

**UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TERAMO - PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE 2024/2026**

**MISURE SPECIFICHE - ANNO 2024**

| AREA DI RISCHIO | SOTTO-AREA DI RISCHIO - FASE / ATTIVITA'  | RISCHI  |                          |                     | MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE - ANNO 2024   |   |                           |  |                                |
|-----------------|---|---|--------------------------|---------------------|---|---|---------------------------|--|--------------------------------|
|                 |   | Rischio di corruzione   | Comportamento corruttivo | Valutazione rischio | Misura specifica  | Obiettivo   | Indicatore                | Target   | Responsabile attuazione misura |
| Ricerca         | <b>Gestione procedure di deposito e commercializzazione di brevetti</b> - 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 |                          | medio               | Acquisizione dichiarazioni di assenza di conflitti di interesse | Rendicontazione al RPCT con evidenza delle anomalie riscontrate | Realizzato/Non realizzato | annuale  | Area Ricerca                   |
| Ricerca         | <b>Affidamento per la fornitura di servizi per la gestione delle procedure di brevettazione</b> - 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   |                          | medio               | verifica delle condizioni di mercato                            | Rendicontazione al RPCT con evidenza delle anomalie riscontrate | Realizzato/Non realizzato | periodiche in relazione alle istanze di deposito di Brevetto | Area Ricerca                   |

|         |   |  |       |   |   |                           |  |              |
|---------|---|--|-------|---|---|---------------------------|--|--------------|
| Ricerca | <b>Gestione procedure di Costituzione degli Spin Off</b> -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 | basso | Acquisizione dichiarazioni di assenza di conflitti di interesse da parte del Proponente e dei componenti il Comitato Spin Off | Rendicontazione al RPCT con evidenza delle anomalie riscontrate | Realizzato/Non realizzato | periodiche in relazione alle istanze di deposito di Brevetto | Area Ricerca |
| Ricerca | <b>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</b>                       | Istituzione dottorati in convenzione con aziende private con carenza o assenza dei requisiti   | basso | verifica puntuale del rispetto di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente  | Rendicontazione al RPCT con evidenza delle anomalie riscontrate | Realizzato/Non realizzato | annuale  | Area Ricerca |

|         |  |  |       |  |   |                           |   |              |
|---------|--|--|-------|--|---|---------------------------|---|--------------|
| Ricerca | <p><b>Attivazione corsi di Dottorati di Ricerca ed emanazione Bando di selezione -</b><br/> Predisposizione del bando di concorso per l'ammissione ai corsi di dottorato -<br/> Predisposizione dei requisiti per l'ammissione ai corsi di dottorato</p>                     | Ammissione al Dottorato di Ricerca di candidati in posizione di conflitto di interesse | medio | <p>acquisizioni di dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse anche potenziale</p>   | Rendicontazione al RPCT con evidenza delle anomalie riscontrate | Realizzato/Non realizzato | annuale   | Area Ricerca |
| Ricerca | <p><b>Assegnazione Borse di studio per frequenza dei Dottorati di Ricerca -</b><br/> Predisposizione atti per Commissione di Selezione -<br/> Predisposizione nomina Commissione con Decreto Rettoriale</p>  | Valutazione dei candidati in applicazione di criteri non oggettivi                     | medio | <p>acquisizioni di dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse anche potenziale e verifica possesso requisiti previsti dalla legge e rispetto applicazione dei criteri di valutazione oggettivi</p> | Rendicontazione al RPCT con evidenza delle anomalie riscontrate | Realizzato/Non realizzato | annuale   | Area Ricerca |
| Ricerca | <p><b>Assegni di ricerca -</b><br/> Selezione -<br/> Predisposizione bando -<br/> Ricevimento da parte del Responsabile del Servizio contabilità e supporto alla ricerca della Facoltà della delibera di attivazione dell'assegno di ricerca e predisposizione del bando</p> | Limitazione della partecipazione alla selezione  | medio | <p>pubblicazione dei bandi per un tempo minimo per assicurarne la divulgazione</p>   | Rendicontazione al RPCT con evidenza delle anomalie riscontrate | Realizzato/Non realizzato | periodica in relazione alle procedure da attivare | Area Ricerca |

|         |   |   |       |   |   |                           |   |              |
|---------|---|---|-------|---|---|---------------------------|---|--------------|
| Ricerca | <b>Gestione Progetti di Ricerca Ateneo -</b><br>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) | medio | acquisizione di dichiarazioni di assenza di conflitti di interesse anche potenziale con personale dell'Ateneo con ruolo decisionale | Rendicontazione al RPCT con evidenza delle anomalie riscontrate | Realizzato/Non realizzato | periodica in relazione alle procedure da attivare | Area Ricerca |
| Ricerca | <b>Supporto ed assistenza ai ricercatori nelle fasi di predisposizione e presentazione dei progetti di ricerca -</b><br>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                           | medio | acquisizioni di dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse anche potenziale   | Rendicontazione al RPCT con evidenza delle anomalie riscontrate | Realizzato/Non realizzato | periodica in relazione alle procedure da attivare | Area Ricerca |

**UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TERAMO - PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE 2024/2026**

