



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TERAMO
Programma di attività - Misure specifiche, PCT
 Ambito: PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE



MAPPATURA		REGISTRO DEI RISCHI				MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE - ANNO 2025				
AREA DI RISCHIO	SOTTO-AREA DI RISCHIO - FASE / ATTIVITA'	RISCHIO DI CORRUZIONE	COMPORTAMENTO CORRUTTIVO	FATTORI ABILITANTI (cause)	VALUTAZIONE RISCHIO	MISURA SPECIFICA	OBIETTIVO	INDICATORE	TEMPISTICA ATTUAZIONE MISURA	RESPONSABILE ATTUAZIONE MISURA
Acquisizione, progressione e gestione del personale	Reclutamento e progressioni verticali (TAB) / scatti stipendiali (DOCENTI) - programmazione dell'assunzione/ fabbisogni del personale	Assegnazione di personale a strutture che non ne necessitano per favorire determinati soggetti	Omessa o scorretta ricognizione delle eccedenze di personale con conseguente errato calcolo dei fabbisogni tra le diverse unità organizzative dell'Ente anche al fine di procedere o meno all'assunzione di personale ovvero di procedere a progressioni verticali	Mancanza di programmazione	Medio	Ricognizione annuale delle eccedenze del personale e della necessità di progressioni verticali all'interno del PIAO - sottosezione programmazione dei fabbisogni di personale	Ricognizione adottata	Ricognizione adottata / non adottata	Con l'adozione del PIAO annuale	Area risorse umane
Acquisizione, progressione e gestione del personale	Reclutamento / progressioni verticali (DOCENTI) - predisposizione del bando di concorso e/o avvisi di selezione	Favorire un determinato soggetto e non selezionare la persona più meritevole per il ruolo da ricoprire.	Previsione di requisiti e titoli di ammissione troppo generici ovvero troppo specifici, sproporzionati rispetto al profilo richiesto, al fine di favorire determinati candidati e/o restringere indebitamente i potenziali concorrenti (fenomeno bandi <i>ad personam</i>)	Mancata regolamentazione	Medio	1) Rispetto dei regolamenti interni in materia di reclutamento dei docenti e dei ricercatori 2) aggiornamento regolamento interno in materia di reclutamento TAB 3) controllo a campione da parte del RPCT dei bandi di concorso/avvisi di selezione, per verificare la coerenza dei requisiti di ammissione	1) Regolamento rispettato 2) Regolamento aggiornato 3) Controllo eseguito su almeno 5 procedure all'anno	1) Regolamento rispettato/ non rispettato 2) regolamento aggiornato/ non aggiornato 3) controllo eseguito/ non eseguito	1) in occasione di ogni reclutam. di docenti/ ricercatori 2) entro il 31.07.2025 3) in occasione della pubblicaz. dei bandi	1) Area risorse umane / Segretari Amministrativi dei Dipartimenti /Area Didattica, Accreditazione e AQ 2) Ufficio regolamenti e studi normativi della pubblicaz. dei bandi 3) Ufficio per la trasparenza e la anticorruzione
Acquisizione, progressione e gestione del personale	Reclutamento / progressioni verticali (DOCENTI) - nomina Commissione esaminatrice	Nomina di commissari in situazione di conflitto di interessi	1) Omessa previsione nei Regolamenti di criteri per l'individuazione dei commissari 2) Mancato rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 35 bis del D. Lgs. 165/2001, co. 1, lett. a), in merito alla composizione della commissione esaminatrice per il reclutamento di personale tecnico-amministrativo 3) Mancata comunicazione/acquisizione delle dichiarazioni sull'assenza di conflitti di interesse	1) Mancata regolamentazione 2) e 3) mancanza di controlli	Medio	1) Previsione nei regolamenti sulle assunzioni di criteri per l'individuazione dei commissari 2) Rilascio da parte dei commissari di dichiarazione sull'assenza di situazioni di incompatibilità 3) Rilascio da parte dei commissari di dichiarazione sull'assenza di situazioni di conflitto di interessi	1) criteri per l'individuazione dei commissari previsti nei regolamenti di assunzione 2) e 3) rilascio delle dichiarazioni da parte del 100% dei commissari	1) criteri previsti/non previsti 2) e 3) dichiarazione rilasciata/non rilasciata	1) entro il 31 luglio 2025 2) e 3) in occasione di ogni procedura di reclutamento	1) Ufficio regolamenti e studi normativi 2) e 3) Area risorse umane / Segretari Amministrativi dei Dipartimenti / Area Didattica, Accreditazione e AQ



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TERAMO
Programma di attività - Misure specifiche, PCT
 Ambito: PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE



MAPPATURA		REGISTRO DEI RISCHI				MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE - ANNO 2025				
AREA DI RISCHIO	SOTTO-AREA DI RISCHIO - FASE / ATTIVITA'	RISCHIO DI CORRUZIONE	COMPORTAMENTO CORRUTTIVO	FATTORI ABILITANTI (cause)	VALUTAZIONE RISCHIO	MISURA SPECIFICA	OBIETTIVO	INDICATORE	TEMPISTICA ATTUAZIONE MISURA	RESPONSABILE ATTUAZIONE MISURA
Acquisizione, progressione e gestione del personale	Gestione rapporto di lavoro - <i>Verifica presenza in servizio</i>	Alterazione della presenza in servizio	Mancato controllo sull'effettiva presenza in servizio del personale assegnato alla propria struttura	Mancanza di controlli	Medio	Verifica a tappeto della presenza in servizio del personale che ha timbrato il <i>badge</i>	Segnalazione al RPC di comportamenti illeciti	n. segnalazioni inviate/ n. comportamenti illeciti scoperti	Quotidiana	Tutti i responsabili di struttura
Acquisizione, progressione e gestione del personale	Gestione rapporto di lavoro - <i>Lavoro agile</i>	Scarso rendimento lavorativo in modalità agile	Infedele rendicontazione delle attività svolte in modalità agile	Mancanza di controlli	Medio	Analisi della rendicontazione settimanale attività svolta in lavoro agile da parte del responsabile	Analisi della rendicontazione settimanale da parte del responsabile	Rendicontazione analizzata/ non analizzata	Settimanale	Tutti i Referenti con personale assegnato
Acquisizione, progressione e gestione del personale	<i>Procedimenti disciplinari</i>	Nomina di commissari in situazione di conflitto di interessi	Composizione della commissione con soli membri interni all'ente	Mancata regolamentazione	Medio	Presenza obbligatoria di almeno un membro della commissione esterno all'ente	Previsione nel regolamento sui procedimenti disciplinari della presenza obbligatoria di almeno un membro della commissione esterno all'ente	Regolamento aggiornato/ non aggiornato	entro il 31 luglio 2025	Ufficio regolamenti e studi normativi



