UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TERAMO

Programma di attività - Misure generali, PCT

Ambito: PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

UNITE

MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE DA IMPLEMENTARE			OBIETTIVI IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE				MONITORAGGIO	RESPONSABILE DEL MONITORAGGIO
MISURA	MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE DA IMPLEMENTARE	STRUTTURA RESPONSABILE MISURE	OBIETTIVI	INDICATORI	TARGET	RISORSE		
MIS.GEN.1 - Adempimenti di trasparenza	MIS.GEN.1.1 - Pubblicazione nel sito istituzionale dei dati concernenti l'organizzazione e l'attività dell'Amministrazione secondo le indicazioni contenute nel D. Lgs. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	Tutti i Referenti per la trasparenza (responsabili di Area/struttura equiparata, Segretari Amministrativi di Dipartimento e della Scuola di Dottorato)	Pubblicazione sul sito *web* di Ateneo, nelle apposite sezioni - sotto-sezioni, dei dati richiesti	Presenza sul sito *web* di Ateneo, nelle apposite sezioni sotto-sezioni, dei dati richiesti	100% delle pubblicazioni adempiute entro i termini di legge	Risorse umane della struttura	*Report* semestrale dei Referenti per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Responsabile dell'attuazione della misura
MIS.GEN.1 - Adempimenti di trasparenza	MIS.GEN.1.2 - Pubblicazione nel sito istituzionale dei dati concernenti l'organizzazione e l'attività dell'Amministrazione secondo le indicazioni contenute nel D. Lgs. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	Tutti i Referenti per la trasparenza (responsabili di Area/struttura equiparata, Segretari Amministrativi di Dipartimento e della Scuola di Dottorato)	Monitoraggio/rendicontazione: trasmissione al Responsabile della trasparenza di *report* di monitoraggio/rendicontazione	*Report* trasmessi/ non trasmessi	100% entro i termini fissati dall'Ateneo	Risorse umane della struttura	*Report* semestrale dei Referenti per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Responsabile dell'attuazione della misura
MIS.GEN.1 - Adempimenti di trasparenza	MIS.GEN.1.3 - Pubblicazione nel sito istituzionale dei dati concernenti l'organizzazione e l'attività dell'Amministrazione secondo le indicazioni contenute nel D. Lgs. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	Responsabile della Prevenzione della Corruzione Responsabile della Trasparenza (con il supporto dell'Ufficio Trasparenza e Anticorruzione)	Rendicontazione adempimenti di trasparenza: relazione sull'attività svolta in materia di prevenzione della corruzione con illustrazione dell'attività svolta in materia di trasparenza	Relazione trasmessa / non trasmessa	100% entro i termini fissati dall'ANAC	Risorse umane della struttura	Nessun monitoraggio	Nessun monitoraggio
MIS.GEN.2 - Perfezionamento del processo di gestione del rischio **Obiettivo Ufficio Trasparenza e Anticorruzione**	MIS.GEN.2.1 - Organizzazione di appositi incontri informativi e formativi in tema di prevenzione della corruzione e trasparenza	Responsabile del Segretariato	Gli incontri sono finalizzati a diffondere una maggiore responsabilizzazione dei referenti, a fornire un'impronta culturale di più ampio respiro e favorire lo scambio di informazioni	Incontri di struttura attuati/ non attuati	Almeno tre entro il 31.12.2026	Risorse umane della struttura	*Report* semestrale dei Referenti per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Responsabile dell'attuazione della misura

