

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TERAMO - PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2019-2021										
PROGRAMMA DI ATTIVITA' PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE - MISURE SPECIFICHE										
PROGRAMMA ANNO 2019										
PROCESSI / AREE DI RISCHIO	SOTTO-AREE DI RISCHIO	GRADO DI RISCHIO	RISCHI	MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE DA IMPLEMENTARE	STRUTTURA / RESPONSABILE MISURE	OBIETTIVI	INDICATORI	TARGET	RISORSE	MONITORAGGIO
Acquisizione e progressione del personale	Reclutamento	Alto	<p>a) 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. Mancanza di imparzialità nella fase di formazione delle commissioni e relativi lavori nei concorsi di personale tecnico e amministrativo.</p> <p>b) Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari. dipendenti / candidati particolari.</p> <p>c) Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la cogenza della regola dell'anonimato nel caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari</p> <p>d) Abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari</p>	<p>Effettuazione controlli sulle dichiarazioni sostitutive secondo i criteri predeterminati. Rendicontazione al Direttore Generale.</p>	Area risorse umane, organizzazione e appalti / Ufficio reclutamento e previdenza	<p>Controlli previsti dalla legge relativi a incompatibilità, inconfiribilità e conflitto di interessi.</p> <p>Effettuazione controlli sulle dichiarazioni sostitutive secondo i criteri predeterminati.</p> <p>Trasmissione al Direttore Generale / R.P.C. della rendicontazione dei controlli effettuati sulle dichiarazioni sostitutive.</p> <p>Rendicontazione semestrale dei Referenti per la prevenzione della corruzione circa lo stato di attuazione delle misure, generali e specifiche, di prevenzione della corruzione previste nel Piano di competenza della struttura, in cui indicare se si sono verificati o meno eventuali profili di rischio attuali o potenziali in materia di prevenzione della corruzione.</p>	<p>Controlli effettuati / controlli previsti</p> <p>Rendicontazione trasmessa / non trasmessa</p>	100% entro il 2019	Risorse umane della struttura	<p>Analisi rendicontazioni semestrali dei Referenti per la prevenzione della corruzione sullo stato di attuazione delle misure, generali e specifiche, di prevenzione della corruzione previste nel Piano di competenza della struttura.</p> <p>Analisi relazione annuale dei Referenti per la prevenzione della corruzione e della trasparenza sull'attività svolta in materia</p>
	Reclutamento dei docenti - Procedure di reclutamento a livello locale - Reclutamento dei professori ai sensi dell'art. 24, co. 6, l. 240/2010	Alto	<p>Pressioni esercitate dai candidati locali verso la scelta di forme di reclutamento volte a favorire gli interni.</p> <p>Mancata previsione nei Regolamenti e nel PTPCT di misure in grado di incidere su comportamenti scorretti e di prevenire episodi di corruzione, di parzialità, di conflitto di interesse</p>	<p>Assicurare, qualora vi sia una pluralità di candidati in possesso dei requisiti richiesti dalla legge per accedere alla procedura di chiamata, adeguate procedure valutative di tipo comparativo degli studiosi</p> <p>Definire modalità di presentazione delle candidature</p> <p>Prevedere l'istituzione di apposite commissioni giudicatrici</p>		<p>Rendicontazione semestrale dei Referenti per la prevenzione della corruzione circa lo stato di attuazione delle misure, generali e specifiche, di prevenzione della corruzione previste nel Piano di competenza della struttura, in cui indicare se si sono verificati o meno eventuali profili di rischio attuali o potenziali in materia di prevenzione della corruzione</p>	<p>Realizzato / non realizzato</p>	100% entro i termini previsti		

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TERAMO - PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2019-2021										
PROGRAMMA DI ATTIVITA' PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE - MISURE SPECIFICHE										
PROGRAMMA ANNO 2019										
PROCESSI / AREE DI RISCHIO	SOTTO-AREE DI RISCHIO	GRADO DI RISCHIO	RISCHI	MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE DA IMPLEMENTARE	STRUTTURA / RESPONSABILE MISURE	OBIETTIVI	INDICATORI	TARGET	RISORSE	MONITORAGGIO
Acquisizione e progressione del personale	Reclutamento dei docenti - Procedure di reclutamento a livello locale	Alto	Conflitti di interesse fra partecipanti al reclutamento e personale dell'Ateneo: possibile esistenza di situazioni di conflitto d'interesse fra chi partecipa alle procedure selettive e il personale presente, a diverso titolo, nell'ateneo, potenzialmente alla base di situazioni di nepotismo e di assenza di imparzialità delle decisioni di assunzione	Attento controllo, da parte delle commissioni giudicatrici, nella fase di verifica dell'ammissibilità delle domande, dell'insussistenza delle preclusioni indicate dalla norma	Area risorse umane, organizzazione e appalti / Ufficio reclutamento e previdenza	Rendicontazione semestrale dei Referenti per la prevenzione della corruzione circa lo stato di attuazione delle misure, generali e specifiche, di prevenzione della corruzione previste nel Piano di competenza della struttura, in cui indicare se si sono verificati o meno eventuali profili di rischio attuali o potenziali in materia di prevenzione della corruzione	Realizzato / non realizzato	100% entro i termini previsti	Risorse umane della struttura	Analisi rendicontazioni semestrali dei Referenti per la prevenzione della corruzione sullo stato di attuazione delle misure, generali e specifiche, di prevenzione della corruzione previste nel Piano di competenza della struttura. Analisi relazione annuale dei Referenti per la prevenzione della corruzione e della trasparenza sull'attività svolta in materia
	Reclutamento dei docenti - Programmazione	Alto	Assenza o non adeguata programmazione dei reclutamenti, sia a livello di Ateneo che di Facoltà, che può esporre gli atenei a pressioni indebite e a decisioni non correttamente ponderate e adeguate rispetto all'effettivo fabbisogno	Essere orientati da criteri oggettivi che tengano conto, ad esempio, del numero di professori già presenti nelle Facoltà Rendere trasparenti i processi decisionali e le motivazioni delle scelte effettuate, anche facendo conoscere le ragioni della mancata attivazione di alcuni insegnamenti Assicurare la massima conoscibilità di tutti gli atti di programmazione						
	Reclutamento dei docenti - Procedure di reclutamento a livello locale - Criteri e procedure di valutazione	Alto	Scarsa trasparenza dei criteri e delle procedure di valutazione: l'assenza di conoscenza di criteri predefiniti e delle procedure di valutazione seguite concorre alla possibilità di assumere scelte orientate a favorire taluni candidati	La verbalizzazione delle attività di valutazione, nonché i giudizi espressi sui candidati, devono dare conto dell'iter logico che ha condotto alla valutazione conclusiva delle candidature						