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TERAMO

Programma di attività - Misure specifiche, PCT

Ambito: PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE



MAPPATURA		REGISTRO DEI RISCHI				MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE - ANNO 2025				
AREA DI RISCHIO	SOTTO-AREA DI RISCHIO - FASE / ATTIVITA'	RISCHIO DI CORRUZIONE	COMPORTAMENTO CORRUTTIVO	FATTORI ABILITANTI (cause)	VALUTAZIONE RISCHIO	MISURA SPECIFICA	OBIETTIVO	INDICATORE	TEMPISTICA ATTUAZIONE MISURA	RESPONSABILE ATTUAZIONE MISURA
Incarichi e nomine	Conferimento incarichi di docenza	Conferimento nepotistico degli incarichi di docenza	Nomina di commissari in situazione di conflitto di interessi nei confronti dei candidati	Carenza di controlli	Medio	Rilascio di dichiarazione sull'assenza di situazioni di conflitto di interessi a carico dei componenti delle commissioni dietro presa visione di specifica informativa sul conflitto di interessi predisposto dall'Ateneo	Rilascio della dichiarazione da parte del 100% dei componenti di commissioni	n. dichiarazioni rilasciate/ n. componenti commissioni nominati	in occasione di ogni procedura di conferimento degli incarichi di docenza	Segretari Amministrativi dei Dipartimenti e della Scuola di Dottorato / Area Didattica, Accreditamento e AQ
Incarichi e nomine	Rilascio nulla osta per incarichi extraistituzionali (interni)	Svolgimento di incarichi in assenza dell'apposita autorizzazione/comunicazione	Mancato rispetto di procedure e/o regolamenti interni	Carenza di regolamentazione	Medio	Aggiornamento Regolamento interno vigente	Aggiornamento regolamento interno in tema di conferimento di incarichi	Regolamento aggiornato/ non aggiornato	Entro il 31.07.2025	Ufficio regolamenti e studi normativi
Incarichi e nomine	Conferimento incarico di responsabilità di strutture organizzative	Conferimento della titolarità di strutture organizzative a soggetti in posizione di incompatibilità (ai sensi dell'art. 35bis D. Lgs. 165/2001) ovvero in assenza dei requisiti	1) Mancata comunicazione delle situazioni di incompatibilità e incompatibilità. 2) Mancato controllo della veridicità dei titoli presentati per la selezione/sulla dichiarazioni di assenza di condanne penali.	Carenza di controlli	Medio	1) Rilascio di dichiarazione sull'assenza di situazioni di incompatibilità ai sensi dello art. 35 bis D. Lgs. 165/2001 2) Verifiche a campione sulle dichiarazioni dei titoli presentati per la selezione/sulla dichiarazione di assenza di condanne penali	1) Rilascio della dichiarazione da parte del 100% dei soggetti ai quali è conferito l'incarico di responsabilità 2) almeno 2 controlli a trimestre	1) n. dichiarazioni rilasciate/ n. incarichi conferiti 2) controlli eseguiti/ non eseguiti	1) In occasione di ogni conferimento di incarico di responsabilità 2) con cadenza trimestrale	Area risorse umane
Incarichi e nomine	Affidamento incarico di consulenza e collaborazione (esterni) - Definizione dei criteri e delle procedure	Definizione di criteri o procedure vaghi/e al fine di favorire la scelta di determinati soggetti	Mancata o carente definizione dei criteri e delle procedure per l'affidamento degli incarichi	Carenza di regolamentazione	Medio	Aggiornamento del regolamento interno per la disciplina delle procedure di affidamento degli incarichi di collaborazione e consulenza	Regolamento aggiornato	Regolamento aggiornato/ non aggiornato	Entro il 31.07.2025	Ufficio regolamenti e studi normativi
Incarichi e nomine	Affidamento incarico di consulenza e collaborazione (esterni) - Pubblicità delle procedure	Scarsa conoscibilità del bando per favorire la partecipazione di determinati soggetti	Mancata pubblicità delle procedure di selezione	Carenza di trasparenza	Medio	Pubblicazione degli avvisi di selezione in Amministrazione Trasparente	100% degli avvisi pubblicati in Amministrazione e Trasparente	Avvisi pubblicati/ non pubblicati	In occasione di ogni procedura di affidamento degli incarichi	Struttura responsabile del procedimento di affidamento di incarichi di consulenza e collaborazione



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TERAMO
Programma di attività - Misure specifiche, PCT
 Ambito: PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE



MAPPATURA		REGISTRO DEI RISCHI				MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE - ANNO 2025				
AREA DI RISCHIO	SOTTO-AREA DI RISCHIO - FASE / ATTIVITA'	RISCHIO DI CORRUZIONE	COMPORTAMENTO CORRUTTIVO	FATTORI ABILITANTI (cause)	VALUTAZIONE RISCHIO	MISURA SPECIFICA	OBIETTIVO	INDICATORE	TEMPISTICA ATTUAZIONE MISURA	RESPONSABILE ATTUAZIONE MISURA
Incarichi e nomine	Affidamento incarico di consulenza e collaborazione (esterni) - Fase della selezione	Affidamento dell'incarico a soggetto in posizione di incompatibilità/in situazione di conflitto di interessi nei confronti dell'Ateneo	Mancata verifica circa l'assenza di motivi di incompatibilità previsti dalla legge ovvero legati ad interessi di qualunque natura con riferimento all'incaricato individuato e all'oggetto dell'incarico	Carenza di controlli	Medio	1) Attestazione nella determinazione di affidamento dell'incarico di avere verificato possibili situazioni di incompatibilità/inconferibilità/conflitto di interessi. 2) Acquisizione dichiarazioni dei soggetti incaricati circa eventuali situazioni di incompatibilità e/o conflitto di interessi con riferimento all'incaricato individuato e all'oggetto dell'incarico	1) Predisposizione della attestazione di verifica sull'assenza del conflitto di interessi / incompatibilità/inconferibilità nel 100% degli affidamenti 2) Acquisizione del 100% delle dichiarazioni	1) Attestazione predisposta/non predisposta 2) Dichiarazione acquisita/non acquisita	In occasione di ogni procedura di affidamento degli incarichi	Struttura responsabile del procedimento di affidamento di incarichi di consulenza e collaborazione
Incarichi e nomine	Affidamento incarico di consulenza e collaborazione (esterni) - Fase della programmazione	Errata valutazione sulla necessità di nomina di un consulente/collaboratore esterno	Omessa verifica circa la sussistenza di professionalità idonee a ricoprire l'incarico all'interno di UNITE prima dell'indizione della selezione	Mancanza di trasparenza. Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Medio	1) Obbligo di motivazione nell'atto prodromico alla selezione dell'insussistenza del profilo professionale all'interno dell'Ente 2) Obbligo di ricognizione interna prima di procedere alla pubblicazione del bando di selezione	1) Motivazione inserita nel 100% dei provvedimenti 2) Ricorso alla ricognizioni interna nel 100% di casi	1) Attestazione predisposta/non predisposta 2) Dichiarazione acquisita/non acquisita	In occasione di ogni procedura di affidamento degli incarichi	Struttura responsabile del procedimento di affidamento di incarichi di consulenza e collaborazione



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TERAMO
Programma di attività - Misure specifiche, PCT
 Ambito: PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE



MAPPATURA		REGISTRO DEI RISCHI				MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE - ANNO 2025				
AREA DI RISCHIO	SOTTO-AREA DI RISCHIO - FASE / ATTIVITA'	RISCHIO DI CORRUZIONE	COMPORTAMENTO CORRUTTIVO	FATTORI ABILITANTI (cause)	VALUTAZIONE RISCHIO	MISURA SPECIFICA	OBIETTIVO	INDICATORE	TEMPISTICA ATTUAZIONE MISURA	RESPONSABILE ATTUAZIONE MISURA
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto/indiretto per il destinatario	Predisposizione del bando	Bando <i>ad personam</i> per agevolare alcuni partecipanti. Mancata previsione o descrizione dei criteri e/o delle modalità cui le amministrazioni devono attenersi per la concessione del vantaggio		Mancanza di regolamentazione	Medio	Verifiche a campione sui criteri previsti nei bandi che dovranno essere oggettivi e non discriminatori.	Almeno 2 a trimestre	n. di verifiche trimestrali e a campione svolte sulla oggettività e non discriminatorietà dei requisiti di partecipazione ivi previsti	Ogni trimestre	Ufficio per la Trasparenza e l'Anticorruzione
	Pubblicazione del bando	Mancata trasparenza delle procedure per attribuzione di vantaggi economici		Mancanza di trasparenza	Medio	Verifiche sulla pubblicazione ai sensi dell'art. 26, co. 1 dei bandi/avvisi	Almeno 2 al trimestre	n. di verifiche trimestrali e a campione svolte rispetto ai bandi pubblicati e alle procedure avviate sul rispetto degli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 D. Lgs. 33	Ogni trimestre	Ufficio per la Trasparenza e l'Anticorruzione
	Valutazione delle domande	Utilizzo di dichiarazioni/attestazioni false o non veritiere per comprovare il possesso dei requisiti per poter partecipare alla procedura per il conferimento di vantaggi economici diretti		Mancanza di controlli	Medio	Verifiche a campione sulla veridicità/correttezza delle dichiarazioni/attestazioni. Verifiche svolte a cura di più dipendenti	Almeno 2 al trimestre	n. di verifiche trimestrali e a campione svolte sulle dichiarazioni/attestazioni per comprovare il possesso dei requisiti per poter partecipare alla procedura per il conferimento di vantaggi economici di cui agli artt. 26 e 27 D. Lgs. 33	Ogni trimestre	Struttura che istruisce la pratica
	Valutazione delle domande	Conflitti d'interesse tra il personale assegnato alle attività e soggetti richiedenti		Mancanza di controlli	Medio	Rilascio di una dichiarazione attestante l'assenza di conflitti d'interesse a chiusura del termine di presentazione delle domande utilizzando apposito modulo	100% delle dichiarazioni	n. di dichiarazioni rilasciate/totale procedure per le quali sono scaduti i termini di presentazione delle domande	In occasione di ogni procedura	Struttura che istruisce la pratica
	Valutazione delle domande	Nomina di commissari in posizione di incompatibilità/inconferibilità e/o in situazione di conflitto di interessi		Mancanza di controlli	Medio	1) Rilascio di una dichiarazione attestante l'assenza di conflitti d'interesse a chiusura del termine di presentazione delle domande utilizzando apposito modulo 2) Consegna informativa specifica su incompatibilità/inconferibilità a carico dei commissari 3) Rilascio di una dichiarazione di assenza di situazioni di conferibilità/incompatibilità	100% delle dichiarazioni	1) n. di dichiarazioni rilasciate/totale commissari 2) n. di informative su incompatibilità/inconferibilità a carico dei commissari consegnate/totale commissari 3) n. di dichiarazioni rilasciate/ n. totale commissari	In occasione di ogni procedura	Struttura che istruisce la pratica



