regolare esecuzione (CRE)	disamina dei lavori non corretta al fine di favorire un concorrente;	3)Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione 6) Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	BASSO	1) misure di controllo	Controllo dei documenti da parte di più tecnici interni: quali Capo ufficio, RUP, DEC, Direttore operativo, Collaudatore	Adottata e in attuazione	Al verificarsi dell'attività/processo	Tutte le procedure espletate nell'anno di riferimento	Direttore di area	Contratti pubblici
AGE	Gestione contratti di servizi e forniture: servizio termogestione	2	Richiesta di nomina dei ruoli tecnici	Scelta discrezionale di valutazione del CV	2) Uso improprio o distorto della discrezionalità	MEDIO	5) misure di rotazione	Rotazione nel rispetto della professionalità ed esperienza	Adottata e in attuazione	Al verificarsi dell'attività/processo	Tutte le attività previste per il servizio nell'anno di riferimento	Direttore di area	Contratti pubblici
AGE	Gestione contratti di servizi e forniture: servizio termogestione	5	Nomina del Direttore Esecutivo del Contratto (DEC)	Scelta discrezionale di valutazione del CV	2) Uso improprio o distorto della discrezionalità	MEDIO	5) misure di rotazione	Rotazione nel rispetto della professionalità ed esperienza	Adottata e in attuazione	Al verificarsi dell'attività/processo	Tutti i servizi di termogestione effettuati nell'anno di riferimento	Direttore di area	Contratti pubblici

AREA	PROCESSO	STEP	TITOLO DELLO STEP	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	LIVELLO DI RISCHIO	TIPOLOGIA DI MISURA	MISURE SPECIFICHE	STATO DI ATTUAZIONE	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE	AREA DI RISCHIO
AGE	Gestione contratti di servizi e forniture: servizio termogestione	6	Nomina collaudatore in corso d'opera e finale	Scelta discrezionale di valutazione dei CV	2) Uso improprio o distorto della discrezionalità	MEDIO	5) misure di rotazione	Rotazione dei collaudatori/verificatori	Adottata e in attuazione	Al verificarsi dell'attività/processo	Tutti i servizi di termogestione effettuati nell'anno di riferimento	Direttore di area	Contratti pubblici
AGE	Gestione contratti di servizi e forniture: servizio termogestione	10	Valutazione necessità progettazione	valutazione non veritiera del fabbisogno di competenze al fine di favorire il conferimento di incarichi/collaborazioni di determinati operatori economici;	3)Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione 6) Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	MEDIO	1) misure di controllo	Controllo dei dati da parte di più figure: RUP, DEC, Direttore operativo, Capo ufficio e Direttore area	Adottata e in attuazione	Al verificarsi dell'attività/processo	Tutti i servizi di termogestione effettuati nell'anno di riferimento	Direttore di area	Contratti pubblici
AGE	Gestione contratti di servizi e forniture: servizio termogestione	11	Redazione studio di fattibilità e progetto definitivo	Alterazione, manipolazione e utilizzo improprio dei dati e delle informazioni al fine di favorire un particolare soggetto;	3)Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione 6) Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	MEDIO	1) misure di controllo	Rafforzamento delle attività di controllo da parte di più soggetti: RUP, DEC, Direttore operativo, Capo ufficio e Direttore area	Adottata e in attuazione	Al verificarsi dell'attività/processo	Tutti i servizi di termogestione effettuati nell'anno di riferimento	Direttore di area	Contratti pubblici
AGE	Gestione contratti di servizi e forniture: servizio termogestione	13	Verifica e validazione del progetto definitivo	Alterazione, manipolazione e utilizzo improprio dei dati e delle informazioni al fine di favorire un particolare soggetto;	3)Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione 6) Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	BASSO	1) misure di controllo	Rafforzamento delle attività di controllo con supporto enti esterni per procedure sopra soglia	Adottata e in attuazione	Al verificarsi dell'attività/processo	Tutti i servizi di termogestione effettuati nell'anno di riferimento	Direttore di area	Contratti pubblici
AGE	Gestione contratti di servizi e forniture: servizio termogestione	15	Validazione del progetto esecutivo	Alterazione, manipolazione e utilizzo improprio dei dati e delle informazioni al fine di favorire un particolare soggetto;	3)Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione 6) Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	BASSO	1) misure di controllo	Rafforzamento delle attività di controllo con supporto enti esterni per procedure sopra soglia	Adottata e in attuazione	Al verificarsi dell'attività/processo	Tutti i servizi di termogestione effettuati nell'anno di riferimento	Direttore di area	Contratti pubblici
AGE	Gestione contratti di servizi e forniture: servizio termogestione	15	Collaudo finale e approvazione	disamina dei lavori non corretta al fine di favorire un concorrente;	3)Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione 6) Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	BASSO	1) misure di controllo	Controllo dei documenti da parte di più tecnici interni: quali Capo ufficio, RUP, DEC, Direttore AGE	Adottata e in attuazione	Al verificarsi dell'attività/processo	Tutti i servizi di termogestione effettuati nell'anno di riferimento	Direttore di area	Contratti pubblici
AGE	Impianti speciali di sicurezza e antincendio	3	nomina soggetti incaricati (progettista, coordinatore della sicurezza, direttore lavori ecc)	Scelta discrezionale di valutazione dei CV	2) Uso improprio o distorto della discrezionalità	MEDIO	5) misure di rotazione	Rotazione dei soggetti incaricati	Adottata e in attuazione	Al verificarsi dell'attività/processo	Tutte le nomine effettuate nell'anno di riferimento	Direttore di area	Contratti pubblici
AGE	Arredi e Attrezzature	9	Nomina del coordinatore della sicurezza e del DEC se previsto	Scelta discrezionale di valutazione dei CV	2) Uso improprio o distorto della discrezionalità	MEDIO	5) misure di rotazione	Rotazione dei soggetti incaricati	Adottata e in attuazione	Al verificarsi dell'attività/processo	Tutte le nomine effettuate nell'anno di riferimento	Direttore di area	Contratti pubblici
AGE	Arredi e Attrezzature	13	nomina del collaudatore/verificatore di conformità	Scelta discrezionale di valutazione dei CV	2) Uso improprio o distorto della discrezionalità	MEDIO	5) misure di rotazione	Rotazione dei collaudatori/verificatori	Adottata e in attuazione	Al verificarsi dell'attività/processo	Tutte le nomine effettuate nell'anno di riferimento	Direttore di area	Contratti pubblici
AGE	Gestione contratti di servizi e forniture incarichi tecnici	12	Richiesta preventivi tramite RDO o trattativa diretta su MEPA	Discrezionalità del RUP	2) Uso improprio o distorto della discrezionalità	MEDIO	1) misure di controllo	Attività di controllo da parte del direttore dell'area	Adottata e in attuazione	Al verificarsi dell'attività/processo	Tutti i preventivi ricevuti nell'anno di riferimento	Direttore di area	Contratti pubblici
AGE	Gestione contratti di servizi e forniture incarichi tecnici	13	Operazioni preliminari alla contrattualizzazione (verifiche, acquisizione Nulla osta dall'ente di appartenenza ecc., acquisizione dichiarazioni di legge)	valutazione non veritiera del fabbisogno di competenze al fine di favorire il conferimento di incarichi/collaborazioni di determinati operatori economici;	2) Uso improprio o distorto della discrezionalità 6) Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	BASSO	1) misure di controllo	Verifica veridicità delle dichiarazioni	Adottata e in attuazione	Al verificarsi dell'attività/processo	Tutti i preventivi ricevuti nell'anno di riferimento	Direttore di area	Contratti pubblici
AGE	Gestione contratti di servizi e forniture incarichi tecnici	16	Nomina professionista esterno	Scelta discrezionale di valutazione dei CV	2) Uso improprio o distorto della discrezionalità	MEDIO	5) misure di rotazione	Verifica della rotazione sui CPV- categorie merceologiche	Adottata e in attuazione	Al verificarsi dell'attività/processo	Tutte le nomine effettuate nell'anno di riferimento	Direttore di area	Contratti pubblici
AGE	Procedure sotto soglia comunitaria	3	Richiesta dei preventivi agli Operatori economici iscritti all'Albo (affidamenti diretti)	Scelta discrezionale del RUP	2) Uso improprio o distorto della discrezionalità	MEDIO	5) misure di rotazione	Rotazione sulla base di un albo operatori a cui attingere per la scelta	Adottata e in attuazione	Al verificarsi dell'attività/processo	Tutte le richieste di preventive relative alla procedura effettuate nell'anno di riferimento	Direttore di area	Contratti pubblici
AGE	Procedure sotto soglia comunitaria	7	Rotazione degli Operatori economici individuati	Elusione del principio di rotazione	2) Uso improprio o distorto della discrezionalità	MEDIO	5) misure di rotazione	Rotazione sulla base di un albo operatori a cui attingere per la scelta	Adottata e in attuazione	Al verificarsi dell'attività/processo	Tutte le procedure effettuate nell'anno di riferimento	Direttore di area	Contratti pubblici
AGE	Procedure sotto soglia comunitaria		Criterio di selezione Offerte	Previsione di requisiti tali al fine di favorire la selezione di un determinato operatore economico	2) Uso improprio o distorto della discrezionalità 6) Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	MEDIO	5) misure di rotazione	Rotazione	Adottata e in attuazione	Al verificarsi dell'attività/processo	Tutte le procedure effettuate nell'anno di riferimento	Direttore di area	Contratti pubblici
AGE	Procedure sotto soglia comunitaria	11	Nomina della Commissione Giudicatrice se gara a OEPV	Scelta discrezionale di valutazione dei CV	2) Uso improprio o distorto della discrezionalità	MEDIO	5) misure di rotazione	Rotazione	Adottata e in attuazione	Al verificarsi dell'attività/processo	Tutte le procedure effettuate nell'anno di riferimento	Direttore di area	Contratti pubblici

AREA	PROCESSO	STEP	TITOLO DELLO STEP	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	LIVELLO DI RISCHIO	TIPOLOGIA DI MISURA	MISURE SPECIFICHE	STATO DI ATTUAZIONE	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE	AREA DI RISCHIO
AGE	Manutenzioni ordinarie edifici e impianti	2	Verifica della Tipologia Lavoro manutentivo – (Urgenza Somma Urgenza – Pianificata)	mancato o tardivo riscontro a richieste, al fine di avvantaggiare un particolare soggetto;	2) Uso improprio o distorto della discrezionalità	BASSO	1) misure di controllo	Verifica periodica da parte del responsabile di struttura	Adottata e in attuazione	Al verificarsi dell'attività/processo	Tutte le attività di manutenzione ordinaria previste nel periodo di riferimento	Direttore di area	Contratti pubblici
AGE	Manutenzioni ordinarie edifici e impianti		Verifica Valutazione intervento	mancato o tardivo riscontro a richieste, al fine di avvantaggiare un particolare soggetto;	6) Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	BASSO	1) misure di controllo	Verifica periodica da parte del responsabile di struttura	Adottata e in attuazione	Al verificarsi dell'attività/processo	Tutte le attività di manutenzione ordinaria previste nel periodo di riferimento	Direttore di area	Contratti pubblici
AGE	Manutenzioni ordinarie edifici e impianti		Verifica necessità Nulla Osta di Enti esterni	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività	1) Elusione delle procedure di svolgimento delle attività/di controllo	BASSO	1) misure di controllo	Verifica periodica da parte del responsabile di struttura	Adottata e in attuazione	Al verificarsi dell'attività/processo	Tutte le attività di manutenzione ordinaria previste nel periodo di riferimento	Direttore di area	Contratti pubblici
AGE	Manutenzioni ordinarie edifici e impianti		Valutazione costi della sicurezza	Errata valutazione dei costi della sicurezza	2) Uso improprio o distorto della discrezionalità	BASSO	1) misure di controllo	Verifica periodica da parte del responsabile di struttura	Adottata e in attuazione	Al verificarsi dell'attività/processo	Tutte le attività di manutenzione ordinaria previste nel periodo di riferimento	Direttore di area	Contratti pubblici
AGE	Manutenzioni ordinarie edifici e impianti	3	Redazione del Verbale con riportati i motivi stato urgenza	Errata valutazione dello stato di urgenza	2) Uso improprio o distorto della discrezionalità	BASSO	1) misure di controllo	Verifica periodica da parte del responsabile di struttura	Adottata e in attuazione	Al verificarsi dell'attività/processo	Tutte le attività di manutenzione ordinaria previste nel periodo di riferimento	Direttore di area	Contratti pubblici
AGE	Manutenzioni ordinarie edifici e impianti	3	Studio di fattibilità	Indicazione errata del quadro esigenziale che deve essere soddisfatto dall'intervento	2) Uso improprio o distorto della discrezionalità 3) Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	BASSO	1) misure di controllo	Verifica periodica da parte del responsabile di struttura	Adottata e in attuazione	Al verificarsi dell'attività/processo	Tutte le attività di manutenzione ordinaria previste nel periodo di riferimento	Direttore di area	Contratti pubblici
AGE	Manutenzioni ordinarie edifici e impianti	4	Rapporti con enti esterni (Provveditorato OO. PP. – Sovrintendenza – VV. FF. – AVCP – MIUR – Istituti previdenziali e assicurativi).	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività	1) Elusione delle procedure di svolgimento delle attività/di controllo	BASSO	1) misure di controllo	Verifica periodica da parte del responsabile di struttura	Adottata e in attuazione	Al verificarsi dell'attività/processo	Tutte le attività di manutenzione ordinaria previste nel periodo di riferimento	Direttore di area	Contratti pubblici
AGE	Manutenzioni ordinarie edifici e impianti	5	Progettazione definitiva e validazione	valutazione non veritiera del fabbisogno di competenze al fine di favorire il conferimento di incarichi/collaborazioni di determinati candidati;	6) Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	BASSO	1) misure di controllo	Verifica periodica da parte del responsabile di struttura	Adottata e in attuazione	Al verificarsi dell'attività/processo	Tutte le attività di manutenzione ordinaria previste nel periodo di riferimento	Direttore di area	Contratti pubblici
AGE	Manutenzioni ordinarie edifici e impianti	6	Progettazione esecutiva	valutazione non veritiera del fabbisogno di competenze al fine di favorire il conferimento di incarichi/collaborazioni di determinati candidati;	6) Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	BASSO	1) misure di controllo	Verifica periodica da parte del responsabile di struttura	Adottata e in attuazione	Al verificarsi dell'attività/processo	Tutte le attività di manutenzione ordinaria previste nel periodo di riferimento	Direttore di area	Contratti pubblici
AGE	Manutenzioni ordinarie edifici e impianti	5	Redazione del PSC	rappresentazione incompleta/alterata degli elementi acquisiti in fase istruttoria	3) Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	BASSO	1) misure di controllo	Verifica periodica da parte del responsabile di struttura	Adottata e in attuazione	Al verificarsi dell'attività/processo	Tutte le attività di manutenzione ordinaria previste nel periodo di riferimento	Direttore di area	Contratti pubblici
AGE	Manutenzioni ordinarie edifici e impianti	6	Redazione del fascicolo con informazioni di prevenzione e protezione dai rischi	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività	1) Elusione delle procedure di svolgimento delle attività/di controllo	BASSO	1) misure di controllo	Verifica periodica da parte del responsabile di struttura	Adottata e in attuazione	Al verificarsi dell'attività/processo	Tutte le attività di manutenzione ordinaria previste nel periodo di riferimento	Direttore di area	Contratti pubblici
AGE	Manutenzioni ordinarie edifici e impianti	7	Validazione del progetto esecutivo(verbale)	Alterazione, manipolazione e utilizzo improprio dei dati e delle informazioni al fine di favorire un particolare soggetto	3) Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione; 6) Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	BASSO	1) misure di controllo	Verifica periodica da parte del responsabile di struttura	Adottata e in attuazione	Al verificarsi dell'attività/processo	Tutte le attività di manutenzione ordinaria previste nel periodo di riferimento	Direttore di area	Contratti pubblici
AGE	Manutenzioni ordinarie edifici e impianti	8	Consegna lavori	Disamina dello stato di fatto dei luoghi non corretto al fine di favorire un operatore economico	6) Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	BASSO	1) misure di controllo	Verifica periodica da parte del responsabile di struttura	Adottata e in attuazione	Al verificarsi dell'attività/processo	Tutte le attività di manutenzione ordinaria previste nel periodo di riferimento	Direttore di area	Contratti pubblici

AREA	PROCESSO	STEP	TITOLO DELLO STEP	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	LIVELLO DI RISCHIO	TIPOLOGIA DI MISURA	MISURE SPECIFICHE	STATO DI ATTUAZIONE	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE	AREA DI RISCHIO
AGE	Manutenzioni ordinarie edifici e impianti	9	Controllo tecnico, amministrativo e contabile dello stato di avanzamento degli interventi	disamina della documentazione tecnica e amministrativa non conforme al fine di favorire un operatore economico	6) Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	BASSO	1) misure di controllo	Controllo dei documenti da parte di più figure	Adottata e in attuazione	Al verificarsi dell'attività/processo	Tutte le attività di manutenzione ordinaria previste nel periodo di riferimento	Direttore di area	Contratti pubblici
AGE	Manutenzioni ordinarie edifici e impianti		Verifica dello stato di avanzamento lavori	disamina della effettiva esecuzione lavori al fine di favorire un operatore economico	6) Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	BASSO	1) misure di controllo	Controllo dei documenti da parte di più figure	Adottata e in attuazione	Al verificarsi dell'attività/processo	Tutte le attività di manutenzione ordinaria previste nel periodo di riferimento	Direttore di area	Contratti pubblici
AGE	Manutenzioni ordinarie edifici e impianti		Modifiche contrattuali	Discrezionalità del RUP e/o del DL	2) Uso improprio o distorto della discrezionalità	ALTO	1) misure di controllo	Verifica periodica da parte del responsabile di struttura	Adottata e in attuazione	Al verificarsi dell'attività/processo	Tutte le attività di manutenzione ordinaria previste nel periodo di riferimento	Direttore di area	Contratti pubblici
AGE	Manutenzioni ordinarie edifici e impianti	11	Richiesta di nomina di un collaudatore	Scelta discrezionale di valutazione del C.V.	2) Uso improprio o distorto della discrezionalità	MEDIO	1) misure di controllo	Verifica periodica da parte del responsabile di struttura	Adottata e in attuazione	Al verificarsi dell'attività/processo	Tutte le attività di manutenzione ordinaria previste nel periodo di riferimento	Direttore di area	Contratti pubblici
AGE	Manutenzioni ordinarie edifici e impianti	13	Collaudo in corso d'opera	Disamina dei lavori non corretta al fine di favorire un concorrente;	6) Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	MEDIO	5) misure di rotazione	Rotazione dei collaudatori	Adottata e in attuazione	Al verificarsi dell'attività/processo	Tutte le attività di manutenzione ordinaria previste nel periodo di riferimento	Direttore di area	Contratti pubblici
AGE	Manutenzioni ordinarie edifici e impianti	14	Approvazione atti di collaudo da parte dell'Amministrazione	Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	1) Elusione delle procedure di svolgimento delle attività/di controllo	MEDIO	1) misure di controllo	Verifica della correttezza amministrativa del procedimento da parte degli uffici amministrativi coinvolti	Adottata e in attuazione	Al verificarsi dell'attività/processo	Tutte le attività di manutenzione ordinaria previste nel periodo di riferimento	Direttore di area	Contratti pubblici
AGE	Manutenzioni ordinarie edifici e impianti	16	Redazione del conto finale	Errata redazione del conto finale	2) Uso improprio o distorto della discrezionalità	BASSO	1) misure di controllo	Controllo da parte del RUP	Adottata e in attuazione	Al verificarsi dell'attività/processo	Tutte le attività di manutenzione ordinaria previste nel periodo di riferimento	Direttore di area	Contratti pubblici
AGE	Gestione pulizie, verde, nettezza urbana e disinfestazioni	5	Verifica del servizio effettuato	Elusione delle attività di controllo	1) Elusione delle procedure di svolgimento delle attività/di controllo	BASSO	1) misure di controllo	Rafforzamento delle attività di controllo a sostegno del RUP svolto dai 3 soggetti coinvolti nel procedimento (DL, DEC e impresa)	Adottata e in attuazione	Al verificarsi dell'attività/processo	Tutte le attività previste per il servizio nel periodo di riferimento	Direttore di area	Contratti pubblici
AGE	Gestione pulizie, verde, nettezza urbana e disinfestazioni		Valutazione dei costi della sicurezza	Errata valutazione dei costi	1) Elusione delle procedure di svolgimento delle attività/di controllo	BASSO	1) misure di controllo	Verifica periodica da parte del responsabile di struttura	Adottata e in attuazione	Al verificarsi dell'attività/processo	Tutte le attività previste per il servizio nel periodo di riferimento	Direttore di area	Contratti pubblici
AGE	Gestione pulizie, verde, nettezza urbana e disinfestazioni	7	Redazione annuale della proposta di certificato di regolare esecuzione	Alterazione, manipolazione delle informazioni	3) Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	BASSO	1) misure di controllo	Rafforzamento dell'attività di controllo	Adottata e in attuazione	Al verificarsi dell'attività/processo	Tutte le attività previste per il servizio nel periodo di riferimento	Direttore di area	Contratti pubblici
AGE	Gestione pulizie, verde, nettezza urbana e disinfestazioni		Valutazione della conformità al servizio	Elusione delle attività di controllo	1) Elusione delle procedure di svolgimento delle attività/di controllo	BASSO	1) misure di controllo	Controllo incrociato dei soggetti interessati	Adottata e in attuazione	Al verificarsi dell'attività/processo	Tutte le attività previste per il servizio nel periodo di riferimento	Direttore di area	Contratti pubblici
AGE	Gestione pulizie, verde, nettezza urbana e disinfestazioni		Verifica dello stato avanzamento servizio	Disamina della contabilità non corretta al fine di favorire un operatore economico	6) Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	BASSO	1) misure di controllo	Controllo dei documenti da parte di più figure	Adottata e in attuazione	Al verificarsi dell'attività/processo	Tutte le attività previste per il servizio nel periodo di riferimento	Direttore di area	Contratti pubblici
AGE	Gestione pulizie, verde, nettezza urbana e disinfestazioni	8	Verifica della proposta di regolare esecuzione	Elusione delle attività di controllo	1) Elusione delle procedure di svolgimento delle attività/di controllo	MEDIO	1) misure di controllo	Controllo dei documenti da parte di più figure	Adottata e in attuazione	Al verificarsi dell'attività/processo	Tutte le attività previste per il servizio nel periodo di riferimento	Direttore di area	Contratti pubblici