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TERAMO

Programma di attività - Misure generali, PCT

Ambito: PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

UNITE

MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE DA IMPLEMENTARE			OBIETTIVI IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE				MONITORAGGIO	RESPONSABILE DEL MONITORAGGIO
MISURA	MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE DA IMPLEMENTARE	STRUTTURA RESPONSABILE MISURE	OBIETTIVI	INDICATORI	TARGET	RISORSE		
MIS.GEN.3 - Codice di comportamento/ Codice etico	MIS.GEN.3.1 - Previsione, nell'ambito dei contratti e degli atti di incarico o nomina riguardanti i soggetti di cui all'art. 2, co. 3, del Codice di comportamento dell'Università, di apposita clausola di risoluzione del rapporto o di cessazione dalla carica in caso di violazione, accertata dall'Autorità disciplinare competente, degli obblighi derivanti dal Codice	Strutture che stipulano contratti ovvero curano atti di nomina/incarico relativi a: - collaborazioni o consulenze esterne, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ivi inclusi gli incarichi di didattica ai sensi dell'art. 23 della Legge 30 dicembre 2010 n. 240; - titolari di organi; - incarichi negli uffici di supporto agli organi di indirizzo politico; - collaborazioni a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'Amministrazione; - titolari di contratti di assegni di ricerca di cui all'art. 22 della Legge 240/2010; - titolari di borse di studio e di ricerca; - studenti titolari di contratti di collaborazione a tempo parziale (150 ore); - ogni altro soggetto non ricompreso nelle lettere precedenti a cui la normativa estenda l'applicazione del presente Codice e delle disposizioni collegate o che intrattenga un rapporto formalizzato con l'Ateneo	Previsione, in tutti i contratti e gli atti di incarico o nomina curati, della clausola di risoluzione del rapporto o di cessazione dalla carica in caso di violazione, accertata dall'Autorità disciplinare competente, degli obblighi derivanti dal Codice	Clausola di risoluzione prevista/ non prevista	100% all'atto della sottoscrizione del contratto o del conferimento di incarico o della nomina	Risorse umane della struttura	*Report* semestrale dei Referenti per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Responsabile dell'attuazione della misura
MIS.GEN.3 - Codice di comportamento/ Codice etico	MIS.GEN.3.2 - Sottoscrizione e consegna del Codice di Comportamento all'atto della sottoscrizione dei contratti di lavoro e all'atto del conferimento di incarico di consulenza e collaborazione a qualsiasi titolo, anche professionale	Tutte le strutture che stipulano contratti di lavoro e/o conferimenti di incarichi di collaborazione e consulenza a qualsiasi titolo, anche professionale	Sottoscrizione e consegna del Codice di Comportamento all'atto della sottoscrizione dei contratti di lavoro e all'atto del conferimento di incarico di consulenza e collaborazione a qualsiasi titolo, anche professionale	Codice di Comporta-mento consegnato/ non consegnato	100% all'atto della sottoscrizione del contratto o del conferimento di incarico o della nomina	Risorse umane della struttura	*Report* semestrale dei Referenti per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Responsabile dell'attuazione della misura
MIS.GEN.4 - Formazione del personale in tema di prevenzione corruzione e trasparenza **Obiettivo Ufficio Formazione, Welfare e Benessere organizzativo**	MIS.GEN.4.1 - Svolgimento di un ciclo formativo obbligatorio, sia a seguito di assunzione, sia in ogni caso di passaggio a ruoli o a funzioni superiori, nonché di trasferimento del personale, le cui durata e intensità sono proporzionate al grado di responsabilità , sui temi dell'etica pubblica e sul comportamento etico (art. 54 D. Lgs. 165/2001)	Responsabile Area Risorse Umane	Organizzazione ed effettuazione di un ciclo formativo obbligatorio, sia a seguito di assunzione, sia in ogni caso di passaggio a ruoli o a funzioni superiori, nonché' di trasferimento del personale, le cui durata e intensità sono proporzionate al grado di responsabilità , sui temi dell'etica pubblica e sul comportamento etico (art. 54 D. Lgs. 165/2001)	Cicli formativi svolti/ non svolti	Cicli svolti per il 100% del personale individuato dalla normativa interessato dalla formazione entro il 31.12.2026	Risorse umane della struttura	*Report* semestrale dei Referenti per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Responsabile dell'attuazione della misura

