

Area generale	Acquisizione e progressione del personale
PROCESSO	PROCEDURE SELETTIVE PER L'ASSUNZIONE DEL PTA E DEI DIRIGENTI A TEMPO DETERMINATO E INDETERMINATO
VALORE DI RISCHIO	6,25
STRUTTURE INTERESSATE AL PROCESSO	Area del Personale

RISCHI	MISURE DI PREVENZIONE DA ADOTTARE	TEMPISTICA	RESPONSABILE PER L'ADOZIONE DELLA MISURA	INDICATORE	TARGET (riferito alla scadenza indicata nella colonna "tempistica")	Esiti Monitoraggio attuazione misure	
						Anno 2015 (*)	Stato di attuazione della misura Anno 2015 (**)
<p>Elaborazione di bandi di concorso non conformi alle previsioni del Regolamento di Ateneo.</p> <p>Requisiti di accesso "personalizzati" che pregiudicano e limitano</p>	<p>Redazione dei bandi nel rispetto delle norme previste nel Regolamento di Ateneo in materia, evitando la previsione di requisiti di accesso connotati da spiccata specificità e/o di prove che abbiano contenuto troppo settoriale, tali da determinare discriminazioni nella partecipazione e favoritismi nei confronti di potenziali concorrenti.</p>	<p>Immediata in fase di redazione dei bandi</p>	<p>Responsabile Area del Personale</p>	<p>% di bandi redatti seguendo i criteri stabiliti</p>	<p>< 100%: obiettivo non raggiunto</p> <p>100%: obiettivo raggiunto</p>	<p>100% (10 processi)</p>	<p align="center"></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.

Misure generali di prevenzione della corruzione

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

l'accesso alla procedura concorsuale							
<p>Irregolarità nella composizione della commissione di concorso.</p> <p>Costituzioni di commissioni "mirate".</p> <p>Valutazione discrezionale o non conforme ai criteri definiti dei candidati.</p>	<p>Rispetto delle norme in materia di conflitto di interessi mediante verifica dell'insussistenza di situazioni di incompatibilità tra i componenti della commissione ed i candidati mediante acquisizione delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni.</p>	<p>Immediata al momento della conoscenza della lista dei candidati</p>	<p>Responsabile Area del Personale</p>	<p>% di dichiarazioni acquisite</p>	<p>< 100%: obiettivo non raggiunto</p> <p>100%: obiettivo raggiunto</p>	<p>100% (10 processi)</p>	<p>●</p>
<p>Pressioni esterne per influenzare la valutazione.</p> <p>Divulgazione di informazioni e/o anticipazione di informazioni relative agli argomenti delle prove/test.</p> <p>Manipolazione dei risultati.</p> <p>Inosservanza delle regole procedurali poste a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, ad esempio la cogenza della regola dell'anonimato nel caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione</p>	<p>Composizione della commissione con maggioranza di soggetti esterni all'Università al fine di rafforzare la imparzialità della procedura.</p>	<p>Immediata in occasione di ciascuna procedura avviata.</p>	<p>Responsabile Area del Personale</p>	<p>% di commissioni con soggetti esterni</p>	<p>< 100%: obiettivo non raggiunto</p> <p>100%: obiettivo raggiunto</p>	<p>100% (10 processi)</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'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 3/3

Misure generali di prevenzione della corruzione

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

Inadeguatezza degli strumenti di conservazione della documentazione e delle prove con conseguente rischio di manomissioni e alterazioni.	Verifica della corretta conservazione della documentazione	Immediata in occasione di ciascuna procedura avviata.	Responsabile Area del Personale	% delle verifiche effettuate	0%-30%: obiettivo non raggiunto 31% - 80%: obiettivo parzialmente raggiunto 81% - 100%: obiettivo raggiunto	100% (10 processi)	
Mancato controllo sugli atti e mancata verifica sulla veridicità delle autocertificazioni. Accettazione delle domande incomplete o prive di alcuni requisiti o presentate fuori termine. Trasmissione alle commissioni di dati non veritieri.	Verifica della correttezza e imparzialità dell'operato mediante controlli preventivi e successivi al fine di prevenire manipolazione di dati e documenti.	Immediata in occasione di ciascuna procedura avviata	Responsabile Area del Personale	% delle verifiche effettuate	0%-30%: obiettivo non raggiunto 31% - 80%: obiettivo parzialmente raggiunto 81% - 100%: obiettivo raggiunto	100% (10 processi).	

(*) 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 3/3

Misure generali di prevenzione della corruzione

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

Area generale	Acquisizione e progressione del personale
PROCESSO	PROCEDURE SELETTIVE PER PROGRESSIONI DI CARRIERA (PTA)
VALORE DI RISCHIO	5,00
STRUTTURE INTERESSATE AL PROCESSO	Area del Personale

RISCHI	MISURE DI PREVENZIONE DA ADOTTARE	TEMPISTICA	RESPONSABILE PER L'ADOZIONE DELLA MISURA	INDICATORE	TARGET (riferito alla scadenza indicata nella colonna "tempistica")	Esiti Monitoraggio attuazione misure Anno 2015 (*)	Stato di attuazione della misura Anno 2015 (**)
<p>Elaborazione di bandi non conformi alle previsioni del Regolamento interno.</p> <p>Requisiti di accesso "personalizzati".</p> <p>Irregolarità nella composizione della commissione di concorso.</p> <p>Inosservanza delle regole procedurali</p>	<p>Verifica della correttezza e imparzialità dell'operato mediante controlli preventivi e successivi.</p>	<p>Prima conclusione della procedura</p>	<p>Responsabile Area Personale del</p>	<p>% di verifiche effettuate</p>	<p>0%-30%: obiettivo non raggiunto</p> <p>31% - 80%: obiettivo parzialmente raggiunto</p> <p>81% - 100%: obiettivo raggiunto</p>	<p>100% (1 processo)</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'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.

Misure generali di prevenzione della corruzione

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

<p>poste a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della valutazione, quali, ad esempio la predeterminazione dei criteri di valutazione e conseguente valutazione discrezionale dei candidati.</p> <p>Manipolazione dei risultati.</p> <p>Pressioni esterne per influenzare la valutazione.</p> <p>Mancato controllo sugli atti e mancata verifica sulla veridicità delle autocertificazioni.</p> <p>Accettazione delle domande incomplete o prive di alcuni requisiti o presentate fuori termine.</p> <p>Inadeguatezza degli strumenti di conservazione della documentazione e delle prove con conseguente rischio di manomissioni e alterazioni.</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.

PIANO TRIENNALE DELLA PERFORMANCE - TRIENNIO 2016-2018 ALLEGATO 3/3

Misure generali di prevenzione della corruzione
Estratto dall'all.1/c del Piano di prevenzione della corruzione 2016/2018

Area generale	Acquisizione e progressione del personale
PROCESSO	PROCEDURE SELETTIVE PER IL PERSONALE NON STRUTTURATO
VALORE DI RISCHIO	3,56
STRUTTURE INTERESSATE AL PROCESSO	Area del Personale

RISCHI	MISURE DI PREVENZIONE DA ADOTTARE	TEMPISTICA	RESPONSABILE PER L'ADOZIONE DELLA MISURA	INDICATORE	TARGET (riferito alla scadenza indicata nella colonna "tempistica")	Esiti Monitoraggio attuazione misure Anno 2015 (*)	Stato di attuazione della misura Anno 2015 (**)
Elaborazione di bandi di concorso non conformi alle previsioni del Regolamento di Ateneo in materia.	Predisposizione di bandi di selezione nel rispetto delle norme previste nel Regolamento di Ateneo in materia,—evitando la previsione di requisiti di accesso connotati da	Immediata in fase di redazione del bando	Responsabile Area Personale del	% di bandi redatti seguendo i criteri stabiliti	< 100%: obiettivo non raggiunto	100% (270 processi)	

(*) 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 3/3

Misure generali di prevenzione della corruzione

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

Requisiti di accesso "personalizzati" che pregiudicano e limitano l'accesso alla procedura concorsuale.	spiccata specificità o eccessiva genericità tali da determinare discriminazioni nella partecipazione e favoritismi nei confronti di potenziali concorrenti.				100%: obiettivo raggiunto		
Accettazione delle domande incomplete o prive di alcuni requisiti o presentate fuori termine. Trasmissione alle commissioni di dati non veritieri. Indizione di procedure per attribuzione di incarichi /consulenze non supportate da reale necessità. Mancanza di controlli sull'attività svolta con rischio di erogazione di compensi a fronte di prestazioni non eseguite.	Verifica della correttezza e imparzialità dell'operato mediante controlli preventivi e successivi al fine di prevenire manipolazione di dati e documenti.	Prima conclusione della procedura	Responsabile Area Personale del	% di controlli effettuati	0%-30%: obiettivo non raggiunto 31% - 80%: obiettivo parzialmente raggiunto 81% - 100%: obiettivo raggiunto	100% (270 processi)	
	Pubblicazione sul sito web istituzionale degli atti e dei verbali delle operazioni concorsuali	Immediata	Responsabile Area Personale del	% di atti/verbali pubblicati rispetto alle procedure esperite	0%-30%: obiettivo non raggiunto 31% - 80%: obiettivo parzialmente raggiunto 81% - 100%: obiettivo raggiunto	100% (270 processi)	