AREA	PROCESSO	STEP	TITOLO DELLO STEP	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	LIVELLO DI RISCHIO	TIPOLOGIA DI MISURA	MISURE SPECIFICHE	STATO DI ATTUAZIONE	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE	AREA DI RISCHIO
AGE	Gestione contratti di servizi, forniture e lavori: impianti speciali di sicurezza (antintrusione, videosorveglianza e controllo accessi) e antincendio e mobili.	1	Nomina RUP	Scelta discrezionale di valutazione dei C.V.	2) Uso improprio o distorto della discrezionalità	BASSO	5) misure di rotazione	Rotazione nel rispetto della professionalità ed esperienza	Adottata e in attuazione	Al verificarsi dell'attività/processo	Tutte le attività effettuate nel periodo di riferimento	Direttore di area	Contratti pubblici
AGE	Gestione contratti di servizi, forniture e lavori: impianti speciali di sicurezza (antintrusione, videosorveglianza e controllo accessi) e antincendio e mobili.	4	Nomina soggetti incaricati (Progettista – Coordinatore della Sicurezza – Direttore dei Lavori - etc.)	Scelta discrezionale di valutazione dei C.V.	2) Uso improprio o distorto della discrezionalità	MEDIO	5) misure di rotazione	Rotazione dei soggetti incaricati	Adottata e in attuazione	Al verificarsi dell'attività/processo	Tutte le attività effettuate nel periodo di riferimento	Direttore di area	Contratti pubblici
AGE	Gestione contratti di servizi, forniture e lavori: impianti speciali di sicurezza (antintrusione, videosorveglianza e controllo accessi) e antincendio e mobili.	7	Progettazione di fattibilità tecnico economica/definitiva/esecutiva	Valutazione non veritiera del fabbisogno al fine di favorire gli incaricati/l'impresa	6) Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	BASSO	1) misure di controllo	Attività di verifica /validazione del progetto	Adottata e in attuazione	Al verificarsi dell'attività/processo	Tutte le attività effettuate nel periodo di riferimento	Direttore di area	Contratti pubblici
AGE	Gestione contratti di servizi, forniture e lavori: impianti speciali di sicurezza (antintrusione, videosorveglianza e controllo accessi) e antincendio e mobili.	8	Redazione del DUVRI/PSC – Valutazione Costi della Sicurezza	Rappresentazione incompleta/alterata degli elementi acquisiti in fase istruttoria	3)Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	BASSO	1) misure di controllo	Attività di verifica /validazione del progetto	Adottata e in attuazione	Al verificarsi dell'attività/processo	Tutte le attività effettuate nel periodo di riferimento	Direttore di area	Contratti pubblici
AGE	Gestione contratti di servizi, forniture e lavori: impianti speciali di sicurezza (antintrusione, videosorveglianza e controllo accessi) e antincendio e mobili.	13	Esecuzione lavoro/servizio	Alterazione, manipolazione e utilizzo improprio dei dati relativi alle lavorazioni eseguite per favorire soggetti interni/esterni	3)Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione 6) Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	BASSO	1) misure di controllo	Emissione documenti a corredo dell'attività svolta	Adottata e in attuazione	Al verificarsi dell'attività/processo	Tutte le attività effettuate nel periodo di riferimento	Direttore di area	Contratti pubblici
AGE	Gestione contratti di servizi, forniture e lavori: impianti speciali di sicurezza (antintrusione, videosorveglianza e controllo accessi) e antincendio e mobili.	14	Verifica stato di avanzamento degli interventi	Elusione, alterazione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	1) Elusione delle procedure di svolgimento delle attività/di controllo	BASSO	1) misure di controllo	Emissione documenti a corredo dell'attività svolta	Adottata e in attuazione	Al verificarsi dell'attività/processo	Tutte le attività effettuate nel periodo di riferimento	Direttore di area	Contratti pubblici
AGE	Gestione contratti di servizi, forniture e lavori: impianti speciali di sicurezza (antintrusione, videosorveglianza e controllo accessi) e antincendio e mobili.	15	Modifiche contrattuali /penali	Definizione delle clausole contrattuali in danno dell'amministrazione ed in favore del fornitore;	6) Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	BASSO	1) misure di controllo	Verifica del rispetto della procedura	Adottata e in attuazione	Al verificarsi dell'attività/processo	Tutte le attività effettuate nel periodo di riferimento	Direttore di area	Contratti pubblici
AGE	Gestione contratti di servizi, forniture e lavori: impianti speciali di sicurezza (antintrusione, videosorveglianza e controllo accessi) e antincendio e mobili.	16	Contabilità	Manipolazione della rendicontazione in favore del fornitore e ai danni dell'amministrazione	2) Uso improprio o distorto della discrezionalità	BASSO	2) misure di trasparenza	Emissione documenti a corredo dell'attività svolta	Adottata e in attuazione	Al verificarsi dell'attività/processo	Tutte le attività effettuate nel periodo di riferimento	Direttore di area	Contratti pubblici
AGE	Gestione contratti di servizi, forniture e lavori: impianti speciali di sicurezza (antintrusione, videosorveglianza e controllo accessi) e antincendio e mobili.	18	Certificato ultimazione lavori	Mancata/errata verifica per favorire l'impresa	6) Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	MEDIO	2) misure di trasparenza	Emissione documenti a corredo dell'attività svolta	Adottata e in attuazione	Al verificarsi dell'attività/processo	Tutte le attività effettuate nel periodo di riferimento	Direttore di area	Contratti pubblici
AOS	Distribuzione budget di struttura lavoro straordinario	1	Verifica risorse allocate per lavoro straordinario nell'ambito del CCI	Uso di criteri non trasparenti	2) Uso improprio o distorto della discrezionalità	BASSO	2) misure di trasparenza	pubblicazione in intranet degli importi complessivi delle risorse allocate e della ripartizione	Adottata e in attuazione	Publicazione entro il 31.07.2023 e il 31.12.2023 (due tranches di budget)	Publicazione di tutti gli importi complessivi delle risorse allocate e della ripartizione riferiti al 2023	Direttore di area	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari
AOS	Distribuzione budget di struttura lavoro straordinario	1	Predisposizione Circolare esplicativa adempimenti contrattuali per l'anno di riferimento	Uso di criteri non trasparenti	2) Uso improprio o distorto della discrezionalità	BASSO	2) misure di trasparenza	pubblicazione in intranet degli importi complessivi delle risorse allocate e della ripartizione	Adottata e in attuazione	Publicazione entro il 31.07.2023 e il 31.12.2023 (due tranches di budget)	Publicazione di tutti gli importi complessivi delle risorse allocate e della ripartizione riferiti al 2023	Direttore di area	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari
AOS	Distribuzione budget di struttura lavoro straordinario	3	Circolare	Uso di criteri non trasparenti	2) Uso improprio o distorto della discrezionalità	BASSO	2) misure di trasparenza	pubblicazione in intranet degli importi complessivi delle risorse allocate e della ripartizione	Adottata e in attuazione	Publicazione entro il 31.07.2023 e il 31.12.2023 (due tranches di budget)	Publicazione di tutti gli importi complessivi delle risorse allocate e della ripartizione riferiti al 2023	Direttore di area	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari

AREA	PROCESSO	STEP	TITOLO DELLO STEP	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	LIVELLO DI RISCHIO	TIPOLOGIA DI MISURA	MISURE SPECIFICHE	STATO DI ATTUAZIONE	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE	AREA DI RISCHIO
AOS	Master sovranumerari	1	Costituisce la Commissione istruttoria ad hoc	Individuazione non oggettiva dei membri della Commissione per favorire/sfavorire un dipendente	6) Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	MEDIO	5) misure di rotazione	Nomina temporanea	Adottata e in attuazione	Al verificarsi dell'attività/processo	Tutte le nomine dei membri della commissione nell'anno di riferimento	Direttore di area	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari
AOS	Master sovranumerari	11	Verifica la congruità delle manifestazioni di interesse con le competenze	Erronea/non corretta valutazione della documentazione relativa alla domanda di partecipazione alla selezione allo scopo di favorire determinati candidati;	2) Uso improprio o distorto della discrezionalità	MEDIO	2) misure di trasparenza	Redazione di un verbale esplicativo delle ragioni che hanno determinato la decisione	Adottata e in attuazione	Al verificarsi dell'attività/processo	Tutte le attività di valutazione della commissione effettuate nell'anno di riferimento	Direttore di area	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari
AOS	Verifica rimborsi tasse universitarie	10	Valuta recepitibilità dell'eccezioni ricevute	Erronea/non corretta valutazione della documentazione relativa alla domanda di partecipazione alla selezione allo scopo di favorire determinati candidati;	6) Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	MEDIO	3) misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Standardizzazione dei comportamenti	Adottata e in attuazione	Al verificarsi dell'attività/processo	Tutte le note di richiesta recupero somme trasmesse ai destinatari nell'anno di riferimento	Direttore di area	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
AOS	Gestione visite fiscali per assenza per malattia personale TAB	3	Predisposizione delle richieste delle visite fiscali sul portale INPS	Individuazione non oggettiva del personale da sottoporre a visita fiscale nei casi discrezionali	2) Uso improprio o distorto della discrezionalità	MEDIO	1) misure di controllo	Verifica di legittimità sulla richiesta del Responsabile di struttura	Adottata e in attuazione	Al verificarsi dell'attività/processo	Tutte le richieste predisposte nell'anno di riferimento	Direttore di area	Acquisizione e gestione del personale
AOS	Gestione visite fiscali per assenza per malattia personale TAB	7	In caso di chiarimenti non esaustivi, invio degli atti al competente Settore dell'Area Affari Legali	Erronea valutazione di merito in base alle giustificazioni adottate dall'interessato e alla documentazione, prodotta prodromica alla trasmissione degli atti all'UPD	2) Uso improprio o distorto della discrezionalità	MEDIO	3) misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Standardizzazione dei comportamenti e adozione di prassi in base alle casistiche ricorrenti	Adottata e in attuazione	Al verificarsi dell'attività/processo	Tutte le note di trasmissione atti nell'anno di riferimento	Direttore di area	Acquisizione e gestione del personale
ARAG	Costituzione Collegio dei Revisori	1	Acquisizione nominativi dei componenti (appartenenti alle categorie di cui alla normativa vigente)	Pressioni per ottenere designazione di componenti "graditi" all'amministrazione	6) Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	MEDIO	2) misure di trasparenza	Pubblicazione delle richieste di designazione indirizzate a Corte dei conti, MIUR e MEF	Adottata e in attuazione	All'atto delle richieste di designazioni	In occasione di nuove designazioni	Direttore di area	Incarichi e nomine
ARAG	Costituzione Collegio dei Revisori	3	Richiesta nulla osta agli enti di appartenenza dei componenti	Pressioni per ottenere designazione di componenti "graditi" all'amministrazione	6) Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	MEDIO	2) misure di trasparenza	Pubblicazione delle richieste di designazione indirizzate a Corte dei conti, MIUR e MEF	Adottata e in attuazione	All'atto delle richieste di designazioni	In occasione di nuove designazioni	Direttore di area	Incarichi e nomine
ARAG	Procedimenti elettorali - costit. e nomina organi	22	Individuazione dei componenti dei seggi	Individuazione dei componenti dei seggi non improntata sul principio di imparzialità	2) Uso improprio o distorto della discrezionalità	BASSO	2) misure di trasparenza 5) misure di rotazione	Individuazione dei componenti scelti dall'elenco, in base al criterio della rotazione	Adottata e in attuazione	In occasione dell'indizione della procedura elettorale nell'anno di riferimento	Tutte le procedure elettorali indette nell'anno di riferimento	Direttore di area	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari
ARAG	Procedimenti elettorali personale docente e Tab in Consiglio di Amministrazione	3	Pubblicazione e diffusione delle informazioni relative alle elezioni (pubblicazione sito web, invio circolari)	Irregolare o assente pubblicità	3) Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	MEDIO	1) misure di controllo	obbligo di riscontro dagli uffici competenti all'invio delle circolari	Adottata e in attuazione	In occasione dell'indizione della procedura elettorale nell'anno di riferimento	Tutte le procedure elettorali indette nell'anno di riferimento	Direttore di area	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari
ARAG	Procedimenti elettorali personale docente e Tab in Consiglio di Amministrazione	4	Ricezione delle Candidature ufficiali, accertamento del possesso dei requisiti di candidabilità	Erronea/non corretta valutazione della documentazione relativa alla domanda di partecipazione alla selezione allo scopo di favorire determinati candidati;	3) Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	MEDIO	1) misure di controllo	verifica supplementare della presenza di requisiti	Adottata e in attuazione	In occasione dell'indizione della procedura elettorale nell'anno di riferimento	Tutte le procedure elettorali indette nell'anno di riferimento	Direttore di area	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari
ARAG	Procedimenti elettorali personale docente e Tab in Consiglio di Amministrazione	6	Pubblicazione elenchi provvisori aventi diritto al voto, previa verifica con altri uffici dell'amministrazione	Alterazione, manipolazione e utilizzo improprio dei dati e delle informazioni al fine di favorire un particolare soggetto;	3) Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	BASSO	1) misure di controllo	verifica supplementare della presenza di requisiti	Adottata e in attuazione	In occasione dell'indizione della procedura elettorale nell'anno di riferimento	Tutte le procedure elettorali indette nell'anno di riferimento	Direttore di area	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari
ARAG	Procedimenti elettorali personale docente e Tab in Consiglio di Amministrazione	7	Segnalazioni omissioni/indebite inclusioni elenchi elettorato attivo	Alterazione, manipolazione e utilizzo improprio dei dati e delle informazioni al fine di favorire un particolare soggetto;	3) Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	BASSO	1) misure di controllo	verifica supplementare della presenza di requisiti	Adottata e in attuazione	In occasione dell'indizione della procedura elettorale nell'anno di riferimento	Tutte le procedure elettorali indette nell'anno di riferimento	Direttore di area	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari

AREA	PROCESSO	STEP	TITOLO DELLO STEP	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	LIVELLO DI RISCHIO	TIPOLOGIA DI MISURA	MISURE SPECIFICHE	STATO DI ATTUAZIONE	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE	AREA DI RISCHIO
ARAG	Procedimenti elettorali personale docente e Tab in Consiglio di Amministrazione	8	Verifica CEC candidature	Alterazione, manipolazione e utilizzo improprio dei dati e delle informazioni al fine di favorire un particolare soggetto;	3)Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	BASSO	1) misure di controllo	verifica supplementare della presenza di requisiti	Adottata e in attuazione	In occasione dell'indizione della procedura elettorale nell'anno di riferimento	Tutte le procedure elettorali indette nell'anno di riferimento	Direttore di area	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari
ARAG	Procedimenti elettorali personale docente e Tab in Consiglio di Amministrazione	9	Pubblicazione Elenchi definitivi elettorato attivo	Alterazione, manipolazione e utilizzo improprio dei dati e delle informazioni al fine di favorire un particolare soggetto;	3)Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	BASSO	1) misure di controllo	verifica supplementare della presenza di requisiti	Adottata e in attuazione	In occasione dell'indizione della procedura elettorale nell'anno di riferimento	Tutte le procedure elettorali indette nell'anno di riferimento	Direttore di area	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari
ARAG	Procedimenti elettorali personale docente e Tab in Consiglio di Amministrazione	11	Pubblicazione Elenco Candidature validate dal Senato Accademico (pubblicazione sito web, invio circolari)	Alterazione, manipolazione e utilizzo improprio dei dati e delle informazioni al fine di favorire un particolare soggetto;	3)Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	MEDIO	1) misure di controllo	verifica supplementare della presenza di requisiti	Adottata e in attuazione	In occasione dell'indizione della procedura elettorale nell'anno di riferimento	Tutte le procedure elettorali indette nell'anno di riferimento	Direttore di area	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari
ARAG	Procedimenti elettorali personale docente e Tab in Senato Accademico	3	Pubblicazione e diffusione delle informazioni relative alle elezioni (pubblicazione sito web, invio circolari)	Alterazione, manipolazione e utilizzo improprio dei dati e delle informazioni al fine di favorire un particolare soggetto;	3)Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	MEDIO	1) misure di controllo	verifica supplementare della presenza di requisiti	Adottata e in attuazione	In occasione dell'indizione della procedura elettorale nell'anno di riferimento	Tutte le procedure elettorali indette nell'anno di riferimento	Direttore di area	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari
ARAG	Procedimenti elettorali personale docente e Tab in Senato Accademico	4	Ricezione delle Candidature ufficiali, accertamento del possesso dei requisiti di candidabilità, validazione della C.E.C.	Alterazione, manipolazione e utilizzo improprio dei dati e delle informazioni al fine di favorire un particolare soggetto;	3)Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	BASSO	1) misure di controllo	verifica supplementare della presenza di requisiti	Adottata e in attuazione	In occasione dell'indizione della procedura elettorale nell'anno di riferimento	Tutte le procedure elettorali indette nell'anno di riferimento	Direttore di area	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari
ARAG	Procedimenti elettorali personale docente e Tab in Senato Accademico	6	Pubblicazione elenchi provvisori aventi diritto al voto, previa verifica con altri uffici dell'amministrazione	Alterazione, manipolazione e utilizzo improprio dei dati e delle informazioni al fine di favorire un particolare soggetto;	3)Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	BASSO	1) misure di controllo	verifica supplementare della presenza di requisiti	Adottata e in attuazione	In occasione dell'indizione della procedura elettorale nell'anno di riferimento	Tutte le procedure elettorali indette nell'anno di riferimento	Direttore di area	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari
ARAG	Procedimenti elettorali personale docente e Tab in Senato Accademico	7	Segnalazioni omissioni/indebite inclusioni elenchi elettorato attivo	Alterazione, manipolazione e utilizzo improprio dei dati e delle informazioni al fine di favorire un particolare soggetto;	3)Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	BASSO	1) misure di controllo	verifica supplementare della presenza di requisiti	Adottata e in attuazione	In occasione dell'indizione della procedura elettorale nell'anno di riferimento	Tutte le procedure elettorali indette nell'anno di riferimento	Direttore di area	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari
ARAG	Procedimenti elettorali personale docente e Tab in Senato Accademico	8	Verifica CEC candidature	Alterazione, manipolazione e utilizzo improprio dei dati e delle informazioni al fine di favorire un particolare soggetto;	3)Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	BASSO	1) misure di controllo	verifica supplementare della presenza di requisiti	Adottata e in attuazione	In occasione dell'indizione della procedura elettorale nell'anno di riferimento	Tutte le procedure elettorali indette nell'anno di riferimento	Direttore di area	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari
ARAG	Procedimenti elettorali personale docente e Tab in Senato Accademico	9	Pubblicazione Elenchi definitivi elettorato attivo	Alterazione, manipolazione e utilizzo improprio dei dati e delle informazioni al fine di favorire un particolare soggetto;	3)Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	BASSO	1) misure di controllo	verifica supplementare della presenza di requisiti	Adottata e in attuazione	In occasione dell'indizione della procedura elettorale nell'anno di riferimento	Tutte le procedure elettorali indette nell'anno di riferimento	Direttore di area	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari
ARAG	Procedimenti elettorali personale docente e Tab in Senato Accademico	11	Pubblicazione Elenco Candidature presentate (pubblicazione sito web, invio circolari)	Alterazione, manipolazione e utilizzo improprio dei dati e delle informazioni al fine di favorire un particolare soggetto;	3)Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	MEDIO	1) misure di controllo	verifica supplementare della presenza di requisiti	Adottata e in attuazione	In occasione dell'indizione della procedura elettorale nell'anno di riferimento	Tutte le procedure elettorali indette nell'anno di riferimento	Direttore di area	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari
ARAL	Affidamento incarico Avvocati Libero Foro	3	In caso di conflitto e/o di sovraccarico interno, individuazione del legale del libero foro, sulla scorta dei requisiti professionali richiesti dalla causa, della contiguità e continuità della difesa	Preferenza nella scelta dell'avvocato del libero foro	2) Uso improprio o distorto della discrezionalità	MEDIO	3) misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Attuazione del "Regolamento di disciplina dei patrocini legali" emanato con D.R. 1915 del 31.07.2017; Attuazione dei principi previsti nel Codice di comportamento	Adottata e in attuazione	Incarichi conferiti nell'anno di riferimento	Rispetto delle previsioni di contrasto al conflitto di interessi previste nel Codice di comportamento nella totalità dei casi	Direttore di area	incarichi e nomine

AREA	PROCESSO	STEP	TITOLO DELLO STEP	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	LIVELLO DI RISCHIO	TIPOLOGIA DI MISURA	MISURE SPECIFICHE	STATO DI ATTUAZIONE	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE	AREA DI RISCHIO
ARAP	Attività propedeutiche a procedure di gara per concessioni di servizi	11	Predisposizione del Capitolo Speciale e degli eventuali allegati	Formulazione di clausole contrattuali e/o criteri di aggiudicazione in danno dell'amm.ne e in favore di un concorrente	6) Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	BASSO	1) misure di controllo	Controllo da parte della Direttrice di Area dell'attività posta in essere	Adottata e in attuazione	Al verificarsi dell'attività/processo	Tutte le procedure espletate nell'anno di riferimento	Direttrice di area	Contratti pubblici
ARAP	Nomina commissione giudicatrice interna all'amministrazione	1	Avvio del processo (esigenza manifestata in funzione del processo principale correlato): individuazione dei nominativi dei componenti diversi dal Presidente per la Commissione da parte del RUP e/o dal Direttore dell'Area competente per il lavoro, il servizio o la fornitura; individuazione, secondo il principio di rotazione, del Dirigente dell'Amministrazione universitaria per la funzione di Presidente.	Mancato rispetto dei criteri per la nomina della commissione di gara	6) Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori 2) Uso improprio o distorto della discrezionalità	MEDIO	5) misure di rotazione	Attuazione del criterio della rotazione	Adottata e in attuazione	Al verificarsi del processo/attività	Tutte le nomine di Commissioni giudicatrici interne effettuate nell'anno di riferimento	Direttrice di area	Contratti pubblici
ARAP	Nomina commissione giudicatrice interna all'amministrazione	5	Eventuali attività conseguenti all'attestazione del RUP di carenza in organico del personale interno: sorteggio con processo verbale del numero di membri, diversi dal Presidente, indicato dal RUP degli elenchi di Professionisti e Professori Universitari formato dal Settore; nota ai sorteggiati di richiesta di disponibilità; nota ad altre Amministrazioni aggiudicatrici per individuazione membri, diversi dal Presidente; sorteggio e processo verbale dei nominativi pervenuti; redazione disposizione di nomina della Commissione e di disciplinare di incarico.	Utilizzo di criteri non trasparenti	6) Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori 2) Uso improprio o distorto della discrezionalità	MEDIO	2) misure di trasparenza 5) misure di rotazione	Attuazione del criterio della rotazione conformemente alle previsioni dei Regolamenti interni; Per la nomina dei componenti esterni delle commissioni: formazione di elenchi di professionisti da cui estrarre i nominativi (attuazione delle D.D. n. 538 del 11.02.2016 e n. 3736 del 26.07.2016).	Adottata e in attuazione	Al verificarsi del processo/attività	Tutte le nomine di Commissioni giudicatrici interne effettuate nell'anno di riferimento	Direttrice di area	Contratti pubblici
ARAP	Gara di appalto tramite procedura europea, con aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa	2	Esame e correzione dei documenti di gara redatti dal RUP, per la disciplina dell'appalto e le modalità di aggiudicazione: capitolato Speciale; eventuali allegati; documento recante requisiti di partecipazione, criteri di aggiudicazione e modalità di calcolo dei coefficienti e dei punteggi da attribuire.	Formulazione di requisiti di partecipazione e criteri di aggiudicazione non chiari al fine di favorire determinati operatori economici	6) Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	MEDIO	1) misure di controllo	Attività di controllo da parte del Capo settore e del Capo ufficio	Adottata e in attuazione	Al verificarsi dell'attività/processo	Tutte le procedure effettuate nell'anno di riferimento	Direttrice di area	Contratti pubblici
ARAP	Gara di appalto tramite procedura europea, con aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa	7	Attività inerenti alla gestione delle eventuali richieste di chiarimento inviate dalle imprese interessate prima della scadenza del Bando: - ricezione sul portale U-BUY e valutazione delle richieste chiarimenti; - predisposizione risposta, con eventuale supporto tecnico del RUP; - predisposizione FAQ e relativi aggiornamenti; - produzione PDF e pubblicazione FAQ, con successivi aggiornamenti, sul portale U-BUY	Mancato o tardivo riscontro a richieste, al fine di avvantaggiare un particolare soggetto; formulazione delle risposte per favorire determinati operatori economici	3) Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione 6) Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	MEDIO	1) misure di controllo	Attività di controllo da parte del Capo settore e del Capo ufficio	Adottata e in attuazione	Al verificarsi dell'attività/processo	Tutte le procedure effettuate nell'anno di riferimento	Direttrice di area	Contratti pubblici
ARAP	Gara di appalto tramite procedura europea, con aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa	8	Attività di supporto al RUP all'avvio della gara telematica: - conteggio dei plichi telematici pervenuti; - predisposizione degli elenchi funzionali alle operazioni di gara; - calendarizzazione delle sedute telematiche; - apertura ed esame delle buste relative alla documentazione amministrativa; - redazione e firma dei verbali.	Disamina dei requisiti dei concorrenti non corretta al fine di favorire un concorrente	3) Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione 6) Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	BASSO	1) misure di controllo	Attività di controllo da parte del Capo settore e del Capo ufficio	Adottata e in attuazione	Al verificarsi dell'attività/processo	Tutte le procedure effettuate nell'anno di riferimento	Direttrice di area	Contratti pubblici
ARAP	Gara di appalto tramite procedura europea, con aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa	13	Esame delle eventuali richieste di riammissione dei concorrenti esclusi; redazione, firma ed invio risposte alle istanze di riammissione.	Valutazione delle argomentazioni in modo distorto per favorire altri concorrenti	2) Uso improprio o distorto della discrezionalità 6) Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	MEDIO	1) misure di controllo	Attività di controllo da parte del Capo settore e del Capo ufficio	Adottata e in attuazione	Al verificarsi dell'attività/processo	Tutte le procedure effettuate nell'anno di riferimento	Direttrice di area	Contratti pubblici
ARAP	Gara di appalto tramite procedura europea, con aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa	14	Redazione e firma eventuali istruttorie per la verifica cause di esclusione ai sensi dell'art. 80 D.lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii.	Valutazione delle situazioni in modo distorto per favorire altri concorrenti	2) Uso improprio o distorto della discrezionalità 6) Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	MEDIO	1) misure di controllo	Attività di controllo da parte del Capo settore e del Capo ufficio	Adottata e in attuazione	Al verificarsi dell'attività/processo	Tutte le istruttorie aperte nel periodo di riferimento	Direttrice di area	Contratti pubblici
ARAP	Gara di appalto tramite procedura europea, con aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa	20 a)	Processo di verifica della congruità dei costi della manodopera a cura del RUP: - redazione, firma e invio richiesta all'aggiudicatario dei giustificativi per la verifica della congruità dei costi della manodopera; - ricezione, esame delle giustificazioni e redazione e firma verbali.	Disamina delle giustificazioni presentate non corretta al fine di favorire un concorrente	6) Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	MEDIO	1) misure di controllo	Attività di controllo da parte del Capo settore e del Capo ufficio	Adottata e in attuazione	Al verificarsi dell'attività/processo	Tutte le istruttorie aperte nell'anno di riferimento	Direttrice di area	Contratti pubblici
ARAP	Gara di appalto tramite procedura europea, con aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa	20 a)	Processo di verifica dell'offerta anomala a cura del RUP e della Commissione giudicatrice: - redazione, firma e invio richiesta all'aggiudicatario dei giustificativi per la verifica della congruità dei costi della manodopera; - ricezione, esame delle giustificazioni e redazione e firma verbali.	Disamina delle giustificazioni presentate non corretta al fine di favorire un concorrente	6) Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	MEDIO	1) misure di controllo	Attività di controllo da parte del Capo settore e del Capo ufficio	Adottata e in attuazione	Al verificarsi dell'attività/processo	Tutte le procedure effettuate nell'anno di riferimento	Direttrice di area	Contratti pubblici

