UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TERAMO

Programma di attività - Misure specifiche, PCT

Ambito: PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

MAPPATURA			REGISTRO DEI RISCHI						MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE				
AREA DI RISCHIO	SOTTO-AREA DI RISCHIO -	FASE / ATTIVITA'	RISCHIO DI CORRUZIONE	COMPORTAMENTO CORRUTTIVO	FATTORI ABILITANTI (cause)	PONDERAZIONE RISCHIO - Attività discrezionale/vincolata	PONDERAZIONE RISCHIO - Danno esiguo/rilevante	VALUTAZIONE RISCHIO	MISURA SPECIFICA	OBIETTIVO	INDICATORE	TEMPISTICA ATTUAZIONE MISURA	RESPONSABILE ATTUAZIONE MISURA
MIS.SPE.1 - Acquisizione, progressione e gestione del personale	**MIS.SPE.1.1 - Reclutamento e progressioni verticali (TAB) / scatti stipendiali (DOCENTI) -**	Programmazione dell'assunzione/fabbisogni del personale	Assunzioni/progressioni verticali non necessarie per favorire determinati soggetti	Omesso o scorretto calcolo dei fabbisogni dell'Ente anche al fine di procedere o meno all'assunzione di personale ovvero di procedere a progressioni verticali	Mancanza di programmazione	Discrezionale	Rilevante	Alto	Adeguata programmazione dei fabbisogni di personale	Programmazione inserita nel PIAO	Programmazione adottata / non adottata	Con l'adozione del PIAO annuale	Area Risorse Umane
MIS.SPE.1 - Acquisizione, progressione e gestione del personale	**MIS.SPE.1.2 - Reclutamento e progressioni verticali (TAB) / scatti stipendiali (DOCENTI) -**	Predisposizione del bando di concorso e/o avvisi di selezione	Favorire un determinato soggetto e non selezionare la persona più meritevole per il ruolo da ricoprire.	Previsione di requisiti e titoli di ammissione troppo generici ovvero troppo specifici, sproporzionati rispetto al profilo richiesto, al fine di favorire determinati candidati e/o restringere indebitamente i potenziali concorrenti (fenomeno bandi *ad personam*)	Mancata regolamentazione	Discrezionale	Rilevante	Alto	1) Rispetto dei regolamenti interni in materia di reclutamento dei docenti e dei ricercatori 2) adozione regolamento interno in materia di reclutamento TAB 3) controllo a campione da parte del RPCT dei bandi di concorso/avvisi di selezione, per verificare la coerenza dei requisiti di ammissione	1) Regolamento rispettato 2) Regolamento aggiornato 3) Controllo eseguito su almeno 5 procedure all'anno	1) Regolamento rispettato/ non rispettato 2) regolamento aggiornato/ non aggiornato 3) controllo eseguito/ non eseguito	1) in occasione di ogni reclutam. di docenti/ ricercatori 2) entro il 31.07.2026 3) in occasione della pubblicaz. dei bandi	1) Area Risorse Umane; Area Didattica, Accreditamento, Valutazione e AQ 2) Area Affari Generali e Legali in collaborazione con Area Risorse Umane 3) Segretariato
MIS.SPE.1 - Acquisizione, progressione e gestione del personale	**MIS.SPE.1.3 - Reclutamento e progressioni verticali (TAB) / scatti stipendiali (DOCENTI) -**	Nomina Commissione esaminatrice	Nomina di commissari in situazione di conflitto di interessi	1) Omessa previsione nei Regolamenti di criteri per l'individuazione dei commissari 2) Mancato rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 35 bis del D. Lgs. 165/2001, co. 1, lett. a), in merito alla composizione della commissione esaminatrice per il reclutamento di personale tecnico-amministrativo 3) Mancata comunicazione/acquisizione delle dichiarazioni sull'assenza di conflitti di interesse	1) Mancata regolamentazione 2) e 3) mancanza di controlli	Discrezionale	Rilevante	Alto	1) Previsione nei regolamenti sulle assunzioni di criteri per l'individuazione dei commissari 2) Rilascio da parte dei commissari di dichiarazione sull'assenza di situazioni di incompatibilità 3) Rilascio da parte dei commissari di dichiarazione sull'assenza di situazioni di conflitto di interessi	1) criteri per l'individuazione dei commissari previsti nei regolamenti di assunzione 2) e 3) rilascio delle dichiarazioni da parte del 100% dei commissari	1) criteri previsti/non previsti 2) e 3) dichiarazione rilasciata/non rilasciata	1) entro il 31 luglio 2026 2) e 3) in occasione di ogni procedura di reclutamento	1) Area affari generali e legali 2) e 3) Area risorse umane; Area Didattica, Accreditamento, Valutazione e AQ
MIS.SPE.1 - Acquisizione, progressione e gestione del personale	**MIS.SPE.1.4 - Gestione rapporto di lavoro -**	Verifica presenza in servizio	Alterazione della presenza in servizio	Mancato controllo sull'effettiva presenza in servizio del personale assegnato alla propria struttura	Mancanza di controlli	Vincolata	Rilevante	Medio	Verifica a tappeto della presenza in servizio del personale che ha timbrato il *badge*	Segnalazione al RPC di comportamenti illeciti	n. segnalazioni inviate/ n. comportamenti illeciti scoperti	Quotidiana	Tutti i Referenti con personale assegnato
MIS.SPE.1 - Acquisizione, progressione e gestione del personale	**MIS.SPE.1.5 - Gestione rapporto di lavoro -**	Controllo attività svolte in lavoro agile	Scarso rendimento lavorativo in modalità agile	Infedele rendicontazione delle attività svolte in modalità agile	Mancanza di controlli	Vincolata	Rilevante	Medio	Analisi della rendicontazione settimanale attività svolta in lavoro agile da parte del responsabile	Analisi della rendicontazione settimanale da parte del responsabile	Rendicontazione analizzata/ non analizzata	Settimanale	Tutti i Referenti con personale assegnato

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TERAMO

Programma di attività - Misure specifiche, PCT

Ambito: PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

MAPPATURA			REGISTRO DEI RISCHI						MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE				
AREA DI RISCHIO	SOTTO-AREA DI RISCHIO -	FASE / ATTIVITA'	RISCHIO DI CORRUZIONE	COMPORTAMENTO CORRUTTIVO	FATTORI ABILITANTI (cause)	PONDERAZIONE RISCHIO - Attività discrezionale/vincolata	PONDERAZIONE RISCHIO - Danno esiguo/rilevante	VALUTAZIONE RISCHIO	MISURA SPECIFICA	OBIETTIVO	INDICATORE	TEMPISTICA ATTUAZIONE MISURA	RESPONSABILE ATTUAZIONE MISURA
MIS.SPE.1 - Acquisizione, progressione e gestione del personale	MIS.SPE.1.6. - Procedimenti disciplinari	Composizione commissione disciplinare	Nomina di commissari in situazione di conflitto di interessi	Composizione della commissione con soli membri interni all'ente	Mancata regolamentazione	Discrezionale	Rilevante	Alto	Presenza obbligatoria di almeno un membro della commissione esterno all'ente	Previsione nel regolamento sui procedimenti disciplinari della presenza obbligatoria di almeno un membro della commissione esterno all'ente	Regolamento aggiornato/ non aggiornato	entro il 31 luglio 2025	Area Affari Generali e Legali