(*) 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 3/3

Misure generali di prevenzione della corruzione

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

Mancata pubblicità dei bandi per ridurre la partecipazione.	Pubblicazione del bando nel sito istituzionale di Ateneo e nel sito del Dipartimento/struttura proponente	Immediata in fase di avvio della procedura	Responsabile Area del Personale	% di bandi pubblicati rispetto alle procedure esperite	0%-30%: obiettivo non raggiunto 31% - 80%: obiettivo parzialmente raggiunto 81% - 100%: obiettivo raggiunto	100% (270 processi)	
Inidoneità dei mezzi di conservazione della documentazione e delle prove con conseguente rischio di manomissioni e alterazioni che mettono a rischio la par condicio dei concorrenti.	Rafforzamento dei sistemi di conservazione della documentazione.	Immediata prima della conclusione della procedura	Responsabile Area del Personale	% di documenti correttamente conservati	0%-30%: obiettivo non raggiunto 31% - 80%: obiettivo parzialmente raggiunto 81% - 100%: obiettivo raggiunto	100% (270 processi)	
Irregolarità nella composizione della commissione di concorso. Inosservanza delle regole procedurali poste a garanzia della trasparenza e	Rispetto delle norme in materia di conflitto di interessi mediante verifica dell'insussistenza di situazioni di incompatibilità tra i componenti della commissione ed i candidati mediante acquisizione delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni	Immediata al momento della conoscenza della lista dei candidati	Responsabile Area del Personale	% di dichiarazioni acquisite	0%-30%: obiettivo non raggiunto 31% - 80%: obiettivo parzialmente raggiunto	100% (270 processi)	

(*) 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 3/3

Misure generali di prevenzione della corruzione

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

<p>dell'imparzialità della selezione, quali, ad esempio, la predeterminazione dei criteri di valutazione.</p> <p>Valutazione discrezionale dei candidati o non conforme ai criteri definiti.</p> <p>Pressioni esterne per influenzare la valutazione.</p> <p>Manipolazione dei risultati.</p> <p>Divulgazione di informazioni anticipate di informazioni relative agli argomenti delle prove/test.</p>					81% - 100%: obiettivo raggiunto		
	<p>Aggiornamento del vigente Regolamento in materia integrato con norme che definiscano la composizione e le ipotesi di incompatibilità dei membri della commissione.</p>	Entro il 2016	Responsabile Area del Personale	Adozione del Regolamento aggiornato	<p>Mancata predisposizione della bozza di Regolamento: obiettivo non raggiunto</p> <p>Predisposizione della bozza di Regolamento: obiettivo parzialmente raggiunto</p> <p>Approvazione del Regolamento da parte degli organi competenti: obiettivo raggiunto</p>	<p>Misura programmata nel PTPC 2015-2017 con scadenza 2015 ma riprogrammata per il 2016 in vista del passaggio alla nuova procedura informatizzata al fine di definire un testo completo ed aggiornato in ogni parte.</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.

PIANO TRIENNALE DELLA PERFORMANCE - TRIENNIO 2016-2018 ALLEGATO 3/3

Misure generali di prevenzione della corruzione

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

Area generale	Acquisizione e progressione del personale
PROCESSO	GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DEL PTA (ATTRIBUZIONE TRATTAMENTO ACCESSORIO, VALUTAZIONE PERFORMANCE INDIVIDUALE ECC.)
VALORE DI RISCHIO	4,67
STRUTTURE INTERESSATE AL PROCESSO	Area del Personale

RISCHI	MISURE DI PREVENZIONE DA ADOTTARE	TEMPISTICA	RESPONSABILE PER L'ADOZIONE DELLA MISURA	INDICATORE	TARGET (riferito alla scadenza indicata nella colonna "tempistica")	Esiti Monitoraggio attuazione misure Anno 2015 (*)	Stato di attuazione della misura Anno 2015 (**)
Valutazione discrezionale	Verifica della coerenza degli obiettivi prefissati con i risultati raggiunti.	Immediata a cadenza annuale	Responsabile Area Personale del	% di obiettivi raggiunti	0%-30%: obiettivo non raggiunto 31% - 80%: obiettivo parzialmente raggiunto 81% - 100%: obiettivo raggiunto	100%	

(*) 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 3/3

Misure generali di prevenzione della corruzione

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

Area generale	Acquisizione e progressione del personale
PROCESSO	GESTIONE PRESENZE PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO
VALORE DI RISCHIO	3,00
STRUTTURE INTERESSATE AL PROCESSO	Area del Personale

RISCHI	MISURE DI PREVENZIONE DA ADOTTARE	TEMPISTICA	RESPONSABILE PER L'ADOZIONE DELLA MISURA	INDICATORE	TARGET (riferito alla scadenza indicata nella colonna "tempistica")	Esiti Monitoraggio attuazione misure Anno 2015 (*)	Stato di attuazione della misura Anno 2015 (**)
Ritardata emanazione di provvedimenti che comportano la decurtazione dello stipendio e/o tardiva comunicazione dei suddetti provvedimenti all'Ufficio Pagamenti.	Aggiornamento e adeguata pubblicità dell'informativa concernente le modalità e le procedure di gestione delle presenze.	Entro il 2016	Responsabile Area del Personale	Emanazione di direttive interne	< 100%: obiettivo non raggiunto 100%: obiettivo raggiunto	Invio di apposite circolari contenenti direttive sui vari aspetti del rapporto di lavoro.	

(*) 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.

Misure generali di prevenzione della corruzione

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

<p>Irregolare valutazione o alterazione della documentazione.</p> <p>Pressioni esterne per influenzare i tempi di emanazione dei provvedimenti ed i relativi contenuti.</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.

Area generale	Acquisizione e progressione del personale
PROCESSO	MOBILITÀ PREVENTIVA ALLA PROCEDURA CONCORSUALE PER IL RECLUTAMENTO DI PERSONALE PTA
VALORE DI RISCHIO	3,17
STRUTTURE INTERESSATE AL PROCESSO	Area del Personale

RISCHI	MISURE DI PREVENZIONE DA ADOTTARE	TEMPISTICA	RESPONSABILE PER L'ADOZIONE DELLA MISURA	INDICATORE	TARGET (riferito alla scadenza indicata nella colonna "tempistica")	Esiti Monitoraggio attuazione misure	
						Anno 2015 (*)	Anno 2015 (**)
Requisiti di accesso "personalizzati" che pregiudicano e limitano l'accesso alla procedura concorsuale.	Redazione dei bandi nel rispetto delle norme previste nel Regolamento di Ateneo in materia, evitando la previsione di requisiti di accesso connotati da spiccata specificità tali da determinare discriminazioni nella partecipazione e favoritismi nei confronti di potenziali concorrenti.	Immediata in fase di redazione dei bandi	Responsabile Area del Personale	% di bandi redatti seguendo i criteri stabiliti	< 100%: obiettivo non raggiunto 100%: obiettivo raggiunto	Misura introdotta nel PTPC 2016-2018	
Costituzioni di commissioni "mirate". Valutazione discrezionale o non	Rispetto delle norme in materia di conflitto di interessi mediante verifica dell'insussistenza di situazioni di incompatibilità tra i componenti della	Immediata al momento della conoscenza della lista dei candidati	Responsabile Area del Personale	% di dichiarazioni acquisite	< 100%: obiettivo non raggiunto	Misura introdotta nel PTPC 2016-2018	

(*) 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 3/3

Misure generali di prevenzione della corruzione

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

conforme ai criteri predefiniti. Inosservanza delle regole procedurali poste a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione.	commissione ed i candidati mediante acquisizione delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni.				100%: obiettivo raggiunto		
Mancato controllo sugli atti e mancata verifica sulla veridicità delle autocertificazioni	Verifica della correttezza e imparzialità dell'operato mediante controlli preventivi e successivi al fine di prevenire manipolazione di dati e documenti.	Immediata in occasione di ciascuna procedura avviata	Responsabile Area Personale del	% di controlli eseguiti	0%-30%: obiettivo non raggiunto 31% - 80%: obiettivo parzialmente raggiunto 81% - 100%: obiettivi raggiunti	Misura introdotta nel PTPC 2016-2018	N.V.

(*) 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.

Area generale	Acquisizione e progressione del personale
PROCESSO	ASSUNZIONI OBBLIGATORIE PER CATEGORIE RISERVATARIE EX DPR 487/94 ART. 5
VALORE DI RISCHIO	2,83
STRUTTURE INTERESSATE AL PROCESSO	Area del Personale

RISCHI	MISURE DI PREVENZIONE DA ADOTTARE	TEMPISTICA	RESPONSABILE PER L'ADOZIONE DELLA MISURA	INDICATORE	TARGET (riferito alla scadenza indicata nella colonna "tempistica")	Esiti Monitoraggio attuazione misure	Stato di attuazione della misura
						Anno 2015 (*)	Anno 2015 (**)
Elaborazione di bandi di concorso non conformi alle previsioni del Regolamento di Ateneo (?). Requisiti di accesso "personalizzati" che pregiudicano e limitano	Redazione dei bandi nel rispetto delle norme previste nel Regolamento di Ateneo in materia, evitando la previsione di requisiti di accesso connotati da spiccata specificità e/o di prove che abbiano contenuto troppo settoriale, tali da determinare discriminazioni nella partecipazione e	Immediata in fase di redazione dei bandi	Responsabile Area del Personale	% di bandi redatti seguendo i criteri stabiliti	< 100%: obiettivo non raggiunto 100%: obiettivo raggiunto	Misura introdotta nel PTPC 2016-2018	N.V.

