

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TERAMO - PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2021-2023									
PROGRAMMA DI ATTIVITA' PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE - MISURE SPECIFICHE - ANNO 2021									
AREA DI RISCHIO	SOTTO-AREA DI RISCHIO - FASE / ATTIVITA'	RISCHI			MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE - ANNO 2021				
		Rischio di corruzione	Comportamento corruttivo	Valutazione rischio	Misura specifica	Obiettivo	Indicatore	Target	Responsabile attuazione misura
Contratti pubblici per affidamenti di lavori, servizi e forniture	Programmazione - Progettazione della gara	Definizione del fabbisogno sulla base dei requisiti dell'imprenditore uscente o delle caratteristiche del prodotto fornito dall'imprenditore uscente. Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza / efficacia / economicità ma alla volontà di premiare interessi particolari, scegliendo di dare priorità ad approvvigionamenti destinati a favorire determinati operatori economici.  Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara. Redazione capitolato tecnico contenente requisiti atti a favorire un determinato concorrente.		Alto	a) Linee guida per la standardizzazione della documentazione e modulistica di gara e dei requisiti per la scelta del contraente. b) Definizione dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco dei commissari di gara (nei casi previsti dall'art. 77 del D. Lgs. 50/2016). c) Standardizzazione della documentazione e modulistica di gara in base alla tecnica di indagine	a) Predisposizione Linee guida. b) Elaborazione requisiti per l'iscrizione dei commissari di gara. c) Standardizzazione documentazione e modulistica. d) Rendicontazione al RPCT	a) - b) Realizzato / non realizzato. b) Numero documenti standard / numero documenti prodotti	100% entro il 31.12.2021	a) Ufficio contratti e gare d'appalto b) Area patrimonio e servizi economici c) Area servizi tecnici e sicurezza d) Area ICT e) Servizi contabilità e supporto alla ricerca di Facoltà / Servizio amministrativo contabile Facoltà Veterinaria
Contratti pubblici per affidamenti di lavori, servizi e forniture	Progettazione della gara - Definizione della strategia di affidamento	Determina a contrarre incompleta / Assenza di determina a contrarre. Mancata pubblicazione determina a contrarre.		Alto	Rendicontazione al RPCT	Rendicontazione al RPCT	Realizzato/Non realizzato	100% entro il 31.12.2021.	a) Ufficio contratti e gare d'appalto b) Area patrimonio e servizi economici c) Area servizi tecnici e sicurezza d) Area ICT e) Servizi contabilità e supporto alla ricerca di Facoltà / Servizio amministrativo contabile Facoltà Veterinaria

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TERAMO - PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2021-2023									
PROGRAMMA DI ATTIVITA' PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE - MISURE SPECIFICHE - ANNO 2021									
AREA DI RISCHIO	SOTTO-AREA DI RISCHIO - FASE / ATTIVITA'	RISCHI			MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE - ANNO 2021				
		Rischio di corruzione	Comportamento corruttivo	Valutazione rischio	Misura specifica	Obiettivo	Indicatore	Target	Responsabile attuazione misura
Contratti pubblici per affidamenti di lavori, servizi e forniture	Progettazione della gara - Definizione della strategia di affidamento	Artificioso frazionamento dell'acquisto finalizzato ad eludere le regole di procedura (es. affidamenti tutti sotto l'importo di 40.000 euro ex art. 36 comma 2 lettera a).		Alto	Rendicontazione al RPCT	Rendicontazione al RPCT	Realizzato/Non realizzato	100% entro il 31.12.2021.	a) Ufficio contratti e gare d'appalto b) Area patrimonio e servizi economici c) Area servizi tecnici e sicurezza d) Area ICT e) Servizi contabilità e supporto alla ricerca di Facoltà / Servizio amministrativo contabile Facoltà Veterinaria
Contratti pubblici per affidamenti di lavori, servizi e forniture		Ripetuti affidamenti allo stesso fornitore; proroghe o rinnovi immotivati o non contemplati ab origine nella documentazione di gara (art. 35, comma 12 e art. 63, comma 4).		Alto	Rendicontazione al RPCT	Rendicontazione al RPCT	Realizzato/Non realizzato	100% entro il 31.12.2021.	a) Ufficio contratti e gare d'appalto b) Area patrimonio e servizi economici c) Area servizi tecnici e sicurezza d) Area ICT e) Servizi contabilità e supporto alla ricerca di Facoltà / Servizio amministrativo contabile Facoltà Veterinaria
Contratti pubblici per affidamenti di lavori, servizi e forniture		Mancata indicazione nella documentazione di gara dei livelli minimi di qualità della prestazione attesa.		Alto	Rendicontazione al RPCT	Rendicontazione al RPCT	Realizzato/Non realizzato	100% entro il 31.12.2021.	a) Ufficio contratti e gare d'appalto b) Area patrimonio e servizi economici c) Area servizi tecnici e sicurezza d) Area ICT e) Servizi contabilità e supporto alla ricerca di Facoltà / Servizio amministrativo contabile Facoltà Veterinaria

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TERAMO - PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2021-2023									
PROGRAMMA DI ATTIVITA' PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE - MISURE SPECIFICHE - ANNO 2021									
AREA DI RISCHIO	SOTTO-AREA DI RISCHIO - FASE / ATTIVITA'	RISCHI			MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE - ANNO 2021				
		Rischio di corruzione	Comportamento corruttivo	Valutazione rischio	Misura specifica	Obiettivo	Indicatore	Target	Responsabile attuazione misura
Contratti pubblici per affidamenti di lavori, servizi e forniture	Progettazione della gara - Nomina del Responsabile del procedimento	Pilotamento delle procedure di gara: alterazione della procedura di nomina del RUP. Nomina di un Responsabile del procedimento che sia in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti). Nomina di Responsabili dei procedimenti privi di requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza, con il rischio che la strategia di acquisto venga piegata al perseguimento di interessi particolari anzichè volgere ad assicurare la rispondenza della procedura al perseguimento dell'interesse pubblico. Mancata osservanza del principio di rotazione nella nomina del RUP.		Medio - Alto	Verifiche. Monitoraggio dei provvedimenti di nomina del RUP	Report di monitoraggio periodico sull'esito dei controlli (dei provvedimenti di nomina del RUP) con indicazione delle anomalie. Rendicontazione al RPCT	Realizzato/Non realizzato	100% entro il 31.12.2021	a) Ufficio contratti e gare d'appalto b) Area patrimonio e servizi economici c) Area servizi tecnici e sicurezza d) Area ICT e) Servizi contabilità e supporto alla ricerca di Facoltà / Servizio amministrativo contabile Facoltà Veterinaria
Contratti pubblici per affidamenti di lavori, servizi e forniture	Progettazione della gara - Definizione dell'oggetto dell'affidamento.	Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa.		Alto	Rendicontazione al RPCT	Rendicontazione al RPCT	Realizzato/Non realizzato	100% entro il 31.12.2021	a) Ufficio contratti e gare d'appalto b) Area patrimonio e servizi economici c) Area servizi tecnici e sicurezza d) Area ICT e) Servizi contabilità e supporto alla ricerca di Facoltà / Servizio amministrativo contabile Facoltà Veterinaria

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TERAMO - PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2021-2023									
PROGRAMMA DI ATTIVITA' PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE - MISURE SPECIFICHE - ANNO 2021									
AREA DI RISCHIO	SOTTO-AREA DI RISCHIO - FASE / ATTIVITA'	RISCHI			MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE - ANNO 2021				
		Rischio di corruzione	Comportamento corruttivo	Valutazione rischio	Misura specifica	Obiettivo	Indicatore	Target	Responsabile attuazione misura
Contratti pubblici per affidamenti di lavori, servizi e forniture	Progettazione della gara - Individuazione dello strumento / istituto per l'affidamento	Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento / di modelli procedurali diversi da quelli corretti, di tipologie contrattuali o di procedure negoziate e affidamenti diretti al fine di favorire un operatore operatori economici / soggetti determinati. Mancato ricorso alle indagini di mercato prima di procedere all'affidamento. Ingiustificato mancato ricorso al mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni e/o adesione a convenzioni di centrali di committenza.	Alto	Verifiche	Rendicontazione al RPCT		Realizzato/Non realizzato	100% entro il 31.12.2021	a) Ufficio contratti e gare d'appalto b) Area patrimonio e servizi economici c) Area servizi tecnici e sicurezza d) Area ICT e) Servizi contabilità e supporto alla ricerca di Facoltà / Servizio amministrativo contabile Facoltà Veterinaria
Contratti pubblici per affidamenti di lavori, servizi e forniture	Progettazione della gara - Individuazione degli elementi essenziali del contratto e determinazione dell'importo del contratto	Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante insufficiente stima del valore dell'appalto in violazione dell'art. 35, comma 4, del D. Lgs. 50/2016. Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere. Artificioso frazionamento degli acquisti finalizzato a eludere le regole di procedura.	Alto	Analisi delle gare effettuate sulla base delle soglie stabilite dal codice	Rendicontazione al RPCT		Realizzato/Non realizzato	100% entro il 31.12.2021	a) Ufficio contratti e gare d'appalto b) Area patrimonio e servizi economici c) Area servizi tecnici e sicurezza d) Area ICT e) Servizi contabilità e supporto alla ricerca di Facoltà / Servizio amministrativo contabile Facoltà Veterinaria
Contratti pubblici per affidamenti di lavori, servizi e forniture	Progettazione della gara - Definizione dei requisiti di qualificazione	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione).	Alto	Rendicontazione al RPCT	Rendicontazione al RPCT		Realizzato/Non realizzato	100% entro il 31.12.2021	a) Ufficio contratti e gare d'appalto b) Area patrimonio e servizi economici c) Area servizi tecnici e sicurezza d) Area ICT e) Servizi contabilità e supporto alla ricerca di Facoltà / Servizio amministrativo contabile Facoltà Veterinaria