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TERAMO

Programma di attività - Misure specifiche, PCT

Ambito: PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

MAPPATURA			REGISTRO DEI RISCHI						MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE				
AREA DI RISCHIO	SOTTO-AREA DI RISCHIO -	FASE / ATTIVITA'	RISCHIO DI CORRUZIONE	COMPORTAMENTO CORRUTTIVO	FATTORI ABILITANTI (cause)	PONDERAZIONE RISCHIO - Attività discrezionale/vincolata	PONDERAZIONE RISCHIO - Danno esiguo/rilevante	VALUTAZIONE RISCHIO	MISURA SPECIFICA	OBIETTIVO	INDICATORE	TEMPISTICA ATTUAZIONE MISURA	RESPONSABILE ATTUAZIONE MISURA
MIS.SPE.2 - Incarichi e nomine	MIS.SPE.2.1 - Conferimento incarichi di docenza	Nomina della commissione giudicatrice	Conferimento nepotistico degli incarichi di docenza	Nomina di commissari in situazione di conflitto di interessi nei confronti dei candidati	Carenza di controlli	Discrezionale	Esiguo	Medio	Rilascio di dichiarazione sull'assenza di situazioni di conflitto di interessi a carico dei componenti delle commissioni dietro presa visione di specifica informativa sul conflitto di interessi predisposto dall'Ateneo	Rilascio della dichiarazione da parte del 100% dei componenti di commissioni	n. dichiarazioni rilasciate/ n. componenti commissioni nominati	in occasione di ogni procedura di conferimento degli incarichi di docenza	Area risorse umane; Segretari Amministrativi dei Dipartimenti e della Scuola di Dottorato; Area Didattica, Accreditamento, Valutazione e AQ
MIS.SPE.2 - Incarichi e nomine	MIS.SPE.2.2 - Svolgimento incarichi extraistituzionali (interni)	Rilascio nulla osta	Svolgimento di incarichi in situazione di conflitto di interessi/con conseguente detrimento dell'attività in favore della PA di appartenenza	Mancato rispetto di procedure e/o regolamenti interni	Carenza di controlli	Vincolata	Rilevante	Medio	Scoprire casi di dichiarazioni non veritiere	Verificare la veridicità delle dichiarazioni rese dal dipendente	N. nulla osta concessi / n. controlli sulle dichiarazioni svolti	In occasione di ogni incarico extra-istituzionale	Area Risorse Umane
MIS.SPE.2 - Incarichi e nomine	MIS.SPE.2.3 - Conferimento di posizioni organizzative	Conferimento incarico di responsabilità di strutture organizzative	Conferimento della titolarità di strutture organizzative a soggetti in posizione di incompatibilità (ai sensi dell'art. 35*bis* D. Lgs. 165/2001) ovvero in assenza dei requisiti	1) Mancata comunicazione delle situazioni di inconferibilità e incompatibilità. 2) Mancato controllo della veridicità dei titoli presentati per la selezione/sulla dichiarazioni di assenza di condanne penali.	Carenza di controlli	Discrezionale	Esiguo	Medio	1) Rilascio di dichiarazione sull'assenza di situazioni di incompatibilità ai sensi dello art. 35 bis D. Lgs. 165/2001 2) Verifiche a campione sulle dichiarazioni dei titoli presentati per la selezione/sulla dichiarazione di assenza di condanne penali	1) Rilascio della dichiarazione da parte del 100% dei soggetti ai quali è conferito l'incarico di responsabilità 2) almeno 2 controlli a trimestre	1) n. dichiarazioni rilasciate/ n. incarichi conferiti 2) controlli eseguiti/ non eseguiti	1) In occasione di ogni conferimento di incarico di responsabilità 2) con cadenza trimestrale	Area Risorse Umane
MIS.SPE.2 - Incarichi e nomine	MIS.SPE.2.4 - Affidamento incarico di consulenza e collaborazione (esterni) -	Fase della programmazione	Valutazione sulla necessità di nomina di un consulente/collaboratore esterno	Mancato rispetto del regolamento interno e omessa verifica circa la sussistenza di professionalità idonee a ricoprire l'incarico all'interno di UNITE prima dell'indizione della selezione	Carenza di controlli	Vincolata	Rilevante	Medio	Controlli a campione sul rispetto del regolamento interno	N. 5 incarichi controllati all'anno	N. procedure controllate	entro il 31.12.2026	Segretariato
MIS.SPE.2 - Incarichi e nomine	MIS.SPE.2.5 - Affidamento incarico di consulenza e collaborazione (esterni) -	Fase della pubblicazione	Scarsa conoscibilità del bando per favorire la partecipazione di determinati soggetti	Mancata pubblicità delle procedure di selezione	Carenza di trasparenza	Discrezionale	Esiguo	Medio	Pubblicazione degli avvisi di selezione in Amministrazione Trasparente per almeno 30 giorni	100% degli avvisi pubblicati in Amministrazione Trasparente per almeno 30 giorni	Avvisi pubblicati/ non pubblicati	In occasione di ogni procedura di affidamento degli incarichi	Struttura responsabile del procedimento di affidamento di incarichi di consulenza e collaborazione

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TERAMO

Programma di attività - Misure specifiche, PCT

Ambito: PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

MAPPATURA			REGISTRO DEI RISCHI						MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE				
AREA DI RISCHIO	SOTTO-AREA DI RISCHIO -	FASE / ATTIVITA'	RISCHIO DI CORRUZIONE	COMPORTAMENTO CORRUTTIVO	FATTORI ABILITANTI (cause)	PONDERAZIONE RISCHIO - Attività discrezionale/vincolata	PONDERAZIONE RISCHIO - Danno esiguo/rilevante	VALUTAZIONE RISCHIO	MISURA SPECIFICA	OBIETTIVO	INDICATORE	TEMPISTICA ATTUAZIONE MISURA	RESPONSABILE ATTUAZIONE MISURA
MIS.SPE.2 - Incarichi e nomine	MIS.SPE.2.6 - Affidamento incarico di consulenza e collaborazione (esterni) -	Fase della selezione	Affidamento dell'incarico a soggetto in posizione di incompatibilità/in situazione di conflitto di interessi nei confronti dell'Ateneo	Mancata verifica circa l'assenza di motivi di incompatibilità previsti dalla legge ovvero legati ad interessi di qualunque natura con riferimento all'incaricato individuato e all'oggetto dell'incarico	Carenza di controlli	Discrezionale	Rilevante	Alto	1) Attestazione nella determinazione di affidamento dell'incarico di avere verificato possibili situazioni di incompatibilità/inconferibilità/ conflitto di interessi. 2) Acquisizione dichiarazioni dei soggetti incaricati circa eventuali situazioni di incompatibilità e/o conflitto di interessi con riferimento all'incaricato individuato e all'oggetto dell'incarico	1) Predisposizione della attestazione di verifica sull'assenza del conflitto di interessi / incompatibilità/ inconferibilità nel 100% degli affidamenti 2) Acquisizione del 100% delle dichiarazioni	1) Attestazione predisposta/non predisposta 2) Dichiarazione acquisita/non acquisita	In occasione di ogni procedura di affidamento degli incarichi	Struttura responsabile del procedimento di affidamento di incarichi di consulenza e collaborazione