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TERAMO

Programma di attività - Misure specifiche, PCT

Ambito: PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE



MAPPATURA		REGISTRO DEI RISCHI				MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE - ANNO 2025				
AREA DI RISCHIO	SOTTO-AREA DI RISCHIO - FASE / ATTIVITA'	RISCHIO DI CORRUZIONE	COMPORTAMENTO CORRUTTIVO	FATTORI ABILITANTI (cause)	VALUTAZIONE RISCHIO	MISURA SPECIFICA	OBIETTIVO	INDICATORE	TEMPISTICA ATTUAZIONE MISURA	RESPONSABILE ATTUAZIONE MISURA
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Stanziamiento e variazione del Budget annuale di Ateneo con valore autorizzatorio - fase preventiva all'avvio dell'esercizio contabile - Iscrizione delle voci del Budget autorizzatorio dei costi e ricavi	Inscrizione di poste non corrispondenti ai principi della Contabilità Pubblica		Mancanza di trasparenza. Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Alto	Verifica dell'attendibilità delle grandezze in esito al processo di redazione del Budget autorizzatorio e delle variazioni in corso d'anno	n. 1 Verifica a trimestre	n. verifiche trimestrali svolte /su n. verifiche trimestrali programmate	Trimestrali	Area programmaz. finanziaria e bilancio
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Verifica capienza nei conti di Bilancio -fase preventiva rispetto all'autorizzazione alla spesa pubblica - controllo della capienza ai fini dell'accantonamento in bilancio	Autorizzazione alla spesa su conti non precedentemente autorizzati dal Budget annuale		Mancanza di trasparenza. Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Medio	Verifica della correttezza dell'accantonamento rispetto agli stanziamenti nel Budget annuale autorizzatorio	n. 1 Verifica a trimestre	n. verifiche trimestrali svolte /su n. verifiche trimestrali programmate	Periodico	Area programmaz. finanziaria e bilancio
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Monitoraggio utilizzo fondi -fase concomitante alla spesa pubblica - controllo dell'andamento dei costi e dei ricavi e del rispetto dei limiti della spesa pubblica	Mancata segnalazione di un uso improprio dei fondi con specifica destinazione		Mancanza di controlli. Mancanza di trasparenza Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Medio	Verifica del corretto utilizzo degli stanziamenti in contabilità generale e contabilità analitica	n. 1 Verifica a bimestre	n. verifiche bimestrali svolte /su n. verifiche bimestrali programmate	Bimestrale	Area programmaz. finanziaria e bilancio / Segretari Amministrativi dei Dipartimenti e della Scuola di Dottorato
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Chiusura dei conti di Bilancio per redazione del Bilancio di Esercizio - fase successiva alla sostenimento della spesa pubblica - definizione dell'entità dei costi e dei ricavi e dei Conti dello Stato Patrimoniale ai fini del Bilancio di Esercizio	Errata contabilizzazione dei Costi e dei Ricavi ed alterazione del risultato di esercizio		Mancanza di trasparenza Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Medio	Verifica dei criteri applicati nel rispetto dei principi contabili per la redazione del Bilancio di Esercizio	n. 1 Verifica all'anno	n. verifiche annuali svolte /su n. verifiche annuali programmate	Annuale	Area programmaz. finanziaria e bilancio
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 ordinativi di pagamento	Autorizzazione di pagamenti in assenza/carenza delle certificazioni previste dalla legge (DURC, tracciabilità, ecc.)		Mancanza di trasparenza Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Medio	Verifica a campione della Documentazione a supporto dei pagamenti	n. 1 Verifica a trimestre	n. verifiche trimestrali svolte /su n. verifiche trimestrali programmate	Trimestrale	Area programmaz. finanziaria e bilancio / Segretari Amministrativi dei Dipartimenti e della Scuola di Dottorato



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TERAMO
Programma di attività - Misure specifiche, PCT
 Ambito: PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE



MAPPATURA		REGISTRO DEI RISCHI				MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE - ANNO 2025				
AREA DI RISCHIO	SOTTO-AREA DI RISCHIO - FASE / ATTIVITA'	RISCHIO DI CORRUZIONE	COMPORTAMENTO CORRUTTIVO	FATTORI ABILITANTI (cause)	VALUTAZIONE RISCHIO	MISURA SPECIFICA	OBIETTIVO	INDICATORE	TEMPISTICA ATTUAZIONE MISURA	RESPONSABILE ATTUAZIONE MISURA
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Pagamento di fatture e compensi in ritenuta - Erogazione compensi - elaborazione compenso ed ordinativi di pagamento	Pagamenti in assenza/carenza delle corrette prescrizioni fiscali (IVA, IRPEF, Bollo, ecc.)		Mancanza di trasparenza Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Medio	Verifica a campione della documentazione a supporto dei pagamenti	n. 1 Verifica a trimestre	n. verifiche trimestrali svolte /su n. verifiche trimestrali programmate	Trimestrale	Area programmaz. finanziaria e bilancio / Segretari Amministrativi dei Dipartimenti e della Scuola di Dottorato