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TERAMO - PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2021-2023									
PROGRAMMA DI ATTIVITA' PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE - MISURE SPECIFICHE - ANNO 2021									
AREA DI RISCHIO	SOTTO-AREA DI RISCHIO - FASE / ATTIVITA'	RISCHI			MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE - ANNO 2021				
		Rischio di corruzione	Comportamento corruttivo	Valutazione rischio	Misura specifica	Obiettivo	Indicatore	Target	Responsabile attuazione misura
Contratti pubblici per affidamenti di lavori, servizi e forniture	Progettazione della gara - Predisposizione di atti e documenti di gara incluso il capitolato	Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione. Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti.		Alto	Rendicontazione al RPCT	Rendicontazione al RPCT	Realizzato/Non realizzato	100% entro il 31.12.2021	a) Ufficio contratti e gare d'appalto b) Area patrimonio e servizi economici c) Area servizi tecnici e sicurezza d) Area ICT e) Servizi contabilità e supporto alla ricerca di Facoltà / Servizio amministrativo contabile Facoltà Veterinaria
		Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione).			Analisi degli affidamenti	Rendicontazione al RPCT	Realizzato/Non realizzato	100% entro il 31.12.2021	a) Ufficio contratti e gare d'appalto b) Area patrimonio e servizi economici c) Area servizi tecnici e sicurezza d) Area ICT e) Servizi contabilità e supporto alla ricerca di Facoltà / Servizio amministrativo contabile Facoltà Veterinaria
Contratti pubblici per affidamenti di lavori, servizi e forniture	Progettazione della gara - Definizione dei criteri di partecipazione, del criterio di aggiudicazione e dei criteri di attribuzione del punteggio	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa. Prescrizioni del bando (CSA) e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti. In OEV criteri di valutazione e punteggi che possono avvantaggiare fornitore uscente o comunque determinati operatori economici.		Alto	Analisi dei capitolati	Rendicontazione al RPCT	Realizzato/Non realizzato	100% entro il 31.12.2021	a) Ufficio contratti e gare d'appalto b) Area patrimonio e servizi economici c) Area servizi tecnici e sicurezza d) Area ICT e) Servizi contabilità e supporto alla ricerca di Facoltà / Servizio amministrativo contabile Facoltà Veterinaria

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TERAMO - PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2021-2023									
PROGRAMMA DI ATTIVITA' PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE - MISURE SPECIFICHE - ANNO 2021									
AREA DI RISCHIO	SOTTO-AREA DI RISCHIO - FASE / ATTIVITA'	RISCHI			MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE - ANNO 2021				
		Rischio di corruzione	Comportamento corruttivo	Valutazione rischio	Misura specifica	Obiettivo	Indicatore	Target	Responsabile attuazione misura
Contratti pubblici per affidamenti di lavori, servizi e forniture	Nomina della Commissione di gara	Possibilità che i vari attori coinvolti (come RUP, Commissari, soggetti coinvolti nella verifica requisiti, ecc) manipolino le disposizioni al fine di pilotare l'aggiudicazione.		Medio	Verifica degli atti della commissione giudicatrice	Rendicontazione al RPCT	Realizzato/Non realizzato	100% entro il 31.12.2021	a) Ufficio contratti e gare d'appalto b) Area patrimonio e servizi economici c) Area servizi tecnici e sicurezza d) Area ICT e) Servizi contabilità e supporto alla ricerca di Facoltà / Servizio amministrativo contabile Facoltà Veterinaria
Contratti pubblici per affidamenti di lavori, servizi e forniture	Trattamento e custodia documentazione di gara	Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo.		Basso	Predisposizione Regolamento interno	Rendicontazione al RPCT	Realizzato/Non realizzato	100% entro il 31.12.2021	Ufficio contratti e gare d'appalto
Contratti pubblici per affidamenti di lavori, servizi e forniture	Comunicazioni riguardanti i mancati inviti, esclusioni, aggiudicazioni	Violazione regole trasparenza per evitare o ritardare ricorsi da soggetti esclusi o non aggiudicatari.		Medio	Verifica dei link relativi ai bandi di gara	Rendicontazione al RPCT	Realizzato/Non realizzato	100% entro il 31.12.2021	a) Ufficio contratti e gare d'appalto b) Area patrimonio e servizi economici c) Area servizi tecnici e sicurezza d) Area ICT e) Servizi contabilità e supporto alla ricerca di Facoltà / Servizio amministrativo contabile Facoltà Veterinaria

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TERAMO - PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2021-2023									
PROGRAMMA DI ATTIVITA' PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE - MISURE SPECIFICHE - ANNO 2021									
AREA DI RISCHIO	SOTTO-AREA DI RISCHIO - FASE / ATTIVITA'	RISCHI			MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE - ANNO 2021				
		Rischio di corruzione	Comportamento corruttivo	Valutazione rischio	Misura specifica	Obiettivo	Indicatore	Target	Responsabile attuazione misura
Contratti pubblici per affidamenti di lavori, servizi e forniture	Affidamento del servizio / fornitura - Verifica requisiti di aggiudicazione. Valutazione delle offerte.	Selezione secondo criteri non oggettivi e/o discrezionali. Mancata trasparenza nella scelta del contraente nel caso di approvvigionamenti di beni e/o servizi diretti - mancanza di procedure ordinate e trasparenti. Mancato rispetto del principio di rotazione. Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti. Mancata comunicazione dei conflitti di interesse (ex art. 42 del D. Lgs. 50/2016). Mancata, inesatta, incompleta o intempestiva effettuazione delle comunicazioni previste dalla legge. Assenza dei controlli sui requisiti di carattere generale e speciale (ex artt. 80 e 83). Discrezionalità da parte di RUP nella scelta del soggetto cui affidare la valutazione delle offerte anomale.	Medio-Alto	Procedura per la gestione delle offerte anomale	Predisposizione procedura per la gestione delle offerte anomale. Rendicontazione al RPCT	Realizzato/Non realizzato	100% entro il 31 ottobre 2021	a) Ufficio contratti e gare d'appalto b) Area patrimonio e servizi economici c) Area servizi tecnici e sicurezza d) Area ICT e) Servizi contabilità e supporto alla ricerca di Facoltà / Servizio amministrativo contabile Facoltà Veterinaria	
Contratti pubblici per affidamenti di lavori, servizi e forniture	Affidamento del servizio / fornitura - Stipula del contratto	Immotivato ritardo nella stipula del contratto, che può indurre l'aggiudicatario a sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto. Dilazione strumentale dei tempi intercorrenti tra la repertoriatura dei contratti e la trasmissione al fornitore del contratto repertoriato. Assenza dei controlli sui requisiti di carattere generale e speciale (ex art. 80 D. Lgs. 50/2016) e del DURC. Ingiustificato mancato ricorso al MEPA e/o adesione a convenzioni CONSIP.	Medio	Controllo tempistiche. Definizione procedura operativa per la sottoscrizione e repertoriatura dei contratti	Predisposizione procedura operativa e repertoriatura dei contratti. Rendicontazione al RPCT	Realizzato/Non realizzato	100% entro il 31 ottobre 2021	a) Ufficio contratti e gare d'appalto b) Area patrimonio e servizi economici c) Area servizi tecnici e sicurezza d) Area ICT e) Servizi contabilità e supporto alla ricerca di Facoltà / Servizio amministrativo contabile Facoltà Veterinaria	

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TERAMO - PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2021-2023									
PROGRAMMA DI ATTIVITA' PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE - MISURE SPECIFICHE - ANNO 2021									
AREA DI RISCHIO	SOTTO-AREA DI RISCHIO - FASE / ATTIVITA'	RISCHI			MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE - ANNO 2021				
		Rischio di corruzione	Comportamento corruttivo	Valutazione rischio	Misura specifica	Obiettivo	Indicatore	Target	Responsabile attuazione misura
Contratti pubblici per affidamenti di lavori, servizi e forniture	Affidamento del servizio / fornitura - Approvazione modifiche contratto originario	Approvazione modifiche sostanziali agli elementi del contratto introducendo elementi che se previsti sin dall'inizio avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio.	Alto	Analisi delle modifiche contrattuali	Rendicontazione al RPCT		Realizzato/Non realizzato	100% entro i termini previsti	a) Ufficio contratti e gare d'appalto b) Area patrimonio e servizi economici c) Area servizi tecnici e sicurezza d) Area ICT e) Servizi contabilità e supporto alla ricerca di Facoltà / Servizio amministrativo contabile Facoltà Veterinaria
Contratti pubblici per affidamenti di lavori, servizi e forniture	Affidamento del servizio / fornitura - Nomina Collaudatore / Commissione Collaudo	Attribuzione incarichi collaudo a soggetti compiacenti per ottenere certificazione in assenza di requisiti.	Alto	Verifica delle competenze	Rendicontazione al RPCT		Realizzato/Non realizzato	100% entro i termini previsti	a) Ufficio contratti e gare d'appalto b) Area patrimonio e servizi economici c) Area servizi tecnici e sicurezza d) Area ICT e) Servizi contabilità e supporto alla ricerca di Facoltà / Servizio amministrativo contabile Facoltà Veterinaria
Contratti pubblici per affidamenti di lavori, servizi e forniture	Esecuzione del contratto - Verifiche in corso di esecuzione	Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato di avanzamento delle acquisizioni / dei lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto. Mancate verifiche in fase di esecuzione (es. mancato rispetto dei termini contrattuali e mancato rispetto degli "Service level agreement").	Medio	Analisi del rispetto delle tempistiche contrattuali	Rendicontazione al RPCT		Realizzato/Non realizzato	100% entro i termini previsti	a) Ufficio contratti e gare d'appalto b) Area patrimonio e servizi economici c) Area servizi tecnici e sicurezza d) Area ICT e) Servizi contabilità e supporto alla ricerca di Facoltà / Servizio amministrativo contabile Facoltà Veterinaria

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TERAMO - PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2021-2023									
PROGRAMMA DI ATTIVITA' PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE - MISURE SPECIFICHE - ANNO 2021									
AREA DI RISCHIO	SOTTO-AREA DI RISCHIO - FASE / ATTIVITA'	RISCHI			MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE - ANNO 2021				
		Rischio di corruzione	Comportamento corruttivo	Valutazione rischio	Misura specifica	Obiettivo	Indicatore	Target	Responsabile attuazione misura
Contratti pubblici per affidamenti di lavori, servizi e forniture	Esecuzione del contratto - Ammissione delle varianti	Abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'O.E. (ad esempio recupero sconto, extra guadagni). Ammissioni di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni.		Alto	a) Procedura per la gestione delle varianti. b) Controlli sull'applicazione della procedura per la gestione delle varianti. c) Analisi delle motivazioni delle varianti. d) Report di monitoraggio con indicazione delle anomalie	a) Predisposizione procedura per la gestione delle varianti. b) Report al D.G. / RPC sull'esito dei controlli sull'applicazione della procedura per la gestione delle varianti (una volta approvata). c) Rendicontazione al RPCT sull'analisi delle motivazioni delle varianti. d) Report di monitoraggio al RPCT con indicazione delle anomalie	Realizzato/Non realizzato	a) 100% entro il 30 giugno 2021. b) - c) 100% entro il 31 dicembre 2021. d) Tempestivamente al verificarsi dell'anomalia.	a) Ufficio contratti e gare d'appalto b) Area patrimonio e servizi economici c) Area servizi tecnici e sicurezza d) Area ICT e) Servizi contabilità e supporto alla ricerca di Facoltà / Servizio amministrativo contabile Facoltà Veterinaria