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TERAMO

Programma di attività - Misure specifiche, PCT

Ambito: PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

MAPPATURA			REGISTRO DEI RISCHI						MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE				
AREA DI RISCHIO	SOTTO-AREA DI RISCHIO -	FASE / ATTIVITA'	RISCHIO DI CORRUZIONE	COMPORTAMENTO CORRUTTIVO	FATTORI ABILITANTI (cause)	PONDERAZIONE RISCHIO - Attività discrezionale/vincolata	PONDERAZIONE RISCHIO - Danno esiguo/rilevante	VALUTAZIONE RISCHIO	MISURA SPECIFICA	OBIETTIVO	INDICATORE	TEMPISTICA ATTUAZIONE MISURA	RESPONSABILE ATTUAZIONE MISURA
MIS.SPE.3 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto/indiretto per il destinatario	**MIS.SPE.3.1 - Pubblicazione del bando**	/	Mancata trasparenza delle procedure per attribuzione di vantaggi economici		Mancanza di trasparenza	Discrezionale	Esiguo	Medio	Rispetto della durata minima di pubblicazione dei bandi di 30 giorni	Pubblicazione dei bandi per almeno 30 giorni	n. di bandi pubblicati / n. giorni di pubblicazione	Ogni trimestre	Struttura che istruisce la pratica
	MIS.SPE.3.2 - Valutazione delle domande	Controllo sulle dichiarazioni - attestazioni	Utilizzo di dichiarazioni/attestazioni false o non veritiere per comprovare il possesso dei requisiti per poter partecipare alla procedura per il conferimento di vantaggi economici diretti		Mancanza di controlli	Discrezionale	Esiguo	Medio	Verifiche a campione sulla veridicità/correttezza delle dichiarazioni/attestazioni. Verifiche svolte a cura di più dipendenti	Almeno n. 2 verifiche trimestrali e a campione svolte sulle dichiarazioni/attestazioni per comprovare il possesso dei requisiti per poter partecipare alla procedura per il conferimento di vantaggi economici di cui agli artt. 26 e 27 D. Lgs.	n. di verifiche trimestrali svolte / n. di verifiche previste	Ogni trimestre	Struttura che istruisce la pratica
	MIS.SPE.3.3 - Valutazione delle domande	/	Conflitti d'interesse tra il personale assegnato alle attività e soggetti richiedenti		Mancanza di controlli	Vincolato	Rilevante	Medio	Verifiche svolte a cura di più dipendenti	almeno 2 dipendenti coinvolti	Numero di dipendenti coinvolti nella verifica / n. di dipendenti previsti	In occasione di ogni procedura	Struttura che istruisce la pratica
						Vincolato	Rilevante		Rilascio di una dichiarazione attestante l'assenza di conflitti d'interesse a chiusura del termine di presentazione delle domande utilizzando apposito modulo	Rilascio di apposita dichiarazione nel 100% delle procedure	n. di dichiarazioni rilasciate/totale procedure per le quali sono scaduti i termini di presentazione delle domande	In occasione di ogni procedura	Struttura che istruisce la pratica
	MIS.SPE.3.4 - Valutazione delle domande	Nomina dei commissari	Nomina di commissari in posizione di incompatibilità/inconferibilità e/o in situazione di conflitto di interessi		Mancanza di controlli	Discrezionale	Esiguo	Medio	1) Rilascio di una dichiarazione attestante l'assenza di conflitti d'interesse a chiusura del termine di presentazione delle domande utilizzando apposito modulo 2) Consegna informativa specifica su incompatibilità e/o inconferibilità a carico dei commissari 3) Rilascio di una dichiarazione di assenza di situazioni di conferibilità e/o incompatibilità	1, 2, 3) Rilascio di apposita dichiarazione nel 100% delle procedure	1) n. di dichiarazioni rilasciate/ n. totale commissari 2) n. di informative su incompatibilità e/o inconferibilità a carico dei commissari consegnate/ n. totale commissari 3) n. di dichiarazioni rilasciate/ n. totale commissari	In occasione di ogni procedura	Struttura che istruisce la pratica

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TERAMO

Programma di attività - Misure specifiche, PCT

Ambito: PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

MAPPATURA			REGISTRO DEI RISCHI						MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE				
AREA DI RISCHIO	SOTTO-AREA DI RISCHIO -	FASE / ATTIVITA'	RISCHIO DI CORRUZIONE	COMPORTAMENTO CORRUTTIVO	FATTORI ABILITANTI (cause)	PONDERAZIONE RISCHIO - Attività discrezionale/vincolata	PONDERAZIONE RISCHIO - Danno esiguo/rilevante	VALUTAZIONE RISCHIO	MISURA SPECIFICA	OBIETTIVO	INDICATORE	TEMPISTICA ATTUAZIONE MISURA	RESPONSABILE ATTUAZIONE MISURA
MIS.SPE.4 - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	**MIS.SPE.4.1 - Stanziamento e variazione del *Budget* annuale di Ateneo con valore autorizzatorio** -	Fase preventiva all'avvio dell'esercizio contabile - Iscrizione delle voci del Budget autorizzatorio dei costi e ricavi	Inscrizione di poste non corrispondenti ai princìpi della Contabilità Pubblica		Mancanza di trasparenza. Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Vincolata	Elevato	Medio	Verifica dell'attendibilità delle grandezze in esito al processo di redazione del *Budget* autorizzatorio e delle variazioni in corso d'anno	n. 1 verifica a trimestre	n. verifiche trimestrali svolte /su n. verifiche trimestrali programmate	Trimestrali	Area Programmaz. Finanziaria e Bilancio
MIS.SPE.4 - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	**MIS.SPE.4.2 - Verifica capienza nei conti di Bilancio**	Fase preventiva rispetto all'autorizzazione alla spesa pubblica - controllo della capienza ai fini dell'accantonamento in bilancio	Autorizzazione alla spesa su conti non precedentemente autorizzati dal *Budget* annuale		Mancanza di trasparenza. Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Vincolata	Elevato	Medio	Verifica della correttezza dell'accantonamento rispetto agli stanziamenti nel *Budget* annuale autorizzatorio	n. 1 verifica a trimestre	n. verifiche trimestrali svolte /su n. verifiche trimestrali programmate	Periodico	Area Programmaz. Finanziaria e Bilancio
MIS.SPE.4 - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	**MIS.SPE.4.3 - Monitoraggio utilizzo fondi** -	Fase concomitante alla spesa pubblica - controllo dell'andamento dei costi e dei ricavi e del rispetto dei limiti della spesa pubblica	Mancata segnalazione di un uso improprio dei fondi con specifica destinazione		Mancanza di controlli. Mancanza di trasparenza Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Vincolata	Elevato	Medio	Verifica del corretto utilizzo degli stanziamenti in contabilità generale e contabilità analitica	n. 1 verifica a bimestre	n. verifiche bimestrali svolte /su n. verifiche bimestrali programmate	Bimestrale	Area Programmaz. Finanziaria e Bilancio; Segretari Amministrativi dei Dipartimenti e della Scuola di Dottorato
MIS.SPE.4 - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	**MIS.SPE.4.4 - Chiusura dei conti di Bilancio per redazione del Bilancio di Esercizio** -	Fase successiva al sostenimento della spesa pubblica - definizione dell'entità dei costi e dei ricavi e dei Conti dello Stato Patrimoniale ai fini del Bilancio di Esercizio	Errata contabilizzazione dei Costi e dei Ricavi ed alterazione del risultato di esercizio		Mancanza di trasparenza Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Vincolata	Elevato	Medio	Verifica dei criteri applicati nel rispetto dei principi contabili per la redazione del Bilancio di Esercizio	n. 1 verifica all'anno	n. verifiche annuali svolte /su n. verifiche annuali programmate	Annuale	Area Programmaz. Finanziaria e Bilancio
MIS.SPE.4 - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	**MIS.SPE.4.5 - Pagamento di fatture e compensi senza ritenute** -	Erogazione corrispettivi e compensi esenti IRPEF - controllo ai fini dell'elaborazione ordinativi di pagamento	Autorizzazione di pagamenti in assenza/carenza delle certificazioni previste dalla legge (DURC, tracciabilità, ecc.)		Mancanza di trasparenza Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Vincolata	Elevato	Medio	Verifica a campione della Documentazione a supporto dei pagamenti	n. 1 verifica a trimestre	n. verifiche trimestrali svolte /su n. verifiche trimestrali programmate	Trimestrale	Area Programmaz. finanziaria e bilancio; Segretari Amministrativi dei Dipartimenti e della Scuola di Dottorato
MIS.SPE.4 - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	**MIS.SPE.4.6 - Pagamento di fatture e compensi in ritenuta** -	Erogazione compensi - elaborazione compenso ed ordinativi di pagamento	Pagamenti in assenza/carenza delle corrette prescrizioni fiscali (IVA, IRPEF, Bollo, ecc.)		Mancanza di trasparenza Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Vincolata	Elevato	Medio	Verifica a campione della documentazione a supporto dei pagamenti	n. 1 verifica a trimestre	n. verifiche trimestrali svolte /su n. verifiche trimestrali programmate	Trimestrale	Area Programmaz. Finanziaria e Bilancio; Segretari Amministrativi dei Dipartimenti e della Scuola di Dottorato