(*) 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.

l'accesso alla procedura concorsuale.	favoritismi nei confronti di potenziali concorrenti.						
Irregolarità nella composizione della commissione di concorso. Costituzioni di commissioni "mirate". Valutazione discrezionale o non conforme ai criteri definiti dei candidati. Pressioni esterne per influenzare la valutazione. Divulgazione di informazioni e/o anticipazione di informazioni relative agli argomenti delle prove/test. Manipolazione dei risultati. Inosservanza delle regole procedurali poste a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, ad esempio la cogenza della regola dell'anonimato nel caso di prova scritta e la	Rispetto delle norme in materia di conflitto di interessi mediante verifica dell'insussistenza di situazioni di incompatibilità tra i componenti della commissione ed i candidati mediante acquisizione delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni.	Immediata al momento della conoscenza della lista dei candidati	Responsabile Area Personale del	% di dichiarazioni acquisite	< 100%: obiettivo non raggiunto 100%: obiettivo raggiunto	Misura introdotta nel PTPC 2016-2018	N.V.

(*) 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.

predeterminazione dei criteri di valutazione.							
Inadeguatezza degli strumenti di conservazione della documentazione e delle prove con conseguente rischio di manomissioni e alterazioni.	Verifica della corretta conservazione della documentazione	Immediata	Responsabile Area Personale del	% controlli eseguiti	0%-30%: obiettivo non raggiunto 31% - 80%: obiettivo parzialmente raggiunto 81% - 100%: obiettivo raggiunto	Misura introdotta nel PTPC 2016-2018	N.V.
Mancato controllo sugli atti e mancata verifica sulla veridicità delle autocertificazioni. Accettazione delle domande incomplete o prive di alcuni requisiti o presentate fuori termine. Trasmissione alle commissioni di dati non veritieri.	Verifica della correttezza e imparzialità dell'operato mediante controlli preventivi e successivi al fine di prevenire manipolazione di dati e documenti.	Immediata in occasione di ciascuna procedura avviata	Responsabile Area Personale del	% controlli eseguiti	0%-30%: obiettivo non raggiunto 31% - 80%: obiettivo parzialmente raggiunto 81% - 100%: obiettivo raggiunto	Misura introdotta nel PTPC 2016-2018	N.V.

(*) 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 3/3

Misure generali di prevenzione della corruzione

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

Area generale	Acquisizione e progressione del personale
PROCESSO	RECLUTAMENTO DI PROFESSORI DI I E II FASCIA MEDIANTE PROCEDURA VALUTATIVA (ART. 24, c. 5 e 6 L. 240/2010)
VALORE DI RISCHIO	2,5
STRUTTURE INTERESSATE AL PROCESSO	Area del Personale

RISCHI	MISURE DI PREVENZIONE DA ADOTTARE	TEMPISTICA	RESPONSABILE PER L'ADOZIONE DELLA MISURA	INDICATORE	TARGET (riferito alla scadenza indicata nella colonna "tempistica")	Esiti Monitoraggio attuazione misure Anno 2015 (*)	Stato di attuazione della misura Anno 2015 (**)
Irregolarità nella composizione della commissione di valutazione. Costituzioni di commissioni "mirate". Valutazione discrezionale o non conforme ai criteri definiti dei candidati.	Rispetto delle norme in materia di conflitto di interessi mediante verifica dell'insussistenza di situazioni di incompatibilità tra i componenti della commissione ed i candidati mediante acquisizione delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni.	Immediata al momento della conoscenza della lista dei candidati	Responsabile Area del Personale	% di dichiarazioni acquisite	< 100%: obiettivo non raggiunto 100%: obiettivo raggiunto	Misura introdotta nel PTPC 2016-2018	N.V.

(*) 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 3/3

Misure generali di prevenzione della corruzione

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

Pressioni esterne per influenzare la valutazione. Manipolazione dei risultati.							
Inadeguatezza degli strumenti di conservazione della documentazione e delle prove con conseguente rischio di manomissioni e alterazioni.	Verifica della corretta conservazione della documentazione	Immediata in occasione di ciascuna procedura avviata Target: 70%	Responsabile Area Personale del	% di verifiche effettuate	0%-30%: obiettivo non raggiunto 31% - 80%: obiettivo parzialmente raggiunto 81% - 100%: obiettivo raggiunto	Misura introdotta nel PTPC 2016-2018	N.V.
Mancato controllo sugli atti e mancata verifica sulla veridicità delle autocertificazioni. Accettazione delle domande incomplete o prive di alcuni requisiti o presentate fuori termine.	Verifica della correttezza e imparzialità dell'operato mediante controlli preventivi e successivi al fine di prevenire manipolazione di dati e documenti.	Immediata in occasione di ciascuna procedura avviata	Responsabile Area Personale del	% controlli eseguiti	0%-30%: obiettivo non raggiunto 31% - 80%: obiettivo parzialmente raggiunto 81% - 100%: obiettivo raggiunto	Misura introdotta nel PTPC 2016-2018	N.V.

(*) 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.

Trasmissione alle commissioni di dati non veritieri.							
--	--	--	--	--	--	--	--

Area generale	Contratti pubblici
PROCESSO	PROGRAMMAZIONE
FASE DEL PROCESSO	ANALISI E DEFINIZIONE DEI FABBISOGNI
VALORE DI RISCHIO	5,50
STRUTTURE INTERESSATE AL PROCESSO	Tutte le Aree dell'Amministrazione centrale Dipartimenti

RISCHI	MISURE DI PREVENZIONE DA ADOTTARE	TEMPISTICA	RESPONSABILE PER L'ADOZIONE DELLA MISURA	INDICATORE	TARGET (riferito alla scadenza indicata nella colonna "tempistica")	Esiti Monitoraggio attuazione misure Anno 2015 (*)	Stato di attuazione della misura Anno 2015 (**)
Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di	Formulazione di apposita modulistica per l'acquisizione dell'analisi dei fabbisogni da cui	Entro il 2016	Responsabile Area RIS	Redazione della modulistica	< 100%: obiettivo non raggiunto	Misura introdotta nel PTPC 2016-2018	N.V.

(*) 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 3/3

Misure generali di prevenzione della corruzione

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

efficienza/efficacia/economicità, ma dipendente dalla volontà di premiare interessi particolari	risulti l'obbligo di adeguata motivazione in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione				100%: obiettivo raggiunto		
	Audit interni su fabbisogno e adozione di procedure interne per rilevazione e comunicazione dei fabbisogni in vista della programmazione, accorpando quelli omogenei.	Entro il 2017	Responsabile Area RIS	% di completamento delle attività di audit	50% entro il 2016 100% entro il 2017	Misura introdotta nel PTPC 2016-2018	N.V.
	Estensione della programmazione annuale per acquisti di servizi e forniture anche ai Dipartimenti.	Entro il 2018	Responsabile Area RIS	% di Dipartimenti coinvolti nella programmazione e annuale	30% entro il 2017 100% entro il 2018	Misura introdotta nel PTPC 2016-2018	N.V.
	Programmazione triennale anche per forniture e servizi	Entro il 2018	Responsabile Area RIS	Adozione del documento di programmazione e triennale	Mancata predisposizione del documento: obiettivo non raggiunto Predisposizione della bozza del documento: obiettivo	Misura introdotta nel PTPC 2016-2018	N.V.

(*) 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 3/3

Misure generali di prevenzione della corruzione

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

					parzialmente raggiunto		
	<p>Approvazione e del documento da parte degli organi competenti: obiettivo raggiunto</p>						
	<p>Pubblicazione, sui siti istituzionali, di report periodici in cui siano rendicontati i contratti prorogati e i contratti affidati in via d'urgenza e relative motivazioni.</p>	Entro il 2018	Responsabile Area RIS	<p>Pubblicazione del report annuale</p>	<p>0%-30%: obiettivo non raggiunto</p> <p>31% - 80%: obiettivo parzialmente raggiunto</p> <p>81% - 100%: obiettivo raggiunto</p>	Misura introdotta nel PTPC 2016-2018	N.V.

(*) 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 3/3

Misure generali di prevenzione della corruzione

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

	Per rilevanti importi contrattuali previsione di obblighi di informazione puntuale nei confronti del RPC in caso di proroghe contrattuali o affidamenti d'urgenza da effettuarsi tempestivamente	Immediata	Responsabile Area RIS	% di informazioni comunicate	< 100%: obiettivo non raggiunto 100%: obiettivo raggiunto	Misura introdotta nel PTPC 2016-2018	N.V.
--	--	-----------	-----------------------	------------------------------	--	---	------

(*) 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.