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TERAMO - PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2021-2023									
PROGRAMMA DI ATTIVITA' PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE - MISURE SPECIFICHE - ANNO 2021									
AREA DI RISCHIO	SOTTO-AREA DI RISCHIO - FASE / ATTIVITA'	RISCHI			MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE - ANNO 2021				
		Rischio di corruzione	Comportamento corruttivo	Valutazione rischio	Misura specifica	Obiettivo	Indicatore	Target	Responsabile attuazione misura
Contratti pubblici per affidamenti di lavori, servizi e forniture	Rendicontazione del contratto - Verifica corretta esecuzione per rilascio collaudo / CRE. Rendicontazione dei lavori da parte del Responsabile del procedimento	Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante. Mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera. Effettuazione di pagamenti ingiustificati o errati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari. Rilascio Collaudo / CRE in cambio di vantaggi economici. Alterazione della procedura di rilascio dell'attestazione di regolare esecuzione della fornitura o del certificato di collaudo dei lavori pubblici. Omissione dei controlli del rispetto della tempistica contrattuale. Mancata applicazione della penali previste dal contratto. Accordo tra funzionario e fornitore per falsificare la documentazione attestante la regolare esecuzione. Omissione dei controlli ai fini del rilascio del nulla osta.	Alto	Verifica degli atti relativi ai collaudi/CRE. Report di monitoraggio su esito controlli per la verifica del rispetto della procedura di rilascio dell'attestazione della fornitura o del certificato di collaudo dei lavori pubblici	a) Verifica degli atti relativi ai collaudi/CRE. b) Report al RPCT di monitoraggio su esito controlli per la verifica del rispetto della procedura di rilascio dell'attestazione della fornitura o del certificato di collaudo dei lavori pubblici. c) Report di monitoraggio al RPCT con indicazione delle anomalie	Realizzato/Non realizzato	a) Verifiche realizzate / verifiche programmate entro il 31 dicembre 2021. b) 100% c) Tempestivamente al verificarsi dell'anomalia.	a) Ufficio contratti e gare d'appalto b) Area patrimonio e servizi economici c) Area servizi tecnici e sicurezza d) Area ICT e) Servizi contabilità e supporto alla ricerca di Facoltà / Servizio amministrativo contabile Facoltà Veterinaria	
Contratti pubblici per affidamenti di lavori, servizi e forniture	Gestione controversie con utilizzo rimedi alternativi a quelli giurisdizionali durante esecuzione contratto	Ricorso a sistemi alternativi di risoluzione delle controversie a vantaggio dell'esecutore. Condizionamenti nelle decisioni assunte all'esito delle procedure di accordo bonario, derivabili dalla presenza della parte privata all'interno della commissione.	Medio	Attenta analisi dei relativi atti	Rendicontazione al RPCT	Realizzato/Non realizzato	100% entro il 31.12.2021	a) Ufficio contratti e gare d'appalto b) Area patrimonio e servizi economici c) Area servizi tecnici e sicurezza d) Area ICT e) Servizi contabilità e supporto alla ricerca di Facoltà / Servizio amministrativo contabile Facoltà Veterinaria	

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TERAMO - PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2021-2023									
PROGRAMMA DI ATTIVITA' PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE - MISURE SPECIFICHE - ANNO 2021									
AREA DI RISCHIO	SOTTO-AREA DI RISCHIO - FASE / ATTIVITA'	RISCHI			MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE - ANNO 2021				
		Rischio di corruzione	Comportamento corruttivo	Valutazione rischio	Misura specifica	Obiettivo	Indicatore	Target	Responsabile attuazione misura
Contratti pubblici per affidamenti di lavori, servizi e forniture	Liquidazioni	Pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari.		Alto	Liquidazioni complete degli elementi essenziali	Rendicontazione al RPCT	Realizzato/Non realizzato	100% entro il 31.12.2021	a) Ufficio contratti e gare d'appalto b) Area patrimonio e servizi economici c) Area servizi tecnici e sicurezza d) Area ICT e) Servizi contabilità e supporto alla ricerca di Facoltà / Servizio amministrativo contabile Facoltà Veterinaria

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TERAMO - PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2021-2023										
PROGRAMMA DI ATTIVITA' PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE - MISURE SPECIFICHE - ANNO 2021										
AREA DI RISCHIO	SOTTO-AREA DI RISCHIO - FASE / ATTIVITA'	RISCHI			MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE - ANNO 2021					
		Rischio di corruzione	Comportamento corruttivo	Valutazione rischio	Misura specifica	Obiettivo	Indicatore	Target	Responsabile attuazione misura	
Acquisizione, progressione e gestione del personale	Reclutamento	<p>Favorire un determinato soggetto e non selezionare la persona più meritevole per il ruolo da ricoprire.                      Alterazione esiti verifica relativi ai requisiti di partecipazione, per avvantaggiare alcuni candidati.                      Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata a favorire il reclutamento di candidati particolari.                      Mancato rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 35 bis del D. Lgs. 165/2001, comma 1, lett. a), in merito alla composizione della commissione esaminatrice per il reclutamento di personale tecnico amministrativo o per addetti alla vigilanza nominati a supporto della commissione esaminatrice..                      Falsa attribuzione delle prove concorsuali e dei relativi risultati ai candidati da parte della commissione di selezione.                      Illecita diffusione, da parte della commissione e/o della struttura incaricata dell'istruttoria, di notizie riservate in merito alle prove concorsuali.                      Inserimento nel bando di clause finalizzate a favorire il reclutamento di candidati particolari.                      Mancata comunicazione dei conflitti di interesse.                      Inserimento nella commissione di componenti in conflitto di interesse.                      Scorrimento graduatorie sulla base di criteri illegittimi.                      Inserimento nel Comitato di vigilanza di componenti in conflitto di interesse.</p>			Medio	<p>a) Disciplinare per la costituzione delle commissioni di concorso.                      b) Linee guida per la gestione delle commissioni di concorso.                      c) Report di monitoraggio al RPCT sull'esito dei controlli per la verifica della veridicità delle dichiarazioni rese dai commissari.                      d) Report di monitoraggio al RPCT con indicazione delle anomalie.</p>	<p>a) Disciplinare per la costituzione delle commissioni di concorso.                      b) Linee guida per la gestione delle commissioni di concorso.                      c) Report di monitoraggio al RPCT sull'esito dei controlli per la verifica della veridicità delle dichiarazioni rese dai commissari.                      d) Report di monitoraggio al RPCT con indicazione delle anomalie.</p>	Realizzato/Non realizzato	<p>a) - b) 100% entro il 31.10.2021.                      c) 100% entro il 31.12.2021.                      d) Tempestivamente al verificarsi dell'anomalia.</p>	Area risorse umane

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TERAMO - PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2021-2023									
PROGRAMMA DI ATTIVITA' PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE - MISURE SPECIFICHE - ANNO 2021									
AREA DI RISCHIO	SOTTO-AREA DI RISCHIO - FASE / ATTIVITA'	RISCHI			MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE - ANNO 2021				
		Rischio di corruzione	Comportamento corruttivo	Valutazione rischio	Misura specifica	Obiettivo	Indicatore	Target	Responsabile attuazione misura
Acquisizione, progressione e gestione del personale	Progressioni di carriera	Favorire un determinato soggetto e non selezionare la persona più meritevole per il ruolo da ricoprire	Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata a favorire candidati particolari. Mancato rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 35 bis del D. Lgs. 165/2001, comma 1, lett. a), in merito alla composizione della commissione esaminatrice per il reclutamento di personale tecnico-amministrativo e per eventuali addetti alla vigilanza nominati a supporto della commissione esaminatrice.	Medio	Rendicontazione al RPCT	Rendicontazione al RPCT	Realizzato/Non realizzato	100% entro il 31.12.2021	Area risorse umane

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TERAMO - PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2021-2023									
PROGRAMMA DI ATTIVITA' PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE - MISURE SPECIFICHE - ANNO 2021									
AREA DI RISCHIO	SOTTO-AREA DI RISCHIO - FASE / ATTIVITA'	RISCHI			MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE - ANNO 2021				
		Rischio di corruzione	Comportamento corruttivo	Valutazione rischio	Misura specifica	Obiettivo	Indicatore	Target	Responsabile attuazione misura
Acquisizione, progressione e gestione del personale	Gestione rapporto di lavoro - Verifica presenza in servizio	Alterazione della presenza in servizio	Falsificazione della presenza in servizio	Medio	Controlli a campione sui dati relativi all'orario di lavoro del personale. Report di monitoraggio al RPCT sull'esito dei controlli sui dati relativi all'orario di lavoro del personale afferente alla struttura di propria competenza	a) Effettuazione controlli. b) Rendicontazione al RPCT sull'esito dei controlli. c) Report di monitoraggio al RPCT con indicazione delle anomalie	Realizzato/Non realizzato	a) Numero controlli effettuati / numero controlli programmati b) 100% entro il 31 dicembre 2021. c) Tempestivamente al verificarsi dell'anomalia	Tutte le strutture
Acquisizione, progressione e gestione del personale	Gestione rapporto di lavoro - Telelavoro / Lavoro agile	Manipolazione della procedura di monitoraggio del telelavoro / lavoro agile	Accordi tra responsabile e telelavoratore / lavoratore in lavoro agile ai fini di un'attuazione fittizia del monitoraggio	Medio	a) Definizione procedura di monitoraggio della produttività delle attività svolte in telelavoro / lavoro agile. b) Implementazione procedura di monitoraggio della produttività.	a) Definizione procedura di monitoraggio della produttività delle attività svolte in telelavoro / lavoro agile. b) Implementazione procedura di monitoraggio della produttività (una volta adottata).	Realizzato/Non realizzato	a) 100% entro il 30 aprile 2021. c) Tempestivamente dopo l'adozione della procedura	Area affari generali e istituzionali - Area risorse umane

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TERAMO - PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2021-2023									
PROGRAMMA DI ATTIVITA' PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE - MISURE SPECIFICHE - ANNO 2021									
AREA DI RISCHIO	SOTTO-AREA DI RISCHIO - FASE / ATTIVITA'	RISCHI			MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE - ANNO 2021				
		Rischio di corruzione	Comportamento corruttivo	Valutazione rischio	Misura specifica	Obiettivo	Indicatore	Target	Responsabile attuazione misura
Acquisizione, progressione e gestione del personale	Bandi per il conferimento degli incarichi di insegnamento	Predisposizione bando - Individuazione degli insegnamenti da mettere a bando secondo quanto deliberato dal Consiglio di Facoltà - Istruttoria delle domande . Ricezione di istanze fuori termine.		Basso	Controllo rispondenza atti a riferimenti normativi	Rendicontazione al RPCT	Realizzato/Non realizzato	100% entro il 31.12.2021	Servizi supporto qualità e didattica di Facoltà