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TERAMO

Programma di attività - Misure specifiche, PCT

Ambito: PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

MAPPATURA			REGISTRO DEI RISCHI						MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE				
AREA DI RISCHIO	SOTTO-AREA DI RISCHIO -	FASE / ATTIVITA'	RISCHIO DI CORRUZIONE	COMPORTAMENTO CORRUTTIVO	FATTORI ABILITANTI (cause)	PONDERAZIONE RISCHIO - Attività discrezionale/vincolata	PONDERAZIONE RISCHIO - Danno esiguo/rilevante	VALUTAZIONE RISCHIO	MISURA SPECIFICA	OBIETTIVO	INDICATORE	TEMPISTICA ATTUAZIONE MISURA	RESPONSABILE ATTUAZIONE MISURA
MIS.SPE.5 - Ricerca	**MIS.SPE.5.1 - Gestione procedure di deposito e commercializzazione di brevetti** -	Proposta di commercializzazione del brevetto presentata dal personale autorizzato dalla normativa vigente - Controllo della proposta di commercializzazione affinché sia completa dei documenti richiesti e rispetti la normativa vigente	Beneficio anche potenziale derivante dallo sfruttamento del Brevetto a favore di privati in conflitto di interesse con l'inventore e/o l'Ateneo		Mancanza di controlli. Mancanza di trasparenza. Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Discrezionale	Esiguo	Medio	Acquisizione dichiarazioni di assenza di conflitti di interesse	Acquisire il 100% delle dichiarazioni di assenza di conflitti di interesse	N. dichiarazioni acquisite / n. brevetti	in occasione di ogni procedura	Area Ricerca, Innovazione Tecnologica e Terza Missione; Area Progetti Strategici di Ateneo
MIS.SPE.5 - Ricerca	**MIS.SPE.5.2 - Affidamento per la fornitura di servizi per la gestione delle procedure di brevettazione** -	Incarico alla società mandataria per il deposito del brevetto - procedimento per affidamento del servizio ai sensi del D. LGS. 36/2023	Affidamento allo stesso operatore economico in assenza di condizioni economicamente vantaggiose		Mancanza di trasparenza. Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Discrezionale	Esiguo	Medio	Verifica delle condizioni di mercato	Indicazione nel 100% degli atti di affidamento del maggior vantaggio economico conseguito	N. atti di affidamento contenenti l'indicazione / n. atti adottati	Periodiche in relazione alle istanze di deposito di Brevetto	Area Ricerca, Innovazione Tecnologica e Terza Missione; Area Progetti Strategici di Ateneo
MIS.SPE.5 - Ricerca	**MIS.SPE.5.3 - Gestione procedure di Costituzione degli *Spin-Off*** -	Proposta di attivazione *Spin-Off* presentata dal personale autorizzato dalla normativa vigente - Controllo della proposta di deposito affinché sia completa dei documenti richiesti e rispetti la normativa vigente	Costituzione di un soggetto giuridico terzo rispetto all'Ateneo per ottenere un vantaggio economico personale da parte del richiedente		Mancanza di controlli. Mancanza di trasparenza. Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Discrezionale	Rilevante	Alto	Acquisizione dichiarazioni di assenza di conflitti di interesse da parte del Proponente e dei componenti il Comitato *Spin-Off*	Acquisire il 100% delle dichiarazioni di assenza di conflitti di interesse	N. dichiarazioni acquisite / n. componenti	in occasione di ogni procedura	Area Ricerca, Innovazione Tecnologica e Terza Missione; Area Progetti Strategici di Ateneo
MIS.SPE.5 - Ricerca	**MIS.SPE.5.4 - Progettazione e programmazione dei Dottorati di Ricerca** -	Proposta del Coordinatore al Collegio docenti/Dipartimento per l'istituzione/rinnovo di un corso di dottorato	Istituzione dottorati in convenzione con aziende private con carenza o assenza dei requisiti		Mancanza di trasparenza. Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Discrezionale	Rilevante	Alto	Verifica puntuale del rispetto di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente	Verifiche nel 100% delle convenzioni	N. verifiche eseguite /n. di convenzioni stipulate	in occasione di ogni procedura	Area Ricerca, Innovazione Tecnologica e Terza Missione; Area Progetti Strategici di Ateneo
MIS.SPE.5 - Ricerca	**MIS.SPE.5.5 - Attivazione corsi di Dottorati di Ricerca ed emanazione Bando di selezione** -	Predisposizione del bando di concorso per l'ammissione ai corsi di dottorato - Predisposizione dei requisiti per l'ammissione ai corsi di dottorato	Ammissione al Dottorato di Ricerca di candidati in posizione di conflitto di interesse		Mancanza di controlli. Mancanza di trasparenza Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Discrezionale	Rilevante	Alto	Acquisizioni di dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse anche potenziale	Acquisire il 100% delle dichiarazioni di assenza di conflitti di interesse	N. dichiarazioni acquisite / n. dottorati	in occasione di ogni procedura	Area Ricerca, Innovazione Tecnologica e Terza Missione; Area progetti strategici di Ateneo
MIS.SPE.5 - Ricerca	**MIS.SPE.5.6 - Assegnazione Borse di studio per frequenza dei Dottorati di Ricerca** -	Predisposizione atti per nomina Commissione di Selezione con Decreto Rettorale	Valutazione dei candidati in applicazione di criteri non oggettivi		Mancanza di trasparenza. Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Discrezionale	Rilevante	Alto	1) Acquisizioni di dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse anche potenziale 2) verifica possesso requisiti previsti dalla legge e previsione di criteri di valutazione oggettivi	1) Acquisire il 100% delle dichiarazioni di assenza di conflitti di interesse 2) verifiche nel 100% delle procedure	1) N. dichiarazioni acquisite / n. commissari 2) N. verifiche eseguite /n. di bandi emanati	in occasione di ogni procedura	Area Ricerca, Innovazione Tecnologica e Terza Missione; Area Progetti Strategici di Ateneo

