



PIANO TRIENNALE PREVENZIONE CORRUZIONE 2014 -16 (All. 3)

Consiglio di amministrazione del 28 marzo 2014

2013			
Competenza	Ambito	Attività da implementare	Riferimenti di legge
Responsabili di Struttura, Capi Area e Segretari di Dipartimento	Prevenzione	Analizzare approfonditamente le attività ed i relativi processi e proporre misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e a controllarne il rispetto.	P.T.C.P. par. 4
	Controllo	Fornire al Dirigente le informazioni necessarie e le proposte adeguate per l'adozione di misure nei settori in cui è più elevato il rischio corruzione.	
	Prevenzione	Qualora emergesse un effettivo e concreto rischio di corruzione, avanzare proposte per la rotazione del personale soggetto a procedimenti penali e/o disciplinari per condotta di natura corruttiva.	
	Controllo	Segnalare al Dirigente ogni evento o dati utili per l'espletamento delle proprie funzioni.	art. 1, comma 9, lettera c, Legge
	Prevenzione e controllo	Nomina del responsabile della prevenzione della corruzione	
	Prevenzione e controllo	Nomina del responsabile della trasparenza	P.N.A. All. 1 par. B3; P.T.C.P. par. 7
Dirigente	Formazione	Proposta del Piano della formazione in materia di anticorruzione	
	Prevenzione e Controllo	Proposta di un Codice di comportamento dei dipendenti dell'Università degli Studi di Udine	Art. 1 comma 44, Legge 190/2012
		Elaborare tempestivamente una direttiva a tutte le Strutture amministrative interne in cui siano richiamati i termini per la conclusione dei procedimenti e in cui sia attivato un processo di verifica nel rispetto dei medesimi e i cui risultati saranno consultabili sul sito web istituzionale (comma 28, Legge 190/2012).	art. 1, comma 9, lettera d, Legge 190/2012
	Controllo	Avvio, d'intesa con i responsabili delle Strutture di cui al paragrafo 4 di un processo che consenta di monitorare rigorosamente i rapporti tra l'Ateneo e i soggetti con cui vengono stipulati i contratti o con i quali è attivo un rapporto di scambi economici, con la previsione di vincoli a tutela della prevenzione: rapporti di parentela, coinvolgimenti affini	ex art. 1, comma 9, lettera e, Legge 190/2012
2014			
Competenza	Ambito	Attività da implementare	
Responsabili di Struttura, Capi Area e Segretari di Dipartimento	Prevenzione	Approvazione del Codice di comportamento sulla base del regolamento emanato dal Governo (comma 44), con la ridefinizione delle responsabilità disciplinari in casi di violazione del Codice.	Art. 1 comma 44, Legge 190/2012
	Prevenzione	Predisposizione del Regolamento sulle incompatibilità e sul rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento di attività extraistituzionali per il personale tecnico-amministrativo.	
	Formazione	Attuazione del Piano della formazione in materia di anticorruzione (1 ^a fase)	
	Controllo	Obbligo di rendere accessibili le informazioni sui provvedimenti e procedimenti amministrativi in itinere.	Art. 1 comma 30, Legge 190/2012
	Prevenzione	Inserimento delle attività per l'attuazione della l. n. 190 nella programmazione strategica e operativa, definita in via generale nel Piano della performance organizzativa e individuale	
Dirigente	Controllo	Esame e verifica efficace delle azioni messe in atto nel 2013, da parte del Dirigente, d'intesa con i soggetti interessati alla materia.	
		Avvio di forme di consultazione, con il coinvolgimento di cittadini e di organizzazioni portatrici di interessi collettivi, ai fini della predisposizione del P.T.P.C., della diffusione delle strategie di prevenzione pianificate, nonché sui risultati del monitoraggio sull'implementazione delle relative misure.	

	Prevenzione	Avvio di contatti con l'Azienda Ospedaliera-Universitaria per l'individuazione di aree comuni di intervento relativamente alle attività assistenziali svolte dai dipendenti dell'Ateneo che operano in regime di convenzione.	
	Prevenzione e controllo	Ulteriore analisi e approfondimento delle attività ed i relativi processi e proporre misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e a controllarne il rispetto.	P.T.P.C. par. 4
Responsabile della trasparenza	Prevenzione e controllo	Aggiornamento del P.T.T.I. e adempimenti previsti da Allegato A al d.lgs. n. 33 del 2013, nonché secondo la delibera n. 50 del 2013 della C.I.V.I.T	
2015			
Competenza	Ambito	Attività da implementare	
Responsabili di Struttura, Capi Area e Segretari di Dipartimento	Prevenzione	Adozione di un "Regolamento sulle compatibilità, cumulo degli impieghi e incarichi" ai sensi del comma 42.	
	Prevenzione	Adozione di un Regolamento a tutela del Dipendente pubblico che segnala illeciti, ai sensi del comma 51.	
	Formazione	Iniziative di formazione sui temi dell'etica e della legalità rivolte a tutto il personale	
	Controllo	Definizione delle modalità di comunicazione/informazione semestrale al Dirigente da parte dei responsabili delle strutture dei procedimenti istruiti e dei provvedimenti finali adottati	
	Prevenzione	Presentazione del programma annuale 2016 delle forniture e servizi, previsto dalla legge solo come facoltativo, compresa la pubblicazione sul sito dell'osservatorio regionale dei contratti pubblici e sul sito istituzionale dell'Ateneo per rendere pubblicità a tutti gli operatori economici interessati a contrarre con Uniud.	
Dirigente	Prevenzione	Determinazione, per ciascuna area di rischio, delle esigenze di intervento utili a ridurre la probabilità che il rischio si verifichi, con l'indicazione di modalità, responsabili, tempi di attuazione e indicatori.	Par. B.1.1.2 dell'All. 1 al P.N.A.
		Individuazione per ciascuna misura del responsabile e del termine per l'attuazione, stabilendo il collegamento con il ciclo delle performance.	
Responsabile della trasparenza	Prevenzione e controllo	Aggiornamento del P.T.T.I. e adempimenti previsti da Allegato A al d.lgs. n. 33 del 2013, nonché secondo la delibera n. 50 del 2013 della C.I.V.I.T	
2016			
Competenza	Ambito	Attività da implementare	
Dirigente	Prevenzione	Individuazione di misure di carattere trasversale (informatizzazione dei processi, accesso telematico, monitoraggio sul rispetto dei termini).	
	Prevenzione e controllo	Mappatura dei processi - affinamento	
	Prevenzione e controllo	Valutazione del rischio - affinamento	
	Prevenzione e controllo	Trattamento del rischio e misure per neutralizzarlo - affinamento	
	Prevenzione e controllo	Definizione di criteri generali e modalità di attuazione della rotazione del personale addetto alle aree a più elevato rischio di corruzione	