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TERAMO - PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2021-2023									
PROGRAMMA DI ATTIVITA' PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE - MISURE SPECIFICHE - ANNO 2021									
AREA DI RISCHIO	SOTTO-AREA DI RISCHIO - FASE / ATTIVITA'	RISCHI			MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE - ANNO 2021				
		Rischio di corruzione	Comportamento corruttivo	Valutazione rischio	Misura specifica	Obiettivo	Indicatore	Target	Responsabile attuazione misura
Acquisizioni, progressione e gestione del personale	Conferimento incarichi di consulenza e collaborazione (nell'ambito di progetti di ricerca)	<p><i>Delibera CDF di conferimento incarico mediante selezione pubblica:</i>                      Irregolare gestione incarichi di lavoro autonomo, dalla selezione alla stipula.                      Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari.</p> <p><i>Predisposizione bando di selezione:</i>                      Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari.</p> <p><i>Nomina commissione giudicatrice:</i>                      Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari.</p> <p><i>Definizione criteri di valutazione da parte della Commissione:</i>                      Scarsa trasparenza dei criteri di valutazione (l'assenza di conoscenza di criteri predefiniti concorre alla possibilità di assumere scelte orientate a favorire taluni candidati).</p> <p><i>Svolgimento prove selettive:</i>                      Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione.</p> <p><i>Affidamento incarico mediante stipula contratto di lavoro autonomo professionale:</i>                      Scarsa trasparenza delle procedure di valutazione: l'assenza di conoscenza delle procedure di valutazione seguite concorre alla possibilità di assumere scelte orientate a favorire taluni candidati.</p>	Basso	<p>Rendere trasparenti i processi decisionali e le motivazioni delle scelte effettuate mediante pubblicazione del verbale sul sito.                      Controllo rispetto normativa sul conferimento di incarichi di lavoro autonomo professionale.                      Verifica preventiva della assenza e/o carenza di figure professionali interne.                      Procedimentalizzazione.</p> <p>Pubblicazione bando di selezione su Amministrazione trasparente.                      Monitoraggio/rendicontazione al RPC e al Direttore Generale rispetto obblighi di pubblicazione.</p> <p>Pubblicazione dei criteri di valutazione sul sito (sezione amministrazione trasparente).                      Attento controllo, da parte delle</p>	Rendicontazione al RPCT	Realizzato/Non realizzato	100% entro il 31.12.2021	Servizi contabilità e supporto alla ricerca di Facoltà	

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TERAMO - PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2021-2023									
PROGRAMMA DI ATTIVITA' PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE - MISURE SPECIFICHE - ANNO 2021									
AREA DI RISCHIO	SOTTO-AREA DI RISCHIO - FASE / ATTIVITA'	RISCHI			MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE - ANNO 2021				
		Rischio di corruzione	Comportamento corruttivo	Valutazione rischio	Misura specifica	Obiettivo	Indicatore	Target	Responsabile attuazione misura
Acquisizione, progressione e gestione del personale	Conferimento di incarichi di collaborazione (Titolari di borse di studio per attività di ricerca e di supporto alla didattica)	<p><i>Predisposizione Bando di Concorso.</i>                      Predisposizione di un Bando con requisiti o termini ad hoc per favorire un candidato.</p> <p><i>Raccolta e controllo delle domande di partecipazione dei candidati.</i>                      Omissione del controllo della domanda di un candidato per consentire di partecipare ad un bando pur non avendo i requisiti di ammissione.</p> <p><i>Nomina della Commissione Giudicatrice</i></p>	Medio	Rendicontazione al RPCT	Rendicontazione al RPCT	Realizzato/Non realizzato	100% entro il 31.12.2021	Servizi contabilità e supporto alla ricerca di Facoltà	
Acquisizione, progressione e gestione del personale	Conferimento di incarichi di collaborazione	<p>Assenza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, al fine di agevolare soggetti particolari.</p> <p>Omessa verifica preventiva in ordine alla disponibilità, nell'ambito della Struttura, di professionalità adeguate alle attività da svolgere.</p> <p>Definizione non oggettiva dei criteri di selezione, previsione di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire allo scopo di reclutare candidati particolari.</p> <p>Predeterminazione dei criteri di riparto del punteggio tra titoli e prova con attribuzione dei relativi punteggi al fine di agevolare candidati particolari.</p> <p>Previsione di titoli troppo settoriali (c.d. bando fotografia).</p> <p>Irregolare composizione della commissione esaminatrice finalizzata a favorire il conferimento dell'incarico a determinati candidati.</p>	Medio	a) Rendicontazione al RPCT b) Report di monitoraggio al RPCT con indicazione delle anomalie	a) Rendicontazione al RPCT. b) Report di monitoraggio al RPCT con indicazione delle anomalie	Realizzato/Non realizzato	a) 100% entro il 31.12.2021. b) Tempestivamente dopo l'adozione della procedura		

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TERAMO - PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2021-2023									
PROGRAMMA DI ATTIVITA' PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE - MISURE SPECIFICHE - ANNO 2021									
AREA DI RISCHIO	SOTTO-AREA DI RISCHIO - FASE / ATTIVITA'	RISCHI			MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE - ANNO 2021				
		Rischio di corruzione	Comportamento corruttivo	Valutazione rischio	Misura specifica	Obiettivo	Indicatore	Target	Responsabile attuazione misura
Acquisizione, progressione e gestione del personale	<b>Selezione del personale docente per scatti triennali / biennali -</b> Estrazione dei docenti che hanno diritto all'attribuzione dello scatto stipendiale dal programma carriere docenti in CSA	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia dell'imparzialità della selezione al fine di avvantaggiare soggetti determinati		Basso	Revisione regolamento	c) Report di monitoraggio al RPCT con indicazione delle anomalie	Bozza Regolamento revisionato inviato al Direttore Generale / non inviato	Revisione Regolamento entro il 31.12.2021	Area risorse umane
Acquisizione, progressione e gestione del personale	<b>Selezione del personale docente per scatti triennali / biennali - Nomina Commissione</b>	Inosservanza delle regole riportate nel Regolamento al fine di avvantaggiare soggetti determinati		Basso	Controlli multilevel all'interno dell'ufficio	Rendicontazione al RPCT	Realizzato/Non realizzato	100% entro il 31.12.2021	Area risorse umane
Acquisizione, progressione e gestione del personale	<b>Selezione del personale docente per scatti triennali / biennali - Emanazione del Bando</b>	Inosservanza delle previsioni dettate dal bando al fine di avvantaggiare soggetti determinati		Basso	Controlli multilevel all'interno dell'ufficio	Rendicontazione al RPCT	Realizzato/Non realizzato	100% entro il 31.12.2021	Area risorse umane
Acquisizione, progressione e gestione del personale	<b>Selezione del personale docente per scatti triennali / biennali - Acquisizione delle domande di partecipazione alla selezione</b>	Mancato rispetto dei tempi delle scadenze al fine di avvantaggiare soggetti determinati		Basso	Controlli multilevel all'interno dell'ufficio	Rendicontazione al RPCT	Realizzato/Non realizzato	100% entro il 31.12.2021	Area risorse umane

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TERAMO - PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2021-2023									
PROGRAMMA DI ATTIVITA' PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE - MISURE SPECIFICHE - ANNO 2021									
AREA DI RISCHIO	SOTTO-AREA DI RISCHIO - FASE / ATTIVITA'	RISCHI			MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE - ANNO 2021				
		Rischio di corruzione	Comportamento corruttivo	Valutazione rischio	Misura specifica	Obiettivo	Indicatore	Target	Responsabile attuazione misura
Acquisizione, progressione e gestione del personale	Selezione del personale docente per scatti triennali / biennali - Valutazione delle istanze acquisite	Valutazione positiva a docenti che non hanno i requisiti indicati nel bando così come previsti nel bando		Basso	Rendicontazione al RPCT	Rendicontazione al RPCT	Realizzato/Non realizzato	100% entro il 31.12.2021	Area risorse umane
Acquisizione, progressione e gestione del personale	Selezione del personale docente per scatti triennali / biennali - Approvazione valutazione e assegnazione dello scatto stipendiale	Attribuzione di uno scatto superiore.		Basso	Controlli multilevel all'interno dell'ufficio e all'esterno	Rendicontazione al RPCT	Realizzato/Non realizzato	100% entro il 31.12.2021	Area risorse umane

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TERAMO - PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2021-2023									
PROGRAMMA DI ATTIVITA' PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE - MISURE SPECIFICHE - ANNO 2021									
AREA DI RISCHIO	SOTTO-AREA DI RISCHIO - FASE / ATTIVITA'	RISCHI			MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE - ANNO 2021				
		Rischio di corruzione	Comportamento corruttivo	Valutazione rischio	Misura specifica	Obiettivo	Indicatore	Target	Responsabile attuazione misura
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati - Bandi di concorso per il conferimento di borse di ricerca	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" per il reclutamento di borsisti. Mancata pubblicità dei bandi delle procedure selettive. Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari. Mancata definizione e pubblicazione dei criteri da parte della Commissione giudicatrice. Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione.		Basso	Procedimentalizzazione. Pubblicazioni: bando di concorso e allegati; decreto nomina Commissione d'esame; criteri di valutazione; decreto approvazione atti. Monitoraggio. Rendicontazione periodica al RPC e al Direttore Generale. Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai candidati ai sensi degli artt. 46-29 del D.P.R. n. 445 del 2000	Rendicontazione al RPCT	Realizzato/Non realizzato	100% entro il 31.12.2021	Servizi contabilità e supporto alla ricerca di Facoltà

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TERAMO - PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2021-2023									
PROGRAMMA DI ATTIVITA' PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE - MISURE SPECIFICHE - ANNO 2021									
AREA DI RISCHIO	SOTTO-AREA DI RISCHIO - FASE / ATTIVITA'	RISCHI			MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE - ANNO 2021				
		Rischio di corruzione	Comportamento corruttivo	Valutazione rischio	Misura specifica	Obiettivo	Indicatore	Target	Responsabile attuazione misura
	<b>Bandi per il finanziamento delle attività culturali e sociali promosse dagli studenti - Istruttoria delle richieste di finanziamento -</b> Verifica della completezza della domanda - Verifica del possesso dei requisiti da parte dei soggetti proponenti le iniziative	Alterazione dei risultati della verifica per favorire determinati richiedenti o escluderne altri.		Media	Controllo campione del Responsabile del Procedimento / del Responsabile di Area	a Controllo campione del Responsabile del Procedimento / del Responsabile di Area	Percentuale dei Controlli effettuati con esito positivo (100%) sul campione proposto (...%)	100% entro il 31.12.2021	Area didattica, valutazione e qualità
	<b>Bandi per il finanziamento delle attività culturali e sociali promosse dagli studenti - Istruttoria delle richieste di finanziamento -</b> Esclusione dalla procedura per mancanza dei requisiti richiesti in caso di mancata regolarizzazione della richiesta di finanziamento	Surrettizia esclusione di proponenti aventi i requisiti richiesti per avvantaggiare altri soggetti richiedenti		Media	Controllo campione del Responsabile del Procedimento / del Responsabile di Area	a Controllo campione del Responsabile del Procedimento / del Responsabile di Area	Percentuale dei Controlli effettuati con esito positivo (100%) sul campione proposto (...%)	100% entro il 31.12.2021	Area didattica, valutazione e qualità
	<b>Bandi per il finanziamento delle attività culturali e sociali promosse dagli studenti - Ammissione al finanziamento -</b> Trasmissione alla Commissione per la ripartizione dei fondi destinati alle iniziative degli studenti delle richieste che presentano i requisiti richiesti dal	Mancata trasmissione di richieste di finanziamento per avvantaggiare altre proposte			Rendicontazione al RPCT	a Rendicontazione al RPCT	Realizzato/Non realizzato	100% entro il 31.12.2021	Area didattica, valutazione e qualità