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TERAMO - PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2019-2021										
PROGRAMMA DI ATTIVITA' PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE - MISURE SPECIFICHE										
PROGRAMMA ANNO 2019										
PROCESSI / AREE DI RISCHIO	SOTTO-AREE DI RISCHIO	GRADO DI RISCHIO	RISCHI	MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE DA IMPLEMENTARE	STRUTTURA / RESPONSABILE MISURE	OBIETTIVI	INDICATORI	TARGET	RISORSE	MONITORAGGIO
CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE FASE DI PROGETTAZIONE DELLA GARA	Nomina del Responsabile del procedimento	Alto	Nomina di Responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti). Nomina di Responsabili del procedimento privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza.	Previsione di procedure interne che individuino criteri di rotazione nella nomina del Responsabile del procedimento e atto a rilevare l'assenza di conflitto di interesse in capo allo stesso. Misure di trasparenza volte a garantire la nomina di Responsabile del procedimento a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari. Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara.	Area patrimonio e servizi economici Area servizi tecnici e sicurezza Ufficio personale docente e ricercatore, programmazione e appalti Area ICT Nucleo di coordinamento gestione rifiuti speciali Sistema bibliotecario Ufficio progettazione e gestione progetti (Area ricerca) Ufficio trasferimento tecnologico (Area ricerca) Servizi contabilità e supporto alla ricerca di Facoltà Servizio attività amministrativo contabile e gestione attività Ospedale veterinario universitario didattico	Rendicontazione semestrale dei Referenti per la prevenzione della corruzione circa lo stato di attuazione delle misure, generali e specifiche, di prevenzione della corruzione previste nel Piano di competenza della struttura, in cui indicare se si sono verificati o meno eventuali profili di rischio attuali o potenziali in materia di prevenzione della corruzione.	Realizzato / non realizzato	100% entro i termini previsti	Risorse umane della struttura	Analisi rendicontazioni semestrali dei Referenti per la prevenzione della corruzione sullo stato di attuazione delle misure, generali e specifiche, di prevenzione della corruzione previste nel Piano di competenza della struttura. Analisi relazione annuale dei Referenti per la prevenzione della corruzione e della trasparenza sull'attività svolta in materia

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TERAMO - PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2019-2021										
PROGRAMMA DI ATTIVITA' PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE - MISURE SPECIFICHE										
PROGRAMMA ANNO 2019										
PROCESSI / AREE DI RISCHIO	SOTTO-AREE DI RISCHIO	GRADO DI RISCHIO	RISCHI	MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE DA IMPLEMENTARE	STRUTTURA / RESPONSABILE MISURE	OBIETTIVI	INDICATORI	TARGET	RISORSE	MONITORAGGIO
CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE FASE DI PROGETTAZIONE DELLA GARA	Individuazione e dello strumento / istituto per l'affidamento	Alto	Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti per favorire un operatore.	Obbligo di motivazione nella determinazione a contrarre in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale (ad esempio appalto vs. concessione). Adozione di direttive interne / linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa. Verifiche su bandi e capitolati per accertarne la conformità ai bandi tipo redatti dall'ANAC e il rispetto della normativa anticorruzione.	Area patrimonio e servizi economici Area servizi tecnici e sicurezza Ufficio personale docente e ricercatore, programmazione e appalti Area ICT Nucleo di coordinamento e gestione rifiuti speciali Sistema bibliotecario Ufficio progettazione e gestione progetti (Area ricerca) Ufficio trasferimento tecnologico (Area ricerca) Servizi contabilità e supporto alla ricerca di Facoltà Servizio attività amministrativo contabile e gestione attività Ospedale veterinario universitario didattico	Relazione semestrale al RPC contenente: A) l'analisi dei valori iniziali di tutti gli affidamenti non concorrenziali nel semestre che in corso di esecuzione o una volta eseguiti abbiano oltrepassato i valori soglia previsti normativamente e l'illustrazione delle motivazioni nei casi in cui l'appalto sia stato affidato con procedura non concorrenziale (es. negoziata, in quanto il valore stimato è sotto soglia) e, successivamente, per effetto di varianti o altro, il valore iniziale abbia superato la soglia; B) l'indicazione del numero di affidamenti fatti nel semestre che hanno utilizzato come criterio di scelta quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV) rispetto a tutti gli affidamenti effettuati nel periodo di riferimento e una valutazione complessiva per questi specifici affidamenti del peso percentuale delle componenti qualitative rispetto a quelle oggettivamente valutabili. Rendicontazione semestrale dei Referenti per la prevenzione della corruzione circa lo stato di attuazione delle misure, generali e specifiche, di prevenzione della corruzione previste nel Piano di competenza della struttura, in cui indicare se si sono verificati o meno eventuali profili di rischio attuali o potenziali in materia di prevenzione della corruzione.	Realizzato / non realizzato	100% entro i termini previsti	Risorse umane della struttura	Analisi rendicontazioni semestrali dei Referenti per la prevenzione della corruzione sullo stato di attuazione delle misure, generali e specifiche, di prevenzione della corruzione previste nel Piano di competenza della struttura. Analisi relazione annuale dei Referenti per la prevenzione della corruzione e della trasparenza sull'attività svolta in materia

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TERAMO - PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2019-2021										
PROGRAMMA DI ATTIVITA' PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE - MISURE SPECIFICHE										
PROGRAMMA ANNO 2019										
PROCESSI / AREE DI RISCHIO	SOTTO-AREE DI RISCHIO	GRADO DI RISCHIO	RISCHI	MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE DA IMPLEMENTARE	STRUTTURA / RESPONSABILE MISURE	OBIETTIVI	INDICATORI	TARGET	RISORSE	MONITORAGGIO
CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE FASE DI PROGETTAZIONE DELLA GARA	Determinazione dell'importo del contratto	Alto	Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere.	Adozione di direttive interne / linee guida che introducano criteri stringenti ai quali attenersi nella determinazione del valore stimato del contratto avendo riguardo alle norme pertinenti e all'oggetto complessivo del contratto.	Area patrimonio e servizi economici Area servizi tecnici e sicurezza Ufficio personale docente e ricercatore, programmazione e appalti Area ICT Nucleo di coordinamento sulla sicurezza e gestione rifiuti speciali Sistema bibliotecario Ufficio progettazione e gestione progetti (Area ricerca) Ufficio trasferimento tecnologico (Area ricerca) Servizi contabilità e supporto alla ricerca di Facoltà Servizio attività amministrativa contabile e gestione attività Ospedale veterinario universitario didattico	Rendicontazione semestrale dei Referenti per la prevenzione della corruzione circa lo stato di attuazione delle misure, generali e specifiche, di prevenzione della corruzione previste nel Piano di competenza della struttura, in cui indicare se si sono verificati o meno eventuali profili di rischio attuali o potenziali in materia di prevenzione della corruzione.	Realizzato / non realizzato	100% entro i termini previsti	Risorse umane della struttura	Analisi rendicontazioni semestrali dei Referenti per la prevenzione della corruzione sullo stato di attuazione delle misure, generali e specifiche, di prevenzione della corruzione previste nel Piano di competenza della struttura. Analisi relazione annuale dei Referenti per la prevenzione della corruzione e della trasparenza sull'attività svolta in materia