**MISURE SPECIFICHE - ANNO 2024**

| AREA DI RISCHIO   | SOTTO-AREA DI RISCHIO - FASE / ATTIVITA'                                     | RISCHI  |                          |                     | MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE - ANNO 2024   |   |                            |                          |   |
|---|--|---|--------------------------|---------------------|---|---|----------------------------|--------------------------|---|
|   |  | Rischio di corruzione   | Comportamento corruttivo | Valutazione rischio | Misura specifica  | Obiettivo   | Indicatore                 | Target                   | Responsabile attuazione misura  |
| Contratti pubblici per affidamenti di lavori, servizi e forniture | Programmazione - Progettazione della gara                                    | Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza / efficacia / economicità  |                          | Alto                | Controlli a campione sulla correttezza della definizione del fabbisogno da parte del responsabile della struttura   | Rendicontazione al RPCT con evidenza delle anomalie | n. Controlli effettuati    | 100% entro il 31.12.2024 | Strutture che stipulano contratti (anche tramite affidamenti diretti) |
| Contratti pubblici per affidamenti di lavori, servizi e forniture | Progettazione della gara - Definizione della strategia di affidamento        | Determina a contrarre incompleta / Assenza di determina a contrarre. Mancata pubblicazione determina a contrarre.   |                          | Alto                | a) Utilizzo della piattaforma UBUY di Cineca.<br>b) controlli a campione del responsabile della struttura   | Rendicontazione al RPCT                             | Realizzato/No n realizzato | 100% entro il 31.12.2024 | Strutture che stipulano contratti (anche tramite affidamenti diretti) |
| Contratti pubblici per affidamenti di lavori, servizi e forniture | Determinazione dell'importo del contratto di importo inferiore a 40.000 euro | Artificioso o colposo frazionamento degli acquisti finalizzato a eludere le regole di procedura. Ripetuti affidamenti allo stesso fornitore; proroghe o rinnovi immotivati o non contemplati ab origine nella documentazione di gara.   |                          | Alto                | a) Utilizzo della piattaforma UBUY di Cineca.<br>b) Rispetto dell'obbligo di rotazione degli O.E.<br>c) Puntuale motivazione a base di proroghe o rinnovi | Rendicontazione al RPCT con evidenza delle anomalie | Realizzato/no n realizzato | 100% entro il 31.12.2024 | Strutture che stipulano contratti tramite affidamenti diretti         |
| Contratti pubblici per affidamenti di lavori, servizi e forniture | Predisposizione di atti e documenti di gara incluso il capitolato            | 1) Mancata indicazione nella documentazione di gara dei livelli minimi di qualità della prestazione attesa<br>2) Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione.<br>3) Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti |                          | Alto                | Utilizzo di clausole standard/bandi tipo ANAC   | Rendicontazione al RPCT con evidenza delle anomalie | Realizzato/no n realizzato | 100% entro il 31.12.2024 | Strutture che stipulano contratti (anche tramite affidamenti diretti) |

|  |   |  |                     |  |  |                                  |                                 |   |
|--|---|--|---------------------|--|--|----------------------------------|---------------------------------|---|
| <p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Contratti pubblici per affidamenti di lavori, servizi e forniture</p> | <p style="color: blue;">Progettazione della gara -<br/>Nomina del Responsabile del procedimento</p> | <p>Nomina di un Responsabile del procedimento che sia in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti).<br/>Nomina di Responsabili dei procedimenti privi di requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza, con il rischio che la strategia di acquisto venga piegata al perseguimento di interessi particolari anzichè volgere ad assicurare la rispondenza della procedura al perseguimento dell'interesse pubblico.<br/>Mancata osservanza del principio di rotazione nella nomina del RUP.</p> | <p>Medio - Alto</p> | <p>Verifiche.<br/>Monitoraggio dei provvedimenti di nomina del RUP</p> | <p>Report di monitoraggio periodico sull'esito dei controlli (dei provvedimenti di nomina del RUP) con indicazione delle anomalie.<br/>Rendicontazione al RPCT</p> | <p>Realizzato/Non realizzato</p> | <p>100% entro il 31.12.2024</p> | <p>a) Ufficio contratti e gare d'appalto<br/>b) Area patrimonio e servizi economici<br/>c) Area servizi tecnici e sicurezza<br/>d) Area ICT<br/>e) Servizi contabilità e supporto alla ricerca di Dipartimento / Servizio amministrativo contabile<br/>Dipartimento Veterinaria</p> |
| <p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Contratti pubblici per affidamenti di lavori, servizi e forniture</p> | <p style="color: blue;">Fase di esecuzione del contratto</p>  | <p>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</p>  | <p>Medio</p>        | <p>Calendarizzazione delle verifiche</p>                               | <p>Rendicontazione al RPCT con evidenza delle anomalie</p>   | <p>Realizzato/non realizzato</p> | <p>100% entro il 31.12.2024</p> | <p>Strutture che stipulano contratti (anche tramite affidamenti diretti)</p>  |

**UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TERAMO - PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE 2024/2026**