Area generale	Contratti pubblici
PROCESSO	PROGETTAZIONE DELLA GARA
FASE DEL PROCESSO	INDIVIDUAZIONE DELLO STRUMENTO/ISTITUTO PER L'AFFIDAMENTO
VALORE DI RISCHIO	5,25
STRUTTURE INTERESSATE AL PROCESSO	Tutte le Aree dell'Amministrazione centrale Dipartimenti

RISCHI	MISURE DI PREVENZIONE DA ADOTTARE	TEMPISTICA	RESPONSABILE PER L'ADOZIONE DELLA MISURA	INDICATORE	TARGET (riferito alla scadenza indicata nella colonna "tempistica")	Esiti Monitoraggio attuazione misure	Stato di attuazione della misura
						Anno 2015 (*)	Anno 2015 (**)
Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure	Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale (ad esempio appalto vs. concessione).	Entro il 2017	Responsabile Area RIS	Predisposizione della modulistica di supporto per gli operatori	< 100%: obiettivo non raggiunto 100%: obiettivo raggiunto	Misura introdotta nel PTPC 2016-2018	N.V.

(*) 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 3/3

Misure generali di prevenzione della corruzione

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

negoziati e affidamenti diretti per favorire un operatore economico	<p>Con specifico riguardo alle procedure negoziate, affidamenti diretti, in economia o comunque sotto soglia comunitaria: preventiva individuazione, mediante direttive e circolari interne, di procedure atte ad attestare il ricorrere dei presupposti legali per indire procedure negoziate o procedere ad affidamenti diretti da parte del RP.</p>	Entro il 2017	Responsabile Area RIS	Emanazione della circolare	<p>< 100%: obiettivo non raggiunto</p> <p>100%: obiettivo raggiunto</p>	<p>Misura introdotta nel PTPC 2016-2018</p>	N.V.
---	---	---------------	-----------------------	----------------------------	--	--	------

(*) 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.

Area generale	Contratti pubblici
PROCESSO	PROGETTAZIONE DELLA GARA
FASE DEL PROCESSO	DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO DEL CONTRATTO
VALORE DI RISCHIO	5,25
STRUTTURE INTERESSATE AL PROCESSO	Tutte le Aree dell'Amministrazione centrale Dipartimenti

RISCHI	MISURE DI PREVENZIONE DA ADOTTARE	TEMPISTICA	RESPONSABILE PER L'ADOZIONE DELLA MISURA	INDICATORE	TARGET (riferito alla scadenza indicata nella colonna "tempistica")	Esiti Monitoraggio attuazione misure	
						Anno 2015 (*)	Anno 2015 (**)
Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere	Adozione di direttive interne/linee guida che introducano criteri stringenti ai quali attenersi nella determinazione del valore stimato del contratto avendo riguardo alle norme pertinenti e all'oggetto complessivo del contratto	Entro il 2017	Responsabile Area RIS	Adozione della direttiva/ linee guida	< 100%: obiettivo non raggiunto 100%: obiettivo raggiunto	Misura introdotta nel PTPC 2016-2018	
							N.V.

(*) 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.

Area generale	Contratti pubblici
PROCESSO	PROGETTAZIONE DELLA GARA
FASE DEL PROCESSO	SCELTA DELLA PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE, CON PARTICOLARE ATTENZIONE AL RICORSO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA
VALORE DI RISCHIO	5,25
STRUTTURE INTERESSATE AL PROCESSO	Tutte le Aree dell'Amministrazione centrale Dipartimenti

RISCHI	MISURE DI PREVENZIONE DA ADOTTARE	TEMPISTICA	RESPONSABILE PER L'ADOZIONE DELLA MISURA	INDICATORE	TARGET (riferito alla scadenza indicata nella colonna "tempistica")	Esiti Monitoraggio attuazione misure	Stato di attuazione della misura
						Anno 2015 (*)	Anno 2015 (**)
Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di procedure negoziate per favorire un operatore	Preventiva individuazione, mediante direttive e circolari interne, di procedure atte ad attestare il ricorrere dei presupposti legali per indire procedure negoziate da parte del RP.	Entro il 2017	Responsabile Area RIS	Adozione della direttiva/ linee guida	< 100%: obiettivo non raggiunto 100%: obiettivo raggiunto	Misura introdotta nel PTPC 2016-2018	N.V.

(*) 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 3/3

Misure generali di prevenzione della corruzione

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

Abuso della procedura negoziata	Indicazione nella determinazione a contrarre di maggiori dettagli in ordine alla motivazione posta alla base della procedura scelta.	Immediata in occasione di ciascuna gara.	Responsabili di Area	% Determina a contrarre riportanti adeguate motivazioni	< 100%: obiettivo non raggiunto 100%: obiettivo raggiunto	Misura introdotta nel PTPC 2016-2018	N.V.
---------------------------------	--	--	----------------------	---	--	---	------

(*) 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.

Area generale	Contratti pubblici
PROCESSO	PROGETTAZIONE DELLA GARA
FASE DEL PROCESSO	PREDISPOSIZIONE DI ATTI E DOCUMENTI DI GARA INCLUSO IL CAPITOLATO
VALORE DI RISCHIO	4,75
STRUTTURE INTERESSATE AL PROCESSO	Tutte le Aree dell'Amministrazione centrale Dipartimenti

RISCHI	MISURE DI PREVENZIONE DA ADOTTARE	TEMPISTICA	RESPONSABILE PER L'ADOZIONE DELLA MISURA	INDICATORE	TARGET (riferito alla scadenza indicata nella colonna "tempistica")	Esiti Monitoraggio attuazione misure Anno 2015	Stato di attuazione della misura Anno 2015
						(*)	(**)
Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono avvantaggiare il fornitore uscente, grazie ad asimmetrie informative esistenti a suo favore ovvero, comunque, favorire determinati operatori economici	Messa a disposizione dei potenziali concorrenti di tutte le informazioni disponibili relative all'appalto da affidare.	Immediata	Responsabile Area del RIS	Numero di richieste fondate di ulteriori dati/informazioni da parte dei potenziali concorrenti	< 30% delle gare bandite nell'anno: obiettivo raggiunto	Misura introdotta nel PTPC 2016-2018	N.V.

(*) 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.

Area generale	Contratti pubblici
PROCESSO	PROGETTAZIONE DELLA GARA
FASE DEL PROCESSO	DEFINIZIONE DEI CRITERI DI PARTECIPAZIONE, DEL CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E DEI CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO
VALORE DI RISCHIO	4,25
STRUTTURE INTERESSATE AL PROCESSO	Tutte le Aree dell'Amministrazione centrale Dipartimenti

RISCHI	MISURE DI PREVENZIONE DA ADOTTARE	TEMPISTICA	RESPONSABILE PER L'ADOZIONE DELLA MISURA	INDICATORE	TARGET (riferito alla scadenza indicata nella colonna "tempistica")	Esiti Monitoraggio attuazione misure	Stato di attuazione della misura
						Anno 2015 (*)	Anno 2015 (**)
Discrezionalità della valutazione della commissione	Obbligo di dettagliare nel bando di gara in modo trasparente e congruo i requisiti minimi di ammissibilità delle varianti progettuali in sede di offerta	Immediata	Responsabile Area RIS	Numero di richieste fondate di ulteriori dati/informazioni da parte dei potenziali concorrenti	< 30% delle gare bandite nell'anno: obiettivo raggiunto	Misura introdotta nel PTPC 2016-2018	N.V.
	Limite di ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano	Immediata	Responsabile Area RIS	% annuale delle gare con criterio OEPV	< 30% delle gare bandite nell'anno:	Misura introdotta nel PTPC 2016-2018	N.V.

(*) 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 3/3

Misure generali di prevenzione della corruzione

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

	margini di discrezionalità all'impresa				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.

Area generale	Contratti pubblici
PROCESSO	SELEZIONE DEL CONTRAENTE
FASE DEL PROCESSO	PUBBLICAZIONE DEL BANDO E GESTIONE DELLE INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
VALORE DI RISCHIO	5,25
STRUTTURE INTERESSATE AL PROCESSO	Tutte le Aree dell'Amministrazione centrale Dipartimenti

RISCHI	MISURE DI PREVENZIONE DA ADOTTARE	TEMPISTICA	RESPONSABILE PER L'ADOZIONE DELLA MISURA	INDICATORE	TARGET (riferito alla scadenza indicata nella colonna "tempistica")	Esiti Monitoraggio attuazione misure	Stato di attuazione della misura
						Anno 2015 (*)	Anno 2015 (**)
Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	Accessibilità online della documentazione di gara e/o delle informazioni complementari rese; in caso di documentazione non accessibile online, predefinizione e pubblicazione delle modalità per acquisire la documentazione e/o le informazioni complementari.	Immediata	Responsabile RIS	% della documentazione pubblicata	< 100%: obiettivo non raggiunto 100%: obiettivo raggiunto	Misura introdotta nel PTPC 2016-2018	N.V.

(*) 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 3/3

Misure generali di prevenzione della corruzione

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

	<p>Publicazione del nominativo dei soggetti cui ricorrere in caso di ingiustificato ritardo o diniego dell'accesso ai documenti di gara</p>	<p>Immediata</p>	<p>Responsabile RIS</p>	<p>% dei nominativi pubblicati</p>	<p>< 100%: obiettivo non raggiunto</p> <p>100%: obiettivo raggiunto</p>	<p>Misura introdotta nel PTPC 2016-2018</p>	<p>N.V.</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.