AREA	PROCESSO	STEP	TITOLO DELLO STEP	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	LIVELLO DI RISCHIO	TIPOLOGIA DI MISURA	MISURE SPECIFICHE	STATO DI ATTUAZIONE	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE	AREA DI RISCHIO
ARAP	Gara di appalto tramite procedura europea, con aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa	29	Verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e speciale, in collaborazione con il RUP, ed eventuali richieste di integrazioni all'aggiudicatario mediante invio di mail.	Disamina dei requisiti del concorrente non corretta al fine di favorire un operatore economico	6) Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	BASSO	1) misure di controllo	Attività di controllo da parte del Capo settore e del Capo ufficio	Adottata e in attuazione	Al verificarsi dell'attività/processo	Tutte le procedure effettuate nell'anno di riferimento	Direttrice di area	Contratti pubblici
ARAP	Gara di appalto tramite procedura europea, con aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa	31 a)	Verifiche del possesso dei requisiti di carattere generale e speciale del secondo in graduatoria come da punti 29 e 30	Disamina dei requisiti del concorrente non corretta al fine di favorire un operatore economico	6) Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	BASSO	1) misure di controllo	Attività di controllo da parte del Capo settore e del Capo ufficio	Adottata e in attuazione	Al verificarsi dell'attività/processo	Tutte le procedure effettuate nell'anno di riferimento	Direttrice di area	Contratti pubblici
ARAP	Gara di appalto tramite procedura europea, con aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa	34	Attività preliminari alla stipula del contratto: ricezione dei documenti per la stipula (cauzione, polizze assicurative, eventuali atti costitutivi ATI, etc.); verifica dei documenti prodotti anche con il supporto del Broker di Ateneo; elaborazione del testo contrattuale; invio della bozza del contratto all'aggiudicatario e al RUP.	disamina dei documenti del concorrente non corretta al fine di favorire un operatore economico; definizione delle clausole contrattuali in danno dell'amministrazione ed in favore del fornitore;	6) Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	BASSO	1) misure di controllo	Controllo dell'Ufficiale Rogante e/o del Direttore dell'Area	Adottata e in attuazione	Al verificarsi dell'attività/processo	Tutte le procedure effettuate nell'anno di riferimento	Direttrice di area	Contratti pubblici
ARAP	Gara di appalto tramite procedura europea, con aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa	37	Rimborso spese pubblicazioni: redazione, firma ed invio nota di richiesta di rimborso spese di pubblicazione all'aggiudicatario; verifica presso ARCOFIG dell'avvenuto versamento.	Mancata richiesta di rimborso in danno dell'Amministrazione ed in favore del contraente	6) Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	BASSO	1) misure di controllo	Applicazione della normativa vigente Controllo del Capo Settore, del Capo Ufficio e del Direttore dell'Area	Adottata e in attuazione	Al verificarsi dell'attività/processo	Tutte le procedure effettuate nell'anno di riferimento	Direttrice di area	Contratti pubblici
ARAP	Gara di appalto tramite procedura europea, con aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa	38	Nel caso di mancato versamento dell'importo a rimborso: redazione, firma e invio della nota di sollecito	Mancato sollecito richiesta di rimborso in danno dell'Amministrazione ed in favore del contraente	6) Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	BASSO	1) misure di controllo	Applicazione della normativa vigente Controllo del Capo Settore, del Capo Ufficio e del Direttore dell'Area	Adottata e in attuazione	Al verificarsi dell'attività/processo	Tutte le procedure effettuate nell'anno di riferimento	Direttrice di area	Contratti pubblici
ARAP	Gara di appalto tramite procedura europea, con aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa	39	Nel caso di perdurante mancato versamento dell'importo a rimborso: redazione, firma e invio della nota e della documentazione ad ARAL	Mancata comunicazione ad ARAL	6) Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	BASSO	1) misure di controllo	Applicazione della normativa vigente Controllo del Capo Settore, del Capo Ufficio e del Direttore dell'Area	Adottata e in attuazione	Al verificarsi dell'attività/processo	Tutte le procedure effettuate nell'anno di riferimento	Direttrice di area	Contratti pubblici
ARAP	Affidamento servizio di pubblicazione bandi e avvisi	1	Avvio processo (esigenza manifesta in funzione del processo principale correlato) Nomina RUP del servizio di pubblicazione Bandi e Avvisi di aggiudicazione: redazione e firma del provvedimento di nomina; repertoriazione e trasmissione provvedimento a Uffici/Responsabili competenti (Area Affari Istituzionali, RUP); pubblicazione sito.	Scelta di un RUP per favorire un determinato operatore economico	2) Uso improprio o distorto della discrezionalità 6) Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	BASSO	1) misure di controllo	Controllo del Capo Settore e del Capo Ufficio	Adottata e in attuazione	Al verificarsi dell'attività/processo	Tutti gli affidamenti effettuati nell'anno di riferimento	Direttrice di area	Contratti pubblici
ARAP	Affidamento servizio di pubblicazione bandi e avvisi	2	Richiesta di preventivi a imprese per il servizio di pubblicazione su Gazzette Ufficiali e quotidiani con invio del Bando e dell'Avviso per l'estratto per i quotidiani, o dell'Avviso di aggiudicazione e relativo estratto	Mancato rispetto del criterio della rotazione degli inviti e definizione di clausole in danno dell'Amministrazione ed in favore del fornitore	2) Uso improprio o distorto della discrezionalità 6) Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	MEDIO	5) misure di rotazione	Attuazione del criterio della rotazione conformemente alla previsione del Codice dei Contratti Pubblici, delle Linee guida ANAC e controllo della Direttrice di Area	Adottata e in attuazione	Al verificarsi dell'attività/processo	Tutti gli affidamenti effettuati nell'anno di riferimento	Direttrice di area	Contratti pubblici
ARAP	Affidamento servizio di pubblicazione bandi e avvisi	4	Acquisizione e controllo dei preventivi per la pubblicazione e scelta dell'impresa affidataria (al miglior prezzo)	Esame preventivi pervenuti fuori termine	2) Uso improprio o distorto della discrezionalità	MEDIO	1) misure di controllo	Controllo della Direttrice di Area	Adottata e in attuazione	Al verificarsi dell'attività/processo	Tutti gli affidamenti effettuati nell'anno di riferimento	Direttrice di area	Contratti pubblici
ARAP	Affidamento servizio di pubblicazione bandi e avvisi	7	Ricezione documentazione richiesta e controlli ai sensi dell'art. 80 D. Lgs. in capo all'aggiudicatario (Richiesta DURC e casellario ANAC)	Mancata esclusione di concorrenti privi dei requisiti	2) Uso improprio o distorto della discrezionalità	MEDIO	1) misure di controllo	Controllo della Direttrice di Area	Adottata e in attuazione	Al verificarsi dell'attività/processo	Tutti gli affidamenti effettuati nell'anno di riferimento	Direttrice di area	Contratti pubblici
ARAP	Affidamento servizio di pubblicazione bandi e avvisi	8	In caso di esito negativo delle verifiche attivazione del contraddittorio con attività istruttoria	Mancata rilevazione dell'esito negativo	2) Uso improprio o distorto della discrezionalità	BASSO	1) misure di controllo	Controllo della Direttrice di Area	Adottata e in attuazione	Al verificarsi dell'attività/processo	Tutti gli affidamenti effettuati nell'anno di riferimento	Direttrice di area	Contratti pubblici
ARAP	Affidamento servizio di pubblicazione bandi e avvisi	8 a)	In caso di esito negativo del contraddittorio o di esclusione automatica per esito negativo delle verifiche: comunicazione alla Società che non si procede all'affidamento	Mancata esclusione di concorrenti privi dei requisiti	2) Uso improprio o distorto della discrezionalità	BASSO	1) misure di controllo	Controllo della Direttrice di Area	Adottata e in attuazione	Al verificarsi dell'attività/processo	Tutti gli affidamenti effettuati nell'anno di riferimento	Direttrice di area	Contratti pubblici
ARAP	Affidamento servizio di pubblicazione bandi e avvisi	8 b)	Si procede nei confronti di altre Società come al punto 2 ovvero come al punto 6 in presenza di ulteriori preventivi ritenuti congrui dal RUP	Mancato rispetto del criterio della rotazione degli inviti e definizione di clausole in danno dell'Amministrazione ed in favore del fornitore	2) Uso improprio o distorto della discrezionalità 6) Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	MEDIO	5) misure di rotazione	Attuazione del criterio della rotazione conformemente alla previsione del Codice dei Contratti Pubblici, delle Linee guida ANAC e controllo della Direttrice di Area	Adottata e in attuazione	Al verificarsi dell'attività/processo	Tutti gli affidamenti effettuati nell'anno di riferimento	Direttrice di area	Contratti pubblici
ARPS	Accordi collaborazione commerciale	2	Valutazione da parte dell'Ufficio della proposta di collaborazione pervenuta circa la fattibilità dell'iniziativa, sull'opportunità e convenienza economica	Attività non improntata su una valutazione oggettiva e imparziale della proposta	6) Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	MEDIO	1) misure di controllo	controllo da parte della Direttrice di Area della procedura posta in essere	Adottata e in attuazione	Al verificarsi dell'attività/processo	Tutte le proposte di collaborazione pervenute nell'anno di riferimento	Direttrice di area	Contratti pubblici

AREA	PROCESSO	STEP	TITOLO DELLO STEP	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	LIVELLO DI RISCHIO	TIPOLOGIA DI MISURA	MISURE SPECIFICHE	STATO DI ATTUAZIONE	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE	AREA DI RISCHIO
ARPS	Accordi collaborazione commerciale	4	Predisposizione della bozza di accordo ed invio alla controparte	Previsione di clausole di favore nei confronti del contraente	2) Uso improprio o distorto della discrezionalità	MEDIO	1) misure di controllo	controllo da parte della Direttrice di Area della procedura posta in essere	Adottata e in attuazione	Al verificarsi dell'attività/processo	Tutte le bozze di accordo predisposte nell'anno di riferimento	Direttrice di area	Contratti pubblici
ARPS	Accordi collaborazione commerciale	8	Predisposizione e sottoscrizione dell'accordo	Ritardi nella stipula dell'accordo al fine di avvantaggiare il contraente	7) Alterazione (+/-) dei tempi	MEDIO	1) misure di controllo	controllo da parte della Direttrice di Area della procedura posta in essere	Adottata e in attuazione	Al verificarsi dell'attività/processo	Tutti gli accordi sottoscritti nell'anno di riferimento	Direttrice di area	Contratti pubblici
ARPS	Acquisizioni immobiliari	5	Predisposizione e firma avviso per ricerca immobili	alterazione, manipolazione e utilizzo improprio dei dati e delle informazioni al fine di favorire un particolare soggetto, in particolare scelta dei criteri volte a favorire un immobile di un determinato proprietario pre- individuato a monte	2) Uso improprio o distorto della discrezionalità 6) Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	BASSO	1) misure di controllo	Controllo da parte della Direttrice di Area dell'attività posta in essere	AL VERIFICARSI DELL'ATTIVITA' /PROCESSO	Tutti i contratti predisposti nel periodo di riferimento	Tutti gli avvisi predisposti nell'anno di riferimento	Direttrice di area	Contratti pubblici
ARPS	Acquisizioni immobiliari	9	Individuazione soggetti per nomina Commissione tecnica interna all'Ateneo per valutazione e individuazione migliore offerta	Mancato rispetto dei criteri per la nomina della commissione tecniche	2) Uso improprio o distorto della discrezionalità	BASSO	5) misure di rotazione	Attuazione del criterio della rotazione conformemente alla previsione della Regolamentazione interna applicabile	Adottata e in attuazione	Al verificarsi dell'attività/processo	Tutte le nomine di Commissioni tecniche interne effettuate nell'anno di riferimento	Direttrice di area	Contratti pubblici
ARPS	Acquisizioni immobiliari	11	Affidamento incarico prestazione professionale a notaio	Selezione in base a criteri di favore/non conformi al principio di imparzialità	2) Uso improprio o distorto della discrezionalità	BASSO	5) misure di rotazione	Disponibilità di una rosa di professionisti da contattare per la richiesta di disponibilità all'incarico, tenendo conto anche dell'economicità dei preventivi proposti.	Adottata e in attuazione	Attuazione immediata a monte della predisposizione della richiesta di disponibilità all'incarico	Tutti gli incarichi conferiti nell'anno di riferimento	Direttrice di area	Contratti pubblici
ARPS	Alienazione immobili	1	Proposta/decisione di alienazione	Uso di criteri soggettivi/non trasparenti	2) Uso improprio o distorto della discrezionalità	ALTO	1) misure di controllo	controllo da parte della Direttrice di Area dell'attività posta in essere	Adottata e in attuazione	Al verificarsi dell'attività/processo	Tutte le alienazioni effettuate nell'anno di riferimento	Direttrice di area	Contratti pubblici
ARPS	Alienazione immobili	2	Richiesta relazione tecnico-estimativa	Uso di criteri soggettivi/non trasparenti	2) Uso improprio o distorto della discrezionalità	BASSO	1) misure di controllo	controllo da parte della Direttrice di Area dell'attività posta in essere	Adottata e in attuazione	Al verificarsi dell'attività/processo	Tutte le alienazioni effettuate nell'anno di riferimento	Direttrice di area	Contratti pubblici
ARPS	Alienazione immobili	4	Predisposizione atti per l'esame da parte degli OO.CC.	Uso di criteri soggettivi/non trasparenti	2) Uso improprio o distorto della discrezionalità	BASSO	1) misure di controllo	controllo da parte della Direttrice di Area e del DG dell'attività posta in essere	Adottata e in attuazione	Al verificarsi dell'attività/processo	Tutte le alienazioni effettuate nell'anno di riferimento	Direttrice di area	Contratti pubblici
ARPS	Alienazione immobili	6	Affidamento incarico notaio prestazione professionale	-Uso di criteri soggettivi/non trasparenti	2) Uso improprio o distorto della discrezionalità	ALTO	1) misure di controllo	controllo da parte della Direttrice di Area dell'attività posta in essere	Adottata e in attuazione	Al verificarsi dell'attività/processo	Tutte le alienazioni effettuate nell'anno di riferimento	Direttrice di area	Contratti pubblici
ARPS	Concessione temporanea spazi per convegni, concorsi, attività commerciali e riprese cinematografiche	3	Valutazione da parte dell'Ufficio sulla fattibilità dell'iniziativa	Uso di criteri soggettivi/non trasparenti	6) Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	MEDIO	1) misure di controllo	controllo da parte della Direttrice di Area dell'attività posta in essere	Adottata e in attuazione	Al verificarsi dell'attività/processo	Tutte le procedure effettuate nell'anno di riferimento	Direttrice di area	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari
ARPS	Concessione temporanea spazi per convegni, concorsi, attività commerciali e riprese cinematografiche	4	Formulazione del preventivo e Trasmissione al richiedente del preventivo	Uso parametri forfettari previsti nel regolamento	2) Uso improprio o distorto della discrezionalità	MEDIO	2) misure di trasparenza	Format scheda preventivo	Adottata e in attuazione	Al verificarsi dell'attività/processo	Tutti i preventivi elaborati nell'anno di riferimento	Direttrice di area	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari
ARPS	Concessione temporanea spazi per convegni, concorsi, attività commerciali e riprese cinematografiche	5	Richiesta Nulla OSTA AGE e Ufficio Security	Rallentamento dei tempi	7) Alterazione (+/-) dei tempi	BASSO	1) misure di controllo	Controllo da parte della Direttrice di Area dell'attività posta in essere	Adottata e in attuazione	Al verificarsi dell'attività/processo	Tutte le richieste pervenute nell'anno di riferimento	Direttrice di area	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari
ARPS	Concessione temporanea spazi per convegni, concorsi, attività commerciali e riprese cinematografiche	6	Eventuale richiesta di autorizzazione di strutture decentrate coinvolte nell'attività	Rallentamento dei tempi	7) Alterazione (+/-) dei tempi	BASSO	1) misure di controllo	Controllo da parte della Direttrice di Area dell'attività posta in essere	Adottata e in attuazione	Al verificarsi dell'attività/processo	Tutte le richieste pervenute nell'anno di riferimento	Direttrice di area	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari
ARPS	Concessione temporanea spazi per convegni, concorsi, attività commerciali e riprese cinematografiche	7	Richiesta di autorizzazione Rettore e Direttrice Generale	Rallentamento dei tempi	7) Alterazione (+/-) dei tempi	BASSO	1) misure di controllo	Controllo da parte della Direttrice di Area dell'attività posta in essere	Adottata e in attuazione	Al verificarsi dell'attività/processo	Tutte le richieste pervenute nell'anno di riferimento	Direttrice di area	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari
ARPS	Concessione temporanea spazi per convegni, concorsi, attività commerciali e riprese cinematografiche	8	Procedure e Autorizzazioni per la logistica	Trattativa volta a individuare elementi di favore nei confronti dell'eventuale contraente al fine di avvantaggiarlo	6) Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	BASSO	1) misure di controllo	Controllo da parte della Direttrice di Area dell'attività posta in essere	Adottata e in attuazione	Al verificarsi dell'attività/processo	Tutte le iniziative autorizzate nell'anno di riferimento	Direttrice di area	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari
ARPS	Concessione temporanea spazi per convegni, concorsi, attività commerciali e riprese cinematografiche	9	Predisposizione e sottoscrizione del contratto	Rallentamento dei tempi di predisposizione dell'atto	7) Alterazione (+/-) dei tempi	BASSO	1) misure di controllo	controllo da parte della Direttrice di Area dell'attività posta in essere	Adottata e in attuazione	Al verificarsi dell'attività/processo	Tutti i contratti sottoscritti nell'anno di riferimento	Direttrice di area	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari

AREA	PROCESSO	STEP	TITOLO DELLO STEP	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	LIVELLO DI RISCHIO	TIPOLOGIA DI MISURA	MISURE SPECIFICHE	STATO DI ATTUAZIONE	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE	AREA DI RISCHIO
ARPS	Concessione temporanea spazi per convegni, concorsi, attività commerciali e riprese cinematografiche	11	Richiesta di emissione della fattura firmata digitalmente	Richiesta tardiva di emissione della fattura	7) Alterazione (+/-) dei tempi	BASSO	1) misure di controllo	controllo da parte della Direttrice di Area dell'attività posta in essere	Adottata e in attuazione	Al verificarsi dell'attività/processo	Tutte le richieste di emissione di fattura nell'anno di riferimento	Direttrice di area	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari
ARPS	Concessione temporanea spazi per convegni, concorsi, attività commerciali e riprese cinematografiche	12	Controllo della avvenuta erogazione del contributo	Rallentamento dei tempi	7) Alterazione (+/-) dei tempi	BASSO	1) misure di controllo	Controllo da parte della Direttrice di Area dell'attività posta in essere	Adottata e in attuazione	Al verificarsi dell'attività/processo	Tutti i contratti sottoscritti nell'anno di riferimento	Direttrice di area	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari
ARPS	Gestione alloggi di servizio	6	Registrazione Agenzia delle Entrate dell'atto di concessione	Ritardo/omissione della registrazione	7) Alterazione (+/-) dei tempi	BASSO	1) misure di controllo	controllo da parte della Direttrice di Area dell'attività posta in essere	Adottata e in attuazione	Al verificarsi dell'attività/processo	Tutte le registrazioni effettuate nell'anno di riferimento	Direttrice di area	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
ARPS	Gestione alloggi di servizio	8	Comunicazioni a ufficio stipendio e ragioneria per eventuali trattenute da stipendio	Alterazione dei tempi Ritardo/omissioni delle comunicazioni	7) Alterazione (+/-) dei tempi	BASSO	1) misure di controllo	controllo da parte della Direttrice di Area dell'attività posta in essere	attuata e in attuazione	Al verificarsi dell'attività/processo	Tutti gli alloggi di servizio assegnati nell'anno di riferimento	Direttrice di area	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
ARPS	Gestione alloggi di servizio	11	Rendiconto versamenti rimborso eventuali utenze non autonome	Ritardo/omissione	7) Alterazione (+/-) dei tempi	BASSO	1) misure di controllo	controllo da parte della Direttrice di Area dell'attività posta in essere	attuata e in attuazione	Al verificarsi dell'attività/processo	Tutti gli alloggi di servizio assegnati nell'anno di riferimento	Direttrice di area	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
ARPS	Gestione alloggi di servizio	12	Rendiconto trattenute da stipendio rimborso eventuali utenze non autonome	Ritardo/omissione	7) Alterazione (+/-) dei tempi	BASSO	1) misure di controllo	controllo da parte della Direttrice di Area dell'attività posta in essere	attuata e in attuazione	Al verificarsi dell'attività/processo	Tutti gli alloggi di servizio assegnati nell'anno di riferimento	Direttrice di area	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
ARPS	Gestione alloggi di servizio	15	Conguaglio eventuale	Ritardo/omissione	7) Alterazione (+/-) dei tempi	BASSO	1) misure di controllo	controllo da parte della Direttrice di Area dell'attività posta in essere	attuata e in attuazione	Al verificarsi dell'attività/processo	Tutti gli alloggi di servizio assegnati nell'anno di riferimento	Direttrice di area	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
ARPS	Locazioni attive	2	Richiesta relazione tecnico-estimativa	Uso di criteri soggettivi/non trasparenti	2) Uso improprio o distorto della discrezionalità	BASSO	1) misure di controllo	controllo da parte della Direttrice di Area dell'attività posta in essere	Adottata e in attuazione	Al verificarsi dell'attività/processo	Tutte le procedure effettuate nell'anno di riferimento	Direttrice di area	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
ARPS	Locazioni attive	3	Gestione avviso pubblico per offerta di immobile in locazione	Uso di criteri di favore	6) Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	MEDIO	1) misure di controllo	controllo da parte della Direttrice di Area dell'attività posta in essere	Adottata e in attuazione	Al verificarsi dell'attività/processo	Tutti gli avvisi emanati nell'anno di riferimento	Direttrice di area	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
ARPS	Locazioni attive	8	Valutazione delle offerte e scelta	Uso di criteri soggettivi/non trasparenti	2) Uso improprio o distorto della discrezionalità	MEDIO	1) misure di controllo	controllo da parte della Direttrice di Area dell'attività posta in essere	Adottata e in attuazione	Al verificarsi dell'attività/processo	Tutte le attività di valutazione effettuate nell'anno di riferimento	Direttrice di area	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
ARPS	Locazioni attive	9	Dispositivo di autorizzazione alla stipula	Ritardo/omissione	7) Alterazione (+/-) dei tempi	BASSO	1) misure di controllo	controllo da parte della Direttrice di Area dell'attività posta in essere	Adottata e in attuazione	Al verificarsi dell'attività/processo	Tutti i provvedimenti predisposti nell'anno di riferimento	Direttrice di area	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
ARPS	Locazioni attive	10	Predisposizione contratto e sottoscrizione	Rallentamento dei tempi	7) Alterazione (+/-) dei tempi	BASSO	1) misure di controllo	controllo da parte della Direttrice di Area dell'attività posta in essere	Adottata e in attuazione	Al verificarsi dell'attività/processo	Tutti i contratti predisposti nell'anno di riferimento	Direttrice di area	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
ARPS	Locazioni attive	12	Comunicazione all'Autorità di P.S.	Ritardi/omissioni nella comunicazione	7) Alterazione (+/-) dei tempi	BASSO	1) misure di controllo	controllo da parte della Direttrice di Area dell'attività posta in essere	Adottata e in attuazione	Registrazione dei contratti stipulati nel 2023 all'agenzia delle entrate (di 79/12)	Tutte le comunicazioni effettuate nell'anno di riferimento	Direttrice di area	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
ARPS	Locazioni attive	13	Registrazione contratto all'Agenzia delle entrate (salvo onere a carico del conduttore)	Ritardi/omissioni	7) Alterazione (+/-) dei tempi	BASSO	1) misure di controllo	controllo da parte della Direttrice di Area dell'attività posta in essere	Adottata e in attuazione	Al verificarsi dell'attività/processo	Tutte le registrazioni effettuate nell'anno di riferimento	Direttrice di area	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
ARPS	Locazioni passive	1	Manifestazione esigenza allocativa	Uso di criteri soggettivi/non trasparenti	6) Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	MEDIO	1) misure di controllo	Controllo da parte della Direttrice di Area dell'attività posta in essere	Adottata e in attuazione ??	Al verificarsi dell'attività/processo	Tutte le procedure effettuate nell'anno di riferimento	Direttrice di area	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
ARPS	Locazioni passive	2	Valutazione delle necessità	Uso di criteri soggettivi/non trasparenti	6) Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	ALTO	1) misure di controllo	Controllo da parte della Direttrice di Area dell'attività posta in essere	Adottata e in attuazione ??	Al verificarsi dell'attività/processo	Tutte le valutazioni effettuate nell'anno di riferimento	Direttrice di area	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

AREA	PROCESSO	STEP	TITOLO DELLO STEP	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	LIVELLO DI RISCHIO	TIPOLOGIA DI MISURA	MISURE SPECIFICHE	STATO DI ATTUAZIONE	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE	AREA DI RISCHIO
ARPS	Locazioni passive	7	Procedura ad evidenza pubblica per ricerca immobili in locazione	Uso di criteri soggettivi/non trasparenti	2) Uso improprio o distorto della discrezionalità	MEDIO	1) misure di controllo	controllo da parte della Direttrice di Area dell'attività posta in essere	Adottata e in attuazione	Al verificarsi dell'attività/processo	Tutte le procedure effettuate nell'anno di riferimento	Direttrice di area	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
ARPS	Locazioni passive	9	Valutazione offerte e congruità	Uso di criteri soggettivi/non trasparenti	2) Uso improprio o distorto della discrezionalità	MEDIO	1) misure di controllo	controllo da parte della Direttrice di Area dell'attività posta in essere	Adottata e in attuazione	Al verificarsi dell'attività/processo	Tutte le procedure effettuate nell'anno di riferimento	Direttrice di area	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
ARPS	Locazioni passive	10	(Eventuale) Acquisizione parere congruità Ag del Territorio	Alterazione dei tempi	7) Alterazione (+/-) dei tempi	BASSO	1) misure di controllo	Controllo da parte della Direttrice di Area dell'attività posta in essere	Adottata e in attuazione	Al verificarsi dell'attività/processo	Tutte le procedure effettuate nell'anno di riferimento	Direttrice di area	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
ARPS	Locazioni passive	14	Sottoscrizione contratto	Rallentamento dei tempi di predisposizione dell'atto	7) Alterazione (+/-) dei tempi	BASSO	1) misure di controllo	controllo da parte della Direttrice di Area dell'attività posta in essere	Adottata e in attuazione	Al verificarsi dell'attività/processo	Tutti i contratti sottoscritti nell'anno di riferimento	Direttrice di area	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
AROF	Attivazione e accreditamento nuovo ciclo di dottorato	8	Supporto alla Commissione istruttoria per i dottorati di ricerca	Attività di supporto non adeguata/non fornita in base ai principi di imparzialità	2) Uso improprio o distorto della discrezionalità	BASSO	4) misure di formazione	Formazione del personale coinvolto nelle attività	Adottata e in attuazione	Cadenza annuale	Svolgimento dell'attività formativa nell'anno di riferimento	Direttrice di area	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari
AROF	Attivazione e accreditamento nuovo ciclo di dottorato	23	Supporto ai coordinatori e personale amministrativo per la compilazione delle schede dati bando sull'applicativo informatico	Attività di supporto non adeguata/non fornita in base ai principi di imparzialità	2) Uso improprio o distorto della discrezionalità	BASSO	4) misure di formazione	Formazione del personale coinvolto nelle attività	Adottata e in attuazione	Cadenza annuale	Svolgimento dell'attività formativa nell'anno di riferimento	Direttrice di area	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari
AROF	Attivazione e accreditamento nuovo ciclo di dottorato	24	Stesura del bando	erronea compilazione dei dati riferiti alle borse da bandire pubblicazione dati non coerenti con le delibere assunte dagli OO.CC. Di Ateneo	2) Uso improprio o distorto della discrezionalità	BASSO	1) misure di controllo	Misura di controllo gerarchico	Adottata e in attuazione	In occasione della stesura di ogni bando	Bandi predisposti nell'anno di riferimento	Direttrice di area	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari
AROF	Attivazione e accreditamento nuovo ciclo di dottorato	30	Supporto ai candidati per la presentazione delle domande di ammissione sia attraverso lo sportello che per posta elettronica.	Attività di supporto non adeguata/non fornita in base ai principi di imparzialità	3) Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	BASSO	4) misure di formazione	Formazione del personale coinvolto nelle attività	Adottata e in attuazione	Cadenza annuale	Controllo di tutti gli atti dei bandi pubblicati nell'anno di riferimento	Direttrice di area	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari
AROF	Attivazione e accreditamento nuovo ciclo di dottorato	35	Verifica atti concorsuali	Attività non improntata sul principio di imparzialità	6) Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	BASSO	1) misure di controllo	Controllo da parte della Direttrice di Area	Adottata e in attuazione	Cadenza annuale	Controllo di tutte le comunicazioni dell'anno di riferimento	Direttrice di area	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari
AROF	Attivazione e accreditamento nuovo ciclo di dottorato	36	Stesura graduatoria finale	erronea predisposizione delle informazioni riferite ai vincitori di borse di dottorato	3) Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	BASSO	1) misure di controllo	Controllo gerarchico sulla corrispondenza dati tra verbali di concorso e i nominativi dei vincitori pubblicati sul sito web	Adottata e in attuazione	alla stesura di ciascuna graduatoria	Controllo di tutte le graduatorie dell'anno di riferimento	Direttrice di area	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari
AROF	Attivazione e accreditamento nuovo ciclo di dottorato	37	Comunicazione di vincita agli interessati tramite e-mail	Attività non improntata sul principio di imparzialità	2) Uso improprio o distorto della discrezionalità	BASSO	1) misure di controllo	Controllo da parte della Direttrice di Area	Adottata e in attuazione	Cadenza annuale	Controllo di tutte le comunicazioni dell'anno di riferimento	Direttrice di area	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari
AROF	Attivazione e accreditamento nuovo ciclo di dottorato	38	Supporto iscrizione vincitori concorso tramite sportello e/o mail	Attività non improntata sul principio di imparzialità	3) Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	BASSO	4) misure di formazione	Formazione del personale coinvolto nelle attività	Adottata e in attuazione	Cadenza annuale	Svolgimento delle attività formative	Direttrice di area	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari
AROF	Attivazione e accreditamento nuovo ciclo di dottorato	43	Predisposizione elenco borsisti per l'ufficio stipendi per il pagamento delle borse di dottorato	erronea compilazione dell'elenco degli aventi diritto con rischio di mancato/non dovuto pagamento	3) Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	BASSO	1) misure di controllo	Controllo gerarchico puntuale	Adottata e in attuazione	Cadenza annuale	Controllo di tutti gli elenchi trasmessi all'ufficio stipendi	Direttrice di area	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari
AROF	Gestione bando tirocini con fondi MIUR	11	Pubblicazione della graduatoria degli aventi diritto sul sito Sapienza	Attività non improntata sul principio di imparzialità	2) Uso improprio o distorto della discrezionalità	BASSO	2) misure di trasparenza	Invio dell'avviso di pubblicazione della graduatoria con mailing list di ateneo	Adottata e in attuazione	Procedure effettuate nell'anno di riferimento	Tutte le Convenzioni stipulate nell'anno di riferimento	Direttrice di area	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari
AROF	Borse aggiuntive del dottorato di ricerca - stipula accordo	2	Verifica attendibilità dell'ente	Attività non conforme al principio di imparzialità	6) Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	BASSO	1) misure di controllo	Controlli sulle attività del personale incaricato	Adottata e in attuazione	Cadenza annuale	Tutte le Convenzioni stipulate nell'anno di riferimento	Direttrice di area	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari

AREA	PROCESSO	STEP	TITOLO DELLO STEP	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	LIVELLO DI RISCHIO	TIPOLOGIA DI MISURA	MISURE SPECIFICHE	STATO DI ATTUAZIONE	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE	AREA DI RISCHIO
AROF	Borse aggiuntive del dottorato di ricerca - stipula accordo	10	Per finanziamento di borse ad altre Università, invio all'Area contabilità finanza e controllo di gestione del dispositivo di pagamento	Attività non conforme al principio di imparzialità	6) Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	BASSO	1) misure di controllo	Controlli sulle attività del personale incaricato da parte della Direttrice di Area	Adottata e in attuazione	Cadenza annuale	Tutte le Convenzioni stipulate nell'anno di riferimento	Direttrice di area	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari
AROF	Borse di studio per aumento attrattività meritevoli	6	Predisposizione decreto rettorale del bando di concorso	Descrizione dei requisiti specifici troppo vantaggiosa per alcuni a svantaggio di altri	6) Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	BASSO	1) misure di controllo	Misure di controllo gerarchico	Adottata e in attuazione	Al verificarsi di ogni procedura	Tutte le procedure avviate nell'anno di riferimento	Direttrice di area	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari
AROF	Borse di studio per aumento attrattività meritevoli	21.2	Redazione e pubblicazione delle graduatorie con l'indicazione dei vincitori	erronea/non corretta valutazione della documentazione e dei dati della domanda di partecipazione alla selezione allo scopo di favorire determinati candidati;	6) Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	BASSO	1) misure di controllo	Misure di controllo gerarchico	Adottata e in attuazione	Al verificarsi di ogni procedura	Tutte le procedure avviate nell'anno di riferimento	Direttrice di area	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari
AROF	Borse di studio per aumento attrattività meritevoli	22	Predisposizione del decreto rettorale di nomina dei beneficiari della borsa di studio	erronea/non corretta valutazione della documentazione e dei dati della domanda di partecipazione alla selezione allo scopo di favorire determinati candidati;	6) Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	BASSO	1) misure di controllo	Misure di controllo gerarchico	Adottata e in attuazione	Al verificarsi di ogni procedura	Tutte le procedure avviate nell'anno di riferimento	Direttrice di area	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari
AROF	Borse di studio per aumento attrattività meritevoli	25	Comunicazione istituzionale ai vincitori	Assegnazione dei vantaggi economici non rispondente alla graduatoria redatta dalla Commissione giudicatrice	6) Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	BASSO	1) misure di controllo	Misure di controllo gerarchico	Adottata e in attuazione	Al verificarsi di ogni procedura	Tutte le procedure avviate nell'anno di riferimento	Direttrice di area	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari
AROF	Borse di studio per aumento attrattività meritevoli	26	Comunicazione istituzionale ufficio stipendi per il pagamento della borsa di studio	Assegnazione dei vantaggi economici non rispondente alla graduatoria redatta dalla Commissione giudicatrice	6) Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	BASSO	1) misure di controllo	Misure di controllo gerarchico	Adottata e in attuazione	Al verificarsi di ogni procedura	Tutte le procedure avviate nell'anno di riferimento	Direttrice di area	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari
AROF	Borse di studio per aumento attrattività meritevoli	27	Comunicazione istituzionale a infostud per elaborazione esonero il rata tasse universitarie vincitori	Assegnazione dei vantaggi economici non rispondente alla graduatoria redatta dalla Commissione giudicatrice	6) Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	BASSO	1) misure di controllo	Misure di controllo gerarchico	Adottata e in attuazione	Al verificarsi di ogni procedura	Tutte le procedure avviate nell'anno di riferimento	Direttrice di area	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari
AROF	Borse di studio per aumento attrattività meritevoli	28	Comunicazione istituzionale alle segreterie con elenco vincitori	Assegnazione dei vantaggi economici non rispondente alla graduatoria redatta dalla Commissione giudicatrice	6) Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	BASSO	1) misure di controllo	Misure di controllo gerarchico	Adottata e in attuazione	Al verificarsi di ogni procedura	Tutte le procedure avviate nell'anno di riferimento	Direttrice di area	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari
ARSS	Immatricolazioni	2	Rilascio della ricevuta di conformità dei documenti - Step divenuto informatizzato. Non si consegna più alcuna ricevuta cartacea ma si consente allo studenti di poter pagare il contributo di iscrizione	Elusione della procedura, mancato rilascio della ricevuta, slittamento della tempistica	1) Elusione delle procedure di svolgimento delle attività/di controllo	BASSO	1) misure di controllo	Standardizzazione della procedura, controlli random	Adottata e in attuazione	Immatricolazioni effettuate nell'anno di riferimento	Soglia di reclami =< al 5%	Direttrice di area	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari
ARSS	Gestione graduatorie	7	Valutazione istanze di immatricolazione tardive	Eccesso di potere	2) Uso improprio o distorto della discrezionalità	BASSO	1) misure di controllo	Controllo capillare della documentazione ricevuta	Adottata e in attuazione	Attività/processi effettuati nell'anno di riferimento	Mancanza di reclami/contestazioni	Direttrice di area	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari
ARSS	Gestione graduatorie	8	Terminati i subentri, in presenza di posti vacanti e di candidati idonei, loro convocazione per copertura suddetti posti	Eccesso di potere	2) Uso improprio o distorto della discrezionalità	BASSO	1) misure di controllo	Controllo degli elenchi delle graduatorie	Adottata e in attuazione	Attività/processi effettuati nell'anno di riferimento	Soglia di reclami =< al 5%	Direttrice di area	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari
ARSS	Gestione graduatorie professioni sanitarie	4	Verifica delle matricole evidenziate nel file interno su GECCO con ufficio prove di accesso e OFA	Inserimento della matricola di un candidato non vincitore	2) Uso improprio o distorto della discrezionalità	BASSO	1) misure di controllo	Controllo incrociato dei nominativi dei candidati vincitori da parti di diversi Settori	Adottata e in attuazione	Attività/processi effettuati nell'anno di riferimento	Tutte le graduatorie redatte nell'anno di riferimento	Direttrice di area	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari
ARU	AGGIORNAMENTO dati ad INPS - Gestione dipendenti pubblici - a seguito applicazione Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro	11	Elaborazione nota all'INPS, e per conoscenza all'interessato, di comunicazione di avvenuto aggiornamento della posizione assicurativa e/o di comunicazione di eventuali dati economici non acquisiti dal sistema (nuova passweb), ai fini della riliquidazione della pensine	Comunicazione di dati erronei	2) Uso improprio o distorto della discrezionalità	BASSO	1) misure di controllo	Controllo da parte del Direttore di Area dell'attività posta in essere	Adottata e in attuazione	Al verificarsi dell'attività/processo	Tutte le attività poste in essere nell'anno di riferimento	Direttore di area	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari

AREA	PROCESSO	STEP	TITOLO DELLO STEP	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	LIVELLO DI RISCHIO	TIPOLOGIA DI MISURA	MISURE SPECIFICHE	STATO DI ATTUAZIONE	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE	AREA DI RISCHIO
ASUR	Gestione bandi per finanziamenti ricerche di ateneo, medie e grandi attrezzature, congressi e convegni, grandi scavi archeologici	2	Stesura nuovi bandi (Ricerca, Congressi e Convegni, Attrezzature, Scavi)	Variazione dei criteri di partecipazione e dei criteri di eleggibilità di anno in anno	2) Uso improprio o distorto della discrezionalità	BASSO	misure di regolamentazione	Adozione di criteri univoci per la partecipazione ai bandi (secondo le linee guida adottate da Sapienza)	Adottata e in attuazione	Al verificarsi dell'attività/processo	Tutte le procedure effettuate nell'anno di riferimento	Direttrice di Area	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari
ASUR	Gestione bandi per finanziamenti ricerche di ateneo, medie e grandi attrezzature, congressi e convegni, grandi scavi archeologici	9	Analisi qualitativa delle domande da parte delle Commissioni e individuazione della rosa dei referee (quando pertinente)	Discrezionalità delle commissioni nella valutazione delle proposte e nella scelta dei referee	2) Uso improprio o distorto della discrezionalità	BASSO	misure di regolamentazione	Verifica assenza conflitto di interessi	Adottata e in attuazione	Al verificarsi dell'attività/processo	Tutte le procedure effettuate nell'anno di riferimento	Direttrice di Area	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari
ASUR	Gestione bandi per finanziamenti ricerche di ateneo, medie e grandi attrezzature, congressi e convegni, grandi scavi archeologici	11	Valutazione delle domande e attribuzione dei punteggi e giudizi sintetici da parte delle Commissioni	Discrezionalità nella valutazione delle domande	2) Uso improprio o distorto della discrezionalità	BASSO	misure di regolamentazione	Verifica assenza conflitto di interessi revisione modalità dichiarazione assenza di conflitto	Adottata e in attuazione	Al verificarsi dell'attività/processo	Tutte le procedure effettuate nell'anno di riferimento	Direttrice di Area	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari
CINFO	Acquisto	2	preispone richiesta acquisto	Nell'ambito delle procedure di acquisto di beni: definizione di fabbisogno non rispondente alle reali esigenze o non conforme ai criteri di efficienza ed economicità;	2) Uso improprio o distorto della discrezionalità	BASSO	8) Altro (misure di regolamentazione)	Adozione completa del Codice degli appalti e delle linee guida ANAC. Predisposizione di linee guida interne per standardizzare i processi, utilizzo di strumenti informatici per tracciatura del processo. Ricorso sistematico agli strumenti di acquisto Consip	Adottata e in attuazione	Misura attuata per le procedure da effettuarsi nell'anno di riferimento	Tutte le procedure espletate nell'anno di riferimento	Direttrice CINFO	Contratti pubblici
CINFO	Acquisto	4	valuta richiesta e richiede eventualmente benestare tecnico	Elusione delle procedure dettate dal Codice degli appalti e dalle normative interne e nazionali connesse agli acquisti al fine di pilotare l'affidamento	6) Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	BASSO	8) Altro (misure di regolamentazione)	Adozione completa del Codice degli appalti e delle linee guida ANAC. Predisposizione di linee guida interne per standardizzare i processi, utilizzo di strumenti informatici per tracciatura del processo. Ricorso sistematico agli strumenti di acquisto Consip	Adottata e in attuazione	Misura attuata per le procedure da effettuarsi nell'anno di riferimento	Tutte le procedure espletate nell'anno di riferimento	Direttrice CINFO	Contratti pubblici
CINFO	Acquisto	19	stipula contratto	Stipula senza tener conto degli esiti della verifica dei requisiti ex art. 80 Digs 50/16	2) Uso improprio o distorto della discrezionalità	BASSO	8) Altro (misure di regolamentazione)	Adozione completa del Codice degli appalti e delle linee guida ANAC. Predisposizione di linee guida interne per standardizzare i processi, utilizzo di strumenti informatici per tracciatura del processo. Ricorso sistematico agli strumenti di acquisto Consip	Adottata e in attuazione	Misura attuata per le procedure da effettuarsi nell'anno di riferimento	Tutte le procedure espletate nell'anno di riferimento	Direttrice CINFO	Contratti pubblici
CINFO	Acquisto	29	contabilizzaz ed emissione dispositivo di pagamento	Emissione del mandato di pagamento in assenza di regolarità dei documenti (durc e regolare esecuzione)	2) Uso improprio o distorto della discrezionalità	BASSO	8) Altro (misure di regolamentazione)	Adozione completa del manual di contabilità e normativa vigente in materia di contabilità pubblica Predisposizione di linee guida interne per standardizzare i processi, utilizzo di strumenti informatici per tracciatura del processo.	Adottata e in attuazione	Misura attuata per le procedure da effettuarsi nell'anno di riferimento	Tutte le procedure espletate nell'anno di riferimento	Direttrice CINFO	Contratti pubblici
CINFO	Acquisto	5	Ordine	Elusione delle procedure dettate dal Codice degli Appalti e dalle normative interne e nazionali connesse agli acquisti al fine di pilotare l'affidamento	6) Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	BASSO	8) Altro (misure di regolamentazione)	Adozione completa del Codice degli appalti oltre che delle linee guida ANAC. Predisposizione di linee guida interne per standardizzare i processi, utilizzo di strumenti informatici per tracciatura del processo. Ricorso sistematico agli strumenti di acquisto Consip	Adottata e in attuazione	Misura attuata per le procedure da effettuarsi nell'anno di riferimento	Numero di ricorsi sulle procedure esperite Numero di accesso agli atti relativi alle procedure esperite	Direttrice CINFO	Contratti pubblici
CINFO	Distribuzione software non microsoft	5	Attiva la procedura di acquisto	Si rimanda al processo di acquisto e alla relativa scheda di valutazione dei rischi	2) Uso improprio o distorto della discrezionalità	BASSO	2) misure di trasparenza	pubblicazione in intranet degli importi complessivi delle risorse allocate e della ripartizione	Adottata e in attuazione	Pubblicazione degli importi oer le procedure da effettuarsi nell'anno di riferimento	Pubblicazione effettuata	Direttrice CINFO	Contratti pubblici