**MISURE SPECIFICHE - ANNO 2024**

| AREA DI RISCHIO           | SOTTO-AREA DI RISCHIO - FASE / ATTIVITA' | RISCHI   |  |                     | MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE - ANNO 2024   |   |  |  |   |
|---------------------------|--|--|--|---------------------|---|---|--|--|---|
|                           |  | Rischio di corruzione  | Comportamento corruttivo   | Valutazione rischio | Misura specifica  | Obiettivo   | Indicatore   | Target   | Responsabile attuazione misura  |
| Gestione rifiuti speciali | Classificazione del rifiuto prodotto     | Non pertinente attribuzione del CER e HP al rifiuto prodotto in base alle sostanze contenute al fine di favorire l'impresa affidataria del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento del rifiuto | Non corretta classificazione del rifiuto speciale prodotto al fine di favorire l'impresa affidataria del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento del rifiuto | Medio               | 1) Formazione: Corsi di formazione attinenti la caratterizzazione dei rifiuti da attuarsi;<br>2) Regolamentazione: Regolamento per la gestione dei rifiuti speciali;<br>3) Organizzativa: Mappatura del processo;<br>4) Controllo: Verifica della correttezza della classificazione del rifiuto | 1) Formazione: Corsi di formazione attinenti la caratterizzazione dei rifiuti da attuarsi;<br>2) Regolamentazione: Regolamento per la gestione dei rifiuti speciali;<br>3) Organizzativa: Mappatura del processo;<br>4) Controllo: Verifica della correttezza della classificazione del rifiuto | 1) Corsi di formazione frequentati dal personale coinvolto nell'azione<br>2-3) Presenza/assenza<br>3) e mappatura processo gestione rifiuti speciali<br>4) Firma del FIR | 1) Formazione da implementare secondo tempi da definirsi;<br>2) Adozione Regolamento (misura attuata);<br>3) Approvazione mappatura (misura attuata);<br>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 | Alto  | 1) Regolamentazione: Regolamento per la gestione dei rifiuti speciali;<br>2) Organizzativa: Mappatura del processo;<br>3) Controllo: Verifica completezza informazioni contenute nella I copia del FIR  | 1) Regolamentazione: Regolamento per la gestione dei rifiuti speciali;<br>2) Organizzativa: Mappatura del processo;<br>3) Controllo: Verifica completezza informazioni contenute nella I copia del FIR  | 1- 2) Presenza/assenza Regolamento e mappatura processo gestione rifiuti speciali;<br>3.1) Firma del FIR -<br>3.2) Monitoraggio a campione realizzato/non realizzato  | 1) Adozione Regolamento (misura attuata);<br>2) Approvazione mappatura (misura attuata);<br>3) - 3.1) Preventivo: Prima della firma del FIR -<br>3) - 3.2) Successivo: verifica a campione sulla completezza della I copia del FIR | Nucleo di coordinamento sulla sicurezza e gestione dei rifiuti speciali |
| Gestione rifiuti speciali | Smaltimento rifiuto                  | Omissione verifica arrivo del rifiuto ad impianto autorizzato al recupero / smaltimento al fine di favorire l'impresa affidataria del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento del rifiuto | Non effettuazione di controlli / verifiche sull'arrivo a destinazione dei rifiuti raccolti da parte dell'impresa affidataria del servizio di trasporto   | Basso | 1) Regolamentazione: Regolamento per la gestione dei rifiuti speciali;<br>2) Organizzativa: Mappatura del processo;<br>3) Controllo: Verifica validità autorizzazioni impianto di destinazione finale del rifiuto<br>Verifica restituzione IV copia del FIR | 1) Regolamentazione: Regolamento per la gestione dei rifiuti speciali;<br>2) Organizzativa: Mappatura del processo;<br>3) Controllo: Verifica validità autorizzazioni impianto di destinazione finale del rifiuto<br>Verifica restituzione IV copia del FIR | 1- 2) Presenza/assenza Regolamento e mappatura processo gestione rifiuti speciali<br>3.1) Verifica autorizzazioni impianti realizzata/non realizzata<br>3.2) Monitoraggio a campione, realizzato/non realizzato | 1- 2) Presenza/assenza Regolamento e mappatura processo gestione rifiuti speciali<br>3.1) Verifica autorizzazioni impianti realizzata/non realizzata<br>3.2) Monitoraggio a campione, realizzato/non realizzato                    | Nucleo di coordinamento sulla sicurezza e gestione dei rifiuti speciali |



**UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TERAMO - PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE 2024/2026**

**MISURE SPECIFICHE - ANNO 2024**

| AREA DI RISCHIO  | SOTTO-AREA DI RISCHIO - FASE / ATTIVITA'   | RISCHI  |                          |                     | MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE - ANNO 2024                     |   |   |   |                                       |
|--|--|---|--------------------------|---------------------|---|---|---|---|---------------------------------------|
|  |  | Rischio di corruzione   | Comportamento corruttivo | Valutazione rischio | Misura specifica  | Obiettivo   | Indicatore  | Target  | Responsabile attuazione misura        |
| Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | <b>Bandi per il finanziamento delle attività culturali e sociali promosse dagli studenti - Istruttoria delle richieste di finanziamento -</b><br>Verifica della completezza della domanda - Verifica del possesso dei requisiti da parte dei soggetti proponenti le iniziative | Non corretta valutazione del rispetto dei criteri di ammissibilità delle richieste previsti dal Regolamento e dal bando |                          | Media               | Controllo a campione del Responsabile del Procedimento / del Responsabile di Area | Rendicontazione al RPCT con evidenza delle anomalie riscontrate | Percentuale dei Controlli effettuati con esito positivo (100%) sul campione proposto (...%) | 100% entro il 31.12.2024                              | Area didattica, valutazione e qualità |
| Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | <b>Permessi straordinari retribuiti di 150 ore per motivi di studio al personale tecnico amministrativo</b>  | Attribuzione vantaggi ai non aventi diritto al fine di avvantaggiare soggetti particolari.                              |                          | Basso               | Rispetto del regolamento interno vigente  | Rendicontazione al RPCT con evidenza delle anomalie riscontrate | Realizzato/Non realizzato   | 100% entro i termini previsti dal regolamento interno | Area risorse umane                    |
| Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | <b>Concorso per l'ammissione al Corso di laurea magistrale a c.u. in Medicina Veterinaria - preparazione TOLC -</b><br>Predisposizione degli elenchi dei partecipanti ai TOLC  | Alterazione degli elenchi al fine di danneggiare/avvantaggiare determinati candidati                                    |                          | Media               | Controllo a campione del Responsabile del procedimento                            | Rendicontazione al RPCT con evidenza delle anomalie riscontrate | Realizzato/Non realizzato   | Entro la data di svolgimento di ciascun turno di TOLC | Area didattica, valutazione e qualità |