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TERAMO

Programma di attività - Misure generali, PCT

Ambito: PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

UNITE

MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE DA IMPLEMENTARE			OBIETTIVI IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE				MONITORAGGIO	RESPONSABILE DEL MONITORAGGIO
MISURA	MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE DA IMPLEMENTARE	STRUTTURA RESPONSABILE MISURE	OBIETTIVI	INDICATORI	TARGET	RISORSE		
MIS.GEN.5 - Patto di integrità	MIS.GEN.5.1 - Consegna e sottoscrizione del patto agli O.E. Allegazione del patto già nei bandi di gara/determina	Responsabile Area Centrale Acquisti Responsabile Area Edilizia e Patrimonio Immobiliare Responsabile Area ICT e sicurezza informatica Segretari Amministrativi dei Dipartimenti e della Scuola di Dottorato Nucleo di Coordinamento sulla Sicurezza e Gestione Rifiuti Speciali	Consegna e sottoscrizione del patto di integrità da parte degli O.E. all'atto della sottoscrizione del contratto. Allegazione del patto di integrità al bando di gara/determina	Patto di integrità consegnato-pubblicato/ non consegnato-non pubblicato	100% all'atto della stipula del contratto con l'O.E. ovvero all'atto della pubblicazione del bando di gara/ determina	Risorse umane della struttura	*Report* semestrale dei Referenti per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Responsabile dell'attuazione della misura
MIS.GEN.6 - Divieto di *pantouflage*	MIS.GEN.6.1 -Obbligo per l'operatore economico di dichiarare di non avere stipulato contratti di lavoro o comunque attribuito incarichi a ex dipendenti pubblici in violazione del predetto divieto	Responsabile Area Centrale Acquisti Responsabile Area Edilizia e Patrimonio Immobiliare Responsabile Area ICT e sicurezza informatica Segretari Amministrativi dei Dipartimenti e della Scuola di Dottorato Nucleo di Coordinamento sulla Sicurezza e Gestione Rifiuti Speciali	Inserimento di apposita dichiarazione nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti di contratti pubblici	Dichiarazione prevista/ non prevista	Dichiarazione prevista nel 100% dei bandi di gara o dell'atto di affidamento	Risorse umane della struttura	*Report* semestrale dei Referenti per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Responsabile dell'attuazione della misura
MIS.GEN.6 - Divieto di *pantouflage* **Obiettivo Ufficio Gestione Carriere del Personale, posizioni previdenziali e pensionistiche**	MIS.GEN.6.2 -Previsione del divieto di *pantouflage* negli atti di assunzione del personale	Responsabile Area Risorse Umane	Inserimento di apposite clausole negli atti di assunzione del personale che prevedono specificamente il divieto del *pantouflage*	Clausola prevista/ non prevista	Clausola prevista nel 100% degli atti di assunzione del personale	Risorse umane della struttura	*Report* semestrale dei Referenti per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Responsabile dell'attuazione della misura
MIS.GEN.6 - Divieto di *pantouflage* **Obiettivo Ufficio Gestione Carriere del Personale, posizioni previdenziali e pensionistiche**	MIS.GEN.6.3 -Obbligo al rispetto del divieto di *pantouflage* da parte del dipendente che cessa dal servizio	Responsabile Area Risorse Umane	Previsione di una dichiarazione da sottoscrivere al momento della cessazione dal servizio o dall'incarico, allo scopo di evitare eventuali contestazioni in ordine alla conoscibilità della norma.	Dichiarazione prevista/ non prevista	Dichiarazione prevista nel 100% dei casi al momento di cessazione dal servizio o dall'incarico	Risorse umane della struttura	*Report* semestrale dei Referenti per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Responsabile dell'attuazione della misura

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TERAMO

Programma di attività - Misure generali, PCT

Ambito: PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

UNITE

MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE DA IMPLEMENTARE			OBIETTIVI IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE				MONITORAGGIO	RESPONSABILE DEL MONITORAGGIO
MISURA	MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE DA IMPLEMENTARE	STRUTTURA RESPONSABILE MISURE	OBIETTIVI	INDICATORI	TARGET	RISORSE		
MIS.GEN.7 - Incompatibilità e conflitto di interessi **Obiettivo Individuale dei Segretari Amministrativi (Dipartimento e Scuola di Dottorato)**	MIS.GEN.7.1 - Verifica delle dichiarazioni sulla insussistenza di: - cause di inconferibilità/ incompatibilità; - situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi	Tutte le strutture che ricevono dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità/incompatibilità/conflitto di interessi	Effettuazione verifiche delle dichiarazioni consegnate	Verifiche effettuate / non effettuate	Verifiche effettuate nel 100% dei casi entro il 31.12.2026	Risorse umane della struttura	*Report* semestrale dei Referenti per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Responsabile dell'attuazione della misura
MIS.GEN.7 - Incompatibilità e conflitto di interessi **Obiettivo Individuale dei Segretari Amministrativi (Dipartimento e Scuola di Dottorato)**	MIS.GEN.7.2 - Verifica delle dichiarazioni sulla insussistenza di: - cause di inconferibilità/incompatibilità ; - situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi	Tutte le strutture che ricevono dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità/incompatibilità/conflitto di interessi	Utilizzo dei modelli predisposti dall'Ateneo: 1) Attestazione di verifica dell'assenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi 2) informativa sul conflitto di interessi nelle commissioni giudicatrici 3) dichiarazione di assenza di cause di inconferibilità/incompatibilità; 4) dichiarazione assenza conflitto interessi a carico di RUP/DEC	Modelli utilizzati/ non utilizzati	Modelli utilizzati nel 100 % dei casi entro il 31.12.2026	Risorse umane della struttura	*Report* semestrale dei Referenti per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Responsabile dell'attuazione della misura
MIS.GEN.8 Rotazione del personale e misure alternative **Obiettivo Ufficio Trasparenza e Anticorruzione**	MIS.GEN.8.1 - Adozione di criteri di rotazione del personale/misure alternative	Segretariato	Invio al RPC di una proposta di criteri di rotazione e/o delle misure alternative idonee per l'Ateneo	Proposta trasmessa/ non trasmessa	100% entro il 31.12.2026	Risorse umane della struttura	*Report* semestrale dei Referenti per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Responsabile dell'attuazione della misura
MIS.GEN.9 - Monitoraggio dei tempi procedimentali (ai sensi dell'art. 1, c. 28, L. 190/2012)	MIS.GEN.9.1 - Monitoraggio periodico del rispetto dei tempi procedimentali attraverso la tempestiva eliminazione delle anomalie	Tutte le strutture che pongono in essere procedimenti amministrativi	Trasmissione di una relazione semestrale al Responsabile della Prevenzione della Corruzione contenente l'analisi sistematica dei tempi di chiusura dei procedimenti, con individuazione dei procedimenti in ritardo e delle relative cause	Relazione trasmessa / non trasmessa	100% entro il: 31 luglio 2026; 31 gennaio 2027	Risorse umane della struttura	*Report* semestrale dei Referenti per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Responsabile dell'attuazione della misura
MIS.GEN.9 - Monitoraggio dei tempi procedimentali (ai sensi dell'art. 1, c. 28, L. 190/2012)	MIS.GEN.9.2 - Revisione/aggiornamento/ integrazione delle mappature dei procedimenti	Tutte le strutture che: - non hanno ancora mappato procedimenti a rischio corruttivo; - hanno introdotto modifiche nei procedimenti già mappati	Trasmissione al Responsabile della prevenzione della Corruzione della mappatura dei procedimenti Revisionata/aggiornata/integrata a cadenza annuale	Mappatura aggiornata/ non aggiornata	100% entro il 31.12.2026	Risorse umane delle strutture	*Report* semestrale dei Referenti per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Responsabile dell'attuazione della misura