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TERAMO

Programma di attività - Misure specifiche, PCT

Ambito: PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

MAPPATURA			REGISTRO DEI RISCHI						MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE				
AREA DI RISCHIO	SOTTO-AREA DI RISCHIO -	FASE / ATTIVITA'	RISCHIO DI CORRUZIONE	COMPORTAMENTO CORRUTTIVO	FATTORI ABILITANTI (cause)	PONDERAZIONE RISCHIO - Attività discrezionale/vincolata	PONDERAZIONE RISCHIO - Danno esiguo/rilevante	VALUTAZIONE RISCHIO	MISURA SPECIFICA	OBIETTIVO	INDICATORE	TEMPISTICA ATTUAZIONE MISURA	RESPONSABILE ATTUAZIONE MISURA
MIS.SPE.5 - Ricerca	MIS.SPE.5.7 - Assegni di ricerca - Selezione -	Predisposizione bando - Ricevimento da parte del Responsabile del Servizio Contabilità e supporto alla Ricerca del Dipartimento della delibera di attivazione dell'assegno di ricerca e predisposizione del bando	Limitazione della partecipazione alla selezione		Mancanza di trasparenza. Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Discrezionale	Esiguo	Medio	Pubblicazione dei bandi per un tempo minimo per assicurarne la divulgazione	Pubblicare il 100% dei bandi per almeno giorni 30 (trenta)	N. bandi pubblicati per almeno 30 giorni / n. bandi pubblicati	in occasione di ogni procedura	Area Ricerca, Innovazione Tecnologica e Terza Missione; Area Progetti Strategici di Ateneo
MIS.SPE.5 - Ricerca	MIS.SPE.5.8 - Gestione Progetti di Ricerca Ateneo -	Acquisti di beni e servizi, affidamenti di incarichi, predisposizione rimborsi spese missioni nell'ambito di progetti	Assegnazione incarichi a personale o imprese in posizione di potenziale conflitto di interesse (anche nell'ambito dei progetti finanziati dal PNRR)		Mancanza di controlli. Mancanza di trasparenza Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Discrezionale	Rilevante	Alto	Acquisizione di dichiarazioni di assenza di conflitti di interesse anche potenziale con personale dell'Ateneo con ruolo decisionale	Acquisire il 100% delle dichiarazioni di assenza di conflitti di interesse	N. dichiarazioni acquisite / n. incarichi conferiti	in occasione di ogni procedura	Area Ricerca, Innovazione Tecnologica e Terza Missione; Area Progetti Strategici di Ateneo
MIS.SPE.5 - Ricerca	MIS.SPE.5.9 - Supporto ed assistenza ai ricercatori nelle fasi di predisposizione e presentazione dei progetti di ricerca -	Analisi del Bando e predisposizione della documentazione amministrativa - Sottoscrizione di Accordi per la definizione del partenariato	Coinvolgimento nel partenariato di soggetti titolari di posizioni in conflitto di interesse anche potenziale con l'Ateneo		Mancanza di controlli. Mancanza di trasparenza Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Discrezionale	Rilevante	Alto	Acquisizioni di dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse anche potenziale	Acquisire il 100% delle dichiarazioni di assenza di conflitti di interesse	N. dichiarazioni acquisite / n. partenariati attivati	in occasione di ogni procedura	Area Ricerca, Innovazione Tecnologica e Terza Missione; Area Progetti Strategici di Ateneo

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TERAMO

Programma di attività - Misure specifiche, PCT

Ambito: PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

MAPPATURA			REGISTRO DEI RISCHI						MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE				
AREA DI RISCHIO	SOTTO-AREA DI RISCHIO -	FASE / ATTIVITA'	RISCHIO DI CORRUZIONE	COMPORTAMENTO CORRUTTIVO	FATTORI ABILITANTI (cause)	PONDERAZIONE RISCHIO - Attività discrezionale/vincolata	PONDERAZIONE RISCHIO - Danno esiguo/rilevante	VALUTAZIONE RISCHIO	MISURA SPECIFICA	OBIETTIVO	INDICATORE	TEMPISTICA ATTUAZIONE MISURA	RESPONSABILE ATTUAZIONE MISURA
MIS.SPE.6 - Contratti pubblici per affidamenti di lavori, servizi e forniture	MIS.SPE.6.1 - Programmazione -	Definizione dei fabbisogni	Gestione delle risorse pubbliche non efficiente/non economica	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità o per premiare interessi particolari	Mancanza di regolamentazione. Mancanza di controllo	Discrezionale	Rilevante	Alto	Favorire l'implementazione di accordi quadro attraverso accorpamenti merceologici	1) Ricognizione della spesa storica 2) Stipula di almeno 1 accordi quadro	1) Ricognizione della spesa storica eseguita/non eseguita 2) N. accordi quadro stipulati	1) entro il 31.07.2025 2) entro il 31.12.2026	Area Centrale Acquisti
		Ricorso all'affidamento diretto	Favorire la scelta di un determinato Operatore Economico	Artificioso frazionamento della spesa per non superare le soglie di cui all'art. 14 del D. Lgs. 36/2023	Mancanza di regolamentazione. Mancanza di controllo	Discrezionale	Rilevante	Alto	Obbligo di documentare il calcolo del valore stimato del contratto ovvero della concessione da affidare	Indicazione specifica del calcolo del valore stimato del contratto/ concessione nel 100% delle determine	n. determine contenenti il calcolo/n. determine adottate	In occasione di ogni affidamento diretto	Area Centrale Acquisti; Area ICT e sicurezza informatica; Area Edilizia e Patrimonio Immobiliare; Segretari Amministrativi Dipartimenti e Scuola di Dottorato; Area Servizi Bibliotecari di Ateneo
MIS.SPE.6 - Contratti pubblici per affidamenti di lavori, servizi e forniture	MIS.SPE.6.2 - Progettazione -	Definizione della strategia di affidamento	Violazione della *par condicio* dei concorrenti	Rivelazione di informazioni riservate, tese a favorire operatori economici, in fase anticipata alla pubblicazione dei documenti di gara.	Mancato controllo	Discrezionale	Esiguo	Medio	Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di una dichiarazione di riservatezza sulla non divulgazione di informazioni inerenti la procedura	Sottoscrizione della dichiarazione sulla riservatezza nel 100% delle procedure	n. dichiarazioni rilasciate/ n. procedure svolte	In occasione di ogni affidamento diretto	Area Centrale Acquisti; Area ICT e sicurezza informatica; Area Ricerca, Innovazione Tecnologica e Terza Missione; Area Edilizia e Patrimonio; Segretari
MIS.SPE.6 - Contratti pubblici per affidamenti di lavori, servizi e forniture	MIS.SPE.6.3 - Progettazione	Definizione della strategia di affidamento	Violazione della *par condicio* dei concorrenti	mancata verifica o verifica volutamente superficiale in ordine alla presenza del prodotto richiesto sulle piattaforme della P.A. o negli accordi quadro stipulati dall'Ateneo	Mancato controllo	Vincolata	Rilevante	Medio	Utilizzo degli accordi quadro stipulati	Specifica indicazione nella determina a contrarre delle ragioni per le quali non si è fatto ricorso agli accordi quadro di Ateneo	Motivazione inserita / non inserita in determina	in occasione di ogni affidamento diretto	Area Centrale Acquisti; Area ICT e sicurezza informatica; Area Edilizia e Patrimonio; Segretari Amministrativi Dipartimenti e Scuola di Dottorato; Area Servizi Bibliotecari di Ateneo

