

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TERAMO - PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2018-2020								
PROGRAMMA DI ATTIVITA' PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE - MISURE GENERALI DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE								
PROGRAMMA ANNO 2018								
MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE DA IMPLEMENTARE			OBIETTIVI IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE				MONITORAGGIO ATTUAZIONE MISURE	
MISURA	MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE DA IMPLEMENTARE	STRUTTURA / RESPONSABILE MISURE	OBIETTIVI	INDICATORI	TARGET	RISORSE	MODALITA' MONITORAGGIO	TERMINI MONITORAGGIO
Adempimenti di trasparenza	Pubblicazione nel sito istituzionale dei dati concernenti l'organizzazione e l'attività dell'Amministrazione secondo le indicazioni contenute nel D. Lgs. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	Responsabile della trasparenza / Responsabile della prevenzione della corruzione / Responsabile della struttura coinvolta	Pubblicazione sul sito web di Ateneo, nelle apposite sezioni - sotto-sezioni, dei dati richiesti	Presenza sul sito web di Ateneo, nelle apposite sezioni - sotto-sezioni, dei dati richiesti	100%		A) Analisi rendicontazioni trimestrali 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. B) Analisi relazione annuale dei Referenti per la prevenzione della corruzione e della trasparenza sull'attività svolta in materia. C) Verifica semestrale (al 31.06.2018 e al 31.12.2018) sull'attuazione delle misure	Semestrale (31.06.2018 - 31.12.2018)
		Responsabili Aree / Servizi / Uffici Referenti per la trasparenza	Monitoraggio / rendicontazione: trasmissione al Responsabile della trasparenza di report di monitoraggio / rendicontazione	Report trasmessi / non trasmessi	100% entro i termini previsti	Risorse umane della struttura		
		Responsabile della prevenzione della corruzione / Responsabile della trasparenza (Supporto: Referenti per la trasparenza)	Rendicontazione adempimenti di trasparenza: relazione sull'attività svolta in materia di prevenzione della corruzione con illustrazione dell'attività svolta in materia di trasparenza	Relazione trasmessa / non trasmessa	100% entro i termini previsti			

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TERAMO - PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2018-2020								
PROGRAMMA DI ATTIVITA' PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE - MISURE GENERALI DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE								
PROGRAMMA ANNO 2018								
MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE DA IMPLEMENTARE			OBIETTIVI IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE				MONITORAGGIO ATTUAZIONE MISURE	
MISURA	MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE DA IMPLEMENTARE	STRUTTURA / RESPONSABILE MISURE	OBIETTIVI	INDICATORI	TARGET	RISORSE	MODALITA' MONITORAGGIO	TERMINI MONITORAGGIO
Codice di comportamento / Codice etico	<p>Effettuazione di un'analisi tesa all'adozione di un documento unico che coniughi le finalità del Codice etico e quelle del Codice di comportamento idoneo a far confluire in tale documento alcune fattispecie evidenziate dall'ANAC nell'Aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione, in cui:</p> <p>a) individuare, relativamente ai doveri di comportamento, due distinti livelli di rilevanza:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- doveri che comportano sanzioni disciplinari, mutuati dal Testo Unico sul pubblico impiego;</li> <li>- doveri che comportano sanzioni aventi natura non disciplinare, per violazione dei precetti etici e deontologici;</li> </ul> <p>b) declinare le norme del Codice unificato in modo tale che si possano distinguere i doveri in rapporto ai destinatari, individuando e distinguendo in apposite sezioni i doveri comuni al personale tecnico - amministrativo e i doveri specifici per professori e ricercatori;</p> <p>c) far confluire le fattispecie previste nell'Aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione, approfondimento relativo alle Istituzioni Universitarie</p>	Responsabile Ufficio legale, contenzioso e procedimenti disciplinari (Direzione Generale staff)	Trasmissione al Direttore Generale / Responsabile della prevenzione della corruzione di un Codice unico che coniughi le finalità del Codice etico e del Codice di comportamento, contenente tutti gli elementi richiesti	Bozza Codice trasmessa / non trasmessa	100% entro il 31.12.2017	Risorse umane della struttura	<p>A) Analisi rendicontazioni trimestrali 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>B) Analisi annuale dei Referenti per la prevenzione della corruzione e della trasparenza sull'attività svolta in materia.</p> <p>C) Verifica semestrale (al 31.06.2018 e al 31.12.2018) sull'attuazione delle misure</p>	Semestrale (31.06.2018 - 31.12.2018)