PIANO TRIENNALE DELLA PERFORMANCE - TRIENNIO 2016-2018 ALLEGATO 3/3

Misure generali di prevenzione della corruzione

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

Area generale	Contratti pubblici
PROCESSO	SELEZIONE DEL CONTRAENTE
FASE DEL PROCESSO	NOMINA DELLA COMMISSIONE DI GARA
VALORE DI RISCHIO	5,50
STRUTTURE INTERESSATE AL PROCESSO	Tutte le Aree dell'Amministrazione centrale Dipartimenti

RISCHI	MISURE DI PREVENZIONE DA ADOTTARE	TEMPISTICA	RESPONSABILE PER L'ADOZIONE DELLA MISURA	INDICATORE	TARGET (riferito alla scadenza indicata nella colonna "tempistica")	Esiti Monitoraggio attuazione misure Anno 2015 (*)	Stato di attuazione della misura Anno 2015 (**)
Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	Obblighi di trasparenza/pubblicità delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti sul sito web	Immediata	Responsabile Area RIS	% di decreti di nomina pubblicati	< 100%: obiettivo non raggiunto 100%: obiettivo raggiunto	Misura introdotta nel PTPC 2016-2018	N.V.

(*) 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 3/3

Misure generali di prevenzione della corruzione

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

	<p>Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:</p> <p>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;</p> <p>b) di non svolgere o aver svolto «alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta» (art. 84, co. 4, del Codice);</p> <p>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);</p> <p>d) di non aver concorso, «in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi» (art. 84, co. 6, del Codice);</p> <p>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinità</p>	Immediata	Responsabile Area RIS	% di dichiarazioni acquisite	<p>< 100%: obiettivo non raggiunto</p> <p>100%: obiettivo raggiunto</p>	Misura introdotta nel PTPC 2016-2018	N.V.
--	--	-----------	-----------------------	------------------------------	--	---	------

(*) 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 3/3

Misure generali di prevenzione della corruzione

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

	<p>o pregressi rapporti professionali; f) assenza di cause di incompatibilità con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice.</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.

PIANO TRIENNALE DELLA PERFORMANCE - TRIENNIO 2016-2018 ALLEGATO 3/3

Misure generali di prevenzione della corruzione

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

Area generale	Contratti pubblici
PROCESSO	SELEZIONE DEL CONTRAENTE
FASE DEL PROCESSO	GESTIONE DI ELENCHI O ALBI DI OPERATORI ECONOMICI
VALORE DI RISCHIO	5,50
STRUTTURE INTERESSATE AL PROCESSO	Tutte le Aree dell'Amministrazione centrale Dipartimenti

RISCHI	MISURE DI PREVENZIONE DA ADOTTARE	TEMPISTICA	RESPONSABILE PER L'ADOZIONE DELLA MISURA	INDICATORE	TARGET (riferito alla scadenza indicata nella colonna "tempistica")	Esiti Monitoraggio attuazione misure Anno 2015 (*)	Stato di attuazione della misura Anno 2015 (**)
Arbitraria individuazione degli operatori economici da invitare alle procedure di gara	Audit interno sulla correttezza dei criteri di iscrizione degli operatori economici negli elenchi e negli albi al fine di accertare che consentano la massima apertura al mercato (ad esempio, verifica dell'insussistenza di limitazioni	Entro il 2017	Responsabile Area RIS	% di verifiche effettuate	< 100%: obiettivo non raggiunto 100%: obiettivo raggiunto	Misura introdotta nel PTPC 2016-2018	N.V.

(*) 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 3/3

Misure generali di prevenzione della corruzione

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

	temporali per l'iscrizione) e sulla correttezza dei criteri di selezione dagli elenchi/albi al fine di garantirne l'oggettività.						
	Utilizzo di sistemi informatizzati per l'individuazione degli operatori da consultare.	Entro il 2017	Responsabile Area RIS	% di utilizzo del sistema informatizzato	< 100%: obiettivo non raggiunto 100%: obiettivo raggiunto	E' stato emanato in data 31.8.2015 il Regolamento per la formazione di un Albo degli operatori economici. Attualmente è in fase di valutazione la possibilità della formazione e gestione dell'albo tramite piattaforma digitale SINTEL della Regione Lombardia Misura parzialmente adottata e pertanto riprogrammata nel PTPC 2016-2018	
	Previsione di procedure interne per la verifica del rispetto del principio di rotazione degli operatori economici presenti negli elenchi della stazione appaltante.	Entro il 2017	Responsabile Area RIS	% di gare in cui è stato rispettato del criterio di rotazione	< 100%: obiettivo non raggiunto 100%: obiettivo raggiunto	Misura introdotta nel PTPC 2016-2018	N.V.

(*) 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 3/3

Misure generali di prevenzione della corruzione

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

Area generale	Contratti pubblici
PROCESSO	ESECUZIONE DEL CONTRATTO
FASE DEL PROCESSO	APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE DEL CONTRATTO ORIGINARIO
VALORE DI RISCHIO	4,50
STRUTTURE INTERESSATE AL PROCESSO	Tutte le Aree dell'Amministrazione centrale Dipartimenti

RISCHI	MISURE DI PREVENZIONE DA ADOTTARE	TEMPISTICA	RESPONSABILE PER L'ADOZIONE DELLA MISURA	INDICATORE	TARGET (riferito alla scadenza indicata nella colonna "tempistica")	Esiti Monitoraggio attuazione misure	Stato di attuazione della misura
						Anno 2015 (*)	Anno 2015 (**)
Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri (con particolare riguardo alla durata, alle modifiche di prezzo, alla natura dei lavori, ai termini di pagamento, etc.), introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero	Obbligo di comunicazione tempestiva al RPC delle modifiche apportate ai contratti con particolare riguardo alla durata, alle modifiche di prezzo, alla natura dei lavori, ai termini di pagamento.	Immediata	Responsabile Area RIS	% di comunicazioni effettuate rispetto a quelle attese	< 100%: obiettivo non raggiunto 100%: obiettivo raggiunto	Misura introdotta nel PTPC 2016-2018	N.V.

(*) 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 3/3

Misure generali di prevenzione della corruzione

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

consentito un confronto concorrenziale più ampio.							
---	--	--	--	--	--	--	--

(*) 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.

Area generale	Contratti pubblici
PROCESSO	ESECUZIONE DEL CONTRATTO
FASE DEL PROCESSO	AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO
VALORE DI RISCHIO	4,75
STRUTTURE INTERESSATE AL PROCESSO	Tutte le Aree dell'Amministrazione centrale Dipartimenti

RISCHI	MISURE DI PREVENZIONE DA ADOTTARE	TEMPISTICA	RESPONSABILE PER L'ADOZIONE DELLA MISURA	INDICATORE	TARGET (riferito alla scadenza indicata nella colonna "tempistica")	Esiti Monitoraggio attuazione misure	Stato di attuazione della misura
						Anno 2015 (*)	Anno 2015 (**)
Mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa ai fini della qualificazione dell'attività come subappalto per eludere le disposizioni e i limiti di legge, nonché nella mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul	Obbligo di comunicazione tempestiva al RPC dei subappalti autorizzati	Immediata	Responsabile Area RIS	% di comunicazioni effettuate rispetto a quelle attese	< 100%: obiettivo non raggiunto 100%: obiettivo raggiunto	Misura introdotta nel PTPC 2016-2018	N.V.
	In caso di subappalto, ove si tratti di società schermate da persone giuridiche estere o fiduciarie, obbligo di effettuare	Immediata	Responsabile Area RIS	% di controlli effettuati	> 30% : obiettivo raggiunto	Misura introdotta nel PTPC 2016-2018	N.V.

(*) 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 3/3

Misure generali di prevenzione della corruzione

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

subappaltatore.	adeguate verifiche per identificare il titolare effettivo dell'impresa subappaltatrice in sede di autorizzazione del subappalto.						
-----------------	--	--	--	--	--	--	--

(*) 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.

Area generale	Contratti pubblici
PROCESSO	ESECUZIONE DEL CONTRATTO
FASE DEL PROCESSO	AMMISSIONE DELLE VARIANTI
VALORE DI RISCHIO	4,25
STRUTTURE INTERESSATE AL PROCESSO	Tutte le Aree dell'Amministrazione centrale Dipartimenti

RISCHI	MISURE DI PREVENZIONE DA ADOTTARE	TEMPISTICA	RESPONSABILE PER L'ADOZIONE DELLA MISURA	INDICATORE	TARGET (riferito alla scadenza indicata nella colonna "tempistica")	Esiti Monitoraggio attuazione misure	Stato di attuazione della misura
						Anno 2015 (*)	Anno 2015 (**)
Abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore (ad esempio, per consentirgli di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni o di dover partecipare ad una nuova gara).	Previsione di una certificazione con valore interno, da inviarsi al RPC da parte del RP, che espliciti l'istruttoria interna condotta sulla legittimità della variante e sugli impatti economici e contrattuali della stessa (in particolare con riguardo alla congruità dei costi e tempi di esecuzione aggiuntivi, delle modifiche delle condizioni contrattuali, tempestività del	Immediata	Responsabile Area RIS	% di comunicazioni effettuate al RPC	< 100%: obiettivo non raggiunto 100%: obiettivo raggiunto	Misura introdotta nel PTPC 2016-2018	N.V.

