

MISURA	Attività strumentale all'attuazione della misura	Tempistica	Soggetto responsabile dell'attività	Indicatore	Target (riferito all'anno indicato nella colonna "tempistica")	Esiti Monitoraggio Anno 2015 (*)	Stato di attuazione Anno 2015 (**)
<b>Informatizzazione del processo di rilevazione presenze e gestione del personale</b>	Implementazione del programma GERIPWEB al fine di consentire al dipendente l'upload della documentazione cartacea connessa alla richiesta di congedi parentali, aspettative ecc.	Entro il 2016	Responsabile Area del Personale	% di implementazione raggiunta	0%-30%: obiettivo non raggiunto 31% - 80%: obiettivo parzialmente raggiunto 81% - 100%: obiettivo raggiunto	E' stata avviata la fase di analisi dell'implementazione	
<b>Adozione e Sviluppo di un sistema gestionale - informativo integrato</b>	Adattamento del sistema gestionale alle peculiari esigenze dell'Ateneo.	Entro il 2016	I Responsabili delle Aree interessate	% di completamento delle operazioni di adattamento	0%-30%: obiettivo non raggiunto 31% - 80%: obiettivo parzialmente raggiunto 81% - 100%: obiettivo raggiunto	E' in svolgimento la fase di test	

(\*) Nella colonna sono riportati gli esiti del monitoraggio condotto nel 2015 dal RPC con riferimento alle misure di prevenzione previste nel PTPC 2015-2017 ma riproposte nel PTPC 2016-2018 in quanto trattasi di misure ad attuazione permanente o periodica o di misure la cui adozione è programmata entro la scadenza del triennio 2016-2018. Il consuntivo delle misure da adottare entro il 2015 è invece riportato nell'All. 3.

(\*\*) Legenda:  misura adottata;  misura parzialmente adottata/misura non ancora adottata ma per la quale non è ancora scaduto il termine per l'adozione/misura che non è stata adottata nel termine previsto per un giustificato motivo;  misura non adottata senza giustificato motivo nonostante sia trascorso il termine previsto per l'adozione; **N.V.**: stato di attuazione non valutabile perché la misura non era programmata nel PTPC 2015-2017 oppure perché, seppur programmata nel PTPC 2015-2017, non è stata adottata in quanto ritenuta inadeguata o superflua, anche alla luce di norme sopravvenute.

<p><b>Informatizzazione del processo di gestione delle delibere degli organi di governo</b></p>	<p>Implementazione di un nuovo Sistema informativo di gestione delle delibere degli Organi di Governo denominato S.I.D. che consentirà la produzione delle delibere interamente in digitale, dalla proposta all'approvazione. Il Sistema gestirà la fase di proposta delle delibere da parte delle UOR, l'acquisizione dei pareri e degli eventuali visti contabili, la predisposizione dell'ordine del giorno fino all'approvazione delle proposte di delibera da parte dei rispettivi Organi di Ateneo.</p>	<p>Entro il 2017</p>	<p>Responsabile Ufficio Affari Istituzionali</p>	<p>Produzione delle delibere in digitale</p>	<p>50% (fase di test) entro il 2016  100% (adozione Sistema) entro il 2017</p>	<p><b>Misura introdotta dal PTPC 2016-2018</b></p>	<p><b>N.V.</b></p>
<p><b>Firma digitale</b></p>	<p>Redazione di un apposito "Regolamento Firme digitali"</p>	<p>Entro il 2016</p>	<p>Responsabile Settore Gestione documentale</p>	<p>Adozione del Regolamento</p>	<p>Mancata predisposizione della bozza di Regolamento: obiettivo non raggiunto  Predisposizione della bozza di Regolamento: obiettivo parzialmente raggiunto</p>	<p><b>Misura introdotta dal PTPC 2016-2018</b></p>	<p><b>N.V.</b></p>

(\*) Nella colonna sono riportati gli esiti del monitoraggio condotto nel 2015 dal RPC con riferimento alle misure di prevenzione previste nel PTPC 2015-2017 ma riproposte nel PTPC 2016-2018 in quanto trattasi di misure ad attuazione permanente o periodica o di misure la cui adozione è programmata entro la scadenza del triennio 2016-2018. Il consuntivo delle misure da adottare entro il 2015 è invece riportato nell'All. 3.