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TERAMO - PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2018-2020								
PROGRAMMA DI ATTIVITA' PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE - MISURE GENERALI DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE								
PROGRAMMA ANNO 2018								
MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE DA IMPLEMENTARE			OBIETTIVI IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE				MONITORAGGIO ATTUAZIONE MISURE	
MISURA	MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE DA IMPLEMENTARE	STRUTTURA / RESPONSABILE MISURE	OBIETTIVI	INDICATORI	TARGET	RISORSE	MODALITA' MONITORAGGIO	TERMINI MONITORAGGIO
Codice di comportamento / Codice etico	Previsione, nell'ambito dei contratti e degli atti di incarico o nomina riguardanti i soggetti di cui all'art. 2, comma 3 del Codice di comportamento dell'Università, di apposita clausola di risoluzione del rapporto o di cessazione dalla carica in caso di violazione, accertata dall'Autorità disciplinare competente, degli obblighi derivanti dal Codice	Responsabili strutture interessate	Previsione, in tutti i contratti e gli atti di incarico o nomina curati, della clausola di risoluzione del rapporto o di cessazione dalla carica in caso di violazione, accertata dall'Autorità disciplinare competente, degli obblighi derivanti dal Codice	Clausola di risoluzione prevista / non prevista	100% all'atto della sottoscrizione del contratto o del conferimento di incarico o della nomina	Risorse umane della struttura	A) Analisi rendicontazioni trimestrali 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. B) Analisi relazione annuale dei Referenti per la prevenzione della corruzione e della trasparenza sull'attività svolta in materia. C) Verifica semestrale (al 31.06.2018 e al 31.12.2018) sull'attuazione delle misure	Semestrale (31.06.2018 31.12.2018)
			Trasmissione al Direttore Generale / Responsabile della prevenzione della corruzione di una relazione sullo stato di applicazione della misura nella struttura	Relazione trasmessa / non trasmessa	100% entro il 15 novembre dell'anno			
	Sottoscrizione e consegna del Codice di comportamento all'atto dei contratti di lavoro e all'atto del conferimento di incarico di consulenza e collaborazione a qualsiasi titolo, anche professionale	Responsabili strutture interessate	Sottoscrizione e consegna del Codice di comportamento all'atto dei contratti di lavoro e all'atto del conferimento di incarico di consulenza e collaborazione a qualsiasi titolo, anche professionale	Codice di comportamento consegnato / non consegnato	100% all'atto della sottoscrizione del contratto o del conferimento di incarico			
	Tenuta, all'interno della struttura, di incontri informativi periodici aventi ad oggetto l'illustrazione analitica dei contenuti del Codice di comportamento, l'esame di specifiche casistiche, il monitoraggio dello stato di attuazione del Codice nella struttura	Responsabili Area / Responsabili Ufficio / Servizio staff Direzione Generale / Servizi / Uffici di Facoltà	Organizzazione ed effettuazione di incontri informativi di struttura aventi ad oggetto l'illustrazione analitica dei contenuti del Codice di comportamento, l'esame di specifiche casistiche, il monitoraggio dello stato di attuazione del Codice nella struttura	Incontri di struttura attuati non attuati	Almeno due incontri nell'anno			

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TERAMO - PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2018-2020								
PROGRAMMA DI ATTIVITA' PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE - MISURE GENERALI DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE								
PROGRAMMA ANNO 2018								
MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE DA IMPLEMENTARE			OBIETTIVI IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE				MONITORAGGIO ATTUAZIONE MISURE	
MISURA	MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE DA IMPLEMENTARE	STRUTTURA / RESPONSABILE MISURE	OBIETTIVI	INDICATORI	TARGET	RISORSE	MODALITA' MONITORAGGIO	TERMINI MONITORAGGIO