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TERAMO

Programma di attività - Misure generali, PCT

Ambito: PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

UNITE

MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE DA IMPLEMENTARE			OBIETTIVI IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE				MONITORAGGIO	RESPONSABILE DEL MONITORAGGIO
MISURA	MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE DA IMPLEMENTARE	STRUTTURA RESPONSABILE MISURE	OBIETTIVI	INDICATORI	TARGET	RISORSE		
MIS.GEN.10 - Segnalazione di illeciti (*Whistleblowing*)	MIS.GEN.10.1 - Tempestiva istruzione delle segnalazioni pervenute	Responsabile Prevenzione della Corruzione (con il supporto dell'Ufficio Trasparenza e Anticorruzione)	Rispetto delle tempistiche previste dal regolamento interno sulla gestione delle segnalazioni di illeciti	Tempistiche rispettate /non rispettate	100% entro il 31.12.2026	Risorse umane delle strutture	*Report* semestrale dei Referenti per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Responsabile dell'attuazione della misura
MIS.GEN.11 - Enti partecipati e attività esternalizzate	MIS.GEN.11.1 - Promozione dell'adozione, da parte degli Enti controllati dall'Università, del "modello 231/01", nonché sull'adozione delle misure di prevenzione della corruzione	Responsabile Area Affari Generali e Legali	Trasmissione di note con le quali si invitano gli Enti controllati alla promozione del "modello 231/01", nonché delle misure di prevenzione della corruzione	1) n. comunicazioni inviate/n.2 comunicazioni programmate 2) %enti destinatari/ 100% enti interessati	1) n. 2 comunicazioni inviate 2) 100% enti destinatari	Risorse umane della struttura	*Report* semestrale dei Referenti per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Responsabile dell'attuazione della misura
MIS.GEN.12 - Antiriciclaggio	MIS.GEN.12.1 - Adozione di un regolamento interno sulla procedura di gestione delle segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio	Responsabile Area Affari Generali e Legali	Trasmissione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione di una bozza di regolamento interno sulla procedura di gestione delle segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio	Bozza trasmessa/ non trasmessa	entro il 31.12.2026	Risorse umane della struttura	*Report* semestrale dei Referenti per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Responsabile dell'attuazione della misura
MIS.GEN.12 - Antiriciclaggio	MIS.GEN.12.2 - Adozione di una *check list* per l'individuazione di operazioni sospette di riciclaggio	Responsabile Area Centrale Acquisti	Trasmissione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione di una proposta di *check- list* per l'individuazione di operazioni sospette di riciclaggio	Bozza trasmessa/ non trasmessa	entro il 31.12.2027	Risorse umane della struttura	*Report* semestrale dei Referenti per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Responsabile dell'attuazione della misura