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TERAMO - PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2019-2021										
PROGRAMMA DI ATTIVITA' PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE - MISURE SPECIFICHE										
PROGRAMMA ANNO 2019										
PROCESSI / AREE DI RISCHIO	SOTTO-AREE DI RISCHIO	GRADO DI RISCHIO	RISCHI	MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE DA IMPLEMENTARE	STRUTTURA / RESPONSABILE MISURE	OBIETTIVI	INDICATORI	TARGET	RISORSE	MONITORAGGIO
CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE FASE DI PROGETTAZIONE DELLA GARA	Predisposizione e di atti e documenti di gara incluso il capitolato	Alto	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.	Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale (ad esempio appalto vs. concessione). Audit su bandi e capitolati per verificarne la conformità ai bandi tipo redatti dall'ANAC e il rispetto della normativa anticorruzione. Obbligo di dettagliare nel bando di gara in modo trasparente e congruo i requisiti minimi di ammissibilità delle varianti progettuali in sede di offerta. Utilizzo di clausole standard conformi alle prescrizioni normative con riguardo a garanzie a corredo dell'offerta, tracciabilità dei pagamenti e termini di pagamento agli operatori economici. Pubblicazione di un avviso in cui la stazione appaltante rende nota l'intenzione di procedere a consultazioni preliminari di mercato per la redazione delle specifiche tecniche. Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità.	Area patrimonio e servizi economici Area servizi tecnici e sicurezza Ufficio personale docente e ricercatore, programmazione e appalti Area ICT Nucleo di coordinamento sulla sicurezza e gestione rifiuti speciali Sistema bibliotecario Ufficio progettazione e gestione progetti (Area ricerca) Ufficio trasferimento tecnologico (Area ricerca) Servizi contabilità e supporto alla ricerca di Facoltà Servizio attività amministrativo contabile e gestione attività Ospedale veterinario universitario didattico	Rendicontazione semestrale dei Referenti per la prevenzione della corruzione circa lo stato di attuazione delle misure, generali e specifiche, di prevenzione della corruzione previste nel Piano di competenza della struttura, in cui indicare se si sono verificati o meno eventuali profili di rischio attuali o potenziali in materia di prevenzione della corruzione.	Realizzato / non realizzato	100% entro i termini previsti	Risorse umane della struttura	Analisi rendicontazioni semestrali dei Referenti per la prevenzione della corruzione sullo stato di attuazione delle misure, generali e specifiche, di prevenzione della corruzione previste nel Piano di competenza della struttura. Analisi relazione annuale dei Referenti per la prevenzione della corruzione e della trasparenza sull'attività svolta in materia

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TERAMO - PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2019-2021										
PROGRAMMA DI ATTIVITA' PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE - MISURE SPECIFICHE										
PROGRAMMA ANNO 2019										
PROCESSI / AREE DI RISCHIO	SOTTO-AREE DI RISCHIO	GRADO DI RISCHIO	RISCHI	MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE DA IMPLEMENTARE	STRUTTURA / RESPONSABILE MISURE	OBIETTIVI	INDICATORI	TARGET	RISORSE	MONITORAGGIO
CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE FASE DI PROGETTAZIONE DELLA GARA	Definizione dei criteri di partecipazione e, del criterio di aggiudicazione e dei criteri di attribuzione del punteggio	Alto	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). Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti. Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono avvantaggiare il fornitore uscente, grazie ad asimmetrie informative esistenti a suo favore ovvero, comunque, favorire determinati operatori economici.	Proposta al al Direttore Generale / R.P.C. di soluzioni operative per evitare che vengano previste nel bando prescrizioni e clausole finalizzate ad agevolare determinati concorrenti. Monitoraggio / rendicontazione annuale al Direttore Generale / R.P.C. sugli esiti del monitoraggio espletato sul processo	Area patrimonio e servizi economici Area servizi tecnici e sicurezza Ufficio personale docente e ricercatore, programmazione e appalti Area ICT Nucleo di coordinamento sulla sicurezza e gestione rifiuti speciali Sistema bibliotecario Ufficio progettazione e gestione progetti (Area ricerca) Ufficio trasferimento tecnologico (Area ricerca) Servizi contabilità e supporto alla ricerca di Facoltà Servizio attività amministrativo contabile e gestione attività Ospedale veterinario universitario didattico	1) Trasmissione al Direttore Generale / R.P.C. di proposta di soluzioni operative per evitare che vengano previste nel bando prescrizioni e clausole finalizzate ad agevolare determinati concorrenti. 2) Trasmissione al Direttore Generale / R.P.C. di una relazione sugli esiti del monitoraggio espletato sul processo, con evidenza delle eventuali criticità emerse dall'attuazione del processo e di proposte di soluzioni.	Realizzato / non realizzato	100% al 31.12.2019	Risorse umane della struttura	Analisi rendicontazioni semestrali dei Referenti per la prevenzione della corruzione sullo stato di attuazione delle misure, generali e specifiche, di prevenzione della corruzione previste nel Piano di competenza della struttura. Analisi relazione annuale dei Referenti per la prevenzione della corruzione e della trasparenza sull'attività svolta in materia

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TERAMO - PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2019-2021										
PROGRAMMA DI ATTIVITA' PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE - MISURE SPECIFICHE										
PROGRAMMA ANNO 2019										
PROCESSI / AREE DI RISCHIO	SOTTO-AREE DI RISCHIO	GRADO DI RISCHIO	RISCHI	MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE DA IMPLEMENTARE	STRUTTURA / RESPONSABILE MISURE	OBIETTIVI	INDICATORI	TARGET	RISORSE	MONITORAGGIO
CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE FASE DI SELEZIONE DEL CONTRAENTE	Trattamento e custodia della documentazione di gara	Alto	Possibilità che i vari attori coinvolti (quali, ad esempio, Responsabile del procedimento, Commissione di gara, soggetti coinvolti nella verifica dei requisiti, etc.) manipolino le disposizioni che governano i processi al fine di pilotare l'aggiudicazione della gara (es. alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo)	Accessibilità online della documentazione di gara e/o delle informazioni complementari; in caso di documentazione non accessibile online, predefinitone e pubblicazione delle modalità per acquisire la documentazione e/o le informazioni complementari. Pubblicazione del nominativo dei soggetti cui ricorrere in caso di ingiustificato ritardo o diniego dell'accesso ai documenti di gara. Direttive / linee guida interne per la corretta conservazione della documentazione di gara per un tempo congruo al fine di consentire verifiche successive, per la menzione nei verbali di gara delle specifiche cautele adottate a tutela dell'integrità e della conservazione delle buste contenenti l'offerta ed individuazione di appositi archivi (fisici e/o informatici). Obbligo di menzione nei verbali di gara delle specifiche cautele adottate a tutela dell'integrità e della conservazione delle buste contenenti l'offerta. Individuazione di appositi archivi (fisici e/o informatici) per la custodia della documentazione.	Area patrimonio e servizi economici Area servizi tecnici e sicurezza Ufficio personale docente e ricercatore, programmazione e appalti Area ICT Nucleo di coordinamento sulla sicurezza e gestione rifiuti speciali Sistema bibliotecario Ufficio progettazione e gestione progetti (Area ricerca) Ufficio trasferimento tecnologico (Area ricerca) Servizi contabilità e supporto alla ricerca di Facoltà Servizio attività amministrativo contabile e gestione attività Ospedale veterinario universitario didattico	Rendicontazione semestrale dei Referenti per la prevenzione della corruzione circa lo stato di attuazione delle misure, generali e specifiche, di prevenzione della corruzione previste nel Piano di competenza della struttura, in cui indicare se si sono verificati o meno eventuali profili di rischio attuali o potenziali in materia di prevenzione della corruzione.	Realizzato / non realizzato	100% entro i termini previsti	Risorse umane della struttura	Analisi rendicontazioni semestrali dei Referenti per la prevenzione della corruzione sullo stato di attuazione delle misure, generali e specifiche, di prevenzione della corruzione previste nel Piano di competenza della struttura. Analisi relazione annuale dei Referenti per la prevenzione della corruzione e della trasparenza sull'attività svolta in materia