(*) 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 3/3

Misure generali di prevenzione della corruzione

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

	processo di redazione ed approvazione della variante)						
	Verifica del corretto assolvimento dell'obbligo di trasmissione all'ANAC delle varianti.	Ogni anno	Responsabile Area RIS	% di verifiche effettuate	< 100%: obiettivo non raggiunto 100%: obiettivo raggiunto	Misura introdotta nel PTPC 2016-2018	N.V.
	Pubblicazione, contestualmente alla loro adozione e almeno per tutta la durata del contratto, dei provvedimenti di adozione delle varianti.	Entro il 2018	Responsabile Area RIS	% dei provvedimenti pubblicati	< 100%: obiettivo non raggiunto 100%: obiettivo raggiunto	Misura introdotta nel PTPC 2016-2018	N.V.

(*) 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.

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

Area generale	Contratti pubblici
PROCESSO	ESECUZIONE DEL CONTRATTO
FASE DEL PROCESSO	VERIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE
VALORE DI RISCHIO	4,25
STRUTTURE INTERESSATE AL PROCESSO	Tutte le Aree dell'Amministrazione centrale Dipartimenti

RISCHI	MISURE DI PREVENZIONE DA ADOTTARE	TEMPISTICA	RESPONSABILE PER L'ADOZIONE DELLA MISURA	INDICATORE	TARGET (riferito alla scadenza indicata nella colonna "tempistica")	Esiti Monitoraggio attuazione misure Anno 2015 (*)	Stato di attuazione della misura Anno 2015 (**)
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	Per appalti di lavori di importo superiore alla soglia comunitaria, pubblicazione online di rapporti periodici annuali che sintetizzano, in modo chiaro ed intellegibile, l'andamento del contratto rispetto a tempi in modo da favorire la più ampia informazione possibile.	Entro il 2017	Responsabile Area RIS	% dei rapporti pubblicati	< 100%: obiettivo non raggiunto 100%: obiettivo raggiunto	Misura introdotta nel PTPC 2016-2018	N.V.

(*) 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.

(*) 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.

Area generale	Contratti pubblici
PROCESSO	ESECUZIONE DEL CONTRATTO
FASE DEL PROCESSO	APPOSIZIONE DI RISERVE
VALORE DI RISCHIO	4,25
STRUTTURE INTERESSATE AL PROCESSO	Tutte le Aree dell'Amministrazione centrale Dipartimenti

RISCHI	MISURE DI PREVENZIONE DA ADOTTARE	TEMPISTICA	RESPONSABILE PER L'ADOZIONE DELLA MISURA	INDICATORE	TARGET (riferito alla scadenza indicata nella colonna "tempistica")	Esiti Monitoraggio attuazione misure Anno 2015 (*)	Stato di attuazione della misura Anno 2015 (**)
Apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi.	Ove nominato, richiesta di parere al collaudatore /verificatore in corso d'opera	Immediata	Responsabile Area RIS	% di pareri richieste al collaudatore/verificatore	< 100%: obiettivo non raggiunto 100%: obiettivo raggiunto	Misura introdotta nel PTPC 2016-2018	N.V.

(*) 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.

Area generale	Contratti pubblici
PROCESSO	RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO
FASE DEL PROCESSO	NOMINA DEL COLLAUDATORE (O DELLA COMMISSIONE DI COLLAUDO)
VALORE DI RISCHIO	4,50
STRUTTURE INTERESSATE AL PROCESSO	Tutte le Aree dell'Amministrazione centrale Dipartimenti

RISCHI	MISURE DI PREVENZIONE DA ADOTTARE	TEMPISTICA	RESPONSABILE PER L'ADOZIONE DELLA MISURA	INDICATORE	TARGET (riferito alla scadenza indicata nella colonna "tempistica")	Esiti Monitoraggio attuazione misure Anno 2015 (*)	Stato di attuazione della misura Anno 2015 (**)
Mancata applicazione del principio di rotazione nella nomina dei collaudatori	Utilizzo di un Albo di Ateneo per la rotazione dei collaudatori	Immediata	Responsabile Area RIS	% di rotazione	> 50% : obiettivo raggiunto	Misura introdotta nel PTPC 2016-2018	N.V.

(*) 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 3/3

Misure generali di prevenzione della corruzione
Estratto dall'all.1/c del Piano di prevenzione della corruzione 2016/2018

Area generale	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
PROCESSO	AUTORIZZAZIONE AL TELELAVORO
VALORE DI RISCHIO	3,00
STRUTTURE INTERESSATE AL PROCESSO	Area del Personale

RISCHI	MISURE DI PREVENZIONE DA ADOTTARE	TEMPISTICA	RESPONSABILE PER L'ADOZIONE DELLA MISURA	INDICATORE	TARGET (riferito alla scadenza indicata nella colonna "tempistica")	Esiti Monitoraggio attuazione misure Anno 2015 (*)	Stato di attuazione della misura Anno 2015 (**)
Falsa dichiarazione dei requisiti legittimanti l'accesso al telelavoro.	Verifica della veridicità delle dichiarazioni acquisite dai dipendenti selezionati.	Immediata	Responsabile Area del Personale	% di verifiche effettuate	0%-30%: obiettivo non raggiunto 31% - 80%: obiettivo parzialmente raggiunto 81% - 100%: obiettivo raggiunto	100% (1 processo)	

(*) 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 3/3

Misure generali di prevenzione della corruzione

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

Area generale	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
PROCESSO	AUTORIZZAZIONE AL PTA PER LA PARTECIPAZIONE A CORSI DI FORMAZIONE/MASTER/CORSI DI PERFEZIONAMENTO ANCHE ESTERNI ALL'ATENEO
VALORE DI RISCHIO	2,84
STRUTTURE INTERESSATE AL PROCESSO	Area del Personale

RISCHI	MISURE DI PREVENZIONE DA ADOTTARE	TEMPISTICA	RESPONSABILE PER L'ADOZIONE DELLA MISURA	INDICATORE	TARGET (riferito alla scadenza indicata nella colonna "tempistica")	Esiti Monitoraggio attuazione misure Anno 2015 (*)	Stato di attuazione della misura Anno 2015 (**)
<p>Mancato rispetto dei principi di trasparenza.</p> <p>Mancata rotazione nell'individuazione del personale interessato ad attività formative esterne al fine della partecipazione a corsi di formazione.</p>	Adozione del Piano della Formazione per il personale per il triennio 2017-2019 quale documento programmatico pluriennale delle attività formative organizzate dall'Ateneo.	Entro il 2017	Responsabile Area del Personale	Adozione del Piano della formazione per il triennio 2017-2019	<p>Mancata predisposizione della bozza di Piano: obiettivo non raggiunto</p> <p>Predisposizione della bozza di Piano: obiettivo parzialmente raggiunto</p>	<p>Allo stato attuale il Piano di Formazione è stato consegnato in bozza alla delegazione sindacale per le verifiche di competenza</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.

PIANO TRIENNALE DELLA PERFORMANCE - TRIENNIO 2016-2018 ALLEGATO 3/3

Misure generali di prevenzione della corruzione

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

Requisiti non oggettivi per l'autorizzazione a partecipare a Master o a Corsi di Perfezionamento.					Approvazione del Piano da parte degli organi competenti: obiettivo raggiunto		
	Adozione di Linee guida atte a disciplinare aspetti delle attività di formazione ed in particolare: <ul style="list-style-type: none"> • criteri che garantiscano una corrispondenza tra l'oggetto del corso di formazione/del master/del corso di specializzazione e l'attività professionale del richiedente; • ove possibile in relazione alla tipologia di formazione, individuazione di un monte ore massimo annuale che ciascun dipendente può destinare alla partecipazione ai corsi di formazione "esterni". 	Entro il 2016	Responsabile Area del Personale	Elaborazione di una bozza di Linee guida	Mancata predisposizione della bozza di Linee guida: obiettivo non raggiunto Predisposizione della bozza di Linee guida: obiettivo parzialmente raggiunto Approvazione del Regolamento da CDA: obiettivo raggiunto	Allo stato attuale la misura non è stata ancora adottata ma sono state predisposti bandi specifici per ogni master o corso di perfezionamento finanziato dall'Ateneo in favore dei propri dipendenti.	

(*) 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 3/3

Misure generali di prevenzione della corruzione

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

Area generale	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
PROCESSO	CONCESSIONE SUSSIDI AL PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO
VALORE DI RISCHIO	4,96
STRUTTURE INTERESSATE AL PROCESSO	Area del Personale

RISCHI	MISURE DI PREVENZIONE DA ADOTTARE	TEMPISTICA	RESPONSABILE PER L'ADOZIONE DELLA MISURA	INDICATORE	TARGET (riferito alla scadenza indicata nella colonna "tempistica")	Esiti Monitoraggio attuazione misure Anno 2015 (*)	Stato di attuazione della misura Anno 2015 (**)
Trasmissione alle commissioni di dati non veritieri.	Controlli sulle attività svolte dagli uffici competenti al fine di prevenire la manipolazione dei dati e documenti.	Immediata in ogni occasione di procedimento	Responsabile del Area Personale	% controlli eseguiti	0%-30%: obiettivo non raggiunto 31% - 80%: obiettivo parzialmente raggiunto 81% - 100%: obiettivo raggiunto	100% (2 processi)	

(*) 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.