Codice di comportamento / Codice etico	Monitoraggio applicazione Codice di comportamento	Referenti per la prevenzione della corruzione (Presidi di Facoltà, coadiuvati, come referente operativo, dal Segretario amministrativo di Facoltà; nelle unità di personale di categoria EP; Responsabili di Ufficio / Servizio dello staff di Direzione Generale; Responsabili di Ufficio nei casi in cui l'Area cui l'Ufficio afferisce non sia assegnata alla responsabilità di personale di categoria EP)	Segnalazione al R.P.C. in ordine alla violazione di obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento: trasmissione al Direttore Generale / Responsabile della prevenzione della corruzione, ove riscontrino o siano a conoscenza di casi di violazione del Codice di comportamento da parte del personale che afferisce alla struttura cui sono preposti, di apposita relazione illustrativa	Relazione trasmessa / non trasmessa	Tempestivamente, al verificarsi dell'evento	Risorse umane della struttura	A) Analisi rendicontazioni trimestrali 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. B) Analisi relazione annuale dei Referenti per la prevenzione della corruzione e della trasparenza sull'attività svolta in materia. C) Verifica semestrale (al 31.06.2018 e al 31.12.2018) sull'attuazione delle misure	Semestrale (31.06.2018 - 31.12.2018)
			Trasmissione al Direttore Generale / Responsabile della prevenzione della corruzione di una relazione sullo stato di applicazione del Codice di comportamento nella struttura cui sono preposti	Relazione trasmessa / non trasmessa	100% con cadenza annuale, entro il 15 novembre dell'anno			
Formazione del personale in tema di prevenzione della corruzione e di trasparenza	Predisposizione Piano di formazione in tema di prevenzione della corruzione e di trasparenza per le unità non ancora formate	Ufficio orientamento in entrata, welfare studenti e formazione del personale (Direzione Generale staff)	Trasmissione al Direttore Generale / Responsabile della prevenzione della corruzione di una proposta di Piano di formazione comprendente le iniziative in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza e integrità	Proposta Piano di formazione in tema di prevenzione della corruzione e di trasparenza trasmessa / non trasmessa	100% entro il 28 febbraio 2018	Risorse umane della struttura	A) Analisi rendicontazioni trimestrali 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. B) Analisi relazione annuale dei Referenti per la prevenzione della corruzione e della trasparenza sull'attività svolta in materia. C) Verifica semestrale (al 31.06.2018 e al 31.12.2018) sull'attuazione delle misure	Semestrale (31.06.2018 - 31.12.2018)
	Realizzazione azioni di formazione / informazione in materia di Codice di comportamento e di Codice etico, di incompatibilità, inconfiribilità, conflitto di interessi e, in generale, sui temi della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Ufficio orientamento in entrata, welfare studenti e formazione del personale (Direzione Generale staff)	Organizzazione iniziative di formazione previste nel Piano di formazione	Iniziative di formazione previste nel Piano di formazione attuate / non attuate	100% dei Corsi programmati nel Piano di formazione entro il 31.12.2018			

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TERAMO - PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2018-2020								
PROGRAMMA DI ATTIVITA' PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE - MISURE GENERALI DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE								
PROGRAMMA ANNO 2018								
MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE DA IMPLEMENTARE			OBIETTIVI IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE				MONITORAGGIO ATTUAZIONE MISURE	
MISURA	MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE DA IMPLEMENTARE	STRUTTURA / RESPONSABILE MISURE	OBIETTIVI	INDICATORI	TARGET	RISORSE	MODALITA' MONITORAGGIO	TERMINI MONITORAGGIO
Formazione del personale in tema di prevenzione della corruzione e di trasparenza	Rendicontazione iniziative di formazione sui temi della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Ufficio orientamento in entrata, welfare studenti e formazione del personale (Direzione Generale staff)	Trasmissione al Direttore Generale / Responsabile della prevenzione della corruzione di una relazione illustrativa delle iniziative di formazione effettuate in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza	Relazione trasmessa / non trasmessa	100% entro il 15 novembre dell'anno		A) Analisi rendicontazioni trimestrali 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.	