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TERAMO - PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2019-2021										
PROGRAMMA DI ATTIVITA' PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE - MISURE SPECIFICHE										
PROGRAMMA ANNO 2019										
PROCESSI / AREE DI RISCHIO	SOTTO-AREE DI RISCHIO	GRADO DI RISCHIO	RISCHI	MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE DA IMPLEMENTARE	STRUTTURA / RESPONSABILE MISURE	OBIETTIVI	INDICATORI	TARGET	RISORSE	MONITORAGGIO
CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE FASE DI SELEZIONE DEL CONTRAENTE	Nomina della commissione di gara	Alto	Possibilità che i vari attori coinvolti (quali, ad esempio, Responsabile del procedimento, Commissione di gara, soggetti coinvolti nella verifica dei requisiti, etc.) manipolino le disposizioni che governano i processi al fine di pilotare l'aggiudicazione della gara (es. nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti)	<p>Predisposizione bozza Regolamento in cui prevedere: scelta dei componenti delle commissioni, tra i soggetti in possesso dei necessari requisiti, mediante estrazione a sorte in un'ampia rosa di candidati; sistemi di controllo incrociato sui provvedimenti di nomina di commissari e consulenti, anche prevedendo la rendicontazione periodica al RPC, almeno per contratti di importo rilevante, atti a far emergere l'eventuale frequente ricorrenza dei medesimi nominativi o di reclami / segnalazioni sulle nomine effettuate; rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti: a) l'esatta tipologia di impiego / lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni; b) di non svolgere o aver svolto «alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta» (art. 84, co. 4, del Codice); c) se professionisti di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice); d) di non aver concorso, «in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi» (art. 84, co. 6, del Codice); e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinità o pregressi rapporti professionali; f) assenza di cause di incompatibilità con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice.</p> <p>Per le gare di importo più rilevante, acquisizione da parte del Responsabile del procedimento di una specifica dichiarazione, sottoscritta da ciascun componente della commissione giudicatrice, attestante l'insussistenza di cause di incompatibilità con l'impresa aggiudicataria della gara e con l'impresa seconda classificata, avendo riguardo anche a possibili collegamenti soggettivi e/o di parentela con i componenti dei relativi organi amministrativi e societari, con riferimento agli ultimi 5 anni.</p> <p>Obblighi di trasparenza / pubblicità delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti.</p> <p>Pubblicazione delle modalità di scelta, dei nominativi e della qualifica professionale dei componenti delle commissioni di gara.</p>	<p>Area patrimonio e servizi economici</p> <p>Area servizi tecnici e sicurezza</p> <p>Ufficio personale docente e ricercatore, programmazione e appalti</p> <p>Area ICT</p> <p>Nucleo di coordinamento</p> <p>sulla sicurezza e gestione rifiuti speciali</p> <p>Sistema bibliotecario</p> <p>Ufficio progettazione e gestione progetti (Area ricerca)</p> <p>Ufficio trasferimento tecnologico (Area ricerca)</p> <p>Servizi contabilità e supporto alla ricerca di Facoltà</p> <p>Servizio attività amministrativo contabile e gestione attività</p> <p>Ospedale veterinario universitario</p> <p>didattico</p>	Rendicontazione semestrale dei Referenti per la prevenzione della corruzione circa lo stato di attuazione delle misure, generali e specifiche, di prevenzione della corruzione previste nel Piano di competenza della struttura, in cui indicare se si sono verificati o meno eventuali profili di rischio attuali o potenziali in materia di prevenzione della corruzione.	Realizzato / non realizzato	100% entro i termini previsti	Risorse umane della struttura	<p>Analisi rendicontazioni semestrali dei Referenti per la prevenzione della corruzione sullo stato di attuazione delle misure, generali e specifiche, di prevenzione della corruzione previste nel Piano di competenza della struttura.</p> <p>Analisi relazione annuale dei Referenti per la prevenzione della corruzione e della trasparenza sull'attività svolta in materia</p>

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TERAMO - PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2019-2021										
PROGRAMMA DI ATTIVITA' PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE - MISURE SPECIFICHE										
PROGRAMMA ANNO 2019										
PROCESSI / AREE DI RISCHIO	SOTTO-AREE DI RISCHIO	GRADO DI RISCHIO	RISCHI	MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE DA IMPLEMENTARE	STRUTTURA / RESPONSABILE MISURE	OBIETTIVI	INDICATORI	TARGET	RISORSE	MONITORAGGIO
Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture - Fase di verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Effettuazione delle comunicazioni riguardanti i mancanti inviti, le esclusioni e le aggiudicazioni	Alto	Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari.	Check list di controllo sul rispetto degli adempimenti e formalità di comunicazione previsti dal Codice.	Area patrimonio e servizi economici Area servizi tecnici e sicurezza Ufficio personale docente e ricercatore, programmazione e appalti Area ICT	Rendicontazione semestrale dei Referenti per la prevenzione della corruzione circa lo stato di attuazione delle misure, generali e specifiche, di prevenzione della corruzione previste nel Piano di competenza della struttura, in cui indicare se si sono verificati o meno eventuali profili di rischio attuali o potenziali in materia di prevenzione della corruzione.	Realizzato / non realizzato	100% entro i termini previsti	Risorse umane della struttura	Analisi rendicontazioni semestrali dei Referenti per la prevenzione della corruzione sullo stato di attuazione delle misure, generali e specifiche, di prevenzione della corruzione previste nel Piano di competenza della struttura. Analisi relazione annuale dei Referenti per la prevenzione della corruzione e della trasparenza sull'attività svolta in materia
	Stipula del contratto	Alto	Immotivato ritardo nella stipula del contratto, che può indurre l'aggiudicatario a sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto.	Monitoraggio / rendicontazione annuale al Direttore Generale / R.P.C. sugli esiti del monitoraggio espletato sul processo	Nucleo di coordinamento sulla sicurezza e gestione rifiuti speciali Sistema bibliotecario Ufficio progettazione e gestione progetti (Area ricerca) Ufficio trasferimento tecnologico (Area ricerca)	Rendicontazione semestrale dei Referenti per la prevenzione della corruzione circa lo stato di attuazione delle misure, generali e specifiche, di prevenzione della corruzione previste nel Piano di competenza della struttura, in cui indicare se si sono verificati o meno eventuali profili di rischio attuali o potenziali in materia di prevenzione della corruzione				
Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture - Fase di esecuzione del contratto	Approvazione delle modifiche del contratto originario	Alto	Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri (con particolare riguardo alla durata, alle modifiche di prezzo, alla natura dei lavori, ai termini di pagamento, etc.), introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio.	Relazione al RPC in cui indicare il rapporto tra il numero di affidamenti interessati da proroghe nell'anno ed il numero complessivo di affidamenti effettuati dall'Amministrazione nell'anno ed in cui illustrare, nel caso di un elevato numero di contratti prorogati, le effettive ragioni della proroga ed i tempi di proroga.	Servizi contabilità e supporto alla ricerca di Facoltà Servizio attività amministrative contabile e gestione attività Ospedale veterinario universitario didattico	Rendicontazione semestrale dei Referenti per la prevenzione della corruzione circa lo stato di attuazione delle misure, generali e specifiche, di prevenzione della corruzione previste nel Piano di competenza della struttura, in cui indicare se si sono verificati o meno eventuali profili di rischio attuali o potenziali in materia di prevenzione della corruzione				