AREA	PROCESSO	STEP	TITOLO DELLO STEP	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	LIVELLO DI RISCHIO	TIPOLOGIA DI MISURA	MISURE SPECIFICHE	STATO DI ATTUAZIONE	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE	AREA DI RISCHIO
CINFO	Distribuzione software non microsoft	6	Valuta proposta	Valutazione discrezionale dell'offerta tecnica, atto a favorire un concorrente	6) Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	BASSO	2) misure di controllo	valutazione collegiale Settore/Comitato	Adottata e in attuazione	Al verificarsi dell'attività/processo	Tutte le procedure avviate nell'anno di riferimento	Direttrice CINFO	Contratti pubblici
CINFO	Fleet management	4	Procedura di Acquisto	Si rimanda al processo di acquisto e alla relativa scheda di valutazione dei rischi	2) Uso improprio o distorto della discrezionalità	BASSO	2) misure di trasparenza	pubblicazione in intranet degli importi complessivi delle risorse allocate e della ripartizione	Adottata e in attuazione	Publicazione degli importi oer le procedure da effettuarsi nell'anno di riferimento	Publicazione effettuata	Direttrice CINFO	Contratti pubblici
CINFO	Fornitura e configurazione nuove risorse IT	5	Acquisto nuova infrastruttura	Si rimanda al processo di acquisto e alla relativa scheda di valutazione dei rischi	2) Uso improprio o distorto della discrezionalità	BASSO	2) misure di trasparenza	pubblicazione in intranet degli importi complessivi delle risorse allocate e della ripartizione	Adottata e in attuazione	Publicazione degli importi oer le procedure da effettuarsi nell'anno di riferimento	Publicazione effettuata	Direttrice CINFO	Contratti pubblici
CINFO	Gestioni esami di profitto e prove di valutazioni	2	Carica le domande	Utilizzo improprio dei dati e delle informazioni al fine di favorire un particolare soggetto	6) Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	BASSO	8) Altro (misure di regolamentazione)	Utilizzo di postazioni lavoro in una rete segregata per impedire l'accesso e interdizione al pubblico degli ambienti di lavoro	Adottata e in attuazione	Al verificarsi dell'attività/processo	Tutte le procedure espletate nell'anno di riferimento	Direttrice CINFO	Gestione della didattica
CINFO	Gestioni esami di profitto e prove di valutazioni	6	Stampa e imbusta quiz	Utilizzo improprio dei dati e delle informazioni al fine di favorire un particolare soggetto	6) Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	BASSO	8) Altro (misure di regolamentazione)	Utilizzo di postazioni lavoro in una rete segregata per impedire l'accesso e interdizione al pubblico degli ambienti di lavoro	Adottata e in attuazione	Al verificarsi dell'attività/processo	Tutte le procedure espletate nell'anno di riferimento	Direttrice CINFO	Gestione della didattica
CINFO	Gestione test di ammissione	8	Elabora prova	Utilizzo improprio dei dati e delle informazioni al fine di favorire un particolare soggetto	6) Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	BASSO	8) Altro (misure di regolamentazione)	Utilizzo di postazioni lavoro in una rete segregata per impedire l'accesso e interdizione al pubblico degli ambienti di lavoro	Adottata e in attuazione	Al verificarsi dell'attività/processo	Tutte le procedure espletate nell'anno di riferimento	Direttrice CINFO	Gestione della didattica
CINFO	Gestione test di ammissione	15	Produce stampe	Utilizzo improprio dei dati e delle informazioni al fine di favorire un particolare soggetto	6) Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	BASSO	8) Altro (misure di regolamentazione)	Utilizzo di postazioni lavoro in una rete segregata per impedire l'accesso e interdizione al pubblico degli ambienti di lavoro	Adottata e in attuazione	Al verificarsi dell'attività/processo	Tutte le procedure espletate nell'anno di riferimento	Direttrice CINFO	Gestione della didattica
CINFO	Budget e rendicontazione	7	Consolidamento dati	Definizione di fabbisogno non rispondente alle reali esigenze o non conforme ai criteri di efficienza ed economicità	3) Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione 2) Uso improprio o distorto della discrezionalità	BASSO	1) misure di controllo	Misure procedurali adottate e successivi controlli di Comitato Infospienza e Consiglio Direttivo	Adottata e in attuazione	Al verificarsi dell'attività/processo	Numero di controlli effettuati nell'anno di riferimento	Direttrice CINFO	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

## Tabella degli obblighi predisposta da ANAC (All. 1 Delibera n. 1310/2016)

## FLUSSO FINALIZZATO ALLA PUBBLICAZIONE EFFETTUATO DALLA SAPIENZA

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Area/Centro di spesa che produce il documento/elabora il dato/possiede le informazioni	Altra Area/Centro di spesa (eventuale) che interviene nel processo di pubblicazione	Area/Centro di spesa che procede alla pubblicazione	Termine per la pubblicazione	Monitoraggio RPCT	
Disposizioni generali	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Art. 10, c. 8, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT)	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi allegati, le misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis della legge n. 190 del 2012, (MOG 231) ( <a href="#">link alla sotto-sezione Altri contenuti/Anticorruzione</a> )	Annuale	ARAG		ARAG	Entro 15 giorni dall'adozione	Al 30 aprile 2023 e Al 31 ottobre 2023	
	Atti generali	Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Riferimenti normativi su organizzazione e attività	Riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati "Normattiva" che regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	ARAG		ARAG	Entro 20 gg dall'eventuale aggiornamento pubblicato nella banca dati Normattiva	Al 30 aprile 2023 e Al 31 ottobre 2023	
			Atti amministrativi generali	Direttive, circolari, programmi, istruzioni e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti, ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme giuridiche che riguardano o dettano disposizioni per l'applicazione di esse	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutte le Aree per quanto di competenza		Tutte le Aree per quanto di competenza	Entro 20 giorni dalla comunicazione dell'approvazione dall'eventuale aggiornamento o adozione di nuovi atti		
			Documenti di programmazione strategico-gestionale	Direttive ministri, documento di programmazione, obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	ASUS		ASUS	Entro 15 giorni dall'approvazione		
		Art. 55, c. 2, d.lgs. n. 165/2001 Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Codice disciplinare e codice di condotta	Codice disciplinare, recante l'indicazione delle infrazioni del codice disciplinare e relative sanzioni (pubblicazione on line in alternativa all'affissione in luogo accessibile a tutti - art. 7, l. n. 300/1970). Codice di condotta inteso quale codice di comportamento	Tempestivo	ARAL, ARU, RPCT		ARAL	Entro 20 giorni dall'approvazione	Al 30 aprile 2023 e Al 31 ottobre 2023	
Oneri informativi per cittadini e imprese	Art. 12, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	Scadenario obblighi amministrativi	Scadenario con l'indicazione delle date di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi a carico di cittadini e imprese introdotti dalle amministrazioni secondo le modalità definite con DPCM 8 novembre 2013	Tempestivo	Tutte le Aree per quanto di competenza		Tutte le Aree per quanto di competenza	Tempestiva	Al 30 aprile 2023 e Al 31 ottobre 2023		
Organizzazione		Art. 13, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013		Organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	ARAG		ARAG	Entro 20 gg, dall'atto di nomina	Al 30 aprile 2023 e Al 31 ottobre 2023	
		Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Titolari di incarichi di amministrazione, di direzione o di governo di cui all'art. 14, co. 1-bis, del dlgs n. 33/2013	Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	ARAG		ARAG	Entro 20 giorni dal D.R. di nomina	Al 30 aprile 2023 e Al 31 ottobre 2023	
		Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Titolari di incarichi di amministrazione, di direzione o di governo di cui all'art. 14, co. 1-bis, del dlgs n. 33/2013	Curriculum vitae	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	ARAG		ARAG	Entro 20 giorni dalla trasmissione del cv		
		Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	Titolari di incarichi di amministrazione, di direzione o di governo di cui all'art. 14, co. 1-bis, del dlgs n. 33/2013	Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	ARCOFIG (predisposizione della tabella degli importi delle indennità e dei gettoni di presenza da corrispondere ai membri degli organi istituzionali dell'Ateneo)		ARAG	ARAG		Entro 20 giorni dalla eventuale modifica degli importi
			Titolari di incarichi di amministrazione, di direzione o di governo di cui all'art. 14, co. 1-bis, del dlgs n. 33/2013	Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	ARCOFIG		ARAG	ARAG		A cadenza annuale e non oltre il 15 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento
		Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013	Titolari di incarichi di amministrazione, di direzione o di governo di cui all'art. 14, co. 1-bis, del dlgs n. 33/2013	Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	ARAG		ARAG	ARAG		Entro 20 giorni dalla trasmissione dei dati da parte dei soggetti interessati
		Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013	Titolari di incarichi di amministrazione, di direzione o di governo di cui all'art. 14, co. 1-bis, del dlgs n. 33/2013	Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	ARAG		ARAG	ARAG		Entro 20 giorni dalla trasmissione dei dati da parte dei soggetti interessati

Organizzazione

Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo	Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 1, l. n. 441/1982	Titolari di incarichi di amministrazione, di direzione o di governo di cui all'art. 14, co. 1-bis, del dlgs n. 33/2013	1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico]	Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e resta pubblicata fino alla cessazione dell'incarico o del mandato).	ARAG		ARAG	Entro 20 giorni dalla trasmissione dei dati da parte dei soggetti interessati	
	Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982	Titolari di incarichi di amministrazione, di direzione o di governo di cui all'art. 14, co. 1-bis, del dlgs n. 33/2013	2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)	Entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico	ARAG		ARAG	Entro 20 giorni dalla trasmissione della dichiarazione da parte dei soggetti interessati	
	Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 3, l. n. 441/1982	Titolari di incarichi di amministrazione, di direzione o di governo di cui all'art. 14, co. 1-bis, del dlgs n. 33/2013	4) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]	Annuale	ARAG		ARAG	Entro 20 giorni dalla trasmissione del documento da parte dei soggetti interessati.	Al 30 aprile 2023 e Al 31 ottobre 2023
	Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Cessati dall'incarico	Atto di nomina, con l'indicazione della durata dell'incarico	Nessuno			ARAG Non si procede alla pubblicazione, in quanto i documenti pubblicati durante il periodo della carica sono trasferiti nella Sezione "Cessati"	Il trasferimento dei documenti e/o dati è effettuato entro 20 giorni dalla cessazione della carica	
	Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Cessati dall'incarico	Curriculum vitae	Nessuno			ARAG Non si procede alla pubblicazione in quanto i documenti pubblicati durante il periodo della carica sono trasferiti nella Sezione "Cessati"	Il trasferimento dei documenti e/o dati è effettuato entro 20 giorni dalla cessazione della carica	
	Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	Cessati dall'incarico	Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica	Nessuno			ARAG Non si procede alla pubblicazione in quanto i documenti pubblicati durante il periodo della carica sono trasferiti nella Sezione "Cessati"	Il trasferimento dei documenti e/o dati è effettuato entro 20 giorni dalla cessazione della carica	
		Cessati dall'incarico	Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Nessuno			ARAG Non si procede alla pubblicazione in quanto i documenti pubblicati durante il periodo della carica sono trasferiti nella Sezione "Cessati"	Il trasferimento dei documenti e/o dati è effettuato entro 20 giorni dalla cessazione della carica	
	Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013	Cessati dall'incarico	Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Nessuno			ARAG Non si procede alla pubblicazione in quanto i documenti pubblicati durante il periodo della carica sono trasferiti nella Sezione "Cessati"	Il trasferimento dei documenti e/o dati è effettuato entro 20 giorni dalla cessazione della carica	
	Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013	Cessati dall'incarico	Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Nessuno			ARAG Non si procede alla pubblicazione in quanto i documenti pubblicati durante il periodo della carica sono trasferiti nella Sezione "Cessati"	Il trasferimento dei documenti e/o dati è effettuato entro 20 giorni dalla cessazione della carica	
	Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982	Cessati dall'incarico	1) copie delle dichiarazioni dei redditi riferiti al periodo dell'incarico;	Nessuno			ARAG Non si procede alla pubblicazione in quanto i documenti pubblicati durante il periodo della carica sono trasferiti nella Sezione "Cessati"	Il trasferimento dei documenti e/o dati è effettuato entro 20 giorni dalla cessazione della carica	
Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 4, l. n. 441/1982	Cessati dall'incarico	2) copia della dichiarazione dei redditi successiva al termine dell'incarico o carica, entro un mese dalla scadenza del termine di legge per la presentazione della dichiarazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)	Nessuno	ARAG		ARAG	Entro 20 giorni dalla trasmissione del documento da parte dei soggetti interessati	Al 30 aprile 2023 e Al 31 ottobre 2023	
	Cessati dall'incarico	4) dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]	Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla cessazione dell'incarico).	ARAG		ARAG	Entro 20 giorni dalla trasmissione del documento da parte dei soggetti interessati	Al 30 aprile 2023 e Al 31 ottobre 2023	
Sanzioni per mancata comunicazione dei dati	Art. 47, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Sanzioni per mancata o incompleta comunicazione dei dati da parte dei titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo	Provvedimenti sanzionatori a carico del responsabile della mancata o incompleta comunicazione dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie nonché tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Il provvedimento oggetto di pubblicazione non è predisposto dall'Ateneo, ma è un atto adottato dall'ANAC	ARAG	RPCT	In occasione del verificarsi del caso, tempestivamente e comunque non oltre 20 giorni dalla eventuale ricezione del provvedimento da parte dell'ANAC	
Articolazione degli uffici	Art. 13, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Articolazione degli uffici	Indicazione delle competenze di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)		AOS	AOS	Entro 20 giorni dalla comunicazione dell'approvazione o dell'eventuale aggiornamento	Al 30 aprile 2023 e Al 31 ottobre 2023
	Art. 13, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	Organigramma  (da pubblicare sotto forma di organigramma, in modo	Illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)		AOS	AOS	Entro 20 giorni dalla comunicazione dell'approvazione o dell'eventuale aggiornamento	Al 30 aprile 2023 e Al 31 ottobre 2023

		Art. 13, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	tale che a ciascun ufficio sia assegnato un link ad una pagina contenente tutte le informazioni previste dalla norma)	Nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	ARU	AOS	AOS	Entro 20 giorni dalla comunicazione dell'approvazione dell'eventuale aggiornamento	Al 30 aprile 2023 e Al 31 ottobre 2023
	Telefono e posta elettronica	Art. 13, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013	Telefono e posta elettronica	Elenco completo dei numeri di telefono e delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	CINFO		CINFO	Entro 20 giorni dalla comunicazione dell'approvazione dell'eventuale aggiornamento	Al 30 aprile 2023 e Al 31 ottobre 2023
Consulenti e collaboratori	Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza	Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013		Estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa) con indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutte le Aree/Facoltà/Dipartimento/Centro che procedono al conferimento dell'incarico di collaborazione e/o consulenza		Tutte le Aree/Facoltà/Dipartimento/Centro che procedono al conferimento dell'incarico di collaborazione e/o consulenza	Entro 20 giorni dalla comunicazione conferimento dell'incarico	Al 30 aprile 2023 e Al 31 ottobre 2023
				Per ciascun titolare di incarico:						
		Art. 15, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		1) curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutte le Aree/Facoltà/Dipartimento/Centro che procedono al conferimento dell'incarico di collaborazione e/o consulenza		Tutte le Aree/Facoltà/Dipartimento/Centro che procedono al conferimento dell'incarico di collaborazione e/o consulenza	Entro 20 giorni dalla comunicazione del conferimento dell'incarico e in ogni caso non oltre tre mesi dalla data del conferimento.	
		Art. 15, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		2) dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutte le Aree/Facoltà/Dipartimento/Centro che procedono al conferimento dell'incarico di collaborazione e/o consulenza		Tutte le Aree/Facoltà/Dipartimento/Centro che procedono al conferimento dell'incarico di collaborazione e/o consulenza	Entro 20 giorni dalla comunicazione del conferimento dell'incarico e in ogni caso non oltre tre mesi dalla data del conferimento.	
Consulenti e collaboratori	Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza	Art. 15, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013	Consulenti e collaboratori  (da pubblicare in tabelle)	3) compensi comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa), con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutte le Aree/Facoltà/Dipartimento/Centro che procedono al conferimento dell'incarico di collaborazione e/o consulenza		Tutte le Aree/Facoltà/Dipartimento/Centro che procedono al conferimento dell'incarico di collaborazione e/o consulenza	Entro 20 giorni dalla comunicazione del conferimento dell'incarico e in ogni caso non oltre tre mesi dalla data del conferimento.	Al 30 aprile 2023 e Al 31 ottobre 2023
		Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001		Tabelle relative agli elenchi dei consulenti con indicazione di oggetto, durata e compenso dell'incarico (comunicate alla Funzione pubblica)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutte le Aree/Facoltà/Dipartimento/Centro che procedono al conferimento dell'incarico di collaborazione e/o consulenza		L'obbligo è adempiuto con la pubblicazione del link PerlaPA, da cui è possibile accedere agli incarichi per le singole annualità selezionate.		
		Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001		Attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse	Tempestivo	Tutte le Aree/Facoltà/Dipartimento/Centro che procedono al conferimento dell'incarico di collaborazione e/o consulenza		Tutte le Aree/Facoltà/Dipartimento/Centro che procedono al conferimento dell'incarico di collaborazione e/o consulenza	Entro 20 giorni dalla comunicazione del conferimento dell'incarico e in ogni caso non oltre tre mesi dalla data del conferimento.	
Personale				Per ciascun titolare di incarico:						
		Art. 14, c. 1, lett. a) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Atto di conferimento, con l'indicazione della durata dell'incarico	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	ARU		ARU	Entro 20 giorni dal conferimento dell'incarico, e in ogni caso non oltre tre mesi.	
		Art. 14, c. 1, lett. b) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	ARU		ARU	Entro 20 giorni dalla trasmissione	
		Art. 14, c. 1, lett. c) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	Incarichi amministrativi di vertice  (da pubblicare in tabelle)	Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione dell'incarico (con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	ARCOFIG	ARU	ARU	Entro 20 giorni dalla data di conferimento dell'incarico	Al 30 aprile 2023 e Al 31 ottobre 2023
				Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	ARCOFIG	ARU	ARU	A cadenza annuale non oltre il 15 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento	
		Art. 14, c. 1, lett. d) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	ARU		ARU	Entro 20 giorni dalla trasmissione dei dati da parte dei soggetti interessati	
		Art. 14, c. 1, lett. e) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	ARU		ARU	Entro 20 giorni dalla trasmissione dei dati da parte dei soggetti interessati	
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013	Incarichi amministrativi di vertice  (da pubblicare in tabelle)	Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico	Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	ARU		ARU	Tempestiva rispetto al conferimento	Al 30 aprile 2023 e Al 31 ottobre 2023
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013	Incarichi amministrativi di vertice  (da pubblicare in tabelle)	Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)	ARU		ARU	Tempestiva rispetto al conferimento, e a cadenza annuale per le dichiarazioni rese successivamente alla prima	Al 30 aprile 2023 e Al 31 ottobre 2023

Personale

	Art. 14, c. 1-ter, secondo periodo, d.lgs. n. 33/2013	Incarichi amministrativi di vertice (da pubblicare in tabelle)	Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica	Annuale (non oltre il 30 marzo)	ARU		ARU	Entro 20 giorni dalla trasmissione della documentazione	Al 30 aprile 2023 e Al 31 ottobre 2023	
			Per ciascun titolare di incarico:							
Titolari di incarichi dirigenziali (dirigenti non generali)	Art. 14, c. 1, lett. a) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	Incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione e titolari di posizione organizzativa con funzioni dirigenziali (da pubblicare in tabelle che distinguano le seguenti situazioni: dirigenti, dirigenti individuati discrezionalmente, titolari di posizione organizzativa con funzioni dirigenziali)	Atto di conferimento, con l'indicazione della durata dell'incarico	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	ARU	ARU	ARU	Entro 20 giorni dal conferimento e in ogni caso entro tre mesi dal conferimento	Al 30 aprile 2023 e Al 31 ottobre 2023	
	Art. 14, c. 1, lett. b) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	ARU		ARU	Entro 20 giorni dal conferimento e in ogni caso entro tre mesi dal conferimento dell'incarico		
	Art. 14, c. 1, lett. c) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013			Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione dell'incarico (con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	ARCOFIG	ARU	ARU		Entro 20 giorni dal conferimento e in ogni caso entro tre mesi dal conferimento dell'incarico
				Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	ARCOFIG	ARU	ARU		A cadenza annuale non oltre il 15 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento
	Art. 14, c. 1, lett. d) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013			Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	ARU		ARU		Entro 20 giorni dalla ricezione della documentazione e in ogni caso entro tre mesi dal conferimento dell'incarico
	Art. 14, c. 1, lett. e) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013			Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	ARU		ARU		Entro 20 giorni dalla ricezione della documentazione e in ogni caso entro tre mesi dal conferimento dell'incarico
	Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013			Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico	Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	ARU		ARU	Tempestiva rispetto al conferimento dell'incarico	
	Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013			Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)	ARU		ARU	Tempestiva al conferimento e all'acquisizione resa a cadenza annuale	
	Art. 14, c. 1-ter, secondo periodo, d.lgs. n. 33/2013			Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica	Annuale	ARU		ARU	Entro 20 giorni dalla trasmissione della documentazione da parte dei soggetti interessati	
	Art. 19, c. 1-bis, d.lgs. n. 165/2001	Posti di funzione disponibili		Numero e tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella dotazione organica e relativi criteri di scelta	Tempestivo	ARU		ARU	Entro 20 giorni dalla relativa determinazione	Al 30 aprile 2023 e Al 31 ottobre 2023
Art. 1, c. 7, d.p.r. n. 108/2004	Ruolo dirigenti		Ruolo dei dirigenti	Annuale	ARU		ARU	Entro 20 giorni dalla relativa determinazione	Al 30 aprile 2023 e Al 31 ottobre 2023	
Dirigenti cessati	Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Dirigenti cessati dal rapporto di lavoro (documentazione da pubblicare sul sito web)	Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo	Nessuno			ARU Non si procede alla pubblicazione, in quanto i documenti pubblicati durante il periodo della carica sono trasferiti nella Sezione "Cessati"	Il trasferimento dei documenti e/o dati è effettuato entro 20 giorni dalla cessazione della carica	Al 30 aprile 2023 e Al 31 ottobre 2023	
	Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Dirigenti cessati dal rapporto di lavoro (documentazione da pubblicare sul sito web)	curriculum vitae	Nessuno			ARU Non si procede alla pubblicazione, ma i documenti pubblicati durante il periodo della carica sono trasferiti nella Sezione "Cessati"	Il trasferimento dei documenti e/o dati è effettuato entro 20 giorni dalla cessazione della carica		
	Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	Dirigenti cessati dal rapporto di lavoro (documentazione da pubblicare sul sito web)	Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica	Nessuno				ARU Non si procede alla pubblicazione, ma i documenti pubblicati durante il periodo della carica sono trasferiti nella Sezione "Cessati"		Il trasferimento dei documenti e/o dati è effettuato entro 20 giorni dalla cessazione della carica
			Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Nessuno				ARU Non si procede alla pubblicazione, ma i documenti pubblicati durante il periodo della carica sono trasferiti nella Sezione "Cessati"		Il trasferimento dei documenti e/o dati è effettuato entro 20 giorni dalla cessazione della carica

	Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013	Dirigenti cessati dal rapporto di lavoro (documentazione da pubblicare sul sito web)	Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Nessuno			ARU Non si procede alla pubblicazione, ma i documenti pubblicati durante il periodo della carica sono trasferiti nella Sezione "Cessati"	Il trasferimento dei documenti e/o dati è effettuato entro 20 giorni dalla cessazione della carica	
	Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013	Dirigenti cessati dal rapporto di lavoro (documentazione da pubblicare sul sito web)	Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Nessuno			ARU Non si procede alla pubblicazione, ma i documenti pubblicati durante il periodo della carica sono trasferiti nella Sezione "Cessati"	Il trasferimento dei documenti e/o dati è effettuato entro 20 giorni dalla cessazione della carica	
	Art. 47, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Sanzioni per mancata o incompleta comunicazione dei dati da parte dei titolari di incarichi dirigenziali		Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Il provvedimento oggetto di pubblicazione non è predisposto dall'Ateneo, ma è un atto adottato dall'ANAC	ARAG	RPCT	In occasione del verificarsi del caso, tempestivamente e comunque non oltre 20 giorni dalla eventuale ricezione del provvedimento da parte dell'ANAC	Al 30 aprile 2023 e Al 31 ottobre 2023
	Art. 14, c. 1-quinquies., d.lgs. n. 33/2013	Posizioni organizzative	Curricula dei titolari di posizioni organizzative redatti in conformità al vigente modello europeo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	ARU		ARU	Entro 20 giorni dalla comunicazione dell'approvazione conferimento dell'incarico	Al 31 ottobre 2023
	Art. 16, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Conto annuale del personale	Conto annuale del personale e relative spese sostenute, nell'ambito del quale sono rappresentati i dati relativi alla dotazione organica e al personale effettivamente in servizio e al relativo costo, con l'indicazione della distribuzione tra le diverse qualifiche e aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico	Annuale (art. 16, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	ARU, ARCOFIG		ARU	Entro il 31.12.2023	Al 30 aprile 2023 e Al 31 ottobre 2023
	Art. 16, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Costo personale tempo indeterminato	Costo complessivo del personale a tempo indeterminato in servizio, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico	Annuale (art. 16, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)	ARU, ARCOFIG		ARU	Entro 20 giorni dalla rilevazione (collegata al conto annuale)	Al 30 aprile 2023 e Al 31 ottobre 2023
	Art. 17, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Personale non a tempo indeterminato (da pubblicare in tabelle)	Personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, ivi compreso il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico	Annuale (art. 17, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	ARU	AOS	ARU	Entro 20 giorni dalla rilevazione (collegata al conto annuale)	Al 30 aprile 2023 e Al 31 ottobre 2023
	Art. 17, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Costo del personale non a tempo indeterminato (da pubblicare in tabelle)	Costo complessivo del personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico	Trimestrale (art. 17, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)	ARU	ARU	ARU	Entro 20 giorni dalla rilevazione trimestrale	Al 30 aprile 2023 e Al 31 ottobre 2023
	Art. 16, c. 3, d.lgs. n. 33/2013	Tassi di assenza trimestrali (da pubblicare in tabelle)	Tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale	Trimestrale (art. 16, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	AOS		AOS	Entro 20 giorni dalla scadenza trimestrale	Al 30 aprile 2023 e Al 31 ottobre 2023
	Art. 18, d.lgs. n. 33/2013 Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti) (da pubblicare in tabelle)	Elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascun dipendente (dirigente e non dirigente), con l'indicazione dell'oggetto, della durata e del compenso spettante per ogni incarico	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	ARU, Tutte le Facoltà, i Dipartimenti e i Centri		ARU	Entro 20 giorni dall'acquisizione della documentazione	Al 30 aprile 2023 e Al 31 ottobre 2023
	Art. 21, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 47, c. 8, d.lgs. n. 165/2001	Contrattazione collettiva	Riferimenti necessari per la consultazione dei contratti e accordi collettivi nazionali ed eventuali interpretazioni autentiche	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	AOS		AOS	La pubblicazione è assicurata mediante il link al sito istituzionale ARAN che permette di accedere alla contrattazione collettiva	
	Art. 21, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Contratti integrativi	Contratti integrativi stipulati, con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa, certificate dagli organi di controllo (collegio dei revisori dei conti, collegio sindacale, uffici centrali di bilancio o analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	AOS		AOS	Entro 30 giorni dall'approvazione	Al 30 aprile 2023 e Al 31 ottobre 2023
	Art. 21, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 Art. 55, c. 4, d.lgs. n. 150/2009	Costi contratti integrativi	Specifiche informazioni sui costi della contrattazione integrativa, certificate dagli organi di controllo interno, trasmesse al Ministero dell'Economia e delle finanze, che predispongono, allo scopo, uno specifico modello di rilevazione, d'intesa con la Corte dei conti e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica	Annuale (art. 55, c. 4, d.lgs. n. 150/2009)	AOS		AOS	Entro 30 giorni dalla trasmissione	
	Art. 10, c. 8, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	OIV (da pubblicare in tabelle)	Nominativi	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	ASUS		ASUS	Entro 20 giorni dalla nomina	
	Art. 10, c. 8, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	OIV (da pubblicare in tabelle)	Curricula	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	ASUS		ASUS	Entro 20 giorni dalla nomina	Al 30 aprile 2023 e Al 31 ottobre 2023
	Par. 14.2, delib. CIVIT n. 12/2013	OIV (da pubblicare in tabelle)	Compensi	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	ARCOFIG (predisposizione della tabella degli importi delle indennità e dei gettoni di presenza da corrispondere ai membri degli organi istituzionali dell'Ateneo)		ASUS	Entro 20 giorni dalla modifica degli importi	
<b>Bandi di concorso</b>	Art. 19, d.lgs. n. 33/2013 come modificato dalla L.n. 160/2019	Bandi di concorso (da pubblicare in tabelle)	Bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione, nonché i criteri di valutazione della Commissione, le tracce delle prove e le graduatorie finali, aggiornate con l'eventuale scorrimento degli idonei non vincitori.	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	ARU/ Facoltà,/Dipartimento,/Centro interessato dalla procedura		ARU/ Facoltà/Dipartimento/Centro interessato dalla procedura	Tempestivamente e non oltre 3 giorni	Al 30 aprile 2023 e Al 31 ottobre 2023

Performance	Sistema di misurazione e valutazione della Performance	D. lgs. 150/2009 e ss.mm.ii.	Sistema di misurazione e valutazione della Performance	Sistema di misurazione e valutazione della Performance (art. 7, d.lgs. n. 150/2009)	Tempestivo	ASUS		ASUS	Entro 10 giorni dall'approvazione	Al 30 aprile 2023 e Al 31 ottobre 2023
	Piano della Performance	Art. 10, c. 8, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Piano della Performance/Piano esecutivo di gestione	Piano della Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009) Piano esecutivo di gestione (per gli enti locali) (art. 169, c. 3-bis, d.lgs. n. 267/2000)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	ASUS		ASUS	Entro 10 giorni dall'approvazione	Al 30 aprile 2023 e Al 31 ottobre 2023
	Relazione sulla Performance		Relazione sulla Performance	Relazione sulla Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	ASUS		ASUS	Entro 10 giorni dall'approvazione	
	Ammontare complessivo dei premi	Art. 20, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Ammontare complessivo dei premi (da pubblicare in tabelle)	Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	ARCOFIG, AOS		AOS	Entro 10 giorni dalla comunicazione dell'approvazione	Al 30 aprile 2023 e Al 31 ottobre 2023
	Ammontare complessivo dei premi			Ammontare dei premi effettivamente distribuiti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	ARCOFIG, AOS		AOS	Entro 10 giorni dall'acquisizione del dato	
	Dati relativi ai premi	Art. 20, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Dati relativi ai premi (da pubblicare in tabelle)	Criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance per l'assegnazione del trattamento accessorio	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	ARCOFIG, AOS		AOS	Entro 30 giorni dalla comunicazione dell'approvazione	Al 30 aprile 2023 e Al 31 ottobre 2023
Distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi				Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	ARCOFIG, AOS		AOS	Entro 30 giorni dalla comunicazione dell'approvazione		
Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti				Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	ARCOFIG, AOS		AOS	Entro 30 giorni dalla comunicazione dell'approvazione		
Enti controllati	Enti pubblici vigilati	Art. 22, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013		Elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati e finanziati dall'amministrazione ovvero per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	ARTEM, ARPS		ARTEM, ARPS	Entro 20 gg. dall'istituzione o dalla variazione intervenuta	Al 30 aprile 2023 e Al 31 ottobre 2023
				Per ciascuno degli enti:	Obblighi non sussistenti in quanto, allo stato, non vi sono enti pubblici vigilati, istituiti o controllati dalla Sapienza.					
	Enti pubblici vigilati	Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Enti pubblici vigilati (da pubblicare in tabelle)	1) ragione sociale	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	ARTEM, ARPS		ARTEM, ARPS	Entro 20 gg. dall'istituzione o dalla variazione intervenuta	
				2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	ARTEM, ARPS		ARTEM, ARPS	Entro 20 gg. dall'istituzione o dalla variazione intervenuta	
				3) durata dell'impegno	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	ARTEM, ARPS		ARTEM, ARPS	Entro 20 gg. dall'istituzione o dalla variazione intervenuta	
				4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	ARTEM, ARPS		ARTEM, ARPS	Entro 20 gg. dall'approvazione del bilancio della Sapienza	
				5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante (con l'esclusione dei rimborsi per vitto e alloggio)	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	ARTEM, ARPS		ARTEM, ARPS	Entro 20 gg. dall'incarico o dalla variazione intervenuta	
				6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	ARTEM, ARPS		ARTEM, ARPS	Entro 20 gg. dall'approvazione del bilancio	
				7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo (con l'esclusione dei rimborsi per vitto e alloggio)	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	ARTEM, ARPS		ARTEM, ARPS	Entro 20 gg. dall'incarico o dalla variazione intervenuta	
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico ( <a href="#">link al sito dell'ente</a> )	Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	ARTEM, ARPS		ARTEM, ARPS	Entro 20 gg. dall'incarico o dalla variazione intervenuta	
	Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico ( <a href="#">link al sito dell'ente</a> )	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)	ARTEM, ARPS		ARTEM, ARPS	Entro 20 gg. dall'incarico o dalla variazione intervenuta		
	Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013		Collegamento con i siti istituzionali degli enti pubblici vigilati	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	ARTEM, ARPS		ARTEM, ARPS	Entro 20 gg. dall'istituzione o dalla variazione intervenuta		

Enti controllati	Società partecipate	Art. 22, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Elenco delle società di cui l'amministrazione detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria, con l'indicazione dell'entità, delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate, ad esclusione delle società, partecipate da amministrazioni pubbliche, con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione europea, e loro controllate. (art. 22, c. 6, d.lgs. n. 33/2013)	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	ARTEM, ARPS		ARTEM, ARPS	Entro 20 gg. dall'istituzione o dalla variazione intervenuta	Al 30 aprile 2023 e Al 31 ottobre 2023	
			<b>Per ciascuna delle società:</b>							
				1) ragione sociale	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	ARTEM, ARPS		ARTEM, ARPS	Entro 20 gg. dall'istituzione o dalla variazione intervenuta	
				2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	ARTEM, ARPS		ARTEM, ARPS	Entro 20 gg. dall'istituzione o dalla variazione intervenuta	
				3) durata dell'impegno	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	ARTEM, ARPS		ARTEM, ARPS	Entro 20 gg. dall'istituzione o dalla variazione intervenuta	
				4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	ARTEM, ARPS		ARTEM, ARPS	Entro 20 gg. dall'approvazione del bilancio della Sapienza	
				5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	ARTEM, ARPS		ARTEM, ARPS	Entro 20 gg. dall'incarico o dalla variazione intervenuta	
				6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	ARTEM, ARPS		ARTEM, ARPS	Entro 20 gg. dall'approvazione del bilancio	
				7) incarichi di amministratore della società e relativo trattamento economico complessivo	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	ARTEM, ARPS		ARTEM, ARPS	Entro 20 gg. dall'incarico o dalla variazione intervenuta	
		Società partecipate	Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Dati società partecipate (da pubblicare in tabelle)						Al 30 aprile 2023 e Al 31 ottobre 2023
			Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013	Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico ( <a href="#">link al sito dell'ente</a> )	Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	ARTEM, ARPS		ARTEM, ARPS	Entro 20 gg. dall'incarico o dalla variazione intervenuta	
			Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2014	Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico ( <a href="#">link al sito dell'ente</a> )	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)	ARTEM, ARPS		ARTEM, ARPS	Entro 20 gg. dall'incarico o dalla variazione intervenuta	
			Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013	Collegamento con i siti istituzionali delle società partecipate	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	ARTEM, ARPS		ARTEM, ARPS	Entro 20 gg. dall'istituzione o dalla variazione intervenuta	
			Art. 22, c. 1, lett. d-bis, d.lgs. n. 33/2013	Provvedimenti in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica, acquisto di partecipazioni in società già costituite, gestione delle partecipazioni pubbliche, alienazione di partecipazioni sociali, quotazione di società a controllo pubblico in mercati regolamentati e razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, previsti dal decreto legislativo adottato ai sensi dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124 (art. 20 d.lgs 175/2016)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	ARTEM, ARPS		ARTEM, ARPS	Entro 20 gg. dall'adozione del provvedimento	
			Art. 19, c. 7, d.lgs. n. 175/2016	Provvedimenti con cui le amministrazioni pubbliche soci fissano obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	ARTEM, ARPS		ARTEM, ARPS	Entro 20 gg. dall'adozione del provvedimento	
			Provvedimenti con cui le società a controllo pubblico garantiscono il concreto perseguimento degli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	ARTEM, ARPS		ARTEM, ARPS	Entro 20 gg. dall'adozione del provvedimento		
	Enti di diritto privato controllati	Art. 22, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	Elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell'amministrazione, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	ARTEM, ARPS		ARTEM, ARPS	Entro 20 gg. dall'istituzione o dalla variazione intervenuta	Al 30 aprile 2023 e Al 31 ottobre 2023	
			<b>Per ciascuno degli enti:</b>							
			1) ragione sociale	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	ARTEM, ARPS		ARTEM, ARPS	Entro 20 gg. dall'istituzione o dalla variazione intervenuta	Al 30 aprile 2023 e Al 31 ottobre 2023	
			2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	ARTEM, ARPS		ARTEM, ARPS	Entro 20 gg. dall'istituzione o dalla variazione intervenuta		
			3) durata dell'impegno	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	ARTEM, ARPS		ARTEM, ARPS	Entro 20 gg. dall'istituzione o dalla variazione intervenuta		
			4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	ARTEM, ARPS		ARTEM, ARPS	Entro 20 gg. dall'approvazione del bilancio della Sapienza		
			5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	ARTEM, ARPS		ARTEM, ARPS	Entro 20 gg. dall'incarico o dalla variazione intervenuta		
			6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	ARTEM, ARPS		ARTEM, ARPS	Entro 20 gg. dall'approvazione del bilancio		
	Enti di diritto privato controllati	Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Enti di diritto privato controllati (da pubblicare in tabelle)							

Enti controllati			7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	ARTEM, ARPS		ARTEM, ARPS	Entro 20 gg. dall'incarico o dalla variazione intervenuta			
	Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico ( <a href="#">link al sito dell'ente</a> )	Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	ARTEM, ARPS		ARTEM, ARPS	Entro 20 gg. dall'incarico o dalla variazione intervenuta			
	Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico ( <a href="#">link al sito dell'ente</a> )	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)	ARTEM, ARPS		ARTEM, ARPS	Entro 20 gg. dall'incarico o dalla variazione intervenuta			
	Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013		Collegamento con i siti istituzionali degli enti di diritto privato controllati	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	ARTEM, ARPS		ARTEM, ARPS	Entro 20 gg. dall'istituzione o dalla variazione intervenuta			
Rappresentazione grafica	Art. 22, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013	Rappresentazione grafica	Una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l'amministrazione e gli enti pubblici vigilati, le società partecipate, gli enti di diritto privato controllati	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	ARTEM, ARPS		ARTEM, ARPS	Entro il 30.11.2023			
Attività e procedimenti	Tipologie di procedimento	Tipologie di procedimento (da pubblicare in tabelle)	<b>Per ciascuna tipologia di procedimento:</b>								
			Art. 35, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	1) breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	ARAG		ARAG	Entro 30 gg dalla pubblicazione di eventuali modifiche normative	Al 30 aprile 2023 e Al 31 ottobre 2023	
			Art. 35, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	2) unità organizzative responsabili dell'istruttoria	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	ARAG		ARAG	Entro 30 gg dalla pubblicazione di eventuali modifiche normative		
			Art. 35, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	3) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	ARAG		ARAG	Entro 30 gg dalla pubblicazione di eventuali modifiche normative		
			Art. 35, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	4) ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	ARAG		ARAG	Entro 30 gg dalla pubblicazione di eventuali modifiche normative		
			Art. 35, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013	5) modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardano	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	ARAG		ARAG	Entro 30 gg dalla pubblicazione di eventuali modifiche normative		
			Art. 35, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013	6) termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	ARAG		ARAG	Entro 30 gg dalla pubblicazione di eventuali modifiche normative		
			Art. 35, c. 1, lett. g), d.lgs. n. 33/2013	7) procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio-assenso dell'amministrazione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	ARAG		ARAG	Entro 30 gg dalla pubblicazione di eventuali modifiche normative		
			Art. 35, c. 1, lett. h), d.lgs. n. 33/2013	8) strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	ARAG		ARAG	Entro 30 gg dalla pubblicazione di eventuali modifiche normative		
			Art. 35, c. 1, lett. i), d.lgs. n. 33/2013	9) <a href="#">link</a> di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o tempi previsti per la sua attivazione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	ARAG		ARAG	Entro 30 gg dalla pubblicazione di eventuali modifiche normative		
			Art. 35, c. 1, lett. l), d.lgs. n. 33/2013	10) modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonché i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	ARAG		ARAG	Entro 30 gg dalla pubblicazione di eventuali modifiche normative		
			Art. 35, c. 1, lett. m), d.lgs. n. 33/2013	11) nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonché modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	ARAG		ARAG	Entro 30 gg dalla pubblicazione di eventuali modifiche normative		
			<b>Per i procedimenti ad istanza di parte:</b>								
			Art. 35, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013	1) atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	ARAG		ARAG	Entro 30 gg dalla pubblicazione di eventuali modifiche normative		Al 30 aprile 2023 e Al 31 ottobre 2023
Art. 35, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 e Art. 1, c. 29, l. 190/2012	2) uffici ai quali rivolgersi per informazioni, orari e modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, recapiti telefonici e caselle di posta elettronica istituzionale a cui presentare le istanze	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	ARAG		ARAG	Entro 30 gg dalla pubblicazione di eventuali modifiche normative					