Misure generali di prevenzione della corruzione

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

Manipolazione dei risultati.	Adozione di meccanismi di rotazione nell'individuazione dei componenti delle commissioni.	Immediata	Responsabile Area Personale del	Rotazione dei componenti della commissione	100%	100%	
Accettazione di domande incomplete o prive di alcuni requisiti o presentate fuori termine.	Controllo a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai soggetti risultanti beneficiari del sussidio.	Prima erogazione della del beneficio	Responsabile Area Personale del	% di controlli a campione effettuati	0%-30%: obiettivo non raggiunto 31% - 80%: obiettivo parzialmente raggiunto 81% - 100%: obiettivo raggiunto	100% mediante acquisizione di documentazione fiscale e ISEE	

(*) 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.

Area generale	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
PROCESSO	CONCESSIONE DI BENEFICI A STUDENTI E LAUREATI
VALORE DI RISCHIO	5,33
STRUTTURE INTERESSATE AL PROCESSO	Area della Formazione e dei Servizi agli studenti

RISCHI	MISURE DI PREVENZIONE DA ADOTTARE	TEMPISTICA	RESPONSABILE PER L'ADOZIONE DELLA MISURA	INDICATORE	TARGET (riferito alla scadenza indicata nella colonna "tempistica")	Esiti Monitoraggio attuazione misure Anno 2015 (*)	Stato di attuazione della misura Anno 2015 (**)
<p>Irregolarità nella valutazione della documentazione presentata.</p> <p>Accettazione di domande incomplete o prive di alcuni requisiti o presentate fuori termine.</p> <p>Trasmissione alle commissioni di dati non veritieri.</p>	<p>Verifica della correttezza e imparzialità dell'operato mediante controlli preventivi e successivi al fine di prevenire la manipolazione di dati e documenti.</p>	<p>Immediata alla conoscenza della lista dei partecipanti</p>	<p>Responsabile Area della Formazione e dei Servizi agli studenti</p>	<p>% di controlli effettuati</p>	<p>0%-30%: obiettivo non raggiunto</p> <p>31% - 80%: obiettivo parzialmente raggiunto</p> <p>81% - 100%: obiettivo raggiunto</p>	<p>100% (600 processi)</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.

Alterazioni della documentazione amministrativa	Controllo in capo ai soggetti selezionati del possesso dei requisiti legittimanti il beneficiario.	Ogni anno	Responsabile Area della Formazione e dei Servizi agli studenti	% di controlli effettuati	0%-30%: obiettivo non raggiunto 31% - 80%: obiettivo parzialmente raggiunto 81% - 100%: obiettivo raggiunto	100% (600 processi)	
Manipolazione dei risultati	Verifica dell'assenza di situazioni di conflitto di interesse tra componenti della commissione e partecipanti alla procedura mediante dichiarazione sostitutiva.	Immediata alla conoscenza della lista dei partecipanti	Responsabile Area della Formazione e dei Servizi agli studenti	% di dichiarazioni acquisite	< 100%: obiettivo non raggiunto 100%: obiettivo raggiunto	100% (600 processi)	
	Pubblicazione sul sito web istituzionale degli elenchi dei beneficiari, nel rispetto della disciplina vigente in materia di trattamento dei dati personali.	Immediata in seguito all'adozione degli atti conclusivi dei rispettivi procedimenti	Responsabile Area della Formazione e dei Servizi agli studenti	pubblicazione sul sito web degli elenchi dei beneficiari	< 100%: obiettivo non raggiunto 100%: obiettivo raggiunto	100% (600 processi)	
	Pubblicazione sul sito web istituzionale dei bandi che definiscono i criteri e le modalità per la concessione dei benefici	Immediata in occasione di ciascun procedimento	Responsabile Area della Formazione e dei Servizi agli studenti	% di bandi pubblicati	< 100%: obiettivo non raggiunto	100% (600 processi)	

(*) 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 3/3

Misure generali di prevenzione della corruzione

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

					100%: obiettivo raggiunto		
--	--	--	--	--	---------------------------------	--	--

Area generale	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
PROCESSO	CONCESSIONE DI BENEFICI A STUDENTI (BORSE ERASMUS)
VALORE DI RISCHIO	3,13
STRUTTURE INTERESSATE AL PROCESSO	Area della Formazione e dei Servizi agli studenti

RISCHI	MISURE DI PREVENZIONE DA ADOTTARE	TEMPISTICA	RESPONSABILE PER L'ADOZIONE DELLA MISURA	INDICATORE	TARGET (riferito alla scadenza indicata nella colonna "tempistica")	Esiti Monitoraggio attuazione misure	
						Anno 2015 (*)	Stato di attuazione della misura Anno 2015 (**)
Irregolarità nella valutazione della documentazione presentata. Accettazione di domande incomplete o prive di	Verifica della correttezza e imparzialità dell'operato mediante controlli preventivi e successivi al fine di prevenire la manipolazione di dati e documenti.	Immediata in occasione dell'avvio delle procedure	Responsabile Area della Formazione e dei Servizi agli studenti	% di verifiche effettuate	0%-30%: obiettivo non raggiunto 31% - 80%: obiettivo	100% (441 processi)	

(*) 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 3/3

Misure generali di prevenzione della corruzione

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

alcuni requisiti o presentate fuori termine. Trasmissione alle commissioni di dati non veritieri.					parzialmente raggiunto 81% - 100%: obiettivo raggiunto		
Scelta di criteri di valutazione ad hoc per favorire alcuni candidati.	Adozione di meccanismi di rotazione nell'individuazione dei componenti delle commissioni di valutazione	Immediata	Responsabile Area della Formazione e dei Servizi agli studenti	% di rotazioni effettuate	0%-30%: obiettivo non raggiunto 31% - 80%: obiettivo parzialmente raggiunto 81% - 100%: obiettivo raggiunto	100% (14 commissioni di selezione)	
	Verifica dell'assenza di situazioni di conflitto di interesse tra componenti della commissione e partecipanti alla procedura mediante acquisizione di dichiarazione sostitutiva	Immediata	Responsabile Area della Formazione e dei Servizi agli studenti	% dichiarazioni acquisite	< 100%: obiettivo non raggiunto 100%: obiettivo raggiunto	100%	
	Pubblicazione sul sito web istituzionale dei bandi che definiscono i criteri e le modalità per la concessione dei benefici.	Immediata	Responsabile Area della Formazione e dei Servizi agli studenti	% di bandi pubblicati	< 100%: obiettivo non raggiunto 100%: obiettivo raggiunto	100% (441 processi)	

(*) 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 3/3

Misure generali di prevenzione della corruzione

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

Manipolazione risultati.	dei	Publicazione sul sito web istituzionale degli elenchi dei beneficiari, nel rispetto della disciplina vigente in materia di trattamento dei dati personali.	Immediata in seguito all'adozione degli atti conclusivi di ciascun procedimento	Responsabile Area della Formazione e dei Servizi agli studenti	% di elenchi pubblicati	< 100%: obiettivo non raggiunto 100%: obiettivo raggiunto	100%	
Alterazioni documentazione amministrativa.	della	Controllo in capo ai soggetti selezionati del possesso dei requisiti legittimanti il beneficio.	Immediata	Responsabile Area della Formazione e dei Servizi agli studenti	% di controlli effettuati	0%-30%: obiettivo non raggiunto 31% - 80%: obiettivo parzialmente raggiunto 81% - 100%: obiettivo raggiunto	100% (441 processi)	

(*) 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.

Area generale	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
PROCESSO	PAGAMENTI A IMPRESE APPALTATRICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE
VALORE DI RISCHIO	3,33
STRUTTURE INTERESSATE AL PROCESSO	Area Risorse finanziarie e Bilancio

RISCHI	MISURE DI PREVENZIONE DA ADOTTARE	TEMPISTICA	RESPONSABILE PER L'ADOZIONE DELLA MISURA	INDICATORE	TARGET (riferito alla scadenza indicata nella colonna "tempistica")	Esiti Monitoraggio attuazione misure Anno 2015 (*)	Stato di attuazione della misura Anno 2015 (**)
---------------	--	-------------------	---	-------------------	--	---	--

(*) 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 3/3

Misure generali di prevenzione della corruzione

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

<p>Omissione di controllo sulle procedure in essere.</p> <p>Mancato controllo sugli adempimenti previsti dalla normativa vigente, ad es. pagamento effettuato senza il preventivo controllo sulla regolarità contributiva dell'impresa aggiudicataria o senza aver effettuato la verifica presso Equitalia ove prevista</p>	<p>Rafforzamento dei controlli in fase di liquidazione e pagamento mediante la compartecipazione di più unità di personale.</p>	<p>Immediata in fase di liquidazione</p>	<p>Responsabile Area Risorse finanziarie e Bilancio</p>	<p>n. persone coinvolte</p>	<p>n. 2</p>	<p>Ogni processo è ripartito in diverse fasi ognuna gestita da uffici diversi dell'Area</p>	
<p>Pagamento in assenza di preventivo collaudo o in assenza di certificazione di collaudo o attestazione di regolare esecuzione del servizio/fornitura.</p>	<p>Controlli sulla regolarità della documentazione amministrativo - contabile trasmessa dagli uffici al fine del pagamento.</p>	<p>Immediata</p>	<p>Responsabile Area Risorse finanziarie e Bilancio</p>	<p>n. di controlli effettuati</p>	<p>< 100%: obiettivo non raggiunto 100%: obiettivo raggiunto</p>	<p>E' sempre richiesta al responsabile dell'esecuzione del contratto lettera di autorizzazione al pagamento che attesti anche la regolarità della fornitura</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.