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TERAMO - PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2019-2021										
PROGRAMMA DI ATTIVITA' PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE - MISURE SPECIFICHE										
PROGRAMMA ANNO 2019										
PROCESSI / AREE DI RISCHIO	SOTTO-AREE DI RISCHIO	GRADO DI RISCHIO	RISCHI	MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE DA IMPLEMENTARE	STRUTTURA / RESPONSABILE MISURE	OBIETTIVI	INDICATORI	TARGET	RISORSE	MONITORAGGIO
Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture - Fase di esecuzione del con-tratto	Ammissione delle varianti	Alto	Abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore (esempio: ammissione 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 o di dover partecipare ad una nuova gara).	Previsione di una certificazione con valore interno, da inviarsi al RPC da parte del Responsabile del procedimento (fermi restando gli adempimenti formali previsti dalla normativa), che espliciti l'istruttoria interna condotta sulla legittimità della variante e sugli impatti economici e contrattuali della stessa (in particolare con riguardo alla congruità dei costi e tempi di esecuzione aggiuntivi, delle modifiche delle condizioni contrattuali, tempestività del processo di redazione ed approvazione della variante). Verifica del corretto assolvimento dell'obbligo di trasmissione all'ANAC delle varianti. Pubblicazione, contestualmente alla loro adozione e almeno per tutta la durata del contratto, dei provvedimenti di adozione delle varianti. Relazione al RPC in cui indicare il numero di affidamenti con almeno una variante effettuati dall'Amministrazione nell'anno rispetto al numero totale degli affidamenti effettuati nell'anno ed in cui illustrare, nel caso di un elevato numero di contratti aggiudicati e poi modificati per effetto di varianti, le cause che hanno dato luogo alla necessità di modificare il contratto iniziale.	Area patrimonio e servizi economici Area servizi tecnici e sicurezza Ufficio personale docente e ricercatore, programmazione e appalti Area ICT Nucleo di coordinamento sulla sicurezza e gestione rifiuti speciali Sistema bibliotecario Ufficio progettazione e gestione progetti (Area ricerca) Ufficio trasferimento tecnologico (Area ricerca) Servizi contabilità e supporto alla ricerca di Facoltà Servizio attività amministrativo contabile e gestione attività Ospedale veterinario universitario didattico	Rendicontazione semestrale dei Referenti per la prevenzione della corruzione circa lo stato di attuazione delle misure, generali e specifiche, di prevenzione della corruzione previste nel Piano di competenza della struttura, in cui indicare se si sono verificati o meno eventuali profili di rischio attuali o potenziali in materia di prevenzione della corruzione	Realizzato / non realizzato	100% entro i termini previsti	Risorse umane della struttura	Analisi rendicontazioni semestrali dei Referenti per la prevenzione della corruzione sullo stato di attuazione delle misure, generali e specifiche, di prevenzione della corruzione previste nel Piano di competenza della struttura. Analisi relazione annuale dei Referenti per la prevenzione della corruzione e della trasparenza sull'attività svolta in materia

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TERAMO - PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2019-2021										
PROGRAMMA DI ATTIVITA' PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE - MISURE SPECIFICHE										
PROGRAMMA ANNO 2019										
PROCESSI / AREE DI RISCHIO	SOTTO-AREE DI RISCHIO	GRADO DI RISCHIO	RISCHI	MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE DA IMPLEMENTARE	STRUTTURA / RESPONSABILE MISURE	OBIETTIVI	INDICATORI	TARGET	RISORSE	MONITORAGGIO
Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture - Fase di esecuzione del con-tratto	Verifiche in corso di esecuzione	Alto	Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto	Check list relativa alla verifica dei tempi di esecuzione, da effettuarsi con cadenza prestabilita e trasmettersi al RPC al fine di attivare specifiche misure di intervento in caso di eccessivo allungamento dei tempi rispetto al cronoprogramma. Controllo sull'applicazione di eventuali penali per il ritardo. Per opere di importo rilevante, pubblicazione online di rapporti periodici che sintetizzano, in modo chiaro ed intellegibile, l'andamento del contratto rispetto a tempi, costi e modalità preventivate in modo da favorire la più ampia informazione possibile.	RUP Area patrimonio e servizi economici Area servizi tecnici e sicurezza Ufficio personale docente e ricercatore, programmazione e appalti Area ICT Nucleo di coordinamento sulla sicurezza e gestione rifiuti speciali Sistema bibliotecario Ufficio progettazione e gestione progetti (Area ricerca) Ufficio trasferimento tecnologico (Area ricerca) Servizi contabilità e supporto alla ricerca di Facoltà Servizio attività amministrativo contabile e gestione attività Ospedale veterinario universitario didattico	Rendicontazione semestrale dei Referenti per la prevenzione della corruzione circa lo stato di attuazione delle misure, generali e specifiche, di prevenzione della corruzione previste nel Piano di competenza della struttura, in cui indicare se si sono verificati o meno eventuali profili di rischio attuali o potenziali in materia di prevenzione della corruzione.	Realizzato / non realizzato	100% entro i termini previsti		Analisi rendicontazioni semestrali dei Referenti per la prevenzione della corruzione sullo stato di attuazione delle misure, generali e specifiche, di prevenzione della corruzione previste nel Piano di competenza della struttura. Analisi relazione annuale dei Referenti per la prevenzione della corruzione e della trasparenza sull'attività svolta in materia
Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture - Fase di esecuzione del con-tratto	Gestione delle controversie - Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	Alto	Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore. Condizionamenti nelle decisioni assunte all'esito delle procedure di accordo bonario, derivabili dalla presenza della parte privata all'interno della commissione	Pubblicazione degli accordi bonari e delle transazioni (fermo restando l'obbligo di oscurare i dati personali, relativi al segreto industriale o commerciale)		Pubblicazione degli accordi bonari e delle transazioni (fermo restando l'obbligo di oscurare i dati personali, relativi al segreto industriale o commerciale)	Realizzato / non realizzato	100% al 31.12.2019	Risorse umane della struttura	