|   |  |  |              |  |  |  |   |  |
|---|--|--|--------------|--|--|--|---|--|
| <p>Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</p> | <p><b>Concorso per l'ammissione al Corso di laurea magistrale a c.u. in Medicina Veterinaria - Trasmissione dati -</b><br/>Caricamento dei dati dei candidati e dei risultati dei TOLC</p>         | <p>Alterazione dei dati al fine di favorire/danneggiare determinati candidati</p>  | <p>Media</p> | <p>Controllo a campione del Responsabile del procedimento</p>  | <p>Rendicontazione al RPCT con evidenza delle anomalie riscontrate</p> | <p>Realizzato/Non realizzato</p>                                   | <p>Entro la data di scadenza stabilita per la trasmissione dei dati</p> | <p>Area didattica, valutazione e qualità</p> |
| <p>Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</p>      | <p><b>Attribuzione di vantaggi economici legati agli istituti giuridici di riduzione stipendiale</b></p>   | <p>Omesso controllo al fine di avvantaggiare persone specifiche.<br/>Omessa emanazione dell'atto di riduzione stipendiale al fine di avvantaggiare persone specifiche.</p>   | <p>Basso</p> | <p>Controllo multilevel all'interno dell'Ufficio</p>   | <p>Rendicontazione al RPCT con evidenza delle anomalie riscontrate</p> | <p>Realizzato/Non realizzato</p>                                   | <p>100% entro il 31.12.2024</p>   | <p>Area risorse umane</p>                    |
| <p>Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</p>      | <p><b>Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati</b></p> | <p>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.<br/>Falsa dichiarazione del beneficiario che determina un indebito arricchimento.<br/>Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi</p> | <p>Alto</p>  | <p>a) Effettuazione controlli sulle dichiarazioni sostitutive secondo i criteri predeterminati.<br/>b) Rispetto normativa speciale del singolo bando</p> | <p>Rendicontazione al RPCT con evidenza delle anomalie riscontrate</p> | <p>Realizzato/Non realizzato</p>                                   | <p>100% entro il 31.12.2024</p>   | <p>Strutture interessate</p>                 |
| <p>Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</p>      | <p><b>Erogazione sussidi al personale</b></p>  | <p>Limitazione della rotazione dei componenti della Commissione.<br/>Omessa trasmissione alla Commissione di una o più domande di partecipazione/Attribuzione del beneficio ai non aventi diritto.</p>   | <p>Basso</p> | <p>a) Disporre la rotazione dei componenti delle commissioni<br/>b) Istruttoria congiunta collaboratore / Responsabile.</p>                              | <p>Rendicontazione al RPCT con evidenza delle anomalie riscontrate</p> | <p>a) n. componenti ruotati<br/>b) N. dei controlli effettuati</p> | <p>Entro il 31/12/2024</p>  | <p>Area risorse umane</p>                    |

|  |   |  |              |   |  |                                  |                            |   |
|--|---|--|--------------|---|--|----------------------------------|----------------------------|---|
| <p>Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</p> | <p><b>Bandi di selezione per l'assegnazione di borse di collaborazione studentesca ai sensi dell'art. 11 del D. Lgs. 68/2012 (senza Commissione)-</b> Verifica dei requisiti di partecipazione e istruttoria delle candidature</p>                                    | <p>Alterazione, a seguito dell'istruttoria dei risultati per avvantaggiare determinati candidati</p>   | <p>Medio</p> | <p>a) controllo dei dati dichiarati dal richiedente (possesso dei requisiti e dei criteri previsti dal bando) attraverso la consultazione dei dati contenuti nell'applicativo ESSE3 e nella richiesta/consultazione dei certificati ad uso interno rilasciati dalla Segreteria studenti<br/>b) Controllo a campione del Responsabile del Procedimento o, se non nominato, del Responsabile d'Area</p> | <p>Rendicontazione al RPCT con evidenza delle anomalie riscontrate</p> | <p>Realizzato/Non realizzato</p> | <p>Entro il 31/12/2024</p> | <p>Area didattica, valutazione e qualità<br/>Servizio di supporto qualità e didattica di Dipartimento</p> |
| <p>Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</p> | <p><b>Bandi di selezione per l'assegnazione di borse di collaborazione studentesca ai sensi dell'art. 11 del D. Lgs. 68/2012 (senza Commissione) -</b> Verifica di eventuali richieste di riesame e conseguente predisposizione graduatoria di merito rettificata</p> | <p>Alterazione degli esiti del riesame per avvantaggiare determinati candidati.<br/>Alterazione dell'ordine della graduatoria per avvantaggiare determinati candidati.</p> | <p>Media</p> | <p>a) controllo dei dati dichiarati dal richiedente (possesso dei requisiti e dei criteri previsti dal bando) attraverso la consultazione dei dati contenuti nell'applicativo ESSE3 e nella richiesta/consultazione dei certificati ad uso interno rilasciati dalla Segreteria studenti<br/>b) Controllo a campione del Responsabile del Procedimento o, se non nominato, del Responsabile d'Area</p> | <p>Rendicontazione al RPCT con evidenza delle anomalie riscontrate</p> | <p>Realizzato/Non realizzato</p> | <p>Entro il 31/12/2024</p> | <p>Area didattica, valutazione e qualità<br/>Servizio di supporto qualità e didattica di Dipartimento</p> |