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TERAMO

Programma di attività - Misure specifiche, PCT

Ambito: PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

MAPPATURA			REGISTRO DEI RISCHI						MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE				
AREA DI RISCHIO	SOTTO-AREA DI RISCHIO -	FASE / ATTIVITA'	RISCHIO DI CORRUZIONE	COMPORTAMENTO CORRUTTIVO	FATTORI ABILITANTI (cause)	PONDERAZIONE RISCHIO - Attività discrezionale/vincolata	PONDERAZIONE RISCHIO - Danno esiguo/rilevante	VALUTAZIONE RISCHIO	MISURA SPECIFICA	OBIETTIVO	INDICATORE	TEMPISTICA ATTUAZIONE MISURA	RESPONSABILE ATTUAZIONE MISURA
MIS.SPE.6 - Contratti pubblici per affidamenti di lavori, servizi e forniture	MIS.SPE.6.4 - Progettazione della gara	Predisposizione degli atti di gara	Violazione del principio della concorrenza	1) Determina a contrarre incompleta/contenente criteri generici e/o discriminatori 2) Indicazione nel bando di gara o atto equivalente di criteri discriminatori e sproporzionati all'oggetto del contratto. 3) Mancata pubblicazione degli atti di gara.	1) Mancanza di regolamentazione 2) Mancanza di controlli 3) Mancanza di trasparenza	Discrezionale	Rilevante	Alto	1) Modello determina predisposto dall'Area Centrale Acquisti; 2) Controlli a campione sui criteri inseriti nei bandi e negli atti equivalenti da parte del RPCT 3) Utilizzo della piattaforma UBUY di Cinema.	1) Utilizzo del modello per il 100% delle determine; 2) almeno 5 procedure all'anno 3) utilizzo piattaforma UBUY nel 100% degli acquisti	1) n. modelli utilizzati/ n. determine adottate 2) n. di procedure controllate all'anno 3) n. di procedure inserite su UBUY/n. di procedure svolte	1 e 3) In occasione di ogni procedura 2) Entro il 31.12.2026	1) e 3) Area Centrale Acquisti; Area ICT e sicurezza informatica; Area Edilizia e Patrimonio Immobiliare; Segretari Amministrativi Dipartimenti e Scuola di
MIS.SPE.6 - Contratti pubblici per affidamenti di lavori, servizi e forniture	MIS.SPE.6.5 - Progettazione della gara -	Nomina del RUP	Nomina di un Responsabile unico del progetto che sia in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti)	Impossibilità di ruotare il responsabile di Area tecnica per carenza in organico di altra figura idonea a ricoprire tale posizione	Mancanza di controllo	Discrezionale	Rilevante	Alto	Condivisione delle informazioni relative allo stato della procedura con tutto il personale assegnato all'area tecnica nell'ambito di riunioni periodiche da calendarizzare preventivamente	Almeno 3 riunioni calendarizzate all'anno	n. riunioni svolte/ n. riunioni calendarizzate	Annuale	Area Centrale Acquisti; Area ICT e sicurezza informatica; Area Ricerca, Innovazione Tecnologica e Terza Missione; Area Edilizia e Patrimonio; Segretari Amministrativi Dipartimenti e Scuola di Dottorato
MIS.SPE.6 - Contratti pubblici per affidamenti di lavori, servizi e forniture	MIS.SPE.6.6 - Progettazione della gara	*Project financing*	Creazione di una posizione di monopolio in favore del promotore	Nel Project financing, disposizioni del bando che limitano la presentazione di offerte concorrenziali ulteriori rispetto a quella del promotore (art. 183, co. 15 D. Lgs. 36/2023) (Cfr. Comunicato ANAC del 12 gennaio 2022)	Mancanza di controllo	Vincolata	Rilevante	Medio	Valutazione circa l'introduzione di migliorie al progetto presentato dal promotore, da valutare con il criterio di aggiudicazione dell'OEV in modo da garantire maggiore competitività tra gli operatori	Valutazione eseguita nel 100% dei casi	n. valutazioni eseguite/ n. migliorie proposte da promotori	In occasione di ogni procedura	Area Centrale Acquisti; Area ICT e sicurezza informatica; Area Edilizia e Patrimonio Immobiliare

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TERAMO

Programma di attività - Misure specifiche, PCT

Ambito: PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

MAPPATURA			REGISTRO DEI RISCHI						MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE				
AREA DI RISCHIO	SOTTO-AREA DI RISCHIO -	FASE / ATTIVITA'	RISCHIO DI CORRUZIONE	COMPORTAMENTO CORRUTTIVO	FATTORI ABILITANTI (cause)	PONDERAZIONE RISCHIO - Attività discrezionale/vincolata	PONDERAZIONE RISCHIO - Danno esiguo/rilevante	VALUTAZIONE RISCHIO	MISURA SPECIFICA	OBIETTIVO	INDICATORE	TEMPISTICA ATTUAZIONE MISURA	RESPONSABILE ATTUAZIONE MISURA
MIS.SPE.6 - Contratti pubblici per affidamenti di lavori, servizi e forniture	MIS.SPE.6.7 - Fase dell'affidamento	/	Violazione della *par condicio* dei concorrenti	1) Ripetuti affidamenti allo stesso fornitore 2) Proroghe o rinnovi immotivati o non contemplati *ab origine* nella documentazione di gara.	Mancanza di controllo	Discrezionale	Rilevante	Alto	1) Rispetto dell'obbligo di rotazione degli O. E. 2a) Puntuale motivazione a base di proroghe o rinnovi 2b) Comunicazione al RPCT del ricorso a proroghe e rinnovi	1) Indicazione nel 100% delle determine o degli atti di aggiudicazione del criterio di rotazione applicato 2a) Motivazione inserita nel 100% dei provvedimenti di proroga/ rinnovo 2b) Comunicazione al RPCT inviata nel 100% dei casi di proroga/ rinnovo	1) n. determine o atti di aggiudicazione contenenti il criterio di rotazione applicato/ n. determine o aggiudicazioni adottati 2a) n. provvedimenti contenenti motivazione/n. provvedimenti adottati 2b) n. comunicazioni inviate/ n. casi di proroga, rinnovo	1) e 2) In occasione di ogni procedura 3) In occasione di ogni proroga/ rinnovo	Area Centrale Acquisti; Area ICT e sicurezza informatica; Area Edilizia e Patrimonio Immobiliare; Segretari Amministrativi Dipartimenti e Scuola di Dottorato; Area Servizi Bibliotecari di Ateneo
MIS.SPE.6 - Contratti pubblici per affidamenti di lavori, servizi e forniture	MIS.SPE.6.8 - Fase di esecuzione del contratto	Verifiche sulla corretta esecuzione del contratto	Mancanza di controlli per favorire l'esecutore del contratto, evitando l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto	Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma	Mancanza di controlli	Vincolata	Rilevante	Medio	Calendarizzazione delle verifiche	Svolgimento del 100% delle verifiche calendarizzate	n. verifiche svolte/ n. verifiche calendarizzate	Entro il 31.12.2026	Area Centrale Acquisti; Area ICT e sicurezza informatica; Area Edilizia e Patrimonio Immobiliare; Segretari Amministrativi Dipartimenti e Scuola di Dottorato; Area Servizi Bibliotecari di Ateneo