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TERAMO - PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2019-2021										
PROGRAMMA DI ATTIVITA' PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE - MISURE SPECIFICHE										
PROGRAMMA ANNO 2019										
PROCESSI / AREE DI RISCHIO	SOTTO-AREE DI RISCHIO	GRADO DI RISCHIO	RISCHI	MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE DA IMPLEMENTARE	STRUTTURA / RESPONSABILE MISURE	OBIETTIVI	INDICATORI	TARGET	RISORSE	MONITORAGGIO
Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture - Fase di rendicontazione del con-tratto	Nomina del collaudatore (o della commissione di collaudo)	Alto	Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti	Predisposizione e pubblicazione di elenchi aperti di soggetti in possesso dei requisiti per la nomina dei collaudatori, da selezionare di volta in volta tramite sorteggio. Pubblicazione delle modalità di scelta, dei nominativi e della qualifica professionale dei componenti delle commissioni di collaudo. Predisposizione di sistemi di controlli incrociati, all'interno della stazione appaltante, sui provvedimenti di nomina dei collaudatori per verificarne le competenze e la rotazione.	Area patrimonio e servizi economici Area servizi tecnici e sicurezza Ufficio personale docente e ricercatore, programmazione e appalti Area ICT Nucleo di coordinamento sulla sicurezza e gestione rifiuti speciali Sistema bibliotecario Ufficio progettazione e gestione progetti (Area ricerca) Ufficio trasferimento tecnologico (Area ricerca) Servizi contabilità e supporto alla ricerca di Facoltà Servizio attività amministrativo contabile e gestione attività Ospedale veterinario universitario didattico	Rendicontazione semestrale dei Referenti per la prevenzione della corruzione circa lo stato di attuazione delle misure, generali e specifiche, di prevenzione della corruzione previste nel Piano di competenza della struttura, in cui indicare se si sono verificati o meno eventuali profili di rischio attuali o potenziali in materia di prevenzione della corruzione	Realizzato / non realizzato	100% entro i termini previsti	Risorse umane della struttura	Analisi rendicontazioni semestrali dei Referenti per la prevenzione della corruzione sullo stato di attuazione delle misure, generali e specifiche, di prevenzione della corruzione previste nel Piano di competenza della struttura. Analisi relazione annuale dei Referenti per la prevenzione della corruzione e della trasparenza sull'attività svolta in materia

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TERAMO - PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2019-2021										
PROGRAMMA DI ATTIVITA' PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE - MISURE SPECIFICHE										
PROGRAMMA ANNO 2019										
PROCESSI / AREE DI RISCHIO	SOTTO-AREE DI RISCHIO	GRADO DI RISCHIO	RISCHI	MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE DA IMPLEMENTARE	STRUTTURA / RESPONSABILE MISURE	OBIETTIVI	INDICATORI	TARGET	RISORSE	MONITORAGGIO
Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture - Fase di rendicontazione del con-tratto	Verifica della corretta esecuzione, per il rilascio del certificato di collaudo, del certificato di verifica di conformità ovvero dell'attestato di regolare esecuzione (per gli affidamenti di servizi e forniture)	Alto	Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante. Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici. Mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera.	Report semestrale da parte dell'ufficio contratti al fine di rendicontare al RPC le procedure di gara espletate, con evidenza degli elementi di maggiore rilievo (quali importo, tipologia di procedura, numero di partecipanti ammessi e esclusi, durata del procedura, ricorrenza dei medesimi aggiudicatari, etc.) in modo che sia facilmente intellegibile il tipo di procedura adottata, le commissioni di gara deliberanti, le modalità di aggiudicazione, i pagamenti effettuati e le date degli stessi, le eventuali riserve riconosciute nonché tutti gli altri parametri utili per individuare l'iter procedurale seguito. Pubblicazione sul sito del report periodico sulle procedure di gara espletate. Relazione al RPC in cui indicare di quanto i contratti conclusi si siano discostati, in termini di costi e tempi di esecuzione, rispetto ai contratti inizialmente aggiudicati, riportando: l'indicatore di scostamento medio dei costi, rapportando gli scostamenti di costo di ogni singolo contratto con il numero complessivo dei contratti conclusi; l'indicatore di scostamento di costo di ciascun contratto, indicando la differenza tra il valore finale dell'affidamento risultante dagli atti del collaudo ed il relativo valore iniziale e rapportandola poi al valore iniziale; le ragioni per le quali i contratti subiscono variazioni di costo; la proposta, in caso di una percentuale elevata di scostamenti di costo, in aumento e per un numero elevato di contratti, di misure specifiche di controllo e monitoraggio da adottare; l'indicatore dei tempi medi di esecuzione degli affidamenti, rapportando gli scostamenti di tempo di ogni singolo contratto con il numero complessivo dei contratti conclusi; l'indicatore dello scostamento di tempo di ciascun contratto, facendo la differenza tra il tempo effettivamente impiegato per la conclusione del contratto ed il relativo tempo previsto da progetto e rapportandola al tempo di conclusione inizialmente previsto (che può essere sintomatico di sospensioni illegittime o di proroghe che nascondono comportamenti collusivi tra esecutore e stazione appaltante). Raccordo costante con il RPC al fine di garantire la massima trasparenza sui principali alert relativi a fenomeni corruttivi.	Area patrimonio e servizi economici Area servizi tecnici e sicurezza Ufficio personale docente e ricercatore, programmazione e appalti Area ICT Nucleo di coordinamento sulla sicurezza e gestione rifiuti speciali Sistema bibliotecario Ufficio progettazione e gestione progetti (Area ricerca) Ufficio trasferimento tecnologico (Area ricerca) Servizi contabilità e supporto alla ricerca di Facoltà Servizio attività amministrativo contabile e gestione attività Ospedale veterinario universitario didattico	Rendicontazione semestrale dei Referenti per la prevenzione della corruzione circa lo stato di attuazione delle misure, generali e specifiche, di prevenzione della corruzione previste nel Piano di competenza della struttura, in cui indicare se si sono verificati o meno eventuali profili di rischio attuali o potenziali in materia di prevenzione della corruzione.	Realizzato / non realizzato	100% entro i termini previsti	Risorse umane della struttura	Analisi rendicontazioni semestrali dei Referenti per la prevenzione della corruzione sullo stato di attuazione delle misure, generali e specifiche, di prevenzione della corruzione previste nel Piano di competenza della struttura. Analisi relazione annuale dei Referenti per la prevenzione della corruzione e della trasparenza sull'attività svolta in materia