Attività e procedimenti	Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati	Art. 35, c. 3, d.lgs. n. 33/2013	Recapiti dell'ufficio responsabile	Recapiti telefonici e casella di posta elettronica istituzionale dell'ufficio responsabile per le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto degli stessi da parte delle amministrazioni procedenti all'acquisizione d'ufficio dei dati e allo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	ASUS		ASUS	Entro 30 gg dalla pubblicazione di eventuali modifiche normative	Al 30 aprile 2023 e Al 31 ottobre 2023	
Provvedimenti	Provvedimenti organi indirizzo politico	Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 /Art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012	Provvedimenti organi indirizzo politico	Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta (link alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"); accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.	Semestrale (art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Tutte le Aree/Facoltà/Dipartimento/Centro che effettuano i procedimenti indicati		ARAG	Entro 20 giorni dalla scadenza del semestre	Al 30 aprile 2023 e Al 31 ottobre 2023	
	Provvedimenti dirigenti amministrativi	Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 /Art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012	Provvedimenti dirigenti amministrativi	Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta (link alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"); accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.	Semestrale (art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Tutte le Aree/Facoltà/Dipartimento/Centro che effettuano i procedimenti indicati		ARAG	Entro il 20 luglio e il 20 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento	Al 30 aprile 2023 e Al 31 ottobre 2023	
Bandi di gara e contratti		Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 37, c. 1, lett. a) d.lgs. n. 33/2013; Art. 4 delib. Anac n. 39/2016	Dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190. Informazioni sulle singole procedure	Codice Identificativo Gara (CIG)/SmartCIG, struttura proponente, oggetto del bando, procedura di scelta del contraente, elenco degli operatori invitati a presentare offerte/numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento, aggiudicatario, importo di aggiudicazione, tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura, importo delle somme liquidate	Tempestivo	Tutte le Aree/Facoltà/Dipartimento/Centro che effettuano i procedimenti indicati		Tutte le Aree/Facoltà/Dipartimento/Centro che effettuano i procedimenti indicati	Tempestivo	Al 30 aprile 2023 e Al 31 ottobre 2023	
		Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 37, c. 1, lett. a) d.lgs. n. 33/2013; Art. 4 delib. Anac n. 39/2016	(da pubblicare secondo le "Specifiche tecniche per la pubblicazione dei dati ai sensi dell'art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012", adottate secondo quanto indicato nella delib. Anac 39/2016)	Tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto con informazioni sui contratti relative all'anno precedente (nello specifico: Codice Identificativo Gara (CIG)/SmartCIG, struttura proponente, oggetto del bando, procedura di scelta del contraente, elenco degli operatori invitati a presentare offerte/numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento, aggiudicatario, importo di aggiudicazione, tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura, importo delle somme liquidate)	Annuale (art. 1, c. 32, l. n. 190/2012)	Tutte le Aree/Facoltà/Dipartimento/Centro che effettuano i procedimenti indicati		Tutte le Aree/Facoltà/Dipartimento/Centro che effettuano i procedimenti indicati	Tempestivo		
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013; Art. 21, c. 7, e 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016 D.M. MIT 14/2018, art. 5, commi 8 e 10 e art. 7, commi 4 e 10	Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture	Programma biennale degli acquisti di beni e servizi, programma triennale dei lavori pubblici e relativi aggiornamenti annuali  Comunicazione della mancata redazione del programma triennale dei lavori pubblici per assenza di lavori e comunicazione della mancata redazione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi per assenza di acquisti (D.M. MIT 14/2018, art. 5, co. 8 e art. 7, co. 4)  Modifiche al programma triennale dei lavori pubblici e al programma biennale degli acquisti di beni e servizi (D.M. MIT 14/2018, art. 5, co. 10 e art. 7, co. 10)	Tempestivo	ARAP per programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi AGE per programma triennale dei lavori pubblici		ARAP per programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi AGE per programma triennale dei lavori pubblici	Entro 10 gg dall'approvazione	Al 30 aprile 2023 e Al 31 ottobre 2023	
	Atti relativi alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni, compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 50/2016 I dati si devono riferire a ciascuna procedura contrattuale in modo da avere una rappresentazione sequenziale di ognuna di esse, dai primi atti alla fase di esecuzione										
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016; DPCM n. 76/2018	Trasparenza nella partecipazione di portatori di interessi e dibattito pubblico	Progetti di fattibilità relativi alle grandi opere infrastrutturali e di architettura di rilevanza sociale, aventi impatto sull'ambiente, sulle città e sull'assetto del territorio, nonché gli esiti della consultazione pubblica, comprensivi dei resoconti degli incontri e dei dibattiti con i portatori di interesse. I contributi e i resoconti sono pubblicati, con pari evidenza, unitamente ai documenti predisposti dall'amministrazione e relativi agli stessi lavori (art. 22, c. 1)  Informazioni previste dal D.P.C.M. n. 76/2018 "Regolamento recante modalità di svolgimento, tipologie e soglie dimensionali delle opere sottoposte a dibattito pubblico"	Tempestivo	Al 31 ottobre 2023	Al 31 ottobre 2023	Al 31 ottobre 2023	Al 31 ottobre 2023	Al 30 aprile 2023 e Al 31 ottobre 2023	
	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Avvisi di preinformazione	SETTORI ORDINARI Avvisi di preinformazione per i settori ordinari di cui all'art. 70, co. 1, d.lgs. 50/2016  SETTORI SPECIALI Avvisi periodici indicativi per i settori speciali di cui all'art. 127, co. 2, d.lgs. 50/2016	Tempestivo	Tutte le Aree/ Facoltà, Dipartimento, Centro che effettuano le procedure di gara		Tutte le Aree/ Facoltà, Dipartimento, Centro che effettuano le procedure di gara	Entro il 31 dicembre di ogni anno se ANAC intende avvalersi dei termini di ricezione delle offerte ai sensi dell'art. 70 del d.lgs. n. 50/2016	Al 30 aprile 2023 e Al 31 ottobre 2023		
	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Delibera a contrarre	Delibera a contrarre o atto equivalente	Tempestivo	Tutte le Aree/ Facoltà, Dipartimento, Centro che effettuano le procedure di gara		Tutte le Aree/ Facoltà, Dipartimento, Centro che effettuano le procedure di gara	Entro 10 giorni dalla firma	Al 30 aprile 2023 e Al 31 ottobre 2023		
	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016, d.m. MIT 2.12.2016	Avvisi e bandi	SETTORI ORDINARI-SOTTOSOGGLIA Avviso di indagini di mercato (art. 36, c. 7 e Linee guida ANAC n.4) Bandi ed avvisi (art. 36, c. 9) Avviso di costituzione elenco operatori economici e pubblicazione elenco (art. 36, c. 7 e Linee guida ANAC) Determina a contrarre ex art. 32, c. 2, con riferimento alle ipotesi ex art. 36, c. 2, lettere a) e b)  SETTORI ORDINARI- SOPRASOGGLIA Avviso di preinformazione per l'indizione di una gara per procedure ristrette e procedure competitive con negoziazione (amministrazioni subcentrali)(art. 70, c. 2 e 3) Bandi ed avvisi (art. 73, c. 1 e 4) Bandi di gara o avvisi di preinformazione per appalti di servizi di cui all'allegato IX (art. 142, c. 1) Bandi di concorso per concorsi di progettazione (art. 153) Bando per il concorso di idee (art. 156)  SETTORI SPECIALI Bandi e avvisi (art. 127, c. 1) Per procedure ristrette e negoziate- Avviso periodico indicativo (art. 127, c. 3) Avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione (art. 128, c. 1) Bandi di gara e avvisi (art. 129, c. 1) Per i servizi sociali e altri servizi specifici- Avviso di gara, avviso periodico indicativo, avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione (art. 140, c. 1) Per i concorsi di progettazione e di idee - Bando (art. 141, c. 3)  SPONSORIZZAZIONI Avviso con cui si rende nota la ricerca di sponsor o l'avvenuto ricevimento di una proposta di sponsorizzazione indicando sinteticamente il contenuto del contratto proposto (art. 19, c. 1)	Tempestivo	Tutte le Aree/ Facoltà, Dipartimento, Centro che effettuano le procedure di gara		Tutte le Aree/ Facoltà, Dipartimento, Centro che effettuano le procedure di gara	Entro 10 giorni dalla pubblicazione in gazzetta ufficiale	Al 30 aprile 2023 e Al 31 ottobre 2023		

Bandi di gara e contratti

Art. 48, c. 3, d.l. 77/2021	Procedure negoziate afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea	Evidenza dell'avvio delle procedure negoziate (art. 63 e art.125) ove le S.A. vi ricorrono quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante, l'applicazione dei termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie può compromettere la realizzazione degli obiettivi o il rispetto dei tempi di attuazione di cui al PNRR nonché al PNC e ai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione Europea	Tempestivo	Tutte le Aree/ Facoltà, Dipartimento, Centro che effettuano le procedure di gara	Tutte le Aree/ Facoltà, Dipartimento, Centro che effettuano le procedure di gara	Entro 10 giorni dalla pubblicazione	Al 30 aprile 2023 e Al 31 ottobre 2023
Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Commissione giudicatrice	Composizione della commissione giudicatrice, curricula dei suoi componenti.	Tempestivo	Tutte le Aree/ Facoltà, Dipartimento, Centro che effettuano le procedure di gara	Tutte le Aree/ Facoltà, Dipartimento, Centro che effettuano le procedure di gara	Entro 2 giorni dalla nomina	Al 30 aprile 2023 e Al 31 ottobre 2023
Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Avvisi relativi all'esito della procedura	<b>SETTORI ORDINARI- SOTTOSOGLIA</b> Avviso sui risultati della procedura di affidamento con l'indicazione dei soggetti invitati (art. 36, c. 2, lett. b), c), c-bis). Per le ipotesi di cui all'art. 36, c. 2, lett. b) tranne nei casi in cui si procede ad affidamento diretto tramite determina a contrarre ex articolo 32, c. 2 Publicazione facoltativa dell'avviso di aggiudicazione di cui all'art. 36, co. 2, lett. a) tranne nei casi in cui si procede ai sensi dell'art. 32, co. 2 <b>SETTORI ORDINARI-SOPRASOGLIA</b> Avviso di appalto aggiudicato (art. 98) Avviso di aggiudicazione degli appalti di servizi di cui all'allegato IX eventualmente raggruppati su base trimestrale (art. 142, c. 3) Avviso sui risultati del concorso di progettazione (art. 153, c. 2) <b>SETTORI SPECIALI</b> Avviso relativo agli appalti aggiudicati (art. 129, c. 2 e art. 130) Avviso di aggiudicazione degli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici eventualmente raggruppati su base trimestrale (art. 140, c. 3) Avviso sui risultati del concorso di progettazione (art. 141, c. 2)	Tempestivo	Tutte le Aree/ Facoltà, Dipartimento, Centro che effettuano le procedure di gara	Tutte le Aree/ Facoltà, Dipartimento, Centro che effettuano le procedure di gara	Entro 60 giorni dalla stipula del contratto	Al 30 aprile 2023 e Al 31 ottobre 2023
d.l. 76, art. 1, co. 2, lett. a) (applicabile temporaneamente)	Avviso sui risultati della procedura di affidamento diretto (ove la determina a contrarre o atto equivalente sia adottato entro il 30.6.2023)	Per gli affidamenti diretti per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro: pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento con l'indicazione dei soggetti invitati (non obbligatoria per affidamenti inferiori ad euro 40.000)	Tempestivo	Tutte le Aree/ Facoltà, Dipartimento, Centro che effettuano le procedure di gara	Tutte le Aree/ Facoltà, Dipartimento, Centro che effettuano le procedure di gara	Entro 10 giorni dall'affidamento	Al 30 aprile 2023 e Al 31 ottobre 2023
d.l. 76, art. 1, co. 1, lett. b) (applicabile temporaneamente)	Avviso di avvio della procedura e avviso sui risultati della aggiudicazione di procedure negoziate senza bando (ove la determina a contrarre o atto equivalente sia adottato entro il 30.6.2023)	Per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 139.000 euro e fino alle soglie comunitarie e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a un milione di euro: pubblicazione di un avviso che evidenzia l'avvio della procedura negoziata e di un avviso sui risultati della procedura di affidamento con l'indicazione dei soggetti invitati	Tempestivo	Tutte le Aree/ Facoltà, Dipartimento, Centro che effettuano le procedure di gara	Tutte le Aree/ Facoltà, Dipartimento, Centro che effettuano le procedure di gara	Entro 10 giorni dall'aggiudicazione	Al 30 aprile 2023 e Al 31 ottobre 2023
Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Verbali delle commissioni di gara	Verbali delle commissioni di gara (fatte salve le esigenze di riservatezza ai sensi dell'art. 53, ovvero dei documenti secretati ai sensi dell'art. 162 e nel rispetto dei limiti previsti in via generale dal d.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. in materia di dati personali).	Successivamente alla pubblicazione degli avvisi relativi agli esiti delle procedure	Tutte le Aree/ Facoltà, Dipartimento, Centro che effettuano le procedure di gara	Tutte le Aree/ Facoltà, Dipartimento, Centro che effettuano le procedure di gara	Entro 10 giorni dalla pubblicazione degli avvisi relativi agli esiti delle procedure	Al 30 aprile 2023 e Al 31 ottobre 2023
Art. 47, c.2, 3, 9, d.l. 77/2021 e art. 29, co. 1, d.lgs. 50/2016	Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC	Copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile prodotto al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta da parte degli operatori economici tenuti, ai sensi dell'art. 46, del d.lgs. n. 198/2006 alla sua redazione (operatori che occupano oltre 50 dipendenti)(art. 47, c. 2, d.l. 77/2021)	Successivamente alla pubblicazione degli avvisi relativi agli esiti delle procedure	Tutte le Aree/ Facoltà, Dipartimento, Centro che effettuano le procedure di gara	Tutte le Aree/ Facoltà, Dipartimento, Centro che effettuano le procedure di gara	Entro 10 giorni dalla pubblicazione degli avvisi relativi agli esiti delle procedure	Al 30 aprile 2023 e Al 31 ottobre 2023
Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Contratti	Solo per gli affidamenti sopra soglia e per quelli finanziati con risorse PNRR e fondi strutturali, testo dei contratti e dei successivi accordi modificativi e/o interpretativi degli stessi (fatte salve le esigenze di riservatezza ai sensi dell'art. 53, ovvero dei documenti secretati ai sensi dell'art. 162 e nel rispetto dei limiti previsti in via generale dal d.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. in materia di dati personali).	Tempestivo	Tutte le Aree/ Facoltà, Dipartimento, Centro che effettuano le procedure di gara	ARAP	Entro 2 giorni dalla stipula	Al 30 aprile 2023 e Al 31 ottobre 2023
D.l. 76/2020, art. 6 Art. 29, co. 1, d.lgs. 50/2016	Collegi consultivi tecnici	Composizione del CCT, curricula e compenso dei componenti.	Tempestivo	Tutte le Aree/ Facoltà, Dipartimento, Centro che effettuano le procedure di gara	Tutte le Aree/ Facoltà, Dipartimento, Centro che effettuano le procedure di gara	Entro 2 giorni dalla nomina	Al 30 aprile 2023 e Al 31 ottobre 2023
Art. 47, c.2, 3, 9, d.l. 77/2021 e art. 29, co. 1, d.lgs. 50/2016	Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC	Relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile consegnata, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, alla S.A. dagli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti (art. 47, c. 3, d.l. 77/2021)	Tempestivo	Tutte le Aree/ Facoltà, Dipartimento, Centro che effettuano le procedure di gara	Tutte le Aree/ Facoltà, Dipartimento, Centro che effettuano le procedure di gara	Entro 10 giorni dal ricevimento	Al 30 aprile 2023 e Al 31 ottobre 2023
Art. 47, co. 3-bis e co. 9, d.l. 77/2021 e art. 29, co. 1, d.lgs. 50/2016	Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC	Publicazione da parte della S.A. della certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e della relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a carico dell'operatore economico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte e consegnati alla S.A. entro sei mesi dalla conclusione del contratto (per gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti)	Tempestivo	Tutte le Aree/ Facoltà, Dipartimento, Centro che effettuano le procedure di gara	Tutte le Aree/ Facoltà, Dipartimento, Centro che effettuano le procedure di gara	Entro 10 giorni dal ricevimento	Al 30 aprile 2023 e Al 31 ottobre 2023
Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Fase esecutiva	Fatte salve le esigenze di riservatezza ai sensi dell'art. 53, ovvero dei documenti secretati ai sensi dell'art. 162 del d.lgs. 50/2016, i provvedimenti di approvazione ed autorizzazione relativi a: - modifiche soggettive - varianti - proroghe - rinnovi - quinto d'obbligo - subappalti (in caso di assenza del provvedimento di autorizzazione, pubblicazione del nominativo del subappaltatore, dell'importo e dell'oggetto del contratto di subappalto). Certificato di collaudo o regolare esecuzione Certificato di verifica conformità Accordi bonari e transazioni Atti di nomina del direttore dei lavori/direttore dell'esecuzione/componenti della commissione di collaudo	Tempestivo	Tutte le Aree/ Facoltà, Dipartimento, Centro che effettuano le procedure di gara	Tutte le Aree/ Facoltà, Dipartimento, Centro che effettuano le procedure di gara	Entro 10 giorni dall'adozione	Al 30 aprile 2023 e Al 31 ottobre 2023
Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione	Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione. Il resoconto deve contenere, per ogni singolo contratto, almeno i seguenti dati: data di inizio e conclusione dell'esecuzione, importo del contratto, importo complessivo liquidato, importo complessivo dello scotamento, ove si sia verificato (scotamento positivo o negativo).	Annuale	Tutte le Aree/ Facoltà, Dipartimento, Centro che effettuano le procedure di gara	Tutte le Aree/ Facoltà, Dipartimento, Centro che effettuano le procedure di gara	Entro il 31 gennaio con riferimento agli affidamenti dell'anno precedente	Al 30 aprile 2023 e Al 31 ottobre 2023

Bandi di gara e contratti		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016;	Concessioni e partenariato pubblico privato	Tutti gli obblighi di pubblicazione elencati nel presente allegato sono applicabili anche ai contratti di concessione e di partenariato pubblico privato, <b>in quanto compatibili</b> , ai sensi degli artt. 29, 164, 179 del d.lgs. 50/2016. Con riferimento agli avvisi e ai bandi si richiamano inoltre: Bando di concessione, invito a presentare offerte (art. 164, c. 2, che rinvia alle disposizioni contenute nella parte I e II del d.lgs. 50/2016 anche relativamente alle modalità di pubblicazione e redazione dei bandi e degli avvisi ) Nuovo invito a presentare offerte a seguito della modifica dell'ordine di importanza dei criteri di aggiudicazione (art. 173, c. 3) Nuovo bando di concessione a seguito della modifica dell'ordine di importanza dei criteri di aggiudicazione (art. 173, c. 3)	Tempestivo	Tutte le Aree/ Facoltà, Dipartimento, Centro che effettuano le procedure di gara	Tutte le Aree/ Facoltà, Dipartimento, Centro che effettuano le procedure di gara	Entro 10 giorni dalla pubblicazione in G.U.	Al 30 aprile 2023 e Al 31 ottobre 2023
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di somma urgenza e di protezione civile	Gli atti relativi agli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di somma urgenza e di protezione civile, con specifica dell'affidatario, delle modalità della scelta e delle motivazioni che non hanno consentito il ricorso alle procedure ordinarie (art. 163, c. 10)	Tempestivo	Tutte le Aree/ Facoltà, Dipartimento, Centro che effettuano le procedure di gara	Tutte le Aree/ Facoltà, Dipartimento, Centro che effettuano le procedure di gara	Entro 10 dall'affidamento	Al 30 aprile 2023 e Al 31 ottobre 2023
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016;	Affidamenti in house	Tutti gli atti connessi agli affidamenti in house in formato open data di appalti pubblici e contratti di concessione tra enti nell'ambito del settore pubblico (art. 192, c. 1 e 3)	Tempestivo	Tutte le Aree/ Facoltà, Dipartimento, Centro che effettuano le procedure di gara	Tutte le Aree/ Facoltà, Dipartimento, Centro che effettuano le procedure di gara	Entro 10 dall'affidamento	Al 30 aprile 2023 e Al 31 ottobre 2023
		Art. 90, c. 10, d.lgs n. 50/2016	Elenchi ufficiali di operatori economici riconosciuti e certificazioni	<u>Obbligo previsto per i soli enti gestiscono gli elenchi e per gli organismi di certificazione</u> Elenco degli operatori economici iscritti in un elenco ufficiale (art. 90, c. 10, d.lgs n. 50/2016) Elenco degli operatori economici in possesso del certificato rilasciato dal competente organismo di certificazione (art. 90, c. 10, d.lgs n. 50/2016)	Tempestivo	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
		Art. 11, co. 2-quater, l. n. 3/2003, introdotto dall'art. 41, co. 1, d.l. n. 76/2020.	Progetti di investimento pubblico	<u>Obbligo previsto per i soggetti titolari di progetti di investimento pubblico.</u> Elenco dei progetti finanziati, con indicazione del CUP, importo totale del finanziamento, le fonti finanziarie, la data di avvio del progetto e lo stato di attuazione finanziario e procedurale	Annuale	Tutte le Aree/ Facoltà, Dipartimento, Centro che effettuano le procedure di gara	Tutte le Aree/ Facoltà, Dipartimento, Centro che effettuano le procedure di gara	Entro 10 dall'affidamento	Al 30 aprile 2023 e Al 31 ottobre 2023
Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	Criteria e modalità	Art. 26, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Criteria e modalità	Atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità cui le amministrazioni devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutte le Aree/Facoltà/Dipartimento/Centri interessati	Tutte le Aree/Facoltà/Dipartimento/Centri interessati	Entro 10 gg dall'adozione	Al 30 aprile 2023 e Al 31 ottobre 2023
	Atti di concessione	Art. 26, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Atti di concessione	Atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Tutte le Aree/Facoltà/Dipartimento/Centro che pongono in essere il procedimento	Tutte le Aree/Facoltà/Dipartimento/Centro che pongono in essere il procedimento	Entro 10 gg dall'adozione	Al 30 aprile 2023 e Al 31 ottobre 2023
				<b>Per ciascun atto:</b>					
	Atti di concessione	Art. 27, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Atti di concessione (da pubblicare in tabelle creando un collegamento con la pagina nella quale sono riportati i dati dei relativi provvedimenti finali)  (NB: è fatto divieto di diffusione di dati da cui sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute e alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati, come previsto dall'art. 26, c. 4, del d.lgs. n. 33/2013)	1) nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Tutte le Aree/Facoltà/Dipartimento/Centro che pongono in essere il procedimento	Tutte le Aree/Facoltà/Dipartimento/Centro che pongono in essere il procedimento	Entro 10 gg dall'adozione	Al 30 aprile 2023 e Al 31 ottobre 2023
		Art. 27, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		2) importo del vantaggio economico corrisposto	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Tutte le Aree/Facoltà/Dipartimento/Centro che pongono in essere il procedimento	Tutte le Aree/Facoltà/Dipartimento/Centro che pongono in essere il procedimento	Entro 10 gg dall'adozione	
		Art. 27, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		3) norma o titolo a base dell'attribuzione	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Tutte le Aree/Facoltà/Dipartimento/Centro che pongono in essere il procedimento	Tutte le Aree/Facoltà/Dipartimento/Centro che pongono in essere il procedimento	Entro 10 gg dall'adozione	
		Art. 27, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		4) ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Tutte le Aree/Facoltà/Dipartimento/Centro che pongono in essere il procedimento	Tutte le Aree/Facoltà/Dipartimento/Centro che pongono in essere il procedimento	Entro 10 gg dall'adozione	
		Art. 27, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013		5) modalità seguita per l'individuazione del beneficiario	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Tutte le Aree/Facoltà/Dipartimento/Centro che pongono in essere il procedimento	Tutte le Aree/Facoltà/Dipartimento/Centro che pongono in essere il procedimento	Entro 10 gg dall'adozione	
		Art. 27, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013		6) link al progetto selezionato	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Tutte le Aree/Facoltà/Dipartimento/Centro che pongono in essere il procedimento	Tutte le Aree/Facoltà/Dipartimento/Centro che pongono in essere il procedimento	Entro 10 gg dall'adozione	
		Art. 27, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013		7) link al curriculum vitae del soggetto incaricato	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Tutte le Aree/Facoltà/Dipartimento/Centro che pongono in essere il procedimento	Tutte le Aree/Facoltà/Dipartimento/Centro che pongono in essere il procedimento	Entro 10 gg dall'adozione	
Art. 27, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Elenco (in formato tabellare aperto) dei soggetti beneficiari degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e di attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro	Annuale (art. 27, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)	Tutte le Aree/Facoltà/Dipartimento/Centro che pongono in essere il procedimento	Tutte le Aree/Facoltà/Dipartimento/Centro che pongono in essere il procedimento	Entro 10 gg dall'adozione				