Area generale	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
PROCESSO	GESTIONE INVENTARIO BENI MOBILI
VALORE DI RISCHIO	3,05
STRUTTURE INTERESSATE AL PROCESSO	Area Risorse Finanziarie e Bilancio

RISCHI	MISURE DI PREVENZIONE DA ADOTTARE	TEMPISTICA	RESPONSABILE PER L'ADOZIONE DELLA MISURA	INDICATORE	TARGET (riferito alla scadenza indicata nella colonna "tempistica")	Esiti Monitoraggio attuazione misure Anno 2015 (*)	Stato di attuazione della misura Anno 2015 (**)
Utilizzo improprio dei beni mobili. Mancato rispetto delle procedure di scarico inventariale.	Revisione del Regolamento di Ateneo in materia ed in particolare la disciplina relativa a: - procedure di carico e scarico di beni inventariabili; - scarico inventariale di attrezzature scientifiche delle strutture decentrate; - modalità di vigilanza sulla conservazione e l'utilizzo del bene, alla segnalazione e/o richiesta e di interventi di manutenzione,	Entro il 2017	Responsabile Area Risorse finanziarie e Bilancio	Adozione del Regolamento	Mancata predisposizione della bozza di Regolamento: obiettivo non raggiunto Predisposizione della bozza di Regolamento: obiettivo	Misura ancora non adottata	●

(*) 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 3/3

Misure generali di prevenzione della corruzione

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

	all'eventuale trasferimento del bene dalla collocazione iniziale ed eventuale utilizzo diverso da quello originario e al di fuori dell'Ateneo con preventiva comunicazione scritta e previa autorizzazione.				parzialmente raggiunto Approvazione del Regolamento da parte degli organi competenti: obiettivo raggiunto		
	Monitoraggio, a seguito dell'introduzione del nuovo sistema integrato di contabilità, dei beni che risultano in uso fuori dalle strutture universitarie.	Entro il 2017	Responsabile Area Risorse finanziarie e Bilancio	Redazione di un verbale recante i risultati del monitoraggio	100%	Misura ancora non adottata	●
Mancato aggiornamento e controllo degli inventari e della ricognizione periodica dei beni inventariati.	Ricognizione patrimoniale	Entro il 2016	Responsabile Area Risorse finanziarie e Bilancio	% della ricognizione effettuata	0%-30%: obiettivo non raggiunto 31% - 80%: obiettivo parzialmente raggiunto 81% - 100%: obiettivo raggiunto	E' stata avviata la ricognizione In collaborazione con i Centri servizi e le aree dell'amministrazione centrale	●

(*) 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 3/3

Misure generali di prevenzione della corruzione
Estratto dall'all.1/c del Piano di prevenzione della corruzione 2016/2018

Area generale	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
PROCESSO	GESTIONE MAGAZZINO ECONOMALE
VALORE DI RISCHIO	3,05
STRUTTURE INTERESSATE AL PROCESSO	Area Risorse Finanziarie e Bilancio

RISCHI	MISURE DI PREVENZIONE DA ADOTTARE	TEMPISTICA	RESPONSABILE PER L'ADOZIONE DELLA MISURA	INDICATORE	TARGET (riferito alla scadenza indicata nella colonna "tempistica")	Esiti Monitoraggio attuazione misure	
						Anno 2015 (*)	Stato di attuazione della misura Anno 2015 (**)
Utilizzo improprio del magazzino economale.	Potenziamento/sostituzione dell'attuale sistema informatizzato per la gestione del magazzino dei beni di rapido consumo da estendere anche ai centri servizi.	Entro il 2016	Responsabile Area Risorse finanziarie e Bilancio	% di realizzazione del potenziamento/sostituzione presso i Dipartimenti	0%-30%: obiettivo non raggiunto 31% - 80%: obiettivo parzialmente raggiunto 81% - 100%: obiettivo raggiunto	Nel 2015 sono state valutate alcune soluzioni compatibili con il nuovo programma di contabilità che verrà adottato a partire dal 2016. Solo nel corso del prossimo anno sarà possibile scegliere il sistema da adottare	●

(*) 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.

Area generale	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
PROCESSO	RISCOSSIONE DEI CREDITI
VALORE DI RISCHIO	2,95
STRUTTURE INTERESSATE AL PROCESSO	Area Risorse Finanziarie e Bilancio

RISCHI	MISURE DI PREVENZIONE DA ADOTTARE	TEMPISTICA	RESPONSABILE PER L'ADOZIONE DELLA MISURA	INDICATORE	TARGET (riferito alla scadenza indicata nella colonna "tempistica")	Esiti Monitoraggio attuazione misure Anno 2015 (*)	Stato di attuazione della misura Anno 2015 (**)
<p>Mancata o ritardata riscossione di crediti liquidi ed esigibili maturati dall'Ateneo.</p> <p>Perdita dei dati e dei documenti relativi ai crediti non soddisfatti.</p> <p>Prescrizione dei crediti.</p>	<p>Emanazione linee guida per l'adozione di un sistema di monitoraggio atto a garantire la rilevazione immediata delle fatture in scadenza.</p>	<p>Entro il 2016</p>	<p>Responsabile Area Risorse Finanziarie e Bilancio</p>	<p>Predisposizione di linee guida</p>	<p>Mancata predisposizione e delle Linee guida: obiettivo non raggiunto</p> <p>Predisposizione e delle Linee guida: obiettivo</p>	<p>Misura ancora non adottata</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.

PIANO TRIENNALE DELLA PERFORMANCE - TRIENNIO 2016-2018 ALLEGATO 3/3

Misure generali di prevenzione della corruzione

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

					parzialmente raggiunto		
					Approvazione delle Linee 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.

PIANO TRIENNALE DELLA PERFORMANCE - TRIENNIO 2016-2018 ALLEGATO 3/3

Misure generali di prevenzione della corruzione
Estratto dall'all.1/c del Piano di prevenzione della corruzione 2016/2018

Area generale	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
PROCESSO	RIMBORSO SPESE DI MISSIONI
VALORE DI RISCHIO	2,76
STRUTTURE INTERESSATE AL PROCESSO	Area del Personale

RISCHI	MISURE DI PREVENZIONE DA ADOTTARE	TEMPISTICA	RESPONSABILE PER L'ADOZIONE DELLA MISURA	INDICATORE	TARGET (riferito alla scadenza indicata nella colonna "tempistica")	Esiti Monitoraggio attuazione misure Anno 2015 (*)	Stato di attuazione della misura Anno 2015 (**)
Rimborso di spese non coerenti con la missione effettuata.	Controllo del rispetto dei limiti e della congruità della spesa.	Immediato	Responsabile Area del Personale	% di controlli a campione effettuati	0%-30%: obiettivo non raggiunto 31% - 80%: obiettivo parzialmente raggiunto 81% - 100%: obiettivo raggiunto	100% (5.401 processi)	●

(*) 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.

(*) 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.

Misure generali di prevenzione della corruzione
Estratto dall'all.1/c del Piano di prevenzione della corruzione 2016/2018

Area generale	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
PROCESSO	CALCOLO ED EROGAZIONE BUONI PASTO
VALORE DI RISCHIO	1,75
STRUTTURE INTERESSATE AL PROCESSO	Area del Personale Area Risorse finanziarie e Bilancio

RISCHI	MISURE DI PREVENZIONE DA ADOTTARE	TEMPISTICA	RESPONSABILE PER L' ADOZIONE DELLA MISURA	INDICATORE	TARGET (riferito alla scadenza indicata nella colonna "tempistica")	Esiti Monitoraggio attuazione misure Anno 2015 (*)	Stato di attuazione della misura Anno 2015 (**)
<p>Gestione impropria e sottrazione dei buoni pasto.</p> <p>Attribuzione di buoni pasto a dipendenti non legittimati a seguito dell'assenza dal servizio per il minimo di ore previste dalla legge.</p> <p>Inidonea custodia dei buoni pasto nelle more della distribuzione.</p>	<p>Rotazione all'interno dell'ufficio del personale addetto alla custodia ed erogazione dei buoni pasto.</p>	<p>Ogni trimestre</p>	<p>Responsabile Area Risorse finanziarie e Bilancio</p>	<p>Rotazione effettuata</p>	<p>100%</p>	<p>Presso l'ufficio addetto alla distribuzione dei buoni pasto afferiscono n. 3 persone che si alternano nella distribuzione. Il calcolo dei buoni pasto da distribuire viene effettuato dall'area del personale e comunicato all'ufficio economato</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.

PIANO TRIENNALE DELLA PERFORMANCE - TRIENNIO 2016-2018 ALLEGATO 3/3

Misure generali di prevenzione della corruzione

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

<p>Erronea rilevazione della presenza/assenza in servizio per malfunzionamento sistema informatizzato.</p>	<p>Verifica annuale su eventuali malfunzionamenti del sistema di gestione presenze.</p>	<p>Ogni anno</p>	<p>Responsabile Area del Personale</p>	<p>% di verifiche effettuate</p>	<p>< 100%: obiettivo non raggiunto 100%: obiettivo raggiunto</p>	<p>100% La procedura è informatizzata e non ha presentato alcuna criticità</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'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.