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TERAMO - PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2019-2021										
PROGRAMMA DI ATTIVITA' PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE - MISURE SPECIFICHE										
PROGRAMMA ANNO 2019										
PROCESSI / AREE DI RISCHIO	SOTTO-AREE DI RISCHIO	GRADO DI RISCHIO	RISCHI	MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE DA IMPLEMENTARE	STRUTTURA / RESPONSABILE MISURE	OBIETTIVI	INDICATORI	TARGET	RISORSE	MONITORAGGIO
Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture - Fase di rendicontazione del con-tratto	Rendicontazione dei lavori in economia da parte del Responsabile del procedimento	Alto	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.	Per procedure negoziate / affidamenti diretti: pubblicazione di report periodici da parte dell'Ufficio acquisti in cui, per ciascun affidamento, sono evidenziati: - le ragioni che hanno determinato l'affidamento; - i nominativi degli operatori economici eventualmente invitati a presentare l'offerta e i relativi criteri di individuazione; - il nominativo dell'impresa affidataria e i relativi criteri di scelta; - gli eventuali altri contratti stipulati con la medesima impresa e la procedura di affidamento; - un prospetto riepilogativo di tutti gli eventuali contratti, stipulati con altri operatori economici, aventi ad oggetto lavori, servizi o forniture identici, analoghi o similari. Pubblicazione sul sito del report periodico sulle procedure di gara espletate.	Area patrimonio e servizi economici Area servizi tecnici e sicurezza Ufficio personale docente e ricercatore, programmazione e appalti Area ICT Nucleo di coordinamento sulla sicurezza e gestione rifiuti speciali Sistema bibliotecario Ufficio progettazione e gestione progetti (Area ricerca) Ufficio trasferimento tecnologico (Area ricerca) Servizi contabilità e supporto alla ricerca di Facoltà Servizio attività amministrative contabile e gestione attività Ospedale veterinario universitario didattico	Pubblicazione di report periodici da parte della Struttura responsabile della misura in cui, per procedure negoziate / affidamenti diretti, per ciascun affidamento, sono evidenziati le ragioni che hanno determinato l'affidamento, i nominativi degli operatori economici eventualmente invitati a presentare l'offerta e i relativi criteri di individuazione, il nominativo dell'impresa affidataria e i relativi criteri di scelta, gli eventuali altri contratti stipulati con la medesima impresa e la procedura di affidamento, un prospetto riepilogativo di tutti gli eventuali contratti, stipulati con altri operatori economici, aventi ad oggetto lavori, servizi o forniture identici, analoghi o similari. Pubblicazione sul sito del report periodico sulle procedure di gara espletate.	Realizzato / non realizzato	100% entro il 31.12.2019	Risorse umane della struttura	Analisi rendicontazioni semestrali dei Referenti per la prevenzione della corruzione sullo stato di attuazione delle misure, generali e specifiche, di prevenzione della corruzione previste nel Piano di competenza della struttura. Analisi relazione annuale dei Referenti per la prevenzione della corruzione e della trasparenza sull'attività svolta in materia
	Effettuazione pagamenti a favore dei soggetti esecutori	Alto	Effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari	Monitoraggio / rendicontazione annuale al Direttore Generale / R.P.C. sugli esiti del monitoraggio espletato sul processo		Rendicontazione semestrale dei Referenti per la prevenzione della corruzione circa lo stato di attuazione delle misure, generali e specifiche, di prevenzione della corruzione previste nel Piano di competenza della struttura, in cui indicare se si sono verificati o meno eventuali profili di rischio attuali o potenziali in materia di prevenzione della corruzione.				

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TERAMO - PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2019-2021										
PROGRAMMA DI ATTIVITA' PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE - MISURE SPECIFICHE										
PROGRAMMA ANNO 2019										
PROCESSI / AREE DI RISCHIO	SOTTO-AREE DI RISCHIO	GRADO DI RISCHIO	RISCHI	MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE DA IMPLEMENTARE	STRUTTURA / RESPONSABILE MISURE	OBIETTIVI	INDICATORI	TARGET	RISORSE	MONITORAGGIO
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	Alto	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	Effettuazione controlli sulle dichiarazioni sostitutive secondo i criteri predeterminati. Rendicontazione al Direttore Generale.	Aree competenti Servizi / Uffici di Facoltà competenti	Effettuazione controlli sulle dichiarazioni sostitutive secondo i criteri predeterminati. Trasmissione al Direttore Generale / R.P.C. della rendicontazione dei controlli effettuati sulle dichiarazioni sostitutive. Rendicontazione semestrale dei Referenti per la prevenzione della corruzione circa lo stato di attuazione delle misure, generali e specifiche, di prevenzione della corruzione previste nel Piano di competenza della struttura, in cui indicare se si sono verificati o meno eventuali profili di rischio attuali o potenziali in materia di prevenzione della corruzione.	Realizzato / non realizzato	100% entro i termini previsti	Risorse umane della struttura	Analisi rendicontazioni semestrali dei Referenti per la prevenzione della corruzione sullo stato di attuazione delle misure, generali e specifiche, di prevenzione della corruzione previste nel Piano di competenza della struttura. Analisi relazione annuale dei Referenti per la prevenzione della corruzione e della trasparenza sull'attività svolta in materia
			Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari							



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TERAMO - PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2019-2021										
PROGRAMMA DI ATTIVITA' PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE - MISURE SPECIFICHE										
PROGRAMMA ANNO 2019										
PROCESSI / AREE DI RISCHIO	SOTTO-AREE DI RISCHIO	GRADO DI RISCHIO	RISCHI	MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE DA IMPLEMENTARE	STRUTTURA / RESPONSABILE MISURE	OBIETTIVI	INDICATORI	TARGET	RISORSE	MONITORAGGIO
Gestione dei rifiuti e normativa D. Lgs. 81/2008	Tipologia / classificazione del rifiuto	Alto	Non corretta classificazione del rifiuto speciale prodotto al fine di favorire l'impresa affidataria del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento del rifiuto	Effettuazione controlli sulle dichiarazioni sostitutive secondo i criteri predeterminati. Rendicontazione al Direttore Generale.	Nucleo di coordinamento sulla sicurezza e gestione rifiuti speciali	Effettuazione controlli sulle dichiarazioni sostitutive secondo i criteri predeterminati. Trasmissione al Direttore Generale / R.P.C. della rendicontazione dei controlli effettuati sulle dichiarazioni sostitutive. Rendicontazione semestrale dei Referenti per la prevenzione della corruzione circa lo stato di attuazione delle misure, generali e specifiche, di competenza della struttura, in cui indicare se si sono verificati o meno eventuali profili di rischio attuali o potenziali in materia di prevenzione della corruzione	Realizzato / non realizzato	100% entro i termini previsti	Risorse umane della struttura	Analisi rendicontazioni semestrali dei Referenti per la prevenzione della corruzione sullo stato di attuazione delle misure, generali e specifiche, di prevenzione della corruzione previste nel Piano di competenza della struttura. Analisi relazione annuale dei Referenti per la prevenzione della corruzione e della trasparenza sull'attività svolta in materia
	Quantità del rifiuto prodotto		Mancata indicazione del quantitativo (peso) del rifiuto o indicazione di quantitativo superiore al reale al fine di favorire l'impresa affidataria del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento del rifiuto							
	Smaltimento rifiuto		Non effettuazione di controlli verifiche sul corretto smaltimento dei rifiuti raccolti da parte dell'impresa affidataria del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento del rifiuto							