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TERAMO

Programma di attività - Misure specifiche, PCT

Ambito: PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

MAPPATURA			REGISTRO DEI RISCHI						MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE				
AREA DI RISCHIO	SOTTO-AREA DI RISCHIO -	FASE / ATTIVITA'	RISCHIO DI CORRUZIONE	COMPORTAMENTO CORRUTTIVO	FATTORI ABILITANTI (cause)	PONDERAZIONE RISCHIO - Attività discrezionale/vincolata	PONDERAZIONE RISCHIO - Danno esiguo/rilevante	VALUTAZIONE RISCHIO	MISURA SPECIFICA	OBIETTIVO	INDICATORE	TEMPISTICA ATTUAZIONE MISURA	RESPONSABILE ATTUAZIONE MISURA
MIS.SPE.7 - Utilizzo di risorse PNRR	**MIS.SPE.7.1 - Contratti pubblici finanziati in tutto o in parte con le risorse del PNRR** -	Definizione della strategia di affidamento	Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 50 e 158 del D. Lgs. n. 36/2023 in assenza delle condizioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili non imputabili alla stazione appaltante		Scarsa trasparenza	Discrezionale	Rilevante	Alto	Esplicitazione nella determina a contrarre o atto equivalente delle condizioni di urgenza che hanno indotto la S. A. a ricorrere alla procedura negoziata senza bando, supportato da un'analitica trattazione che manifesti l'impossibilità del ricorso alle procedure ordinarie per il rispetto dei tempi di attuazione degli interventi.	Controllo sulla effettiva ricorrenza delle condizioni di urgenza previste dalla norma	Motivazione analitica indicata/non indicata	Inserimento nel 100% delle determine o atti equivalenti con le quali si ricorre alle procedure negoziate per motivi di estrema urgenza	Area Centrale Acquisti; Area ICT e sicurezza informatica; Area Edilizia e Patrimonio Immobiliare; Area Servizi agli Studenti e Internazionalizzazione
MIS.SPE.7 - Utilizzo di risorse PNRR	**MIS.SPE.7.2 - Contratti pubblici finanziati in tutto o in parte con le risorse del PNRR** -	Progettazione della gara	Utilizzo improprio della procedura negoziata da parte della stazione appaltante per favorire un determinato operatore economico.		Carenza di controlli	Vincolata	Rilevante	Medio	Tracciamento delle procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando affidate da una medesima amministrazione in un determinato arco temporale, al fine di verificare da parte delle strutture e/o soggetti competenti se gli operatori economici aggiudicatari sono sempre i medesimi	Rilevazione di anomalie nella individuazione dell'O.E.	Procedure tracciate/ non tracciate	Tracciamento di minimo 10 procedure in oggetto entro il 31.12.2025	Segretariato
MIS.SPE.7 - Utilizzo di risorse PNRR	**MIS.SPE.7.3 - Contratti pubblici finanziati in tutto o in parte con le risorse del PNRR** -	Svolgimento della gara	Possibili accordi collusivi per favorire il riconoscimento di risarcimenti, cospicui, al soggetto non aggiudicatario		1. Scarsa trasparenza 2. Carenza di controlli	Vincolata	Rilevante	Medio	A seguito di contenzioso: 1) Ricognizione da parte dell'ufficio gare – nell'arco di due anni – sia degli OE che hanno avuto la "conservazione del contratto" sia di quelli per i quali è stato concesso il risarcimento ai sensi dello art. 125 D. Lgs. n. 104/2010, al fine di verificare la ricorrenza dei medesimi OE, indice di un possibile accordo collusivo fra gli stessi. 2) Pubblicazione degli indennizzi concessi ai sensi dell'art. 125 D. Lgs. n. 104/2010	Rilevazione di accordi collusivi tra O.E.	1) Ricognizione eseguita/ non eseguita 2) Indennizzi concessi pubblicati/non pubblicati	1) Ricognizione del 100% dei casi di contenzioso 2) Pubblicazione del 100% degli indennizzi concessi	Area Centrale Acquisti; Area ICT e sicurezza informatica; Area Edilizia e Patrimonio Immobiliare; Segretari Amministrativi Dipartimenti e Scuola di Dottorato
MIS.SPE.7 - Utilizzo di risorse PNRR	**MIS.SPE.7.4 - Contratti pubblici finanziati in tutto o in parte con le risorse del PNRR** -	Progettazione della gara / affidamento di progettazione ed esecuzione dei lavori sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica (PFTE) di cui all'art. 23, co. 5, del D. Lgs. n. 36/2023	Proposta progettuale elaborata dall'operatore economico in un'ottica di massimizzazione del proprio profitto a detrimento del soddisfacimento dell'interesse pubblico sotteso		Elaborazione da parte della S. A. di un progetto di fattibilità carente o per il quale non si proceda ad una accurata verifica	Discrezionale	Rilevante	Alto	Rispetto delle *Linee guida per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica da porre a base dell'affidamento di contratti pubblici di lavori del PNRR e del PNC* emanate dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici il 29 luglio 2021 per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica da porre a base dell'affidamento	Predisposizione di un progetto di fattibilità tecnica ed economica completa e corretta	Rispetto/non rispetto delle *Linee guida per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica da porre a base dell'affidamento di contratti pubblici di lavori del PNRR e del PNC* emanate dal Consiglio superiore dei lavori pubblici il 29 luglio 2021	Linee Guida rispettate nel 100% dei progetti di fattibilità	Area Centrale Acquisti; Area ICT e sicurezza informatica; Area Edilizia e Patrimonio Immobiliare; Segretari Amministrativi Dipartimenti e Scuola di Dottorato

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TERAMO

Programma di attività - Misure specifiche, PCT

Ambito: PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

MAPPATURA			REGISTRO DEI RISCHI						MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE				
AREA DI RISCHIO	SOTTO-AREA DI RISCHIO -	FASE / ATTIVITA'	RISCHIO DI CORRUZIONE	COMPORTAMENTO CORRUTTIVO	FATTORI ABILITANTI (cause)	PONDERAZIONE RISCHIO - Attività discrezionale/vincolata	PONDERAZIONE RISCHIO - Danno esiguo/rilevante	VALUTAZIONE RISCHIO	MISURA SPECIFICA	OBIETTIVO	INDICATORE	TEMPISTICA ATTUAZIONE MISURA	RESPONSABILE ATTUAZIONE MISURA
MIS.SPE.7 - Utilizzo di risorse PNRR	**MIS.SPE.7.5 - Contratti pubblici finanziati in tutto o in parte con le risorse del PNRR** -	Svolgimento della gara /attivazione del potere sostitutivo	Mancata attivazione del potere sostitutivo ai sensi dell'art. 2, co. 9*bis* , L. n. 241/1990 con conseguenti ritardi nell'attuazione del PNRR e PNC e dei programmi cofinanziati con fondi strutturali europei al fine di favorire interessi particolari		Scarsa trasparenza	Vincolata	Rilevante	Medio	*Link* alla pubblicazione, ai sensi dell'art. 35, lett. m) del D. Lgs. n. 33/2013, sul sito istituzionale della stazione appaltante, del nominativo e dei riferimenti del titolare del potere sostitutivo, tenuto ad attivarsi qualora decorrano inutilmente i termini per la stipula, la consegna lavori, la costituzione del Collegio Consultivo Tecnico, nonché altri termini anche endoprocedimentali	Non incorrere in ritardi nell'attuazione del PNRR e PNC	Pubblicazione/ non pubblicazione del nominativo e dei riferimenti del titolare del potere sostitutivo	Pubblicazione tempestiva sul sito della S. A.	Area Centrale Acquisti; Area ICT e sicurezza informatica; Area Edilizia e Patrimonio Immobiliare; Segretari Amministrativi Dipartimenti e Scuola di Dottorato
MIS.SPE.7 - Utilizzo di risorse PNRR	**MIS.SPE.7.6 - Contratti pubblici finanziati in tutto o in parte con le risorse del PNRR** -	Progettazione della gara / acquisti di beni e servizi informatici strumentali alla realizzazione del PNRR e in materia di procedure di e-procurement e acquisto di beni e servizi informatici (art. 53, D. L. n. 77/2021)	Improprio ricorso alla procedura negoziata piuttosto ad altra procedura di affidamento per favorire determinati operatori economici, soprattutto per gli appalti sopra soglia aventi ad oggetto l'acquisto di beni e servizi informatici		Scarsa trasparenza	Vincolata	Rilevante	Medio	Chiara e puntuale esplicitazione nella determina a contrarre o atto equivalente delle motivazioni che hanno indotto la S. A. a ricorrere alla procedura negoziata, anche per importi superiori alle soglie UE, per affidamenti aventi ad oggetto l'acquisto di beni e servizi informatici.	Rispetto delle condizioni di accesso alla procedura negoziata	Motivazione indicata/ non indicata	Inserimento nel 100% delle determine o atti equivalenti con le quali si ricorre alle procedure negoziate delle motivazioni	Area Centrale Acquisti; Area ICT e sicurezza informatica; Area Edilizia e Patrimonio Immobiliare
MIS.SPE.7 - Utilizzo di risorse PNRR	**MIS.SPE.7.7 - Organizzazione di eventi finanziati in tutto o in parte con le risorse del PNRR** -	Rimborsi missioni e relatori convegni, piccole spese	Distrazione somme		Carenza di controlli	Discrezionale	Esiguo	Medio	1) Verifica giustificativi pagamento 2) Rispetto delle condizioni previste dal Regolamento di Ateneo sul rimborso missioni	Evitare la fraudolenta sottrazione di somme destinate al finanziamento di eventi	1) Verifica eseguita/ non eseguita 2) Regolamento rispettato/ non rispettato	1) Verifiche del 100% dei giustificativi di pagamento 2) Rispetto del Regolamento nel 100% dei procedimenti	Area Risorse Umane
MIS.SPE.7 - Utilizzo di risorse PNRR	**MIS.SPE.7.8 - Assegnazioni borse di ricerca, borse di studio, contratti collaborazione finanziati in tutto o in parte con le risorse del PNRR**	/	Assegnazione a soggetti non aventi diritto		Carenza di controlli	Discrezionale	Rilevante	Alto	1) Verifica regolarità domande 2) Rispetto delle condizioni previste dal Regolamento di Ateneo sul rimborso missioni	Evitare l'assegnazione di borse a soggetti non aventi diritto	1) Verifica eseguita/ non eseguita 2) Regolamento rispettato/ non rispettato	1) Verifiche del 100% delle domande 2) Rispetto del Regolamento nel 100% dei procedimenti	Segretari Amministrativi dei Dipartimenti e della Scuola di Dottorato; Area Servizi agli Studenti e Internazionalizzazione; Area Ricerca, Innovazione Tecnologica e Terza Missione; Area Risorse Umane