|  |   |  |              |   |  |                                  |                            |  |
|--|---|--|--------------|---|--|----------------------------------|----------------------------|--|
| <p>Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</p> | <p><b>Bandi di selezione per l'assegnazione di borse di collaborazione studentesca ai sensi dell'art. 11 del D. Lgs. 68/2012 (con nomina della Commissione) -</b><br/>Verifica dei requisiti di partecipazione e istruttoria delle candidature</p>        | <p>Alterazione esiti della verifica per avvantaggiare determinati candidati.</p>   | <p>Media</p> | <p>a) controllo dei dati dichiarati dal richiedente (possesso dei requisiti e dei criteri previsti dal bando) attraverso la consultazione dei dati contenuti nell'applicativo ESSE3 e nella richiesta/consultazione dei certificati ad uso interno rilasciati dalla Segreteria studenti<br/>b) Controllo a campione del Responsabile del Procedimento o, se non nominato, del Responsabile d'Area</p> | <p>Rendicontazione al RPCT con evidenza delle anomalie riscontrate</p> | <p>Realizzato/Non realizzato</p> | <p>Entro il 31/12/2024</p> | <p>Area didattica, valutazione e qualità</p> |
| <p>Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</p> | <p><b>Bandi di selezione per l'assegnazione di borse di collaborazione studentesca ai sensi dell'art. 11 del D. Lgs. 68/2012 (con nomina della Commissione) -</b><br/><b>Richiesta motivata di riesame della posizione in graduatoria (eventuale)</b></p> | <p>Alterazione degli esiti del riesame per avvantaggiare determinati candidati.<br/>Alterazione dell'ordine della graduatoria per avvantaggiare determinati candidati.</p> | <p>Media</p> | <p>a) controllo dei dati dichiarati dal richiedente (possesso dei requisiti e dei criteri previsti dal bando) attraverso la consultazione dei dati contenuti nell'applicativo ESSE3 e nella richiesta/consultazione dei certificati ad uso interno rilasciati dalla Segreteria studenti<br/>b) Controllo a campione del Responsabile del Procedimento o, se non nominato, del Responsabile d'Area</p> | <p>Rendicontazione al RPCT con evidenza delle anomalie riscontrate</p> | <p>Realizzato/Non realizzato</p> | <p>Entro il 31/12/2024</p> | <p>Area didattica, valutazione e qualità</p> |

**UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TERAMO - PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE 2024/2026**

**MISURE SPECIFICHE - ANNO 2024**

| AREA DI RISCHIO    | SOTTO-AREA DI RISCHIO - FASE / ATTIVITA'                                    | RISCHI  |   |                     | MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE - ANNO 2024                         |   |                           |                          |                                |
|--------------------|---|---|---|---------------------|---|---|---------------------------|--------------------------|--------------------------------|
|                    |   | Rischio di corruzione   | Comportamento corruttivo  | Valutazione rischio | Misura specifica  | Obiettivo   | Indicatore                | Target                   | Responsabile attuazione misura |
| Incarichi e nomine | Incarichi di docenza - Rilascio nulla osta per incarichi extraistituzionali | Mancato rispetto di procedure e/o regolamenti interni per:<br>- svolgimento attività extra-istituzionali<br>- conferimento incarichi di docenza | Mancata pubblicazione dei provvedimenti sul sito istituzionale.<br>Svolgimento di incarichi in assenza dell'apposita autorizzazione/comunicazione.  | Medio               | Rispetto Regolamento interno vigente<br>Eventuale revisione regolamento               | Report di monitoraggio al RPCT con indicazione delle anomalie                         | Realizzato/Non realizzato | 100% entro il 31.10.2024 | Area risorse umane             |
|                    | Conferimento incarico di responsabilità di strutture organizzative          | Manipolazione delle procedure interne per il conferimento della titolarità di strutture organizzative   | Mancata comunicazione dei conflitti di interesse da parte dei soggetti coinvolti nella selezione.<br>Mancata pubblicazione sul sito web dei provvedimenti amministrativi.<br>Mancato controllo della veridicità dei titoli presentati per la selezione.<br>Mancata comunicazione delle situazioni di inconfiribilità e incompatibilità. | Medio               | Linee Guida per la verifica delle dichiarazioni di inconfiribilità e incompatibilità. | Linee Guida per la verifica delle dichiarazioni di inconfiribilità e incompatibilità. | Realizzato/Non realizzato | 100% entro il 31.10.2024 | Area risorse umane             |

**UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TERAMO - PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE 2024/2025**

**MISURE SPECIFICHE - ANNO 2024**

| AREA DI RISCHIO                                      | SOTTO-AREA DI RISCHIO - FASE / ATTIVITA'  | RISCHI  |                          |                     | MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE - ANNO 2024  |   |                           |             |   |
|--|---|---|--------------------------|---------------------|--|---|---------------------------|-------------|---|
|  |   | Rischio di corruzione   | Comportamento corruttivo | Valutazione rischio | Misura specifica   | Obiettivo   | Indicatore                | Target      | Responsabile attuazione misura                                |
| Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | <b>Stanziamiento e variazione del Budget annuale di Ateneo con valore autorizzatorio - fase preventiva</b><br>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        |                          | alto                | Verifica dell'attendibilità delle grandezze in esito al processo di redazione del Budget autorizzatorio e delle variazioni in corso d'anno | Rendicontazione al RPCT con evidenza delle anomalie | Realizzato/Non realizzato | trimestrali | Area risorse economiche e finanziarie e controllo di gestione |
| Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | <b>verifica capienza nei conti di Bilancio</b> -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 |                          | medio               | Verifica della correttezza dell'accantonamento rispetto agli stanziamenti nel Budget annuale autorizzatorio                                | Rendicontazione al RPCT con evidenza delle anomalie | Realizzato/Non realizzato | periodico   | Area risorse economiche e finanziarie e controllo di gestione |
| Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | <b>monitoraggio utilizzo fondi</b> -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         |                          | medio               | Verifica del corretto utilizzo degli stanziamenti in contabilità generale e contabilità analitica  | Rendicontazione al RPCT con evidenza delle anomalie | Realizzato/Non realizzato | bimestrale  | Area risorse economiche e finanziarie e controllo di gestione |