(\*\*) Legenda: ● misura adottata; ● misura parzialmente adottata/misura non ancora adottata ma per la quale non è ancora scaduto il termine per l'adozione/misura che non è stata adottata nel termine previsto per un giustificato motivo; ● misura non adottata senza giustificato motivo nonostante sia trascorso il termine previsto per l'adozione; **N.V.**: stato di attuazione non valutabile perché la misura non era programmata nel PTPC 2015-2017 oppure perché, seppur programmata nel PTPC 2015-2017, non è stata adottata in quanto ritenuta inidonea o superflua, anche alla luce di norme sopravvenute.

					Approvazione del Regolamento da parte degli organi competenti: obiettivo raggiunto		
<p><b>Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e loro riutilizzo (adeguamento alla normativa del Codice Amministrazione Digitale CAD, ex art. 58 come mod. dalla L. 114/2014)</b></p>	<p>Accesso banche dati in cooperazione applicativa</p>	<p>In attesa pubblicazione delle regole tecniche</p>	<p>Responsabile Settore Gestione documentale</p>	<p>Accesso alla banca dati ESSE3Pa in cooperazione applicativa</p>	<p>Totale accesso alla banca dati</p>	<p>E' stato aggiornato lo schema di convenzione. In attesa delle regole tecniche in materia di cooperazione applicativa il sistema di accesso è stato adeguato alle Linee Guida 2.0 e alle indicazioni contenute nel provvedimento 5/2011 emanato dal Garante della Privacy</p>	
	<p>"Messa a norma" delle firme elettroniche a quanto previsto dal DPCM 22 febbraio 2013 (Regole tecniche sulle firme</p>	<p>Entro 1° luglio 2016</p>	<p>Responsabile Settore Gestione documentale</p>	<p>% di adeguamento alla normativa</p>	<p>0%-30%: obiettivo non raggiunto</p>	<p><b>Misura introdotta dal PTPC 2016-2018</b></p>	<p><b>N.V.</b></p>

(\*) Nella colonna sono riportati gli esiti del monitoraggio condotto nel 2015 dal RPC con riferimento alle misure di prevenzione previste nel PTPC 2015-2017 ma riproposte nel PTPC 2016-2018 in quanto trattasi di misure ad attuazione permanente o periodica o di misure la cui adozione è programmata entro la scadenza del triennio 2016-2018. Il consuntivo delle misure da adottare entro il 2015 è invece riportato nell'All. 3.

(\*\*) Legenda:  misura adottata;  misura parzialmente adottata/misura non ancora adottata ma per la quale non è ancora scaduto il termine per l'adozione/misura che non è stata adottata nel termine previsto per un giustificato motivo;  misura non adottata senza giustificato motivo nonostante sia trascorso il termine previsto per l'adozione; **N.V.**: stato di attuazione non valutabile perché la misura non era programmata nel PTPC 2015-2017 oppure perché, seppur programmata nel PTPC 2015-2017, non è stata adottata in quanto ritenuta inidonea o superflua, anche alla luce di norme sopravvenute.

	elettroniche);				31% - 80%: obiettivo parzialmente raggiunto 81% - 100%: obiettivo raggiunto		
	"Messa a norma " del Sistema di gestione documentale a quanto previsto dal DPCM 13 novembre 2014;	Entro 12 agosto 2016	Responsabile Settore Gestione documentale	% di adeguamento alla normativa	0%-30%: obiettivo non raggiunto 31% - 80%: obiettivo parzialmente raggiunto 81% - 100%: obiettivo raggiunto	<b>Misura introdotta dal PTPC 2016-2018</b>	<b>N.V.</b>
	"Messa a norma " del Sistema di gestione documentale a quanto previsto dal DPCM 13 novembre 2014;	Entro 25 ottobre 2016	Responsabile Settore Gestione documentale	% di adeguamento alla normativa	0%-30%: obiettivo non raggiunto 31% - 80%: obiettivo parzialmente raggiunto 81% - 100%: obiettivo raggiunto	<b>Misura introdotta dal PTPC 2016-2018</b>	<b>N.V.</b>

(\*) Nella colonna sono riportati gli esiti del monitoraggio condotto nel 2015 dal RPC con riferimento alle misure di prevenzione previste nel PTPC 2015-2017 ma riproposte nel PTPC 2016-2018 in quanto trattasi di misure ad attuazione permanente o periodica o di misure la cui adozione è programmata entro la scadenza del triennio 2016-2018. Il consuntivo delle misure da adottare entro il 2015 è invece riportato nell'All. 3.