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TERAMO - PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2021-2023									
PROGRAMMA DI ATTIVITA' PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE - MISURE SPECIFICHE - ANNO 2021									
AREA DI RISCHIO	SOTTO-AREA DI RISCHIO - FASE / ATTIVITA'	RISCHI			MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE - ANNO 2021				
		Rischio di corruzione	Comportamento corruttivo	Valutazione rischio	Misura specifica	Obiettivo	Indicatore	Target	Responsabile attuazione misura
	Bandi per il finanziamento delle attività culturali e sociali promosse dagli studenti - Ammissione al finanziamento - Valutazione della validità culturale iniziative proposte e attribuzione dei punteggi relativi alla validità culturale e sociale	Alterazione degli esiti della valutazione al fine di avvantaggiare determinati proponenti e attribuzione di punteggi alterati al fine di avvantaggiare determinati proponenti			Rendicontazione al RPCT	Rendicontazione al RPCT	Realizzato/Non realizzato	100% entro il 31.12.2021	Area didattica, valutazione e qualità
	Bandi per il finanziamento delle attività culturali e sociali promosse dagli studenti - Ammissione al finanziamento - Formulazione della	Alterazione dell'ordine della graduatoria al fine di avvantaggiare determinati proponenti			Rendicontazione al RPCT	Rendicontazione al RPCT	Realizzato/Non realizzato	100% entro il 31.12.2021	Area didattica, valutazione e qualità
	Bandi per il finanziamento delle attività culturali e sociali promosse dagli studenti - Ammissione al finanziamento - Parere	Formulazione di un parere strumentale a favore di determinati proponenti a discapito di altri			Rendicontazione al RPCT	Rendicontazione al RPCT	Realizzato/Non realizzato	100% entro il 31.12.2021	Area didattica, valutazione e qualità
	Bandi per il finanziamento delle attività culturali e sociali promosse dagli studenti - Approvazione dei finanziamenti	Alterazione degli esiti della valutazione e/o dell'entità dei finanziamenti proposti per avvantaggiare determinati proponenti			Rendicontazione al RPCT	Rendicontazione al RPCT	Realizzato/Non realizzato	100% entro il 31.12.2021	Area didattica, valutazione e qualità

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TERAMO - PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2021-2023									
PROGRAMMA DI ATTIVITA' PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE - MISURE SPECIFICHE - ANNO 2021									
AREA DI RISCHIO	SOTTO-AREA DI RISCHIO - FASE / ATTIVITA'	RISCHI			MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE - ANNO 2021				
		Rischio di corruzione	Comportamento corruttivo	Valutazione rischio	Misura specifica	Obiettivo	Indicatore	Target	Responsabile attuazione misura
	<b>Bandi per il finanziamento delle attività culturali e sociali promosse dagli studenti - Approvazione dei finanziamenti</b>	Alterazione della proposta di finanziamento formulata dalla Commissione per la ripartizione dei fondi destinati alle iniziative degli studenti al fine di favorire determinati proponenti a discapito di altri			Rendicontazione al RPCT	Rendicontazione al RPCT	Realizzato/Non realizzato	100% entro il 31.12.2021	Area didattica, valutazione e qualità
	<b>Bandi per il finanziamento delle attività culturali e sociali promosse dagli studenti - Gestione del finanziamento - Restituzione dei</b>	Non integrale restituzione dei fondi inutilizzati			Rendicontazione al RPCT	Rendicontazione al RPCT	Realizzato/Non realizzato	100% entro il 31.12.2021	Area didattica, valutazione e qualità
	<b>Bandi per il finanziamento delle attività culturali e sociali promosse dagli studenti - Rendicontazione iniziative realizzate e attività svolte</b>	Falsa attestazione di svolgimento di attività non svolte			Rendicontazione al RPCT	Rendicontazione al RPCT	Realizzato/Non realizzato	100% entro il 31.12.2021	Area didattica, valutazione e qualità

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TERAMO - PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2021-2023									
PROGRAMMA DI ATTIVITA' PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE - MISURE SPECIFICHE - ANNO 2021									
AREA DI RISCHIO	SOTTO-AREA DI RISCHIO - FASE / ATTIVITA'	RISCHI			MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE - ANNO 2021				
		Rischio di corruzione	Comportamento corruttivo	Valutazione rischio	Misura specifica	Obiettivo	Indicatore	Target	Responsabile attuazione misura
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Attribuzione di vantaggi economici legati agli istituti giuridici di riduzione stipendiale	Omesso controllo al fine di avvantaggiare persone specifiche. Omessa emanazione dell'atto di riduzione stipendiale al fine di avvantaggiare persone specifiche.		Basso	Rendicontazione al RPCT	Rendicontazione al RPCT	Realizzato/Non realizzato	100% entro il 31.12.2021	Area risorse umane
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	Riconoscimento indebito di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici a persone o enti pubblici e privati non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti. Falsa dichiarazione del beneficiario che determina un indebito arricchimento. Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari.		Alto	a) Effettuazione controlli sulle dichiarazioni sostitutive secondo i criteri predeterminati. b) Trasmissione al Direttore Generale / R.P.C. della rendicontazione dei controlli effettuati sulle dichiarazioni sostitutive. c) Report di monitoraggio al RPCT con indicazione delle anomalie	a) Effettuazione controlli sulle dichiarazioni sostitutive secondo i criteri predeterminati. b) Trasmissione al Direttore Generale / R.P.C. della rendicontazione dei controlli effettuati sulle dichiarazioni sostitutive. c) Report di monitoraggio al RPCT con indicazione delle anomalie	Realizzato/Non realizzato	a) 100% entro i termini previsti. b) - c) 100% entro il 31.12.2021	Strutture competenti

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TERAMO - PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2021-2023									
PROGRAMMA DI ATTIVITA' PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE - MISURE SPECIFICHE - ANNO 2021									
AREA DI RISCHIO	SOTTO-AREA DI RISCHIO - FASE / ATTIVITA'	RISCHI			MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE - ANNO 2021				
		Rischio di corruzione	Comportamento corruttivo	Valutazione rischio	Misura specifica	Obiettivo	Indicatore	Target	Responsabile attuazione misura
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Erogazione sussidi al personale		Limitazione della rotazione dei componenti della Commissione. Omessa trasmissione alla Commissione di una o più domande di partecipazione. Attribuzione del beneficio ai non aventi diritto.	Basso	a) Revisione del Regolamento nella parte relativa alla nomina della Commissione. b) Istruttoria congiunta collaboratore / Responsabile. c) Controllo a tappeto delle dichiarazioni sostitutive pervenute.	a) Trasmissione al Direttore Generale della bozza del Regolamento revisionato. C) Controllo a tappeto delle dichiarazioni sostitutive pervenute.	a) Bozza Regolamento revisionato inviato al Direttore Generale / non inviato. b) Controlli effettuati / controlli previsti.	a) Revisione Regolamento entro il 30.06.2021. c) 100%.	Area risorse umane
	Permessi straordinari retribuiti di 150 ore per motivi di studio al personale tecnico amministrativo		Attribuzione vantaggi ai non aventi diritto al fine di avvantaggiare soggetti particolari.	Basso	Rendicontazione al RPCT	Rendicontazione al RPCT	Realizzato/Non realizzato	100% entro i termini previsti	Area risorse umane

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TERAMO - PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2021-2023									
PROGRAMMA DI ATTIVITA' PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE - MISURE SPECIFICHE - ANNO 2021									
AREA DI RISCHIO	SOTTO-AREA DI RISCHIO - FASE / ATTIVITA'	RISCHI			MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE - ANNO 2021				
		Rischio di corruzione	Comportamento corruttivo	Valutazione rischio	Misura specifica	Obiettivo	Indicatore	Target	Responsabile attuazione misura
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Gestione performance	Manipolazione della procedura di rendicontazione performance	Omissione, da parte del soggetto responsabile, della verifica dell'effettiva corrispondenza tra valore immesso e valore effettivamente rilevato ai fini della valutazione	Medio	a) Definizione procedura di verifica dei dati. b) Controlli sulla corretta applicazione della procedura di verifica dei dati (una volta adottata). c) Report di monitoraggio al RPCT con indicazione delle anomalie.	a) Definizione procedura di verifica dei dati. b) Controlli sulla corretta applicazione della procedura di verifica dei dati (una volta adottata). c) Report di monitoraggio al RPCT con indicazione delle anomalie.	Realizzato/Non realizzato	a) 100% entro il 30.06.2021 b) Controlli effettuati / controlli programmati. c) Tempestivamente al verificarsi dell'anomalia.	Area affari generali e istituzionali

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TERAMO - PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2021-2023									
PROGRAMMA DI ATTIVITA' PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE - MISURE SPECIFICHE - ANNO 2021									
AREA DI RISCHIO	SOTTO-AREA DI RISCHIO - FASE / ATTIVITA'	RISCHI			MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE - ANNO 2021				
		Rischio di corruzione	Comportamento corruttivo	Valutazione rischio	Misura specifica	Obiettivo	Indicatore	Target	Responsabile attuazione misura
incarichi e nomine	Incarichi di docenza - Rilascio nulla osta per incarichi extraistituzionali	Mancato rispetto di procedure e/o regolamenti interni per: - svolgimento attività extra-istituzionali - conferimento incarichi di docenza	Mancata pubblicazione dei provvedimenti sul sito istituzionale. Affidamento incarico di docenza senza procedura comparativa. Omissione del controllo dei requisiti necessari in relazione all'incarico da conferire. Rilascio di un'autorizzazione per lo svolgimento di incarichi in assenza di requisiti contrattuali e/o professionali e/o temporali. Svolgimento di incarichi in assenza dell'apposita autorizzazione/comunicazione.	Medio	a) Revisione Regolamento b) Disciplinare per il conferimento degli incarichi extraistituzionali. c) Disciplinare per il conferimento degli incarichi di docenza.	a) Revisione Regolamento b) Disciplinare per il conferimento degli incarichi extraistituzionali. c) Disciplinare per il conferimento degli incarichi di docenza.	Realizzato/Non realizzato	100% entro il 31.10.2021	Area risorse umane