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TERAMO

Programma di attività - Misure specifiche, PCT

Ambito: PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

MAPPATURA			REGISTRO DEI RISCHI						MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE				
AREA DI RISCHIO	SOTTO-AREA DI RISCHIO -	FASE / ATTIVITA'	RISCHIO DI CORRUZIONE	COMPORTAMENTO CORRUTTIVO	FATTORI ABILITANTI (cause)	PONDERAZIONE RISCHIO - Attività discrezionale/vincolata	PONDERAZIONE RISCHIO - Danno esiguo/rilevante	VALUTAZIONE RISCHIO	MISURA SPECIFICA	OBIETTIVO	INDICATORE	TEMPISTICA ATTUAZIONE MISURA	RESPONSABILE ATTUAZIONE MISURA
MIS.SPE.7 - Utilizzo di risorse PNRR	**MIS.SPE.7.9 - Realizzazione progetti finanziati dal PNRR**	Assegnazione budget PNRR alle strutture di Ateneo	Mancata individuazione delle strutture assegnatarie di fondi PNRR/PNC	Mancato utilizzo fondi assegnati/ mancata realizzazione progetti	Carenza di controlli	Discrezionale	Rilevante	Alto	Mappatura annuale delle strutture assegnatarie di budget a valere sui fondi PNRR/PNC	Corretta gestione dei fondi PNRR/PNC	Invio/mancato invio al Responsabile Anticorruzione e all'Ufficio Trasparenza e Anticorruzione dell'elenco strutture assegnatarie budget PNRR/PNC con relativo progetto e importo assegnato	Entro il 28.02.2026	Area Programmaz. finanziaria e bilancio

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TERAMO

Programma di attività - Misure specifiche, PCT

Ambito: PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

MAPPATURA			REGISTRO DEI RISCHI						MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE				
AREA DI RISCHIO	SOTTO-AREA DI RISCHIO -	FASE / ATTIVITA'	RISCHIO DI CORRUZIONE	COMPORTAMENTO CORRUTTIVO	FATTORI ABILITANTI (cause)	PONDERAZIONE RISCHIO - Attività discrezionale/vincolata	PONDERAZIONE RISCHIO - Danno esiguo/rilevante	VALUTAZIONE RISCHIO	MISURA SPECIFICA	OBIETTIVO	INDICATORE	TEMPISTICA ATTUAZIONE MISURA	RESPONSABILE ATTUAZIONE MISURA
MIS.SPE.8 - Gestione rifiuti speciali	MIS.SPE.8.1 - Classificazione del rifiuto prodotto	/	Non pertinente attribuzione del CER e HP al rifiuto prodotto in base alle sostanze contenute al fine di favorire l'impresa affidataria del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento del rifiuto	Non corretta classificazione del rifiuto speciale prodotto al fine di favorire l'impresa affidataria del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento del rifiuto	Mancanza di trasparenza. Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Vincolata	Rilevante	Medio	1) Formazione: Migliorare le conoscenze e le competenze attinenti la caratterizzazione/classificazione dei rifiuti 2) Controllo: verifica completezza informazioni contenute nel FIR	1) Svolgimento corso di formazione attinente la caratterizzazione/classificazione dei rifiuti 2) Monitoraggio a campione di almeno 5 FIR	1) corso svolto /non svolto; 2) 5 controlli svolti /non svolti	1) entro il 31/12/2026 2) entro il 31/12/2026	Nucleo di coordinamento sulla sicurezza e gestione dei rifiuti speciali
MIS.SPE.8 - Gestione rifiuti speciali	MIS.SPE.8.2 - Quantificazione del rifiuto prodotto	/	Alterazione del peso del rifiuto prodotto al fine di favorire l'impresa affidataria del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento del rifiuto	Mancata indicazione del quantitativo (peso) del rifiuto o indicazione di quantitativi superiori al reale al fine di favorire l'impresa affidataria del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento del rifiuto	Mancanza di trasparenza. Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Vincolata	Rilevante	Medio	1) Controllo: verifica completezza informazioni contenute nel FIR	1) N. 5 monitoraggi a campione	N. monitoraggi svolti / n. monitoraggi previsti	1) entro il 31.12.2026	Nucleo di coordinamento sulla sicurezza e gestione dei rifiuti speciali
MIS.SPE.8 - Gestione rifiuti speciali	MIS.SPE.8.3 - Smaltimento rifiuto	/	Omissione verifica arrivo del rifiuto ad impianto autorizzato al recupero/smaltimento al fine di favorire l'impresa affidataria del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento del rifiuto	Non effettuazione di controlli/verifiche sull'arrivo a destinazione dei rifuti raccolti da parte dell'impresa affidataria del servizio di trasporto	Mancanza di controlli. Mancanza di trasparenza Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Vincolata	Rilevante	Medio	1.1) Controllo: Verifica validità patentini ADR del personale addetto alla raccolta dei rifiuti 1.2) Verifica completezza e restituzione IV copia del FIR	1.1) Verifica patentini nel 100% dei casi 1.2) n. 5 monitoraggi a campione	1.1) verifica eseguita/non eseguita 1.2) n. monitoraggi svolti / n. monitoraggi previsti	1.1) costante 1.2) entro il 31.12.2026	Nucleo di coordinamento sulla sicurezza e gestione dei rifiuti speciali