(\*\*) Legenda: ● misura adottata; ● misura parzialmente adottata/misura non ancora adottata ma per la quale non è ancora scaduto il termine per l'adozione/misura che non è stata adottata nel termine previsto per un giustificato motivo; ● misura non adottata senza giustificato motivo nonostante sia trascorso il termine previsto per l'adozione; **N.V.**: stato di attuazione non valutabile perché la misura non era programmata nel PTPC 2015-2017 oppure perché, seppur programmata nel PTPC 2015-2017, non è stata adottata in quanto ritenuta inidonea o superflua, anche alla luce di norme sopravvenute.

**PIANO TRIENNALE DELLA PERFORMANCE - TRIENNIO 2016-2018 ALLEGATO N. 3/1**

**Misure generali e obbligatorie di prevenzione della corruzione**

**Estratto dall'all.1/a del Piano di prevenzione della corruzione 2016/2018**

	<p>"Messa a norma " del Sistema di conservazione dei documenti a quanto previsto dal DPCM 3 dicembre 2013</p>	<p>Entro il 12 aprile 2017</p>	<p>Responsabile Settore Gestione documentale</p>	<p>% di adeguamento alla normativa</p>	<p>0%-30%: obiettivo non raggiunto 31% - 80%: obiettivo parzialmente raggiunto 81% - 100%: obiettivo raggiunto</p>	<p><b>Misura introdotta dal PTPC 2016-2018</b></p>	<p><b>N.V.</b></p>
--	---	--------------------------------	--	--	--	--	--------------------

(\*) Nella colonna sono riportati gli esiti del monitoraggio condotto nel 2015 dal RPC con riferimento alle misure di prevenzione previste nel PTPC 2015-2017 ma riproposte nel PTPC 2016-2018 in quanto trattasi di misure ad attuazione permanente o periodica o di misure la cui adozione è programmata entro la scadenza del triennio 2016-2018. Il consuntivo delle misure da adottare entro il 2015 è invece riportato nell'All. 3.

(\*\*) Legenda: ● misura adottata; ● misura parzialmente adottata/misura non ancora adottata ma per la quale non è ancora scaduto il termine per l'adozione/misura che non è stata adottata nel termine previsto per un giustificato motivo; ● misura non adottata senza giustificato motivo nonostante sia trascorso il termine previsto per l'adozione; **N.V.**: stato di attuazione non valutabile perché la misura non era programmata nel PTPC 2015-2017 oppure perché, seppur programmata nel PTPC 2015-2017, non è stata adottata in quanto ritenuta inidonea o superflua, anche alla luce di norme sopravvenute.

<p><b>Informatizzazione processo Erasmus + studenti outgoing</b></p>	<p>Estensione della procedura informatizzata del bando per studenti Erasmus + outgoing all'assegnazione della sede di destinazione.</p> <p>Procedura informatizzata per la gestione degli accordi Erasmus +</p> <p>Procedura informatizzata per la gestione degli studenti Erasmus+ incoming</p> <p>Completamento della procedura informatizzata per la gestione delle prove finali e tesi</p>	<p>Entro il 2016</p>	<p>Responsabile Area della Formazione e servizi agli studenti</p>	<p>% Informatizzazione dei processi</p>	<p>0%-30%: obiettivo non raggiunto</p> <p>31% - 80%: obiettivo parzialmente raggiunto</p> <p>81% - 100%: obiettivo raggiunto</p>	<p><b>Misura introdotta dal PTPC 2016-2018</b></p>	<p><b>N.V.</b></p>
--	--	----------------------	---	---	--	--	--------------------

(\*) Nella colonna sono riportati gli esiti del monitoraggio condotto nel 2015 dal RPC con riferimento alle misure di prevenzione previste nel PTPC 2015-2017 ma riproposte nel PTPC 2016-2018 in quanto trattasi di misure ad attuazione permanente o periodica o di misure la cui adozione è programmata entro la scadenza del triennio 2016-2018. Il consuntivo delle misure da adottare entro il 2015 è invece riportato nell'All. 3.