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TERAMO - PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2021-2023									
PROGRAMMA DI ATTIVITA' PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE - MISURE SPECIFICHE - ANNO 2021									
AREA DI RISCHIO	SOTTO-AREA DI RISCHIO - FASE / ATTIVITA'	RISCHI			MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE - ANNO 2021				
		Rischio di corruzione	Comportamento corruttivo	Valutazione rischio	Misura specifica	Obiettivo	Indicatore	Target	Responsabile attuazione misura
	<b>Conferimento incarico di responsabilità di strutture organizzative</b>	Manipolazione delle procedure interne per il conferimento della titolarità di strutture organizzative	Mancata comunicazione dei conflitti di interesse da parte dei soggetti coinvolti nella selezione. Mancata pubblicazione sul sito web dei provvedimenti amministrativi. Mancato controllo della veridicità dei titoli presentati per la selezione. Mancata comunicazione delle situazioni di inconferibilità e incompatibilità.	Medio	Linee Guida per la verifica delle dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità.	Linee Guida per la verifica delle dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità.	Realizzato/Non realizzato	100% entro il 31.10.2021	Area risorse umane
	<b>Bandi di selezione per l'assegnazione di borse di collaborazione studentesca ai sensi dell'art. 11 del D. Lgs. 68/2012 (senza Commissione)- Verifica dei requisiti di partecipazione e istruttoria delle candidature</b>	Alterazione esiti della verifica per avvantaggiare determinati candidati.		Medio	Controllo a campione del Responsabile del Procedimento o, se non nominato, del Responsabile d'Area	Rendicontazione al RPCT	Realizzato/Non realizzato	100% entro il 31.10.2021	Area didattica, valutazione e qualità

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TERAMO - PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2021-2023									
PROGRAMMA DI ATTIVITA' PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE - MISURE SPECIFICHE - ANNO 2021									
AREA DI RISCHIO	SOTTO-AREA DI RISCHIO - FASE / ATTIVITA'	RISCHI			MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE - ANNO 2021				
		Rischio di corruzione	Comportamento corruttivo	Valutazione rischio	Misura specifica	Obiettivo	Indicatore	Target	Responsabile attuazione misura
	<b>Bandi di selezione per l'assegnazione di borse di collaborazione studentesca ai sensi dell'art. 11 del D. Lgs. 68/2012 (senza Commissione) - Predisposizione della graduatoria di merito</b>	Alterazione degli esiti della valutazione per avvantaggiare determinati candidati. Alterazione dell'ordine della graduatoria per avvantaggiare determinati candidati.		Media	Rendicontazione al RPCT	Rendicontazione al RPCT	Realizzato/Non realizzato	100% entro il 31.12.2021	Area didattica, valutazione e qualità
	<b>Bandi di selezione per l'assegnazione di borse di collaborazione studentesca ai sensi dell'art. 11 del D. Lgs. 68/2012 (senza Commissione) - Richiesta motivata di riesame della posizione in graduatoria (eventuale)</b>	Alterazione degli esiti del riesame per avvantaggiare determinati candidati. Alterazione dell'ordine della graduatoria per avvantaggiare determinati candidati.		Media	Rendicontazione al RPCT	Rendicontazione al RPCT	Realizzato/Non realizzato	100% entro il 31.12.2021	Area didattica, valutazione e qualità
	<b>Bandi di selezione per l'assegnazione di borse di collaborazione studentesca ai sensi dell'art. 11 del D. Lgs. 68/2012 (senza Commissione) - Rendicontazione attività</b>	Falsa attestazione della presenza e del corretto svolgimento della collaborazione.		Media	Rendicontazione al RPCT	Rendicontazione al RPCT	Realizzato/Non realizzato	100% entro il 31.12.2021	Area didattica, valutazione e qualità

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TERAMO - PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2021-2023									
PROGRAMMA DI ATTIVITA' PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE - MISURE SPECIFICHE - ANNO 2021									
AREA DI RISCHIO	SOTTO-AREA DI RISCHIO - FASE / ATTIVITA'	RISCHI			MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE - ANNO 2021				
		Rischio di corruzione	Comportamento corruttivo	Valutazione rischio	Misura specifica	Obiettivo	Indicatore	Target	Responsabile attuazione misura
	<b>Bandi di selezione per l'assegnazione di borse di collaborazione studentesca ai sensi dell'art. 11 del D. Lgs. 68/2012 (senza Commissione) - Liquidazione borsa di collaborazione</b>	Attribuzione di un beneficio economico superiore a quello previsto dal bando.		Media	Rendicontazione al RPCT	Rendicontazione al RPCT	Realizzato/Non realizzato	100% entro il 31.12.2021	Area didattica, valutazione e qualità
	<b>Bandi di selezione per l'assegnazione di borse di collaborazione studentesca ai sensi dell'art. 11 del D. Lgs. 68/2012 (con nomina della Commissione) - Verifica dei requisiti di partecipazione e istruttoria delle candidature</b>	Alterazione esiti della verifica per avvantaggiare determinati candidati.		Media	Rendicontazione al RPCT	Rendicontazione al RPCT	Realizzato/Non realizzato	100% entro il 31.12.2021	Area didattica, valutazione e qualità

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TERAMO - PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2021-2023									
PROGRAMMA DI ATTIVITA' PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE - MISURE SPECIFICHE - ANNO 2021									
AREA DI RISCHIO	SOTTO-AREA DI RISCHIO - FASE / ATTIVITA'	RISCHI			MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE - ANNO 2021				
		Rischio di corruzione	Comportamento corruttivo	Valutazione rischio	Misura specifica	Obiettivo	Indicatore	Target	Responsabile attuazione misura
	<b>Bandi di selezione per l'assegnazione di borse di collaborazione studentesca ai sensi dell'art. 11 del D. Lgs. 68/2012 (con nomina della Commissione) - Predisposizione della graduatoria di merito</b>	Alterazione degli esiti della valutazione per avvantaggiare determinati candidati. Alterazione dell'ordine della graduatoria per avvantaggiare determinati candidati.		Media	Rendicontazione al RPCT	Rendicontazione al RPCT	Realizzato/Non realizzato	100% entro il 31.12.2021	Area didattica, valutazione e qualità
	<b>Bandi di selezione per l'assegnazione di borse di collaborazione studentesca ai sensi dell'art. 11 del D. Lgs. 68/2012 (con nomina della Commissione) - Richiesta motivata di riesame della posizione in graduatoria (eventuale)</b>	Alterazione degli esiti del riesame per avvantaggiare determinati candidati. Alterazione dell'ordine della graduatoria per avvantaggiare determinati candidati.		Media	Rendicontazione al RPCT	Rendicontazione al RPCT	Realizzato/Non realizzato	100% entro il 31.12.2021	Area didattica, valutazione e qualità
		Falsa attestazione della presenza e del corretto svolgimento della collaborazione.		Media	Rendicontazione al RPCT	Rendicontazione al RPCT	Realizzato/Non realizzato	100% entro il 31.12.2021	Area didattica, valutazione e qualità

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TERAMO - PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2021-2023									
PROGRAMMA DI ATTIVITA' PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE - MISURE SPECIFICHE - ANNO 2021									
AREA DI RISCHIO	SOTTO-AREA DI RISCHIO - FASE / ATTIVITA'	RISCHI			MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE - ANNO 2021				
		Rischio di corruzione	Comportamento corruttivo	Valutazione rischio	Misura specifica	Obiettivo	Indicatore	Target	Responsabile attuazione misura
	<b>Bandi di selezione per l'assegnazione di borse di collaborazione studentesca ai sensi dell'art. 11 del D. Lgs. 68/2012 (con nomina della Commissione) - Liquidazione borsa di collaborazione</b>	Attribuzione di un beneficio economico superiore a quello previsto dal bando.		Media	Rendicontazione RPCT	al Rendicontazione RPCT	al Realizzato/Non realizzato	100% entro il 31.12.2021	Area didattica, valutazione e qualità
	<b>Concorso per l'ammissione al Corso di laurea magistrale a c.u. in Medicina Veterinaria - Verifica requisiti di ammissione alla prova</b>	Alterazione degli esiti della verifica al fine di danneggiare / avvantaggiare determinati candidati.		Media	Rendicontazione RPCT	al Rendicontazione RPCT	al Realizzato/Non realizzato	100% entro il 31.12.2021	Area didattica, valutazione e qualità
	<b>Concorso per l'ammissione al Corso di laurea magistrale a c.u. in Medicina Veterinaria - Invio al MUR dell'elenco dei partecipanti alla prova di ammissione mediante caricamento sul portale Cineca dell'accesso programmato</b>	Alterazione degli elenchi al fine di danneggiare / avvantaggiare determinati candidati. Alterazione dei dati inviati al MUR (file recante le associazioni compito-candidato) al fine di danneggiare / avvantaggiare determinati candidati.		Media	Rendicontazione RPCT	al Rendicontazione RPCT	al Realizzato/Non realizzato	100% entro il 31.12.2021	Area didattica, valutazione e qualità
	<b>Concorso per l'ammissione al Corso di laurea magistrale a c.u. in Medicina Veterinaria - Decreto Rettorale di nomina delle commissioni d'urto di</b>	Modifica dei componenti proposti dalla Facoltà al fine di danneggiare / favorire determinati candidati		Media	Rendicontazione RPCT	al Rendicontazione RPCT	al Realizzato/Non realizzato	100% entro il 31.12.2021	Area didattica, valutazione e qualità

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TERAMO - PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2021-2023									
PROGRAMMA DI ATTIVITA' PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE - MISURE SPECIFICHE - ANNO 2021									
AREA DI RISCHIO	SOTTO-AREA DI RISCHIO - FASE / ATTIVITA'	RISCHI			MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE - ANNO 2021				
		Rischio di corruzione	Comportamento corruttivo	Valutazione rischio	Misura specifica	Obiettivo	Indicatore	Target	Responsabile attuazione misura
	<b>Concorso per l'ammissione al Corso di laurea magistrale a c.u. in Medicina Veterinaria - Suddivisione dei candidati per aula in base al criterio anagrafico (salvo gemelli)</b>	Alterazione degli elenchi d'aula al fine di favorire determinati candidati		Media	Rendicontazione al RPCT	Rendicontazione al RPCT	Realizzato/Non realizzato	100% entro il 31.12.2021	Area didattica, valutazione e qualità
	<b>Concorso per l'ammissione al Corso di laurea magistrale a c.u. in Medicina Veterinaria - Ritiro dei plichi contenenti le prove di</b>	Dispersione / alterazione dei plichi		Media	Rendicontazione al RPCT	Rendicontazione al RPCT	Realizzato/Non realizzato	100% entro il 31.12.2021	Area didattica, valutazione e qualità
	<b>Concorso per l'ammissione al Corso di laurea magistrale a c.u. in Medicina Veterinaria - Prova di ammissione</b>	Assunzione di comportamenti atti a favorire / danneggiare determinati candidati		Media	Rendicontazione al RPCT	Rendicontazione al RPCT	Realizzato/Non realizzato	100% entro il 31.12.2021	Area didattica, valutazione e qualità
	<b>Concorso per l'ammissione al Corso di laurea magistrale a c.u. in Medicina Veterinaria - Consegna degli elaborati al consorzio Cineca per la correzione meccanizzata delle prove</b>	Violazione dei sigilli e alterazione degli elaborati al fine di favorire / danneggiare determinati candidati		Media	Rendicontazione al RPCT	Rendicontazione al RPCT	Realizzato/Non realizzato	100% entro il 31.12.2021	Area didattica, valutazione e qualità