|  |  |  |       |   |   |                           |             |   |
|--|--|--|-------|---|---|---------------------------|-------------|---|
| Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | <b>chiusura dei conti di Bilancio per redazione del Bilancio di Esercizio</b> - 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                          | medio | Verifica dei criteri applicati nel rispetto dei principi contabili per la redazione del Bilancio di Esercizio | Rendicontazione al RPCT con evidenza delle anomalie | Realizzato/Non realizzato | annuale     | Area risorse economiche e finanziarie e controllo di gestione |
| Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | <b>Pagamento di fatture e compensi senza ritenute</b> - Erogazione corrispettivi e compensi esenti irpef - controllo ai fini dell'elaborazione   | autorizzazione di pagamenti in assenza/carenza delle certificazioni previste dalla legge (DURC, tracciabilità etc) | medio | Verifica a campione della Documentazione a supporto dei pagamenti   | Rendicontazione al RPCT con evidenza delle anomalie | Realizzato/Non realizzato | trimestrale | Area risorse economiche e finanziarie e controllo di gestione |
| Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | <b>Pagamento di fatture e compensi in ritenuta</b> -Erogazione compensi - elaborazione compenso ed ordinativi di   | pagamenti in assenza/carenza delle corrette prescrizioni fiscali (IVA, IRPEF, Bollo etc)                           | medio | Verifica a campione della Documentazione a supporto dei pagamenti   | Rendicontazione al RPCT con evidenza delle anomalie | Realizzato/Non realizzato | trimestrale | Area risorse economiche e finanziarie e controllo di gestione |

**UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TERAMO - PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE 2024/2025**

**MISURE SPECIFICHE - ANNO 2024**

| AREA DI RISCHIO                                     | SOTTO-AREA DI RISCHIO - FASE / ATTIVITA' | RISCHI  |                     | MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE - ANNO 2024  |  |                           |                          |  |
|---|--|---|---------------------|--|--|---------------------------|--------------------------|--|
|   |  | Rischio di corruzione/Comportamento corruttivo  | Valutazione rischio | Misura specifica   | Obiettivo  | Indicatore                | Target                   | Responsabile attuazione misura                                 |
| Acquisizione, progressione e gestione del personale | Reclutamento                             | <p>Favorire un determinato soggetto e non selezionare la persona più meritevole per il ruolo da ricoprire.</p> <p>Alterazione esiti verifica relativi ai requisiti di partecipazione, per avvantaggiare alcuni candidati.</p> <p>Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata a favorire il reclutamento di candidati particolari..</p> <p>Mancato rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 35 bis del D. Lgs. 165/2001, comma 1, lett. a), in merito alla composizione della commissione esaminatrice per il reclutamento di personale tecnico-amministrativo o per addetti alla vigilanza nominati a supporto della commissione esaminatrice..</p> <p>Falsa attribuzione delle prove concorsuali e dei relativi risultati ai candidati da parte della commissione di selezione.</p> <p>Illecita diffusione, da parte della commissione e/o della struttura incaricata dell'istruttoria, di notizie riservate in merito alle prove concorsuali.</p> <p>Inserimento nel bando di clausole finalizzate a favorire il reclutamento di candidati particolari.</p> <p>Mancata comunicazione dei conflitti di interesse.</p> <p>Inserimento nella commissione di componenti in conflitto di interesse.</p> <p>Scorrimento graduatorie sulla base di criteri illegittimi.</p> <p>Inserimento nel Comitato di vigilanza di componenti in conflitto di interesse.</p> | Medio               | <p>a) Rispetto dei regolamenti interni in materia di reclutamento dei docenti e dei ricercatori;</p> <p>b) aggiornamento regolamento interno in materia di reclutamento TAB;</p> <p>c) controlli per la verifica della veridicità delle dichiarazioni rese dai commissari.</p> | Report di monitoraggio al RPCT con indicazione delle anomalie. | Realizzato/Non realizzato | 100% entro il 31.12.2024 | <p>a) e c) Area risorse umane</p> <p>b) Direzione Generale</p> |



|   |   |  |  |       |  |   |                           |   |                    |
|---|---|--|--|-------|--|---|---------------------------|---|--------------------|
| Acquisizione, progressione e gestione del personale | Progressioni di carriera                                    | Favorire un determinato soggetto e non selezionare la persona più meritevole per il ruolo da ricoprire | Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata a favorire candidati particolari.<br>Mancato rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 35 bis del D. Lgs. 165/2001, comma 1, lett. a), in merito alla composizione della commissione esaminatrice per il reclutamento di personale tecnico-amministrativo e per eventuali addetti alla vigilanza nominati a supporto della commissione esaminatrice. | Medio | Rispetto della normativa vigente   | Rendicontazione al RPCT   | Realizzato/Non realizzato | 100% entro il 31.12.2024                                    | Area risorse umane |
| Acquisizione, progressione e gestione del personale | Gestione rapporto di lavoro - Verifica presenza in servizio | Alterazione della presenza in servizio   | Falsificazione della presenza in servizio  | Medio | Controlli a campione sui dati relativi all'orario di lavoro del personale.<br>Preventiva autorizzazione del Responsabile della Struttura per lavoro straordinario retribuito | Rendicontazione al RPCT sull'esito dei controlli con indicazione delle anomalie | Realizzato/Non realizzato | Minimo n. 10 controlli effettuati entro il 31 dicembre 2024 | Tutte le strutture |