Procedimenti disciplinari	Proposta di composizione del Collegio di disciplina che, al fine di assicurare maggiore indipendenza di giudizio (garantire l'indipendenza degli organi disciplinari in relazione all'individuazione dei componenti del Collegio disciplinare) preveda il ricorso a figure esterne all'Ateneo	Responsabile Ufficio legale, contenzioso e procedimenti disciplinari (Direzione Generale staff)	Trasmissione al Direttore Generale / Responsabile della prevenzione della corruzione di una relazione in cui sia data evidenza del modo in cui la disciplina prevista nel Regolamento predisposto in merito alla composizione del Collegio di disciplina sia ritenuta idonea ad assicurare maggiore indipendenza di giudizio	Relazione trasmessa / non trasmessa	100% entro il 31.12.2018	Risorse umane della struttura	B) Analisi elazione annuale dei Referenti per la prevenzione	Semestrale (31.06.2018 - 31.12.2018)
Rotazione del personale	Adozione del Piano di rotazione del personale operante nelle aree a rischio di corruzione	Area risorse umane, organizzazione e appalti / Ufficio personale tecnico e amministrativo. Ufficio innovazione e organizzazione (Direzione Generale staff)	Trasmissione al Direttore Generale / Responsabile della prevenzione della corruzione di una bozza di Piano di rotazione del personale operante nelle aree a rischio di corruzione, sulla base dei criteri di rotazione indicati nel Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza	Piano di rotazione trasmesso / non trasmesso	100% entro il 31.10.2018		A) Analisi rendicontazioni trimestrali dei Referenti per la prevenzione	

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TERAMO - PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2018-2020								
PROGRAMMA DI ATTIVITA' PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE - MISURE GENERALI DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE								
PROGRAMMA ANNO 2018								
MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE DA IMPLEMENTARE			OBIETTIVI IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE				MONITORAGGIO ATTUAZIONE MISURE	
MISURA	MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE DA IMPLEMENTARE	STRUTTURA / RESPONSABILE MISURE	OBIETTIVI	INDICATORI	TARGET	RISORSE	MODALITA' MONITORAGGIO	TERMINI MONITORAGGIO
Rotazione del personale	Monitoraggio efficacia criteri di rotazione del personale. Relazione sull'efficacia della misura. Proposta revisione criteri di rotazione (ove ritenuta necessaria)	Area risorse umane, organizzazione e appalti / Ufficio personale tecnico e amministrativo. Ufficio innovazione e organizzazione (Direzione Generale staff)	Trasmissione al Direttore Generale / Responsabile della prevenzione della corruzione di una relazione in cui sia analizzata l'efficacia o meno della misura della rotazione del personale attuata e sia data evidenza della necessità o meno di revisionare le modalità di attuazione della rotazione e, in caso positivo, siano proposti i nuovi criteri di rotazione da attuare	Relazione trasmessa / non trasmessa	100% entro il 31.12.2018	Risorse umane della struttura	della corruzione sullo stato di attuazione delle misure, generali e specifiche, di prevenzione della corruzione previste nel Piano di competenza della struttura. B) Analisi elazione annuale dei Referenti per la prevenzione della corruzione e della trasparenza sull'attività svolta in materia. C) Verifica semestrale (al 31.06.2018 e al 31.12.2018) sull'attuazione delle misure	Semestrale (31.06.2018 31.12.2018)
Enti partecipati e attività esternalizzate	Promozione dell'adozione da parte degli Enti controllati dall'Università del "modello 231". Promozione dell'adozione, da parte degli Enti e delle società di cui all'art. 2 bis comma 3, delle misure di prevenzione della corruzione	Area affari generali e istituzionali	Invio agli Enti dei fac-simile di atti da adottare e mappatura del processo	Si / No	100% entro il 31.12.2018			