Bilanci	Bilancio preventivo e consuntivo	Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 aprile 2011	Bilancio preventivo	Documenti e allegati del bilancio preventivo, nonché dati relativi al bilancio di previsione di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	ARCOFIG		ARCOFIG	Entro 30 giorni dall'approvazione	Al 30 aprile 2023 e Al 31 ottobre 2023
		Art. 29, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 e d.p.c.m. 29 aprile 2016	Bilancio preventivo	Dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi in formato tabellare aperto in modo da consentire l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo.	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	ARCOFIG		ARCOFIG	Entro 30 giorni dall'approvazione	
		Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 aprile 2011	Bilancio consuntivo	Documenti e allegati del bilancio consuntivo, nonché dati relativi al bilancio consuntivo di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	ARCOFIG		ARCOFIG	Entro 30 giorni dall'approvazione	
		Art. 29, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 e d.p.c.m. 29 aprile 2016	Bilancio consuntivo	Dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci consuntivi in formato tabellare aperto in modo da consentire l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo.	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	ARCOFIG		ARCOFIG	Entro 30 giorni dall'approvazione	
	Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	Art. 29, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 - Art. 19 e 22 del d.lgs n. 91/2011 - Art. 18-bis del d.lgs n.118/2011	Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, con l'integrazione delle risultanze osservate in termini di raggiungimento dei risultati attesi e le motivazioni degli eventuali scostamenti e gli aggiornamenti in corrispondenza di ogni nuovo esercizio di bilancio, sia tramite la specificazione di nuovi obiettivi e indicatori, sia attraverso l'aggiornamento dei valori obiettivo e la soppressione di obiettivi già raggiunti oppure oggetto di ripianificazione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	ARCOFIG		ARCOFIG	Entro 30 giorni dall'approvazione	Al 30 aprile 2023 e Al 31 ottobre 2023
Beni immobili e gestione patrimonio	Patrimonio immobiliare	Art. 30, d.lgs. n. 33/2013	Patrimonio immobiliare	Informazioni identificative degli immobili posseduti e detenuti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	ARPS		ARPS	Entro 10 giorni dall' eventuale aggiornamento	Al 30 aprile 2023 e Al 31 ottobre 2023
	Canoni di locazione o affitto	Art. 30, d.lgs. n. 33/2013	Canoni di locazione o affitto	Canoni di locazione o di affitto versati o percepiti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	ARPS		ARPS	Entro 10 giorni dall' eventuale aggiornamento	Al 30 aprile 2023 e Al 31 ottobre 2023
Controlli e rilievi sull'amministrazione	Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe	Art. 31, d.lgs. n. 33/2013	Atti degli Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe	Attestazione dell'OIV o di altra struttura analoga nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione	Annuale e in relazione a delibere A.N.A.C.	ASUS		ASUS	Entro 20 giorni dall'approvazione	Al 30 aprile 2023 e Al 31 ottobre 2023
				Documento dell'OIV di validazione della Relazione sulla Performance (art. 14, c. 4, lett. c), d.lgs. n. 150/2009)	Tempestivo	ASUS		ASUS	Entro 20 giorni dall'approvazione	Al 30 aprile 2023 e Al 31 ottobre 2023
				Relazione dell'OIV sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni (art. 14, c. 4, lett. a), d.lgs. n. 150/2009)	Tempestivo	ASUS		ASUS	Entro 20 giorni dall'approvazione	Al 30 aprile 2023 e Al 31 ottobre 2023
				Altri atti degli organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe, procedendo all'indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	ASUS		ASUS	Entro 20 giorni dall'approvazione	Al 30 aprile 2023 e Al 31 ottobre 2023
	Organi di revisione amministrativa e contabile		Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile	Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	ARCOFIG, ARAG		ARCOFIG, ARAG	Entro 20 dalla presentazione	Al 30 aprile 2023 e Al 31 ottobre 2023
	Corte dei conti		Rilievi Corte dei conti	Tutti i rilievi della Corte dei conti ancorché non recepiti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Atti e/o documenti non formati dall'Ateneo		ARCOFIG	Entro 20 dalla formalizzazione del rilievo	Al 30 aprile 2023 e Al 31 ottobre 2023
Servizi erogati	Carta dei servizi e standard di qualità	Art. 32, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Carta dei servizi e standard di qualità	Carta dei servizi o documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutte le Aree		Tutte le Aree	Entro 20 gg. dall'adozione	Al 30 aprile 2023 e Al 31 ottobre 2023
	Class action	Art. 1, c. 2, d.lgs. n. 198/2009 Art. 4, c. 2, d.lgs. n. 198/2009 Art. 4, c. 6, d.lgs. n. 198/2009	Class action	Notizia del ricorso in giudizio proposto dai titolari di interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei nei confronti delle amministrazioni e dei concessionari di servizio pubblico al fine di ripristinare il corretto svolgimento della funzione o la corretta erogazione di un servizio	Tempestivo	ARAL		ARAL	Ove si verificasse il caso, entro 60 giorni dal ricevimento del ricorso	Al 30 aprile 2023 e Al 31 ottobre 2023
				Sentenza di definizione del giudizio	Tempestivo	ARAL		ARAL	Ove si verificasse il caso, entro 60 giorni dalla ricezione della sentenza	Al 30 aprile 2023 e Al 31 ottobre 2023
				Misure adottate in ottemperanza alla sentenza	Tempestivo	Area interessata dal caso		Area interessata dal caso	Entro 20 giorni dalla formale adozione delle misure	Al 30 aprile 2023 e Al 31 ottobre 2023
	Costi contabilizzati	Art. 32, c. 2, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 Art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013	Costi contabilizzati (da pubblicare in tabelle)	Costi contabilizzati dei servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi e il relativo andamento nel tempo	Annuale (art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013)	ARCOFIG		ARCOFIG	A cadenza annuale	Al 30 aprile 2023 e Al 31 ottobre 2023
Servizi in rete	Art. 7 co. 3 d.lgs. 82/2005 modificato dall'art. 8 co. 1 del d.lgs. 179/16	Risultati delle indagini sulla soddisfazione da parte degli utenti rispetto alla qualità dei servizi in rete e statistiche di utilizzo dei servizi in rete	Risultati delle rilevazioni sulla soddisfazione da parte degli utenti rispetto alla qualità dei servizi in rete resi all'utente, anche in termini di fruibilità, accessibilità e tempestività, statistiche di utilizzo dei servizi in rete.	Tempestivo	CINFO		CINFO	Tempestivamente	Al 30 aprile 2023 e Al 31 ottobre 2023	

Pagamenti dell'Amministrazione	Dati sui pagamenti	Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013	Dati sui pagamenti (da pubblicare in tabelle)	Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari	Trimestrale (in fase di prima attuazione semestrale)	ARCOFIG		ARCOFIG	Entro 20 giorni dalla conclusione del trimestre di riferimento	Ai 30 aprile 2023 e Ai 31 ottobre 2023
	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Art. 33, d.lgs. n. 33/2013	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture (indicatore annuale di tempestività dei pagamenti)	Annuale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	ARCOFIG		ARCOFIG	Entro il 15 gennaio	Ai 30 aprile 2023 e Ai 31 ottobre 2023
				Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti	Trimestrale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	ARCOFIG		ARCOFIG	Entro 20 giorni dalla conclusione del trimestre di riferimento	Ai 30 aprile 2023 e Ai 31 ottobre 2023
	Ammontare complessivo dei debiti	Ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici	Annuale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	ARCOFIG		ARCOFIG	Entro il 15 gennaio	Ai 30 aprile 2023 e Ai 31 ottobre 2023		
IBAN e pagamenti informatici	Art. 36, d.lgs. n. 33/2013 Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 82/2005	IBAN e pagamenti informatici	Nelle richieste di pagamento: i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonché i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	ARCOFIG		ARCOFIG	Entro 3 giorni dall'eventuale aggiornamento	Ai 30 aprile 2023 e Ai 31 ottobre 2023	
Opere pubbliche	Atti di programmazione delle opere pubbliche	Art. 38, c. 2 e 2 bis d.lgs. n. 33/2013 Art. 21 co.7 d.lgs. n. 50/2016 Art. 29 d.lgs. n. 50/2016	Atti di programmazione delle opere pubbliche	Atti di programmazione delle opere pubbliche (link alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"). A titolo esemplificativo: - Programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali, ai sensi art. 21 d.lgs. n. 50/2016 - Documento pluriennale di pianificazione ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 228/2011, (per i Ministeri)	Tempestivo (art. 8, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	AGE, ARPS, ARAP		AGE, ARPS, ARAP	Entro 3 giorni dall'eventuale aggiornamento	Ai 30 aprile 2023 e Ai 31 ottobre 2023
	Tempi costi e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche	Art. 38, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Tempi, costi unitari e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate.	Informazioni relative ai tempi e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate	Tempestivo (art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	AGE, ARPS, ARAP		AGE, ARPS, ARAP	Tempestivamente, entro 20 giorni dalla disponibilità delle informazioni	Ai 30 aprile 2023 e Ai 31 ottobre 2023
	Tempi costi e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche	Art. 38, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	(da pubblicare in tabelle, sulla base dello schema tipo redatto dal Ministero dell'economia e della finanza d'intesa con l'Autorità nazionale anticorruzione )	Informazioni relative ai costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate	Tempestivo (art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	AGE, ARPS, ARAP	ARCOFIG	AGE, ARPS, ARAP	Tempestivamente, entro 20 giorni dalla disponibilità delle informazioni	Ai 30 aprile 2023 e Ai 31 ottobre 2023

Altri contenuti	Prevenzione della Corruzione	Art. 10, c. 8, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi allegati	Annuale	ARAG		ARAG	Entro 15 giorni dall'adozione	Al 30 aprile 2023 e Al 31 ottobre 2023
		Art. 1, c. 8, l. n. 190/2012, Art. 43, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Tempestivo	ARAG		ARAG	Entro 5 giorni dall'atto di nomina	Al 30 aprile 2023 e Al 31 ottobre 2023
			Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità	Regolamenti per la prevenzione della corruzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità (laddove adottati)	Tempestivo	ARAG		ARAG	Ove adottati, entro 20 giorni dall'emanazione	Al 30 aprile 2023 e Al 31 ottobre 2023
		Art. 1, c. 14, l. n. 190/2012	Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione recante i risultati dell'attività svolta (entro il 15 dicembre di ogni anno)	Annuale (ex art. 1, c. 14, L. n. 190/2012)	ARAG		ARAG	Tempestivamente e comunque non oltre i termini comunicati dall'ANAC	Al 30 aprile 2023 e Al 31 ottobre 2023
		Art. 1, c. 3, l. n. 190/2012	Provvedimenti adottati dall'ANAC ed atti di adeguamento a tali provvedimenti	Provvedimenti adottati dall'A.N.A.C. ed atti di adeguamento a tali provvedimenti in materia di vigilanza e controllo nell'anticorruzione	Tempestivo	Il provvedimento oggetto di pubblicazione non è adottato dalla Sapienza, ma dall'ANAC. I correlati atti di adeguamento sono adottati dall'Ateneo.		ARAG	Con riferimento al provvedimento adottato dall'ANAC: Tempestivamente rispetto alla ricezione del provvedimento. Con riferimento agli atti di adeguamento ai suddetti provvedimenti: la pubblicazione è effettuata tempestivamente e non oltre 20 giorni dall'adozione	Al 30 aprile 2023 e Al 31 ottobre 2023
		Art. 18, c. 5, d.lgs. n. 39/2013	Atti di accertamento delle violazioni	Atti di accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 39/2013	Tempestivo	RPCT		RPCT	Entro 5 giorni dall'adozione del provvedimento/atto di accertamento	Al 30 aprile 2023 e Al 31 ottobre 2023
	Accesso civico	Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 / Art. 2, c. 9-bis, l. 241/90	Accesso civico "semplice" concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria	Nome del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonché modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale e nome del titolare del potere sostitutivo, attivabile nei casi di ritardo o mancata risposta, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale	Tempestivo	ARAG		ARAG	Entro 5 giorni da eventuali modifiche	Al 30 aprile 2023 e Al 31 ottobre 2023
		Art. 5, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Accesso civico "generalizzato" concernente dati e documenti ulteriori	Nomi Uffici competenti cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonché modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale	Tempestivo	ARAG		ARAG	Entro 5 giorni da eventuali modifiche	Al 30 aprile 2023 e Al 31 ottobre 2023
		Linee guida Anac FOIA (del. 1309/2016)	Registro degli accessi	Elenco delle richieste di accesso (atti, civico e generalizzato) con indicazione dell'oggetto e della data della richiesta nonché del relativo esito con la data della decisione	Semestrale	Tutte le Aree/Facoltà/Dipartimenti/Centri interessati da procedimenti di accesso		Tutte le Aree/Facoltà/Dipartimenti/Centri interessati da procedimenti di accesso	Tempestivamente	Al 30 aprile 2023 e Al 31 ottobre 2023
	Accessibilità e Catalogo dei dati, metadati e banche dati	Art. 53, c. 1 bis, d.lgs. 82/2005 modificato dall'art. 43 del d.lgs. 179/16	Catalogo dei dati, metadati e delle banche dati	Catalogo dei dati, dei metadati definitivi e delle relative banche dati in possesso delle amministrazioni, da pubblicare anche tramite link al Repertorio nazionale dei dati territoriali (www.rndt.gov.it), al catalogo dei dati della PA e delle banche dati www.dat.gov.it e http://basidati.agid.gov.it/catalogo gestiti da AGID	Tempestivo	CINFO		CINFO	Entro il 31 gennaio di ogni anno	Al 30 aprile 2023 e Al 31 ottobre 2023
		Art. 53, c. 1, bis, d.lgs. 82/2005	Regolamenti	Regolamenti che disciplinano l'esercizio della facoltà di accesso telematico e il riutilizzo dei dati, fatti salvi i dati presenti in Anagrafe tributaria	Annuale	CINFO, ARAG		ARAG	Ove adottati, entro 20 giorni dall'approvazione	Al 30 aprile 2023 e Al 31 ottobre 2023
		Art. 9, c. 7, d.l. n. 179/2012 convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221	Obiettivi di accessibilità (da pubblicare secondo le indicazioni contenute nella circolare dell'Agenzia per l'Italia digitale n. 1/2016 e s.m.l.)	Obiettivi di accessibilità dei soggetti disabili agli strumenti informatici per l'anno corrente (entro il 31 marzo di ogni anno) e lo stato di attuazione del "piano per l'utilizzo del telelavoro" nella propria organizzazione	Annuale (ex art. 9, c. 7, D.L. n. 179/2012)	CINFO, AOS		CINFO, AOS	Entro il 30 gennaio di ogni anno	Al 30 aprile 2023 e Al 31 ottobre 2023
	Azioni di sensibilizzazione e rapporti con la società civile	Art. 7 bis, c. 3, d.lgs. n. 33/2013 e Art. 1, c. 9, lett. f), l. n. 190/2012	Azioni di sensibilizzazione e rapporti con la società civile	Protocolli d'intesa - Progetti di gemellaggio amministrativo	Tempestivo	ARAG		ARAG	Entro 20 giorni dall'approvazione dell'atto	Al 30 aprile 2023 e Al 31 ottobre 2023
	Dati ulteriori	Art. 7-bis, c. 3, d.lgs. n. 33/2013 Art. 1, c. 9, lett. f), l. n. 190/2012	Dati ulteriori	Dati sul cinque per mille - Importi e distribuzione dei contributi raccolti.	Annuale	ARCOFIG		ARCOFIG	Entro il 30.05	Al 30 aprile 2023 e Al 31 ottobre 2023
				Albo delle Associazioni studentesche riconosciute da Sapienza Università di Roma	Annuale	ARAG		ARAG	La sezione è aggiornata periodicamente	Al 30 aprile 2023 e Al 31 ottobre 2023

(\* ) Dalla presente tabella sono espunti gli obblighi non pertinenti con l'organizzazione universitaria e quelli abrogati. V. par. 4.9

AMBITO	MISURA COLLEGATA AL MONITORAGGIO/VERIFICA		PERIODO DI RIFERIMENTO PER IL MONITORAGGIO	INDICATORI
CODICE DI COMPORTAMENTO	1	Utilizzo degli schemi tipo di incarico, di contratto, di bando conformemente alle previsioni del Codice di comportamento	Al 30 aprile 2023 Al 31 ottobre 2023	Tutte le ipotesi previste e verificatesi nel periodo di riferimento
CONFLITTO DI INTERESSI	2	Acquisizione della dichiarazione di assenza di conflitto di interessi resa dai dipendenti in attuazione delle norme del Codice di comportamento	Al 30 aprile 2023 Al 31 ottobre 2023	Acquisizione delle dichiarazioni da parte dei dipendenti interessati
CONFLITTO DI INTERESSI PER I TITOLARI DI CARICHE DI ATENEO (Delibera CdA n. 372/2016)	3	Acquisizione della dichiarazione di assenza di conflitto di interessi resa dai titolari di cariche di Ateneo, in attuazione della Delibera n. 372/2016 del CdA	Al 30 aprile 2023 Al 31 ottobre 2023	Tutte le dichiarazioni acquisite con riferimento alle cariche di Ateneo nominate nel periodo di riferimento
INCONFERIBILITA' DI INCARICHI AMMINISTRATIVI DI VERTICE E DIRIGENZIALI (D.lgs. n. 39/2013)	4	Acquisizione delle dichiarazioni di assenza di situazioni di inconferibilità rese ai sensi del DPR 445/2000, secondo le previsioni dell'art. 20 del d. lgs. n. 39/2013	Al 30 aprile 2023 Al 31 ottobre 2023	Tutte le dichiarazioni acquisite con riferimento agli incarichi amministrativi di vertice e dirigenziali conferiti nel periodo di riferimento
INCONFERIBILITA' CARICHE DI GOVERNANCE (Delibera CDA n. 372/2016)	5	Acquisizione delle dichiarazioni di assenza delle situazioni di inconferibilità introdotte dalla delibera n. 372/2016 del CdA, rese dai soggetti cui l'Ateneo intende conferire cariche di Governance	Al 30 aprile 2023 Al 31 ottobre 2023	Tutte le dichiarazioni acquisite con riferimento alle cariche conferite nel periodo di riferimento
INCONFERIBILITA' DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE E CONSULENZA (Delibera CDA n. 372/2016)	6	Acquisizione delle dichiarazioni di assenza delle situazioni di inconferibilità introdotte in attuazione della delibera n. 372/2016 del CdA rese dai soggetti cui l'Ateneo intende conferire incarichi di consulenza e collaborazione.	Al 30 aprile 2023 Al 31 ottobre 2023	Verifica diretta presso un campione del 5% delle Aree, delle Facoltà, Dipartimenti e Centri su un campione del 10% rispetto al totale delle consulenze e di collaborazioni conferite nell'anno di riferimento
INCOMPATIBILITA' DI INCARICHI AMMINISTRATIVI DI VERTICE E DIRIGENZIALI (D.lgs. n. 39/2013)	7	Acquisizione della dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, secondo le previsioni dell'art. 20, comma 2 d.lgs. n. 39/2013	Al 30 aprile 2023 e Al 31 ottobre 2023	Tutti gli incarichi conferiti nel periodo di riferimento
			Al 30 aprile 2023 e Al 31 ottobre 2023	Verifica dell'acquisizione - da parte di ARU - delle dichiarazioni su un campione di due Aree e del 5% delle Facoltà, Dipartimenti e Centri
INCONFERIBILITA' AI SENSI DELL'ART. 35bis D.lgs. n. 165/2001	8	Acquisizione delle dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000 dai soggetti interessati da una delle ipotesi previste dall'art. 35bis del d.lgs. n. 165/2001	Al 30 aprile 2023 e Al 31 ottobre 2023	Verifica delle acquisizioni su un campione di almeno 4 Aree/Facoltà/Dipartimenti/Centri
FORMAZIONE	9.1	Attività formative sui temi dell'etica e della legalità di livello generale (rivolta a tutti i dipendenti)	Al 30 aprile 2023 e Al 31 ottobre 2023	Numero di corsi erogati
FORMAZIONE	9.2	Attività formative di livello specifico indirizzata ai dipendenti che operano nei settori maggiormente esposti a rischio corruttivo	Al 30 aprile 2023 e Al 31 ottobre 2023	Numero di corsi erogati
ROTAZIONE ORDINARIA	10	Attuazione della rotazione "ordinaria"	Al 30 aprile 2023 e Al 31 ottobre 2023	Personale "ruotato"
CONFLITTO DI INTERESSI NELL'AMBITO DEI PROGETTI DI RICERCA	12.1	Inserimento nel Bando della ricerca della previsione della pubblicazione ex post dei referee	Al 30 aprile 2023 e Al 31 ottobre 2023 (rif. bando 2022)	Inserimento della previsione nel Bando della ricerca 2022
CONFLITTO DI INTERESSI NELL'AMBITO DEI PROGETTI DI RICERCA	12.2	Pubblicazione ex post dei referee	Al 30 aprile 2023 e Al 31 ottobre 2023 (rif. bando 2022)	Pubblicazione dei referee che hanno valutato i singoli progetti

MONITORAGGIO RELATIVO A SPECIFICHE MISURE ADOTTATE NELL'AMBITO DELL'AREA DI RISCHIO "APPALTI PUBBLICI"			
AMBITO	MISURA COLLEGATA AL MONITORAGGIO	TEMPISTICA	INDICATORI
FORMAZIONE DELLE COMMISSIONI DI GARA E SELEZIONE DEI FORNITORI	Misure introdotte nell'ambito della formazione delle commissioni di gara (D.D. 538 del 11.02.2016 e 3736 del 26.07.2016 ), e nell'ambito della selezione dei fornitori per gli affidamenti di lavori sotto soglia.	Al 30 aprile 2023 e Al 31 ottobre 2023	Tutte procedure effettuate dalle Aree, dalle Facoltà, Dipartimenti e Centri interessati dall'attuazione della misura per il periodo di riferimento
INDIZIONE DELLE PROCEDURE SOPRA SOGLIA COMUNITARIA	Indizione della nuova procedura di affidamento almeno sei mesi prima della scadenza del contratto in essere	Al 30 aprile 2023 e Al 31 ottobre 2023	Tutte le procedure in scadenza effettuate dalle Aree, dalle Facoltà, Dipartimenti e Centri interessati dall'attuazione della misura

MONITORAGGIO RELATIVO A SPECIFICHE MISURE ADOTTATE NELL'AMBITO DELLE ATTIVITA' DI RICERCA			
AMBITO	OGGETTO DEL MONITORAGGIO	TEMPISTICA	INDICATORI
CONFLITTI DI INTERESSI NELL'AMBITO DELLE ATTIVITA' DI RICERCA	Attuazione della Circolare n. 81854 del 17/10/2018	Al 30 aprile 2023 e Al 31 ottobre 2023	Tutte le ipotesi previste nella Circolare
CONFLITTO DI INTERESSI NELLE PROCEDURE DI GARA	Divieto di affidare - con qualsiasi procedura di evidenza pubblica - forniture di beni e servizi e lavori pubblici a ditte individuali, società di persone, società di capitali, di cui siano titolari o soci, ovvero nelle quali ricoprano cariche gestionali, il coniuge ovvero il convivente <i>more uxorio</i> ovvero parenti e affini fino al quarto grado compreso, del professore o del ricercatore anche a tempo determinato sui cui fondi di ricerca gravi il costo dell'affidamento; il divieto non si applica alle società per azioni in cui la quota detenuta dal coniuge, parente o affine sia inferiore al 5% del capitale sociale.	Al 30 aprile 2023 e Al 31 ottobre 2023	Tutte le procedure effettuate dalle Facoltà, Dipartimenti e Centri interessati dall'attuazione della misura nel periodo di riferimento

MONITORAGGIO SU ULTERIORI MISURE			
AMBITO	OGGETTO DEL MONITORAGGIO	TEMPISTICA	INDICATORI
CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO	Rispetto delle previsioni contenute nel Codice etico e di comportamento dei dipendenti della Sapienza	Al 30 aprile 2023 e Al 31 ottobre 2023	Rispetto delle norme comportamentali
CONFERIMENTO DI INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO	"Regolamento per il conferimento di incarichi individuali di lavoro autonomo a soggetti esterni all'Ateneo" e della Circolare n. 82716 del 30/09/2019	Al 30 aprile 2023 e Al 31 ottobre 2023	Tutti gli incarichi di lavoro autonomo conferiti nel periodo di riferimento
SVOLGIMENTO DI ATTIVITA'/INCARICHI EXTRA-ISTITUZIONALI	"Regolamento in materia di incarichi extra-istituzionali delle professoressa, dei professori, delle ricercatrici e dei ricercatori dell'Università di Roma 'La Sapienza' e della Circolare attuativa; "Regolamento sugli incarichi extra istituzionali per il personale tecnico-amministrativo" (D.D. n. 496/2009 del 06.08.2009 e disposizione n. 3599/2014)	Al 30 aprile 2023 e Al 31 ottobre 2023	Tutti gli incarichi extra-istituzionali autorizzati nel periodo di riferimento
PANTOUFLAGE	Attuazione della misura anche con riguardo alle indicazioni fornite con Circolare Prot. 46250 del 30.06.2020	Al 30 aprile 2023 e Al 31 ottobre 2023	Tutte le ipotesi previste dalla normativa e dalla Circolare verificarsi nel periodo di riferimento
PATTI INTEGRITA'	Attuazione della misura anche con riguardo alle indicazioni fornite con Circolare Prot. 80328 del 06.10.2021	Al 30 aprile 2023 e Al 31 ottobre 2023	Tutte le ipotesi previste dalla normativa e dalla Circolare verificarsi nel periodo di riferimento
TEMPI PROCEDIMENTALI	Rispetto dei tempi procedurali	Al 30 aprile 2023 e Al 31 ottobre 2023	Tutti i procedimenti conclusi nel periodo di riferimento
REGISTRO DEGLI ACCESSI	Aggiornamento del registro informatizzato degli accessi	Al 30 aprile 2023 e Al 31 ottobre 2023	Tutti i procedimenti di accesso (ai sensi della L. n. 241/1990 e ai sensi del d.lgs n. 33/2013) conclusi nel semestre di riferimento