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TERAMO - PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2021-2023									
PROGRAMMA DI ATTIVITA' PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE - MISURE SPECIFICHE - ANNO 2021									
AREA DI RISCHIO	SOTTO-AREA DI RISCHIO - FASE / ATTIVITA'	RISCHI			MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE - ANNO 2021				
		Rischio di corruzione	Comportamento corruttivo	Valutazione rischio	Misura specifica	Obiettivo	Indicatore	Target	Responsabile attuazione misura
	<b>Concorso per l'ammissione al Corso di laurea magistrale a c.u. in Medicina Veterinaria - Conservazione delle schede anagrafiche recanti i dati dei candidati e l'etichetta con il codice univoco identico a quello dell'etichetta apposta dal candidato stessi sull'elaborato al termine della prova</b>	Violazione dei sigilli e alterazione / sostituzione delle schede anagrafiche al fine di favorire / danneggiare determinati candidati		Media	Rendicontazione al RPCT	Rendicontazione al RPCT	Realizzato/Non realizzato	100% entro il 31.12.2021	Area didattica, valutazione e qualità
	<b>Concorso per l'ammissione al Corso di laurea magistrale a c.u. in Medicina Veterinaria - Associazione delle schede anagrafiche con i codici compito</b>	Alterazione degli elenchi al fine di danneggiare / avvantaggiare determinati candidati. Alterazione dei dati inviati al MUR (file recante le associazioni compito-candidato) al fine di danneggiare / avvantaggiare determinati candidati.		Media	Rendicontazione al RPCT	Rendicontazione al RPCT	Realizzato/Non realizzato	100% entro il 31.12.2021	Area didattica, valutazione e qualità

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TERAMO - PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2021-2023									
PROGRAMMA DI ATTIVITA' PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE - MISURE SPECIFICHE - ANNO 2021									
AREA DI RISCHIO	SOTTO-AREA DI RISCHIO - FASE / ATTIVITA'	RISCHI			MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE - ANNO 2021				
		Rischio di corruzione	Comportamento corruttivo	Valutazione rischio	Misura specifica	Obiettivo	Indicatore	Target	Responsabile attuazione misura
Rapporti con soggetti esterni	Stipula di accordi e convenzioni	Manipolazione della procedura di stipula di accordi e convenzioni (onerose e non)	Accordo tra funzionari coinvolti nella stipula della convenzione e soggetti esterni, nella redazione ed interpretazione delle clausole della convenzione a vantaggio del soggetto esterno o a svantaggio dell'Amministrazione. Alterazione o omissione dei controlli o delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti. Aggiornamento della normativa in tema di evidenza pubblica allo scopo di favorire determinati soggetti.	Medio-Basso	a) Procedura per la stipula di accordi e convenzioni. b) Report sull'esito dei controlli sull'applicazione della procedura di stipula di accordi e convenzioni (una volta adottata). c) Report di monitoraggio al RPCT con indicazione delle anomalie.	a) Procedura per la stipula di accordi e convenzioni. b) Report sull'esito dei controlli sull'applicazione della procedura di stipula di accordi e convenzioni (una volta adottata). c) Report di monitoraggio al RPCT con indicazione delle anomalie.	Realizzato/Non realizzato	a) 100% entro il 31.10. 2021. b) 100% entro il 31.12. 2021. c) Tempestivamente al verificarsi dell'anomalia	Strutture competenti

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TERAMO - PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2021-2023									
PROGRAMMA DI ATTIVITA' PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE - MISURE SPECIFICHE - ANNO 2021									
AREA DI RISCHIO	SOTTO-AREA DI RISCHIO - FASE / ATTIVITA'	RISCHI			MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE - ANNO 2021				
		Rischio di corruzione	Comportamento corruttivo	Valutazione rischio	Misura specifica	Obiettivo	Indicatore	Target	Responsabile attuazione misura
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Emissione ordinativi di pagamento e di incasso (Pagamenti a favore di società, imprese, partner di progetti di ricerca e altri soggetti. Emolumenti e rimborsi a favore del personale dell'Ateneo, dei collaboratori e soggetti esterni – Pagamento compensi e/o rimborsi spese a relatori di seminari. Pagamenti contrattisti, dottorandi e borsisti.)	Cancellazione o manipolazione dei dati, spese di missione irragionevoli o poco trasparenti. Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e corsie preferenziali nella trattazione delle proprie pratiche. Richiesta e / o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o compiti affidati. Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione. Mancata o irregolare registrazione delle entrate	Medio	Procedimentalizzazione. Trasparenza. Monitoraggio.	Rendicontazione al RPCT	Realizzato/Non realizzato	100% entro il 31.12.2021	Servizi contabilità e supporto alla ricerca di Facoltà	
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Stanziamiento e variazione del Budget annuale di Ateneo con valore autorizzatorio - Iscrizione delle voci del Budget autorizzatorio dei costi e ricavi	Iscrizione di poste non corrispondenti ai principi della Contabilità Pubblica	Alto	Verifica dell'attendibilità delle grandezze in esito al processo di redazione del Budget autorizzatorio e delle variazioni in corso d'anno	Rendicontazione al RPCT	Realizzato/Non realizzato	100% entro il 31.12.2021	Area risorse economiche e finanziarie e controllo di gestione	

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TERAMO - PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2021-2023									
PROGRAMMA DI ATTIVITA' PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE - MISURE SPECIFICHE - ANNO 2021									
AREA DI RISCHIO	SOTTO-AREA DI RISCHIO - FASE / ATTIVITA'	RISCHI			MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE - ANNO 2021				
		Rischio di corruzione	Comportamento corruttivo	Valutazione rischio	Misura specifica	Obiettivo	Indicatore	Target	Responsabile attuazione misura
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Verifica capienza nei conti di Bilancio - Controllo della capienza ai fini dell'accantonamento in bilancio	Autorizzazione alla spesa su conti non precedentemente autorizzati dal Budget annuale.		Medio	Verifica della correttezza dell'accantonamento rispetto agli stanziamenti nel Budget annuale autorizzatorio	Rendicontazione al RPCT	Realizzato/No n realizzato	100% entro il 31.12.2021	Area risorse economiche e finanziarie e controllo di gestione
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Verifica capienza nei conti di Bilancio - Accantonamento in bilancio	Autorizzazione alla spesa in assenza di capienza sui conti di bilancio		Basso		Rendicontazione al RPCT	Realizzato/No n realizzato	100% entro il 31.12.2021	Area risorse economiche e finanziarie e controllo di gestione
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Monitoraggio utilizzo fondi - 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.		Medio	Verifica del corretto utilizzo degli stanziamenti in contabilità generale e contabilità analitica	Rendicontazione al RPCT	Realizzato/No n realizzato	100% entro il 31.12.2021	Area risorse economiche e finanziarie e controllo di gestione
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Chiusura dei conti di Bilancio per redazione del Bilancio di Esercizio - 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		Medio	Verifica a campione della documentazione a	Rendicontazione al RPCT	Realizzato/No n realizzato	100% entro il 31.12.2021	Area risorse economiche e finanziarie e controllo di gestione

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TERAMO - PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2021-2023									
PROGRAMMA DI ATTIVITA' PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE - MISURE SPECIFICHE - ANNO 2021									
AREA DI RISCHIO	SOTTO-AREA DI RISCHIO - FASE / ATTIVITA'	RISCHI			MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE - ANNO 2021				
		Rischio di corruzione	Comportamento corruttivo	Valutazione rischio	Misura specifica	Obiettivo	Indicatore	Target	Responsabile attuazione misura
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Pagamento di fatture e compensi senza ritenute - Erogazione corrispettivi e compensi esenti Irpef - Controllo ai fini dell'elaborazione degli ordinativi di pagamento - Elaborazione ordinativi di pagamento	Autorizzazione di pagamenti in assenza / carenza delle certificazioni previste dalla legge (DURC, tracciabilità, etc)		Medio	documentazione a supporto dei pagamenti	Rendicontazione al RPCT	Realizzato/Non realizzato	100% entro il 31.12.2021	Area risorse economiche e finanziarie e controllo di gestione
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Erogazione emolumenti stipendiali e voci accessorie della retribuzione - Erogazione assegni familiari - Controllo della documentazione attestante il diritto alla corresponsione degli assegni familiari - Inserimento evento di retribuzione degli assegni familiari	Errato riconoscimento del diritto all'erogazione degli assegni familiari		Medio	Estrazione a campione delle autocertificazioni ricevute ai fini dell'erogazione degli assegni familiari	Rendicontazione al RPCT	Realizzato/Non realizzato	100% entro il 31.12.2021	Area risorse economiche e finanziarie e controllo di gestione
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Pagamento di fatture e compensi in ritenute - Erogazione compensi - Elaborazione compensi ed ordinativi di pagamento	Pagamenti in assenza / carenza delle corrette prescrizioni fiscali (IVA, IRPEF, Bollo etc)		Medio	Rendicontazione al RPCT	Rendicontazione al RPCT	Realizzato/Non realizzato	100% entro il 31.12.2021	Area risorse economiche e finanziarie e controllo di gestione
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		Attribuzione nell'applicativo informatico di elaborazione degli stipendi di voci economiche non conformi all'inquadramento giuridico dell'unità di personale al fine di erogare un trattamento economico superiore a quello spettante.			Rendicontazione al RPCT	Rendicontazione al RPCT	Realizzato/Non realizzato	100% entro il 31.12.2021	Area risorse economiche e finanziarie e controllo di gestione