(\*\*) Legenda: ● misura adottata; ● misura parzialmente adottata/misura non ancora adottata ma per la quale non è ancora scaduto il termine per l'adozione/misura che non è stata adottata nel termine previsto per un giustificato motivo; ● misura non adottata senza giustificato motivo nonostante sia trascorso il termine previsto per l'adozione; **N.V.**: stato di attuazione non valutabile perché la misura non era programmata nel PTPC 2015-2017 oppure perché, seppur programmata nel PTPC 2015-2017, non è stata adottata in quanto ritenuta inidonea o superflua, anche alla luce di norme sopravvenute.

<p><b>Informatizzazione processi relativi alla Didattica (attraverso implementazione del sistema informatizzato UGOV)</b></p>	<p>Gestione informatizzata offerta formativa master e corsi di perfezionamento.</p>	<p>Entro il 2016</p>	<p>Responsabile Area della Formazione e servizi agli studenti</p>	<p>% implementazione del sistema informatizzato UGOV</p>	<p>0%-30%: obiettivo non raggiunto 31% - 80%: obiettivo parzialmente raggiunto 81% - 100%: obiettivo raggiunto</p>	<p><b>Misura introdotta dal PTPC 2016-2018</b></p>	<p><b>N.V.</b></p>
<p><b>Controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio</b></p>	<p>Redazione di un Regolamento di Ateneo/ Linee guida</p>	<p>Entro il 2016</p>	<p>Responsabile dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico</p>	<p>Adozione del Regolamento/Linee guida</p>	<p>Mancata predisposizione della bozza di Regolamento/Li nee guida: obiettivo non raggiunto Predisposizione della bozza di Regolamento/Li nee Guida: obiettivo parzialmente raggiunto Approvazione del Regolamento/Li</p>	<p>Misura prevista nel PTPC 2015-2017 a carico del Settore Gestione Documentale <b>al momento non attuata</b> in quanto a seguito della riorganizzazione la competenza per la sua adozione è stata assegnata all'URP</p>	<p></p>

(\*) Nella colonna sono riportati gli esiti del monitoraggio condotto nel 2015 dal RPC con riferimento alle misure di prevenzione previste nel PTPC 2015-2017 ma riproposte nel PTPC 2016-2018 in quanto trattasi di misure ad attuazione permanente o periodica o di misure la cui adozione è programmata entro la scadenza del triennio 2016-2018. Il consuntivo delle misure da adottare entro il 2015 è invece riportato nell'Al. 3.

(\*\*) Legenda:  misura adottata;  misura parzialmente adottata/misura non ancora adottata ma per la quale non è ancora scaduto il termine per l'adozione/misura che non è stata adottata nel termine previsto per un giustificato motivo;  misura non adottata senza giustificato motivo nonostante sia trascorso il termine previsto per l'adozione; **N.V.**: stato di attuazione non valutabile perché la misura non era programmata nel PTPC 2015-2017 oppure perché, seppur programmata nel PTPC 2015-2017, non è stata adottata in quanto ritenuta inadeguata o superflua, anche alla luce di norme sopravvenute.

**PIANO TRIENNALE DELLA PERFORMANCE - TRIENNIO 2016-2018 ALLEGATO N. 3/1**  
**Misure generali e obbligatorie di prevenzione della corruzione**  
**Estratto dall'all.1/a del Piano di prevenzione della corruzione 2016/2018**

					nee Guida da parte degli organi competenti: obiettivo raggiunto		
--	--	--	--	--	---	--	--

(\*) Nella colonna sono riportati gli esiti del monitoraggio condotto nel 2015 dal RPC con riferimento alle misure di prevenzione previste nel PTPC 2015-2017 ma riproposte nel PTPC 2016-2018 in quanto trattasi di misure ad attuazione permanente o periodica o di misure la cui adozione è programmata entro la scadenza del triennio 2016-2018. Il consuntivo delle misure da adottare entro il 2015 è invece riportato nell'All. 3.

(\*\*) Legenda: ● misura adottata; ● misura parzialmente adottata/misura non ancora adottata ma per la quale non è ancora scaduto il termine per l'adozione/misura che non è stata adottata nel termine previsto per un giustificato motivo; ● misura non adottata senza giustificato motivo nonostante sia trascorso il termine previsto per l'adozione; **N.V.**: stato di attuazione non valutabile perché la misura non era programmata nel PTPC 2015-2017 oppure perché, seppur programmata nel PTPC 2015-2017, non è stata adottata in quanto ritenuta inidonea o superflua, anche alla luce di norme sopravvenute.