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TERAMO
Programma di attività - Misure specifiche, PCT
 Ambito: PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE



MAPPATURA		REGISTRO DEI RISCHI				MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE - ANNO 2025				
AREA DI RISCHIO	SOTTO-AREA DI RISCHIO - FASE / ATTIVITA'	RISCHIO DI CORRUZIONE	COMPORTAMENTO CORRUTTIVO	FATTORI ABILITANTI (cause)	VALUTAZIONE RISCHIO	MISURA SPECIFICA	OBIETTIVO	INDICATORE	TEMPISTICA ATTUAZIONE MISURA	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	Mancanza di trasparenza. Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	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) 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 implementar e 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	
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	Mancanza di trasparenza. Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	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- 2) Presenza/assenza Regolamento 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); 3.1) Preventivo: Prima della firma del FIR 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
Programma di attività - Misure specifiche, PCT
 Ambito: PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE



MAPPATURA		REGISTRO DEI RISCHI				MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE - ANNO 2025				
AREA DI RISCHIO	SOTTO-AREA DI RISCHIO - FASE / ATTIVITA'	RISCHIO DI CORRUZIONE	COMPORTAMENTO CORRUTTIVO	FATTORI ABILITANTI (cause)	VALUTAZIONE RISCHIO	MISURA SPECIFICA	OBIETTIVO	INDICATORE	TEMPISTICA ATTUAZIONE MISURA	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	Mancanza di controlli. Mancanza di trasparenza Inadeguata diffusione della cultura della legalità	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- 2) Presenza/assenza Regolamento 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 Regolamento 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 Regolamento e mappatura processo gestione rifiuti speciali 3.1) Verifica autorizzazioni impianti realizzata/no n realizzata 3.2) Monitoraggio a campione realizzato/ non realizzato	Nucleo di coordinamento sulla sicurezza e gestione dei rifiuti speciali



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TERAMO
Programma di attività - Misure specifiche, PCT
 Ambito: PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE



MAPPATURA		REGISTRO DEI RISCHI				MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE - ANNO 2025				
AREA DI RISCHIO	SOTTO-AREA DI RISCHIO - FASE / ATTIVITA'	RISCHIO DI CORRUZIONE	COMPORTAMENTO CORRUTTIVO	FATTORI ABILITANTI (cause)	VALUTAZIONE RISCHIO	MISURA SPECIFICA	OBIETTIVO	INDICATORE	TEMPISTICA ATTUAZIONE MISURA	RESPONSABILE ATTUAZIONE MISURA
Ricerca	Gestione procedure di deposito e commercializzazione di brevetti - proposta di commercializzazione del brevetto presentata dal personale autorizzato dalla normativa vigente - Controllo della proposta di commercializzazione affinché sia completa dei documenti richiesti e rispetti la normativa vigente	Beneficio anche potenziale derivante dallo sfruttamento del Brevetto a favore di privati in conflitto di interesse con l'inventore e/o l'Ateneo		Mancanza di controlli. Mancanza di trasparenza. Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Medio	Acquisizione dichiarazioni di assenza di conflitti di interesse	Acquisire il 100% delle dichiarazioni di assenza di conflitti di interesse	N. dichiarazioni acquisite / n. brevetti	in occasione di ogni procedura	Area Ricerca, Innovazione Tecnologica e Terza Missione
Ricerca	Affidamento per la fornitura di servizi per la gestione delle procedure di brevettazione - Incarico alla società mandataria per il deposito del brevetto - procedimento per affidamento del servizio ai sensi del Dlgs 50/2016	Affidamento allo stesso operatore economico in assenza di condizioni economicamente vantaggiose		Mancanza di trasparenza. Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Medio	Verifica delle condizioni di mercato	Indicazione nel 100% degli atti di affidamento del maggior vantaggio economico conseguito	N. atti di affidamento contenenti l'indicazione / n. atti adottati	Periodiche in relazione alle istanze di deposito di Brevetto	Area Ricerca, Innovazione Tecnologica e Terza Missione
Ricerca	Gestione procedure di Costituzione degli Spin-Off - proposta di attivazione Spin-Off presentata dal personale autorizzato dalla normativa vigente - Controllo della proposta di deposito affinché sia completa dei documenti richiesti e rispetti la normativa vigente	Costituzione di un soggetto giuridico terzo rispetto all'Ateneo per ottenere un vantaggio economico personale da parte del richiedente		Mancanza di controlli. Mancanza di trasparenza. Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Medio	Acquisizione dichiarazioni di assenza di conflitti di interesse da parte del Proponente e dei componenti il Comitato Spin-Off	Acquisire il 100% delle dichiarazioni di assenza di conflitti di interesse	N. dichiarazioni acquisite / n. componenti	in occasione di ogni procedura	Area Ricerca, Innovazione Tecnologica e Terza Missione