|   |  |  |   |   |  |  |                           |   |   |
|---|--|--|---|---|--|--|---------------------------|---|---|
| Acquisizione, progressione e gestione del personale | Gestione rapporto di lavoro - Lavoro agile   | Manipolazione e della procedura di monitoraggio del telelavoro / lavoro agile  | Accordi tra responsabile e telelavoratore / lavoratore in lavoro agile ai fini di un'attuazione fittizia del monitoraggio | Medio   | a) Rispetto circolare interna.<br>b) Analisi della rendicontazione settimanale attività svolta in lavoro agile | Trasmissione Report mensile al DG e all'Area Risorse Umane | Realizzato/Non realizzato | Mensile   | Responsabili di Area/Strutture equiparate - Responsabili Uffici/Servizi |
| Acquisizione, progressione e gestione del personale | Conferimento di incarichi di collaborazione (Titolari di borse di studio per attività di ricerca e di supporto alla didattica) | Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" per il reclutamento di borsisti. Mancata pubblicità dei bandi delle procedure selettive. irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari. Mancata definizione e pubblicazione dei criteri da parte della Commissione giudicatrice. Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione   | MEDIO   | a) Pubblicazioni: bando di concorso e allegati; decreto nomina Commissione d'esame; criteri di valutazione; tracce delle prove; decreto approvazione atti; scorrimento graduatoria.<br>b) Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai candidati ai sensi degli artt. 46-29 del D.P.R. n. 445 del 2000  | Rendicontazione al RPCT con indicazione delle anomalie   | Realizzato/Non realizzato                                  | 100% entro il 31.12.2024  | Servizi dei Dipartimenti  |   |
| Acquisizione, progressione e gestione del personale | Conferimento di incarichi di collaborazione consulenza   | Assenza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, al fine di agevolare soggetti particolari.<br>Omessa verifica preventiva in ordine alla disponibilità, nell'ambito della Struttura, di professionalità adeguate alle attività da svolgere.<br>Definizione non oggettiva dei criteri di selezione, previsione di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire allo scopo di reclutare candidati particolari.<br>Predeterminazione dei criteri di riparto del punteggio tra titoli e prova con attribuzione dei relativi punteggi al fine di agevolare candidati particolari.<br>Previsione di titoli troppo settoriali (c.d. bando fotografia).<br>Irregolare composizione della commissione esaminatrice finalizzata a favorire il conferimento dell'incarico a determinati candidati. | Medio   | a) Rispetto normativa interna in materia di incarichi di collaborazione e consulenza;<br>b) verifica preventiva della assenza di figure professionali interne;<br>c) adempimento obblighi di pubblicazione in Amministrazione trasparente: in particolare, pubblicazione del bando indicante i processi decisionali e le motivazione delle scelte effettuate;<br>d) Acquisizione delle dichiarazioni di assenza di situazioni di conflitto di interesse e/o di incompatibilità da parte dei componenti delle Commissioni giudicatrici. Effettuazione controlli previsti dalla legge relativi a incompatibilità, inconfiribilità e conflitto di interessi. | Rendicontazione al RPCT con indicazione delle anomalie   | Realizzato/Non realizzato                                  | 100% entro il 31.12.2024  | Strutture che conferiscono incarichi di collaborazione e consulenza |   |

|   |   |  |       |   |   |                           |                          |                    |
|---|---|--|-------|---|---|---------------------------|--------------------------|--------------------|
| Acquisizione, progressione e gestione del personale | Selezione del personale docente per scatti triennali / biennali - Nomina Commissione                  | Nomina di commissari in situazione di conflitto di interessi   | Medio | Sottoscrizione da parte dei commissari di autocertificazione di assenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi e controllo sulle autocertificazioni | Report di monitoraggio al RPCT con indicazione delle anomalie | Realizzato/Non realizzato | 100% entro il 31.12.2024 | Area risorse umane |
| Acquisizione, progressione e gestione del personale | Selezione del personale docente per scatti triennali / biennali - Valutazione delle istanze acquisite | Valutazione positiva a docenti che non hanno i requisiti indicati nel bando così come previsti nel bando | Medio | Controlli multilevel all'interno dell'ufficio e all'esterno   | Report di monitoraggio al RPCT con indicazione delle anomalie | Realizzato/Non realizzato | 100% entro il 31.12.2024 | Area risorse umane |

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TERAMO - PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE 2024/2025

MISURE SPECIFICHE - ANNO 2024

| AREA DI RISCHIO                    | SOTTO-AREA DI RISCHIO - FASE / ATTIVITA'                              | RISCHI   |                     | MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE - ANNO 2024  |   |   |   |   |
|------------------------------------|---|--|---------------------|--|---|---|---|---|
|                                    |   | Rischio di corruzione/Comportamento corruttivo   | Valutazione rischio | Misura specifica   | Obiettivo   | Indicatore  | Target  | Responsabile attuazione misura  |
| In<br>le<br>risorse<br>del<br>PNRR | Progettazione della gara - Definizione della strategia di affidamento | Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 63 e 125 del d.lgs. n. 50/2016 in assenza delle condizioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante | Alto                | Esplicitazione nella determina a contrarre o atto equivalente delle condizioni di urgenza che hanno indotto la S.A. a ricorrere alla procedura negoziata senza bando, supportato da un'analitica trattazione che manifesti l'impossibilità del ricorso alle procedure ordinarie per il rispetto dei tempi di attuazione degli interventi.  | Controllo sulla effettiva ricorrenza delle condizioni di urgenza previste dalla norma | Motivazione analitica indicata/non indicata   | Inserimento nel 100% delle determinazioni o atti equivalenti con le quali si ricorre alle procedure negoziate per motivi di estrema urgenza | Strutture che stipulano contratti (anche tramite affidamenti diretti) |
|                                    | Progettazione della gara - Definizione della strategia di affidamento | Utilizzo improprio della procedura negoziata da parte della stazione appaltante per favorire un determinato operatore economico.   | Alto                | Tracciamento delle procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando affidate da una medesima amministrazione in un determinato arco temporale, al fine di verificare da parte delle strutture e/o soggetti competenti se gli operatori economici aggiudicatari sono sempre i medesimi  | Rilevazione di anomalie nella individuazione dell'O.E.                                | Procedure tracciate/non tracciate   | Tracciamento di minimo 10 procedure in oggetto entro il 31.12.2024  | Ufficio per la Trasparenza e l'Anticorruzione                         |
|                                    | Svolgimento della gara  | Possibili accordi collusivi per favorire il riconoscimento di risarcimenti, cospicui, al soggetto non aggiudicatario   | Medio               | A seguito di contenzioso:<br>1. Ricognizione da parte dell'ufficio gare – nell'arco di due anni – sia degli OE che hanno avuto la “conservazione del contratto” sia di quelli per i quali è stato concesso il risarcimento ai sensi dell'art. 125 d.lgs. n. 104/2010, al fine di verificare la ricorrenza dei medesimi OE, indice di un possibile accordo collusivo fra gli stessi<br>2. Pubblicazione degli indennizzi concessi ai sensi dell'art. 125 d.lgs. n. 104/2010 | Rilevazione di accordi collusivi tra O.E.   | 1. Ricognizione eseguita/non eseguita<br>2. Indennizzi concessi pubblicati/non pubblicati | 1. Ricognizione del 100% dei casi di contenzioso<br>2. Pubblicazione del 100% degli indennizzi concessi                                     | Ufficio contratti e bandi di gara                                     |

