

IL RETTORE

Decreto n. 959

- VISTO il D. Lgs. n. 150/2009 e s.m.i.;
- VISTO il D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
- VISTA la Legge n. 190/2012 e s.m.i.;
- VISTO il D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;
- VISTO la Legge n. 179/2017 e s.m.i.;
- VISTO il Regolamento UE 2016/679 relativo alla nuova disciplina della tutela dei dati personali;
- VISTO altresì il D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, come modificato dal D.lgs. 101/2018;
- VISTO il Piano Nazionale Anticorruzione 2019 approvato con Delibera n. 1064 del 13 novembre 2019;
- VISTE la delibera n. 103 del 20.07.2015 per l’adozione delle “Linee Guida per la gestione integrata del Ciclo della Performance delle Università statali emanate nel luglio 2015 e la nota di indirizzo per la gestione del ciclo della performance 2018-2020, approvata dal Consiglio Direttivo dell’A.N.V.U.R. in data 20.12.2017 che integra le succitate linee guida, nonché le determinazioni e orientamenti A.N.AC. in materia;
- VISTO il vigente Statuto dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro;
- VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 31.01.2020 con cui è stato adottato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2020-2022, unitamente ai relativi allegati;
- CONSIDERATO che il 30 gennaio 2020 l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha dichiarato emergenza di sanità pubblica di interesse internazionale l’epidemia di coronavirus in Cina;
- TENUTO CONTO dei provvedimenti in materia di emergenza sanitaria adottati dal Governo italiano e in particolare di quanto previsto nel DPCM 01 aprile e 04 aprile 2020, contenente misure urgenti per fronteggiare l’emergenza

epidemiologica da COVID-19, che hanno ridotto l'operatività di amministrazioni ed enti pubblici;

VISTO

il Comunicato del Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione del 12 marzo 2020 di proroga dei termini della Delibera n. 213 del 4 marzo 2020 relativa alle Attestazioni degli OIV in materia di obblighi di pubblicazione, in base al quale gli OIV e gli organismi con funzioni analoghe sono tenuti ad attestare la pubblicazione dei dati – come indicati nella predetta delibera – al 30 giugno 2020 e non più al 31 marzo 2020;

TENUTO CONTO

di quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 31.03.2020,

DECRETA

di prorogare i tempi di realizzazione definiti nell'ambito della programmazione delle misure di prevenzione della corruzione contenute nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2020-2022 di questa Università, come da tabella allegata al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante.

Bari, 09.04.2020

IL RETTORE
F.to Stefano BRONZINI

SCADENZE PTPCT 2020-2022				PROROGA SCADENZE
MISURA	ATTIVITA'/FASE	UFFICIO RESPONSABILE	TEMPI DI REALIZZAZIONE	
Tutte	Monitoraggio misure di prevenzione della corruzione	U.O. di supporto al R.P.C.T.	Entro il 31.05.2020	Entro il 30.06.2020
Conferimento e autorizzazione di incarichi istituzionali e/o extra-istituzionali al personale docente, dirigente, tecnico-amministrativo e C.E.L. (misura 4)	Predisposizione circolare/informativa in materia di incompatibilità, divieto di cumulo di impieghi e incarichi, conflitto di interessi anche potenziale	Direzione Risorse Umane	Entro il 30.06.2020	Entro il 31.07.2020
Formazione sui temi dell'etica e della legalità e formazione specifica in materia di contratti pubblici (misura 7)	Attività formativa specifica in materia di prevenzione della corruzione	U.O. di supporto al R.P.C.T.	Entro il 30.04.2020	Entro il 31.05.2020
Tutela del dipendente che segnala illeciti (c.d. whistleblowing) (misura 9)	Formazione per la protocollazione dedicata per la ricezione delle segnalazioni ricevute in modalità cartacea o PEC	Staff Sviluppo Organizzativo, programmazione, controllo e valutazione	Entro il 30.04.2020	Entro il 30.06.2020
Miglioramento del processo di risk management (misura 18)	Formazione dei referenti/responsabili/referenti TAC sul processo di risk management al fine di consentire lo sviluppo di specifiche competenze tecniche necessarie alla valutazione del rischio ed in particolare l'autoanalisi organizzativa e la mappatura delle attività presso le strutture pilota	Staff Sviluppo Organizzativo, Programmazione, Controllo e Valutazione	Entro il 15.06.2020	Entro il 31.07.2020
Miglioramento del processo di risk management (misura 18)	Analisi delle problematiche (revisione/aggiornamento dei subprocess, mappatura e codifica delle attività con priorità relativamente alle aree di rischio individuate e fasi di rischio; analisi degli eventi rischiosi; eventuali ulteriori Key risk indicators, etc.) ed individuazione delle azioni per il 2020	Gruppo di lavoro Tutti i Referenti per la prevenzione della corruzione e della trasparenza R.P.C.T. UO di Supporto al R.P.C.T.	Entro il 31.07.2020	Entro il 31.08.2020
Standardizzazione e Trasparenza di procedimenti e processi (misura 22)	Analisi e studio del Manuale di gestione del protocollo Informatico e del Titolare unico di classificazione e formazione del personale	Direzione Affari Istituzionali – UU.OO. Supporto al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione –UU.OO. Supporto al Nucleo di Valutazione e al Presidio della Qualità di Ateneo Direzione Generale - U.O. formazione	Entro il 31.05.2020	Entro il 31.07.2020
Trasparenza (misura 23)	Implementare uno strumento informatico di supporto al flusso documentale per il monitoraggio delle misure di trasparenza e di prevenzione della corruzione (Collegamento con obiettivo performance 2020_DIR_DAI_03)	Staff Data Engineering U.O. di Supporto al R.P.C.T.	Entro il 30.04.2020	Entro il 31.05.2020
Trasparenza (misura 23) - all. 5 al PTPCT "Tabella obblighi di pubblicazione UNIBA"	Monitoraggio obblighi di pubblicazione	U.O. di Supporto al R.P.C.T.	Entro il 31.07.2020	Entro il 31.08.2020
Trasparenza (misura 23) - all. 5 al PTPCT "Tabella obblighi di pubblicazione UNIBA"	Obbligo di pubblicazione: Personale – Contrattazione integrativa – Costi contratti integrativi	Direzione Risorse Umane: U.O. Relazioni sindacali e contrattazione integrativa	Entro 30 giorni dalla data di scadenza di rendicontazione del conto annuale (31 maggio di ogni anno)	Entro il 31.07.2020