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TERAMO

Programma di attività - Misure specifiche, PCT

Ambito: PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE



MAPPATURA		REGISTRO DEI RISCHI				MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE - ANNO 2025				
AREA DI RISCHIO	SOTTO-AREA DI RISCHIO - FASE / ATTIVITA'	RISCHIO DI CORRUZIONE	COMPORTAMENTO CORRUTTIVO	FATTORI ABILITANTI (cause)	VALUTAZIONE RISCHIO	MISURA SPECIFICA	OBIETTIVO	INDICATORE	TEMPISTICA ATTUAZIONE MISURA	RESPONSABILE ATTUAZIONE MISURA
Ricerca	Progettazione e programmazione dei Dottorati di Ricerca - Proposta del coordinatore per istituzione/rinnovo corso di dottorato - Proposta del Coordinatore al Collegio docenti/Dipartimento per l'istituzione/rinnovo di un corso di dottorato	Istituzione dottorati in convenzione con aziende private con carenza o assenza dei requisiti		Mancanza di trasparenza. Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Medio	Verifica puntuale del rispetto di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente	Verifiche nel 100% delle convenzioni	N. verifiche eseguite /n. di convenzioni stipulate	in occasione di ogni procedura	Area Ricerca, Innovazione Tecnologica e Terza Missione
Ricerca	Attivazione corsi di Dottorati di Ricerca ed emanazione Bando di selezione - Predisposizione del bando di concorso per l'ammissione ai corsi di dottorato - Predisposizione dei requisiti per l'ammissione ai corsi di dottorato	Ammissione al Dottorato di Ricerca di candidati in posizione di conflitto di interesse		Mancanza di controlli. Mancanza di trasparenza Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Medio	Acquisizioni di dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse anche potenziale	Acquisire il 100% delle dichiarazioni di assenza di conflitti di interesse	N. dichiarazioni acquisite / n. dottorati	in occasione di ogni procedura	Area Ricerca, Innovazione Tecnologica e Terza Missione
Ricerca	Assegnazione Borse di studio per frequenza dei Dottorati di Ricerca - Predisposizione atti per Commissione di Selezione Predisposizione nomina Commissione con Decreto Rettorale	Valutazione dei candidati in applicazione di criteri non oggettivi		Mancanza di trasparenza. Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Medio	1) Acquisizioni di dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse anche potenziale 2) verifica possesso requisiti previsti dalla legge e previsione di criteri di valutazione oggettivi	1) Acquisire il 100% delle dichiarazioni di assenza di conflitti di interesse 2) verifiche nel 100% delle procedure	1) N. dichiarazioni acquisite / n. commissari 2) N. verifiche eseguite /n. di bandi emanati	in occasione di ogni procedura	Area Ricerca, Innovazione Tecnologica e Terza Missione
Ricerca	Assegni di ricerca - Selezione - Predisposizione bando - Ricevimento da parte del Responsabile sel Servizio contabilità e supporto alla ricerca del Dipartimento della delibera di attivazione dell'assegno di ricerca e predisposizione del bando	Limitazione della partecipazione alla selezione		Mancanza di trasparenza. Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Medio	Pubblicazione dei bandi per un tempo minimo per assicurarne la divulgazione	Pubblicare il 100% dei bandi per almeno giorni 30 (trenta)	N. bandi pubblicati per almeno 30 giorni / n. bandi pubblicati	in occasione di ogni procedura	Area Ricerca, Innovazione Tecnologica e Terza Missione



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TERAMO
Programma di attività - Misure specifiche, PCT
 Ambito: PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE



MAPPATURA		REGISTRO DEI RISCHI				MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE - ANNO 2025				
AREA DI RISCHIO	SOTTO-AREA DI RISCHIO - FASE / ATTIVITA'	RISCHIO DI CORRUZIONE	COMPORTAMENTO CORRUTTIVO	FATTORI ABILITANTI (cause)	VALUTAZIONE RISCHIO	MISURA SPECIFICA	OBIETTIVO	INDICATORE	TEMPISTICA ATTUAZIONE MISURA	RESPONSABILE ATTUAZIONE MISURA
Ricerca	Gestione Progetti di Ricerca Ateneo -Acquisti di beni e servizi, affidamenti di incarichi, predisposizione rimborsi spese missioni - Conferimento incarichi o affidamento di beni e servizi nell'ambito di progetti	Assegnazione incarichi a personale o imprese in posizione di potenziale conflitto di interesse (anche nell'ambito dei progetti finanziati dal PNRR)		Mancanza di controlli. Mancanza di trasparenza Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Medio	Acquisizione di dichiarazioni di assenza di conflitti di interesse anche potenziale con personale dell'Ateneo con ruolo decisionale	Acquisire il 100% delle dichiarazioni di assenza di conflitti di interesse	N. dichiarazioni acquisite / n. incarichi conferiti	in occasione di ogni procedura	Area Ricerca, Innovazione Tecnologica e Terza Missione
Ricerca	Supporto ed assistenza ai ricercatori nelle fasi di predisposizione e presentazione dei progetti di ricerca -Analisi del Bando e predisposizione della documentazione amministrativa - Sottoscrizione di Accordi per la definizione del partenariato	Coinvolgimento nel partenariato di soggetti titolari di posizioni in conflitto di interesse anche potenziale con l'Ateneo		Mancanza di controlli. Mancanza di trasparenza Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Medio	Acquisizioni di dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse anche potenziale	Acquisire il 100% delle dichiarazioni di assenza di conflitti di interesse	N. dichiarazioni acquisite / n. partenariati attivati	in occasione di ogni procedura	Area Ricerca, Innovazione Tecnologica e Terza Missione



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TERAMO
Programma di attività - Misure specifiche, PCT
 Ambito: PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE



MAPPATURA		REGISTRO DEI RISCHI				MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE - ANNO 2025				
AREA DI RISCHIO	SOTTO-AREA DI RISCHIO - FASE / ATTIVITA'	RISCHIO DI CORRUZIONE	COMPORTAMENTO CORRUTTIVO	FATTORI ABILITANTI (cause)	VALUTAZIONE RISCHIO	MISURA SPECIFICA	OBIETTIVO	INDICATORE	TEMPISTICA ATTUAZIONE MISURA	RESPONSABILE ATTUAZIONE MISURA
Contratti pubblici per affidamenti di lavori, servizi e forniture	Programmazione - definizione dei fabbisogni	Gestione delle risorse pubbliche non efficiente/non economica	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità o per premiare interessi particolari	Mancanza di regolamentazione. Mancanza di controllo	Alto	Favorire l'implementazione di accordi quadro attraverso accorpamenti merceologici	1) Ricognizione della spesa storica 2) Stipula di almeno 3 accordi quadro	1) Ricognizione della spesa storica eseguita/non eseguita 2) N. accordi quadro stipulati	1) entro il 31.07.2025 2) entro il 31.12.2025	Responsabile Area Centrale Acquisti
		Favorire la scelta di un determinato Operatore Economico	Artificioso frazionamento della spesa per non superare le soglie di cui all'art. 14 del D. Lgs. 36/2023	Mancanza di regolamentazione. Mancanza di controllo	Alto	Obbligo di documentare il calcolo del valore stimato del contratto ovvero della concessione da affidare	Indicazione specifica del calcolo del valore stimato del contratto/ concessione nel 100% delle determine	n. determine contenenti il calcolo/n. determine adottate	In occasione di ogni affidamento diretto	Area Centrale Acquisti; Area ICT e sicurezza informatica; Area Ricerca, Innovazione Tecnologica e Terza Missione; Area Edilizia e Patrimonio; Segretari Amministrativi Dipartimenti e Scuola di Dottorato; Nucleo di coordinamento sulla sicurezza e gestione dei rifiuti speciali
per affidamenti di lavori, servizi e forniture	Progettazione - definizione della strategia di affidamento	Violazione della <i>par condicio</i> dei concorrenti	Scelta della strategia di acquisizione in elusione delle regole di affidamento del contratto (ad esempio: concessione in luogo di appalto o procedure negoziate e affidamenti diretti tesi a selezionare uno specifico operatore, scelte tecniche finalizzate a restringere la concorrenza)	Mancanza di regolamentazione	Alto	Rispetto del regolamento interno sulle attività negoziali	Aggiornamento regolamento interno sulle attività negoziali	Regolamento aggiornato/ non aggiornato	Entro il 31.07.2025	Area Centrale Acquisti



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TERAMO
Programma di attività - Misure specifiche, PCT
 Ambito: PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE



MAPPATURA		REGISTRO DEI RISCHI				MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE - ANNO 2025				
AREA DI RISCHIO	SOTTO-AREA DI RISCHIO - FASE / ATTIVITA'	RISCHIO DI CORRUZIONE	COMPORTAMENTO CORRUTTIVO	FATTORI ABILITANTI (cause)	VALUTAZIONE RISCHIO	MISURA SPECIFICA	OBIETTIVO	INDICATORE	TEMPISTICA ATTUAZIONE MISURA	RESPONSABILE ATTUAZIONE MISURA
Contratti pubblici			Rivelazione di informazioni riservate, tese a favorire operatori economici, in fase anticipata alla pubblicazione dei documenti di gara.	Mancato controllo	Medio	Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di una dichiarazione di riservatezza sulla non divulgazione di informazioni inerenti la procedura	Sottoscrizione della dichiarazione sulla riservatezza nel 100% delle procedure	n. dichiarazioni rilasciate/ n. procedure svolte	In occasione di ogni affidamento diretto	Area Centrale Acquisti; Area ICT e sicurezza informatica; Area Ricerca, Innovazione Tecnologica e Terza Missione; Area Edilizia e Patrimonio; Segretari Amministrativi
Contratti pubblici per affidamenti di lavori, servizi e forniture	Progettazione - definizione della strategia di affidamento	Violazione della <i>par condicio</i> dei concorrenti	mancata verifica o verifica volutamente superficiale in ordine alla presenza del prodotto richiesto sulle piattaforme della P.A. o negli accordi quadro stipulati dall'Ateneo	Mancato controllo	Medio-Alto	Utilizzo degli accordi quadro stipulati	Specifica indicazione nella determina a contrarre delle ragioni per le quali non si è fatto ricorso agli accordi quadro di Ateneo	Motivazione inserita / non inserita in determina	in occasione di ogni affidamento diretto	Area Centrale Acquisti; Area ICT e sicurezza informatica; Area Ricerca, Innovazione Tecnologica e Terza Missione; Area Edilizia e Patrimonio; Segretari Amministrativi Dipartimenti e Scuola di Dottorato; Nucleo di coordinamento sulla sicurezza e gestione dei rifiuti speciali
Contratti pubblici per affidamenti di lavori, servizi e forniture	Progettazione della gara - predisposizione degli atti di gara	Violazione del principio della concorrenza	1) Determina a contrarre incompleta/contenente criteri generici e/o discriminatori 2) Indicazione nel bando di gara o atto equivalente di criteri discriminatori e sproporzionati all'oggetto del contratto. 3) Mancata pubblicazione degli atti di gara.	1) Mancanza di regolamentazione 2) Mancanza di controlli 3) Mancanza di trasparenza	Alto	1) Modello determina predisposto dall'Area Centrale Acquisti; 2) Controlli a campione sui criteri inseriti nei bandi e negli atti equivalenti da parte del RPCT 3) Utilizzo della piattaforma UBUY di Cineca.	1) Utilizzo del modello per il 100% delle determine; 2) almeno 5 procedure all'anno 3) utilizzo piattaforma UBUY nel 100% degli acquisti	1) n. modelli utilizzati/ n. determine adottate 2) n. di procedure controllate all'anno 3) n. di procedure inserite su UBUY/n. di procedure svolte	1 e 3) In occasione di ogni procedura 2) Entro il 31.12.2025	1) e 3) Area Centrale Acquisti; Area ICT e sicurezza informatica; Area Ricerca, Innovazione Tecnologica e Terza Missione; Area Edilizia e Patrimonio; Segretari



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TERAMO
Programma di attività - Misure specifiche, PCT
 Ambito: PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE



MAPPATURA		REGISTRO DEI RISCHI				MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE - ANNO 2025				
AREA DI RISCHIO	SOTTO-AREA DI RISCHIO - FASE / ATTIVITA'	RISCHIO DI CORRUZIONE	COMPORTAMENTO CORRUTTIVO	FATTORI ABILITANTI (cause)	VALUTAZIONE RISCHIO	MISURA SPECIFICA	OBIETTIVO	INDICATORE	TEMPORALE ATTUAZIONE MISURA	RESPONSABILE ATTUAZIONE MISURA
Contratti pubblici per affidamenti di lavori, servizi e forniture	Progettazione della gara - nomina del RUP	Nomina di un Responsabile del procedimento che sia in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti)	Impossibilità di rotare il responsabile di Area tecnica per carenza in organico di altra figura idonea a ricoprire tali posizione	Mancanza di controllo	Alto	Condivisione delle informazioni relative allo stato della procedura con tutto il personale assegnato all'area tecnica nell'ambito di riunioni periodiche da calendarizzare preventivamente	Almeno 3 riunioni calendarizzate all'anno	n. riunioni svolte/ n. riunioni calendarizzate	Annuale	Area Centrale Acquisti; Area ICT e sicurezza informatica; Area Ricerca, Innovazione Tecnologica e Terza Missione; Area Edilizia e Patrimonio; Segretari Amministrativi Dipartimenti e Scuola di Dottorato;
			Mancato rilascio di dichiarazione sull'assenza di conflitto di interessi	Mancanza di controllo	Medio-Alto	Vedi misure generali 2025	Vedi misure generali 2025	Vedi misure generali 2025	Vedi misure generali 2025	Vedi misure generali 2025
Contratti pubblici per affidamenti di lavori, servizi e forniture	Progettazione della gara - Project financing	Creazione di una posizione di monopolio in favore del promotore	Nel Project financing, disposizioni del bando che limitano la presentazione di offerte concorrenziali ulteriori rispetto a quella del promotore (art. 183, co. 15 D. Lgs. 36/2023) (Cfr. Comunicato ANAC del 12 gennaio 2022)	Mancanza di controllo	Medio	Valutazione circa l'introduzione di migliorie al progetto presentato dal promotore, da valutare con il criterio di aggiudicazione dell'OEV in modo da garantire maggiore competitività tra gli operatori	Valutazione eseguita nel 100% dei casi	n. valutazioni eseguite/ n. migliorie proposte da promotori	In occasione di ogni procedura	Area Centrale Acquisti; Area ICT e sicurezza informatica; Area Ricerca, Innovazione Tecnologica e Terza Missione; Area Edilizia e Patrimonio; Segretari Amministrativi Dipartimenti e Scuola di Dottorato; Nucleo di coordinamento sulla sicurezza e gestione dei rifiuti speciali



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TERAMO
Programma di attività - Misure specifiche, PCT
 Ambito: PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE



MAPPATURA		REGISTRO DEI RISCHI				MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE - ANNO 2025				
AREA DI RISCHIO	SOTTO-AREA DI RISCHIO - FASE / ATTIVITA'	RISCHIO DI CORRUZIONE	COMPORTAMENTO CORRUTTIVO	FATTORI ABILITANTI (cause)	VALUTAZIONE RISCHIO	MISURA SPECIFICA	OBIETTIVO	INDICATORE	TEMPISTICA ATTUAZIONE MISURA	RESPONSABILE ATTUAZIONE MISURA
Contratti pubblici per affidamenti di lavori, servizi e forniture	Fase dell'affidamento	Violazione della <i>par condicio</i> dei concorrenti	1) Ripetuti affidamenti allo stesso fornitore 2) Proroghe o rinnovi immotivati o non contemplati <i>ab origine</i> nella documentazione di gara.	Mancanza di controllo	Alto	1) Rispetto dell'obbligo di rotazione degli O. E. 2a) Puntuale motivazione a base di proroghe o rinnovi 2b) Comunicazione al RPCT del ricorso a proroghe e rinnovi	1) Indicazione nel 100% delle determine o degli atti di aggiudicazione del criterio di rotazione applicato 2a) Motivazione inserita nel 100% dei provvedimenti di proroga/ rinnovo 2b) Comunicazione al RPCT inviata nel 100% dei casi di proroga/ rinnovo	1) n. determine o atti di aggiudicazione contenenti il criterio di rotazione applicato/ n. determine o aggiudicazioni adottati 2a) n. provvedimenti conteneti motivazione/n. provvedimenti adottati 2b) n. comunicazioni inviate/ n. casi di proroga, rinnovo	1) e 2) In occasione di ogni procedura 3) In occasione di ogni proroga/ rinnovo	Area Centrale Acquisti; Area ICT e sicurezza informatica; Area Ricerca, Innovazione Tecnologica e Terza Missione; Area Edilizia e Patrimonio; Segretari Amministrativi Dipartimenti e Scuola di Dottorato; Nucleo di coordinamento sulla sicurezza e gestione dei rifiuti speciali
Contratti pubblici per affidamenti di lavori, servizi e forniture	Fase di esecuzione del contratto	Mancanza di controlli per favorire l'esecutore del contratto, evitando l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto	Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma	Mancanza di controlli	Medio	Calendarizzazione delle verifiche	Svolgimento del 100% delle verifiche calendarizzate	n. verifiche svolte/ n. verifiche calendarizzate	Entro il 31.12.2025	Area Centrale Acquisti; Area ICT e sicurezza informatica; Area Ricerca, Innovazione Tecnologica e Terza Missione; Area Edilizia e Patrimonio; Segretari Amministrativi Dipartimenti e Scuola di Dottorato; Nucleo di coordinamento sulla sicurezza e gestione dei rifiuti speciali