|   |  |             |   |   |  |  |  |
|---|--|-------------|---|---|--|--|--|
| <p>Progettazione della gara - affidamento di progettazione ed esecuzione dei lavori sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica (PFTE) di cui all'art. 23, co. 5, del d.lgs. n. 50/2016</p>                     | <p>Proposta progettuale elaborata dall'operatore economico in un'ottica di massimizzazione del proprio profitto a detrimento del soddisfacimento dell'interesse pubblico sotteso</p>   | <p>Alto</p> | <p>Rispetto delle "Linee guida per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica da porre a base dell'affidamento di contratti pubblici di lavori del PNRR e del PNC" emanate dal Consiglio superiore dei lavori pubblici il 29 luglio 2021 per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica da porre a base dell'affidamento</p>  | <p>Predisposizione di un progetto di fattibilità tecnica ed economica completa e corretta</p> | <p>Rispetto/non rispetto delle "Linee guida per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica da porre a base dell'affidamento di contratti pubblici di lavori del PNRR e del PNC" emanate dal Consiglio superiore dei lavori pubblici il 29 luglio 2021</p> | <p>Linee Guida rispettate nel 100% dei progetti di fattibilità</p>   | <p>Strutture che stipulano contratti</p> |
| <p>Svolgimento della gara</p>   | <p>Mancata attivazione del potere sostitutivo ai sensi dell'art. 2, co.9-bis, l. n. 241/1990 con conseguenti ritardi nell'attuazione del PNRR e PNC e dei programmi cofinanziati con fondi strutturali europei al fine di favorire interessi particolari</p> | <p>Alto</p> | <p>Link alla pubblicazione, ai sensi dell'art. 35, lett. m) del d.lgs. n. 33/2013, sul sito istituzionale della stazione appaltante, del nominativo e dei riferimenti del titolare del potere sostitutivo, tenuto ad attivarsi qualora decorrano inutilmente i termini per la stipula, la consegna lavori, la costituzione del Collegio Consultivo Tecnico, nonché altri termini anche endoprocedimentali</p> | <p>Non incorrere in ritardi nell'attuazione del PNRR e PNC</p>                                | <p>Pubblicazione/non pubblicazione del nominativo e dei riferimenti del titolare del potere sostitutivo</p>  | <p>Pubblicazione tempestiva sul sito della S.A.</p>  | <p>Strutture che stipulano contratti</p> |
| <p>Progettazione della gara - acquisti di beni e servizi informatici strumentali alla realizzazione del PNRR e in materia di procedure di e-procurement e acquisto di beni e servizi informatici (Art. 53, d.l. n. 77/2021)</p> | <p>Improprio ricorso alla procedura negoziata piuttosto ad altra procedura di affidamento per favorire determinati operatori economici, soprattutto per gli appalti sopra soglia aventi ad oggetto l'acquisto di beni e servizi informatici</p>              | <p>Alto</p> | <p>Chiara e puntuale esplicitazione nella determina a contrarre o atto equivalente delle motivazioni che hanno indotto la S.A. a ricorrere alla procedura negoziata, anche per importi superiori alle soglie UE, per affidamenti aventi ad oggetto l'acquisto di beni e servizi informatici.</p>  | <p>Rispetto delle condizioni di accesso alla procedura negoziata</p>                          | <p>Motivazione indicata/non indicata</p>   | <p>Inserimento nel 100% delle determinazioni o atti equivalenti con le quali si ricorre alle procedure negoziate delle motivazioni</p> | <p>Strutture che stipulano contratti</p> |

|  |  |                             |       |   |  |   |  |   |
|--|--|-----------------------------|-------|---|--|---|--|---|
| organizzazione di eventi finanziati in tutto o in parte con le risorse del PNRR                                    | Rimborsi missioni e relatori convegni, piccole spese                     | Distrazione somme           | Medio | 1. Verifica giustificativi pagamento<br>2. rispetto delle condizioni previste dal Regolamento di Ateneo sul rimborso missioni | Evitare la fraudolenta sottrazione di somme destinate al finanziamento di eventi | 1. Verifica eseguita/non eseguita<br>2. Regolamento rispettato/non rispettato | 1. Verifiche del 100% dei giustificativi di pagamento<br>2. rispetto del Regolamento nel 100% dei procedimenti | Strutture che organizzano eventi  |
| Borse di ricerca, borse di studio, contratti collaborazione finanziati in tutto o in parte con le risorse del PNRR | Assegnazioni borse di ricerca, borse di studio, contratti collaborazione | soggetti non aventi diritto | Medio | 1. Verifica regolarità domande<br>2. rispetto delle condizioni previste dal Regolamento di Ateneo sul rimborso missioni       | Evitare l'assegnazione di borse a soggetti non aventi diritto                    | 1. Verifica eseguita/non eseguita<br>2. Regolamento rispettato/non rispettato | 1. Verifiche del 100% delle domande<br>2. rispetto del Regolamento nel 100% dei procedimenti                   | Strutture che assegnano borse di ricerca, borse di studio, contratti collaborazione |