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TERAMO - PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2019-2021										
PROGRAMMA DI ATTIVITA' PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE - MISURE SPECIFICHE										
PROGRAMMA ANNO 2019										
PROCESSI / AREE DI RISCHIO	SOTTO-AREE DI RISCHIO	GRADO DI RISCHIO	RISCHI	MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE DA IMPLEMENTARE	STRUTTURA / RESPONSABILE MISURE	OBIETTIVI	INDICATORI	TARGET	RISORSE	MONITORAGGIO
Valutazione e finanziamento dei progetti di ricerca	Finanziamenti alla ricerca erogati all'interno dell'Ateneo	Medio / Alto	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.	Pubblicità dei bandi emanati da terzi	Area ricerca / Ufficio progettazione e gestione progetti  Servizi supporto alla ricerca di Facoltà	Pubblicità dei bandi emanati da terzi	Realizzato / non realizzato	100% entro il 31.12.2019	Risorse umane della struttura	Analisi rendicontazioni semestrali dei Referenti per la prevenzione della corruzione sullo stato di attuazione delle misure, generali e specifiche, di prevenzione della corruzione previste nel Piano di competenza della struttura.
Attività di ricerca - Esito e diffusione dei risultati		Medio / Basso	Mancata verifica dei risultati conseguiti con la ricerca	Creazione di un sito del progetto a documentazione di quanto fatto e quale strumento di verifica e con cui rendere disponibili i risultati raggiunti dalla ricerca finanziata	Area ricerca / Ufficio progettazione e gestione progetti Servizi supporto alla ricerca di Facoltà Area Ricerca / Ufficio trasferimento tecnologico	Creazione di un 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% al 31.12.2019	Risorse umane della struttura	Analisi relazione annuale dei Referenti per la prevenzione della corruzione e della trasparenza sull'attività svolta in materia

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TERAMO - PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2019-2021										
PROGRAMMA DI ATTIVITA' PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE - MISURE SPECIFICHE										
PROGRAMMA ANNO 2019										
PROCESSI / AREE DI RISCHIO	SOTTO-AREE DI RISCHIO	GRADO DI RISCHIO	RISCHI	MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE DA IMPLEMENTARE	STRUTTURA / RESPONSABILE MISURE	OBIETTIVI	INDICATORI	TARGET	RISORSE	MONITORAGGIO
Organizzazione della didattica	Svolgimento della didattica	Medio / Alto	<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>	<p>Compilazione 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 maggiormente i Presidi di facoltà a vigilare sui comportamenti dei professori, anche attraverso apposite previsioni regolamentari.</p>	Ufficio Legale, contenzioso e procedimenti disciplinari	<p>Redazione / revisione di una bozza di 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 31.12.2019	Risorse umane della struttura	<p>Analisi rendicontazioni semestrali dei Referenti per la prevenzione della corruzione sullo stato di attuazione delle misure, generali e specifiche, di prevenzione della corruzione previste nel Piano di competenza della struttura.</p> <p>Analisi relazione annuale dei Referenti per la prevenzione della corruzione e della trasparenza sull'attività svolta in materia</p>

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TERAMO - PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2019-2021										
PROGRAMMA DI ATTIVITA' PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE - MISURE SPECIFICHE										
PROGRAMMA ANNO 2019										
PROCESSI / AREE DI RISCHIO	SOTTO-AREE DI RISCHIO	GRADO DI RISCHIO	RISCHI	MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE DA IMPLEMENTARE	STRUTTURA / RESPONSABILE MISURE	OBIETTIVI	INDICATORI	TARGET	RISORSE	MONITORAGGIO
Collaborazioni studentesche	Verifica requisiti di partecipazione	Medio	Alterazione risultati della verifica effettuata	Istruttoria congiunta tra il personale dell'Ufficio (Coordinamento servizi agli studenti) e il Responsabile dell'Area (Responsabile del procedimento)	Area didattica e servizi agli studenti	Rendicontazione semestrale dei Referenti per la prevenzione della corruzione circa lo stato di attuazione delle misure, generali e specifiche, di prevenzione della corruzione previste nel Piano di competenza della struttura, in cui indicare se si sono verificati o meno eventuali profili di rischio attuali o potenziali in materia di prevenzione della corruzione	Realizzato / non realizzato	100% entro i termini previsti	Risorse umane della struttura	Analisi rendicontazioni semestrali dei Referenti per la prevenzione della corruzione sullo stato di attuazione delle misure, generali e specifiche, di prevenzione della corruzione previste nel Piano di competenza della struttura. Analisi relazione annuale dei Referenti per la prevenzione della corruzione e della trasparenza sull'attività svolta in materia
	Predisposizione e della graduatoria di merito		Alterazione dei requisiti di merito e reddito al fine di avvantaggiare determinati candidati	Istruttoria congiunta tra il personale dell'Ufficio (Coordinamento servizi agli studenti) e il Responsabile dell'Area (Responsabile del procedimento)	Area didattica e servizi agli studenti					
	Rendicontazione attività		Falsa attestazione della presenza e del corretto svolgimento della collaborazione	Controfirma da parte del Responsabile dell'Area nei cui uffici viene svolta la collaborazione del foglio delle presenze sottoscritto dallo studente	Area didattica e servizi agli studenti					

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TERAMO - PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2019-2021										
PROGRAMMA DI ATTIVITA' PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE - MISURE SPECIFICHE										
PROGRAMMA ANNO 2019										
PROCESSI / AREE DI RISCHIO	SOTTO-AREE DI RISCHIO	GRADO DI RISCHIO	RISCHI	MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE DA IMPLEMENTARE	STRUTTURA / RESPONSABILE MISURE	OBIETTIVI	INDICATORI	TARGET	RISORSE	MONITORAGGIO
Iniziative culturali	Fase istruttoria domande pervenute (relativamente alla ammissibilità, completezza della domanda)	Medio	Alterazione risultati della verifica effettuata	Istruttoria congiunta tra il personale dell'Ufficio (Coordinamento servizi agli studenti) e il Responsabile dell'Area (Responsabile del procedimento)	Area didattica e servizi agli studenti	Rendicontazione semestrale dei Referenti per la prevenzione della corruzione circa lo stato di attuazione delle misure, generali e specifiche, di prevenzione della corruzione previste nel Piano di competenza della struttura, in cui indicare se si sono verificati o meno eventuali profili di rischio attuali o potenziali in materia di prevenzione della corruzione	Realizzato / non realizzato	100% entro i termini previsti	Risorse umane della struttura	Analisi rendicontazioni semestrali dei Referenti per la prevenzione della corruzione sullo stato di attuazione delle misure, generali e specifiche, di prevenzione della corruzione previste nel Piano di competenza della struttura. Analisi relazione annuale dei Referenti per la prevenzione della corruzione e della trasparenza sull'attività svolta in materia
	Valutazione della validità culturale e sociale dell'iniziativa da parte della Facoltà di riferimento	Basso	Alterazione della valutazione da parte del Consiglio di Facoltà di afferenza dell'iniziativa	Collegialità dell'Organo deliberante	Area didattica e servizi agli studenti					