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TERAMO - PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2021-2023									
PROGRAMMA DI ATTIVITA' PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE - MISURE SPECIFICHE - ANNO 2021									
AREA DI RISCHIO	SOTTO-AREA DI RISCHIO - FASE / ATTIVITA'	RISCHI			MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE - ANNO 2021				
		Rischio di corruzione	Comportamento corruttivo	Valutazione rischio	Misura specifica	Obiettivo	Indicatore	Target	Responsabile attuazione misura
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		Attribuzione nell'applicativo informatico di elaborazione degli stipendi di voci economiche non conformi ai trattamenti economici accessori liquidati nei provvedimenti predisposti dall'Ufficio competente (Area risorse umane - Ufficio affari generali del personale e relazioni sindacali) al fine di erogare competenze accessorie superiori a quelle spettanti.			Rendicontazione al RPCT	Rendicontazione al RPCT	Realizzato/Non realizzato	100% entro il 31.12.2021	Area risorse economiche e finanziarie e controllo di gestione
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		Esposizione nel certificato di stipendio di una quota "cedibile" totalmente o parzialmente inesistente al fine di favorire l'unità di personale che ha richiesto il certificato. Rallentamento, da parte delle unità di personale preposte alla predisposizione del certificato, dei tempi previsti per il rilascio dei certificati stessi al fine di ottenere un vantaggio economico diretto o indiretto.			Rendicontazione al RPCT	Rendicontazione al RPCT	Realizzato/Non realizzato	100% entro il 31.12.2021	Area risorse economiche e finanziarie e controllo di gestione
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		Accelerazione / rallentamento, da parte delle unità di personale preposte, dei tempi previsti per l'emissione dei mandati di pagamento al fine di ottenere un vantaggio economico diretto o indiretto.			Rendicontazione al RPCT	Rendicontazione al RPCT	Realizzato/Non realizzato	100% entro il 31.12.2021	a) Area risorse economiche e finanziarie e controllo di gestione. B) Servizio contabilità di Facoltà

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TERAMO - PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2021-2023										
PROGRAMMA DI ATTIVITA' PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE - MISURE SPECIFICHE - ANNO 2021										
AREA DI RISCHIO	SOTTO-AREA DI RISCHIO - FASE / ATTIVITA'	RISCHI			MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE - ANNO 2021					
		Rischio di corruzione	Comportamento corruttivo	Valutazione rischio	Misura specifica	Obiettivo	Indicatore	Target	Responsabile attuazione misura	
Valutazione e finanziamento dei progetti di ricerca	Finanziamenti alla ricerca erogati all'interno dell'Ateneo	Mancanza di pubblicità dei bandi. Criteri di distribuzione dei fondi, non ispirati a una proporzionalità fondata sul merito scientifico dei singoli e sulla rilevanza dei progetti di ricerca e delle aree che contribuiscono alla assegnazione delle quote premiali di FFO dell'Ateneo. Mancanza di conoscibilità e trasparenza. Mancata predefinizione dei criteri di valutazione. Rischio di privilegiare alcuni finanziamenti / progetti / gruppi di ricerca rispetto ad altri. Disparità di trattamento legato anche alla potenziale non erogazione di servizi su una parte residuale delle fonti di finanziamento.			Medio / Alto	Pubblicità dei bandi emanati da terzi	Pubblicità dei bandi emanati da terzi	Realizzato/Non realizzato	100% entro il 31.12. 2021	Area ricerca. Servizi supporto alla ricerca di Facoltà
Attività di ricerca - Esito e diffusione dei risultati		Mancata verifica dei risultati conseguiti con la ricerca			Medio / Basso	Tenuta sito del progetto a documentazione di quanto fatto e quale strumento di verifica e con cui rendere disponibili i risultati raggiunti dalla ricerca finanziata	Tenuta sito del progetto a documentazione di quanto fatto e quale strumento di verifica e con cui rendere disponibili i risultati raggiunti dalla ricerca finanziata	Realizzato/Non realizzato	100% entro il 31.12. 2021	Area ricerca. Servizi supporto alla ricerca di Facoltà

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TERAMO - PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2021-2023									
PROGRAMMA DI ATTIVITA' PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE - MISURE SPECIFICHE - ANNO 2021									
AREA DI RISCHIO	SOTTO-AREA DI RISCHIO - FASE / ATTIVITA'	RISCHI			MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE - ANNO 2021				
		Rischio di corruzione	Comportamento corruttivo	Valutazione rischio	Misura specifica	Obiettivo	Indicatore	Target	Responsabile attuazione misura
Organizzazione della didattica	Svolgimento della didattica	<p>Condotte distorsive dei docenti, idonee ad incidere negativamente sulla qualità dell'offerta formativa e sull'apprendimento degli studenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-assenze indebite del docente determinanti il venir meno delle lezioni o la prevalente sostituzione del docente titolare del corso da parte di collaboratori;</li> <li>-interferenze degli interessi personali del docente con lo svolgimento dei propri compiti istituzionali di didattica e ricerca;</li> <li>-conflitto di interesse nello svolgimento di esami di profitto o altre funzioni didattiche anche in veste di componente di commissioni;</li> <li>-scarsa partecipazione dei docenti agli organi collegiali nei quali gli stessi sono componenti di diritto (Senato accademico, Consiglio di dipartimento, di Corso di laurea, ecc.);</li> <li>-mancato rispetto delle prescrizioni di qualità da parte del docente che possono determinare comportamenti discriminatori nei confronti degli studenti.</li> </ul>		Medio / Alto	<p>Compiacimento con cadenza settimanale, da parte dei professori e ricercatori, del registro delle lezioni, anche in forma telematica.</p> <p>Ampliare il contenuto dei codici etici relativo ai doveri dei docenti con previsioni volte a evitare, da un lato, cattive condotte da parte dei professori e, dall'altro, a responsabilizzare</p>	<p>Revisione Codice etico relativo ai doveri dei docenti con previsioni volte a evitare cattive condotte da parte dei professori e a responsabilizzare maggiormente i Presidi di Facoltà a vigilare sui comportamenti dei professori.</p>	Realizzato/Non realizzato	100% entro il 31.12.2021	Ufficio Legale, contenzioso e procedimenti disciplinari

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TERAMO - PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2021-2023									
PROGRAMMA DI ATTIVITA' PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE - MISURE SPECIFICHE - ANNO 2021									
AREA DI RISCHIO	SOTTO-AREA DI RISCHIO - FASE / ATTIVITA'	RISCHI			MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE - ANNO 2021				
		Rischio di corruzione	Comportamento corruttivo	Valutazione rischio	Misura specifica	Obiettivo	Indicatore	Target	Responsabile attuazione misura
Gestione rifiuti speciali	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	Medio	1) Formazione: Corsi di formazione attinenti la caratterizzazione dei rifiuti da attuarsi; 2) Regolamentazione: Regolamento per la gestione dei rifiuti speciali; 3) Organizzativa: Mappatura del processo; 4) Controllo: Verifica della correttezza della classificazione del rifiuto	1) Formazione: Corsi di formazione attinenti la caratterizzazione dei rifiuti da attuarsi; 2) Regolamentazione: Regolamento per la gestione dei rifiuti speciali; 3) Organizzativa: Mappatura del processo; 4) Controllo: Verifica della correttezza della classificazione del rifiuto	1) Corsi di formazione frequentati dal personale coinvolto nell'azione 2-3) Presenza/assenza Regolamento e mappatura processo gestione rifiuti speciali 4) Firma del FIR	1) Formazione da implementare secondo tempi da definirsi; 2) Adozione Regolamento (misura attuata); 3) Approvazione mappatura (misura attuata); 4) Prima della compilazione e firma del FIR	Nucleo di coordinamento sulla sicurezza e gestione dei rifiuti speciali

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TERAMO - PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2021-2023									
PROGRAMMA DI ATTIVITA' PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE - MISURE SPECIFICHE - ANNO 2021									
AREA DI RISCHIO	SOTTO-AREA DI RISCHIO - FASE / ATTIVITA'	RISCHI			MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE - ANNO 2021				
		Rischio di corruzione	Comportamento corruttivo	Valutazione rischio	Misura specifica	Obiettivo	Indicatore	Target	Responsabile attuazione misura
Gestione rifiuti speciali	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	Alto	1) Regolamentazione: Regolamento per la gestione dei rifiuti speciali; 2) Organizzativa: Mappatura del processo; 3) Controllo: Verifica completezza informazioni contenute nella I copia del FIR	1) Regolamentazione: Regolamento per la gestione dei rifiuti speciali; 2) Organizzativa: Mappatura del processo; 3) Controllo: Verifica completezza informazioni contenute nella I copia del FIR	1- 2) Presenza/assenza 2) Approvazione e mappatura processo gestione rifiuti speciali; 3.1) Firma del FIR - 3.2) Monitoraggio a campione realizzato/non realizzato	1) Adozione Regolamento (misura attuata); 2) Approvazione mappatura (misura attuata); 3) - 3.1) Preventivo: Prima della firma del FIR - 3) - 3.2) Successivo: verifica a campione sulla completezza della I copia del FIR	Nucleo di coordinamento sulla sicurezza e gestione dei rifiuti speciali

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TERAMO - PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2021-2023									
PROGRAMMA DI ATTIVITA' PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE - MISURE SPECIFICHE - ANNO 2021									
AREA DI RISCHIO	SOTTO-AREA DI RISCHIO - FASE / ATTIVITA'	RISCHI			MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE - ANNO 2021				
		Rischio di corruzione	Comportamento corruttivo	Valutazione rischio	Misura specifica	Obiettivo	Indicatore	Target	Responsabile attuazione misura
Gestione rifiuti speciali	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 rifiuti raccolti da parte dell'impresa affidataria del servizio di trasporto	Basso	1) Regolamentazione: Regolamento per la gestione dei rifiuti speciali; 2) Organizzativa: Mappatura del processo; 3) Controllo: Verifica validità autorizzazioni impianto di destinazione finale del rifiuto Verifica restituzione IV copia del FIR	1) Regolamentazione: Regolamento per la gestione dei rifiuti speciali; 2) Organizzativa: Mappatura del processo; 3) Controllo: Verifica validità autorizzazioni impianto di destinazione finale del rifiuto Verifica restituzione IV copia del FIR	1- 2) Presenza/assenza e mappatura processo gestione rifiuti speciali 3.1) Verifica autorizzazioni impianti realizzata/non realizzata 3.2) Monitoraggio, a campione, realizzato/non realizzato	1- 2) Presenza/assenza e mappatura processo gestione rifiuti speciali 3.1) Verifica autorizzazioni impianti realizzata/non realizzata 3.2) Monitoraggio, a campione, realizzato/non realizzato	Nucleo di coordinamento sulla sicurezza e gestione dei rifiuti speciali
Protocollo	Protocollo	Omettere il controllo del destinatario e del punto di ingresso posta / l'esatta indicazione dell'oggetto e della classificazione / l'indicazione e l'inserimento degli eventuali allegati / l'indicazione del RPA / della scansione del documento, della stampa e apposizione della segnatura / il controllo del/i destinatario/i		Basso	Controlli diffusi.	Rendicontazione al RPCT	Realizzato/Non realizzato	100% entro il 31.12. 2021	Area affari generali e istituzionali
	Pubblicazione dati e documenti nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito web di Ateneo	Mancata trasmissione di dati, documenti e informazioni previsti dalla normativa vigente. Irregolare acquisizione di documenti trasmessi dagli interessati al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio ad un determinato soggetto o a categorie di soggetti. Mancata pubblicazione.		Basso	Rendicontazione al RPCT	Rendicontazione al RPCT	Realizzato/Non realizzato	100% entro il 31.12. 2021	Strutture competenti