SCADENZE PTPCT 2020-2022				PROROGA SCADENZE
MISURA	ATTIVITA'/FASE	UFFICIO RESPONSABILE	TEMPI DI REALIZZAZIONE	
Trasparenza (misura 23) - all. 5 al PTPCT "Tabella obblighi di pubblicazione UNIBA"	Obbligo di pubblicazione: Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici – Atti di concessione – Elenco (in formato tabellare aperto) dei soggetti beneficiari degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e di attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro	Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti: UU.OO. Provvidenze agli studenti e disabilità - Servizi agli studenti e collaborazioni studentesche - Studenti stranieri - Orientamento allo studio Direzione Ricerca, Terza Missione e Internazionalizzazione: UU.OO. Mobilità internazionale - Progetti di internalizzazione didattica e ricerca - Agenzia per il placement Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio: U.O. Funzionamento servizi sociali	Entro il 30 giugno	Entro il 31.07.2020
Trasparenza (misura 23) - all. 5 al PTPCT "Tabella obblighi di pubblicazione UNIBA"	Obbligo di pubblicazione: Servizi erogati – Costi contabilizzati	Direzione Risorse Finanziarie: U.O. Bilanci e monitoraggio flussi finanziari	Entro il 30 giugno	Entro il 31.07.2020
Trasparenza (misura 23) - all. 5 al PTPCT "Tabella obblighi di pubblicazione UNIBA"	Obbligo di pubblicazione: Organizzazione – Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo – Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Direzione Risorse Umane: U.O. Missioni e compensi al personale Direzione Risorse Finanziarie: Sezione Contabilità e Bilancio	Entro 20 giorni dal termine di ciascun trimestre (pubblicazione trimestrale da PTPCT)	Entro il 04.06.2020
Trasparenza (misura 23) - all. 5 al PTPCT "Tabella obblighi di pubblicazione UNIBA"	Obbligo di pubblicazione: Personale – incarichi dirigenziali amministrativi di vertice – Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Direzione Risorse Umane: U.O. Missioni e compensi al personale Direzione Risorse Finanziarie: Sezione Contabilità e Bilancio	Entro 20 giorni dal termine di ciascun trimestre (pubblicazione trimestrale da PTPCT)	Entro il 04.06.2020
Trasparenza (misura 23) - all. 5 al PTPCT "Tabella obblighi di pubblicazione UNIBA"	Obbligo di pubblicazione: Personale – Titolari di incarichi dirigenziali (dirigenti non generali) – Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Direzione Risorse Umane: U.O. Missioni e compensi al personale Direzione Risorse Finanziarie: Sezione Contabilità e Bilancio	Entro 20 giorni dal termine di ciascun trimestre (pubblicazione trimestrale da PTPCT)	Entro il 04.06.2020
Trasparenza (misura 23) - all. 5 al PTPCT "Tabella obblighi di pubblicazione UNIBA"	Obbligo di pubblicazione: Personale – Personale non a tempo indeterminato – Costo complessivo del personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico	Direzione Risorse Umane: U.O. Emolumenti al personale	Entro 20 giorni dal termine di ciascun trimestre (pubblicazione trimestrale per norma)	Entro il 04.06.2020
Trasparenza (misura 23) - all. 5 al PTPCT "Tabella obblighi di pubblicazione UNIBA"	Obbligo di pubblicazione: Personale – Tassi di assenza – Tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale	Direzione Risorse Umane: U.O. Rilevazione e monitoraggio orario di lavoro	Entro 20 giorni dal termine di ciascun trimestre (pubblicazione trimestrale per norma)	Entro il 04.06.2020
Trasparenza (misura 23) - all. 5 al PTPCT "Tabella obblighi di pubblicazione UNIBA"	Obbligo di pubblicazione: Dati sui pagamenti	Direzione Risorse Finanziarie: U.O. Bilanci e monitoraggio flussi finanziari	Entro 20 giorni dal termine di ciascun trimestre (pubblicazione trimestrale decisa da ANAC)	Entro il 04.06.2020
Trasparenza (misura 23) - all. 5 al PTPCT "Tabella obblighi di pubblicazione UNIBA"	Obbligo di pubblicazione: Dati sui pagamenti – Indicatore di tempestività dei pagamenti	Direzione Risorse Finanziarie: U.O. Bilanci e monitoraggio flussi finanziari	Entro 20 giorni dal termine di ciascun trimestre (pubblicazione trimestrale per norma)	Entro il 04.06.2020