

PROCESSI	Uffici maggiormente esposti	Misure del PNA applicabili	Misure esistenti	Le misure esistenti sono previste formalmente, applicate e efficaci?	Misure proposte	TIPOLOGIA MISURA						Attuazione misure					
						Classificazione misura	Obbligatoria / ulteriore	Specificata / trasversale	La/mi misura/e individuata/e è potenziale idonea a ridurre la probabilità di accadimento del rischio e/o il suo impatto?	La/mi misura/e individuata/e ha costi (necessari a una sua implementazione) ragionevoli rispetto all'efficacia in termini di mitigazione del rischio?	La/mi misura/e individuata/e è realizzabile con le competenze "presenti o acquisibili nel triennio"?	La/mi misura/e individuata/e può essere avviata in tempi coerenti con l'implementazione del Piano?	Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Ufficio Responsabile	Soggetto responsabile	Stato attuazione misura
Reclutamento: valutazioni comparative pers. Docente, ricercatori a tempo determinato e assegnisti di ricerca	Unità di Staff Valutazione Comparative, Ripartizione Docenti di Ruolo, Ripartizione Docenti non di ruolo	Trasparenza	Publicazione nella pagina amministrazione trasparente, sezione bandi di concorso, di ciascun bando, modulistica, criteri adottati dalla commissione, esiti	è efficace ma è migliorabile	Publicazione dell'elenco dei bandi espletati nel corso dell'ultimo triennio con l'indicazione, per ciascuno di essi, del numero di dipendenti assunti e delle spese effettuate	Organizzativa	Obbligatoria	Trasversale	Si	Si	Si	Si	Individuazione e sistematizzazione procedure espletate (30/09/2014) - pubblicazione	31/12/2014	Sezione Servizi al personale docente	Capo sezione	
	Unità di Staff Valutazione Comparative, Ripartizione Docenti di Ruolo, Ripartizione Docenti non di ruolo	Astensione in caso di Conflitto di Interessi	Codice etico di Ateneo/Osservanza da parte dei funzionari di quanto previsto dall'art. 6 bis della legge 241/1990	è efficace ma è migliorabile	Linee guida conflitto di interessi /Inserimento all'interno dei bandi di concorso e nei verbali commissioni giudicatrici obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi	Organizzativa	Obbligatoria	Trasversale	Si	Si	Si	Si	Linee guida (30/06/2014) - Inserimento dei bandi	30/09/2014	Ufficio di Staff Arch. Generale, trasparenza supporto anticorruzione, Sezione	Responsabili Ufficio	
	Unità di Staff Valutazione Comparative, Ripartizione Docenti di Ruolo, Ripartizione Docenti non di ruolo	Codice di Comportamento	Codice etico di Ateneo	è efficace ma è migliorabile	Adozione codice di comportamento di Ateneo in adempimento a quanto previsto dal DPR 62/2013	Atto di regolamentazione interna	Obbligatoria	Trasversale	Si	Si	Si	Si	Istituzione gruppo di lavoro- (fatto) - invio agli stakeholder (28/02/2014) predisposizione bozza (31/03/2014)- approvazione (30/04/2014)	30/04/2014	Ufficio di Staff legale e del contenzioso	Responsabile Ufficio	
	Unità di Staff Valutazione Comparative, Ripartizione Docenti di Ruolo, Ripartizione Docenti non di ruolo	Commissioni, assegnazioni uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro la PA		Non sono presenti misure a presidio del rischio	Controllo composizione commissioni /inserimento previsione nel bando e nei verbali	Organizzativa	Obbligatoria	Specificata	Si	Si	Si	Si		30/09/2014	Sezione Servizi al personale docente	Capo sezione	
	Unità di Staff Valutazione Comparative, Ripartizione Docenti di Ruolo, Ripartizione Docenti non di ruolo	Formazione		Non sono presenti misure a presidio del rischio	Formazione sui temi etica e legalità	Interventi formativi	Obbligatoria	Trasversale	Si	Si	Si	Si	1) analisi dei bisogni formativi (fatto) 2) progettazione della formazione (fatto) 3) realizzazione eventi formativi (30/06/2014)	30/06/2014	Ripartizione Reclutamento e Formazione	Responsabile Ufficio	
Personale Docente: autorizzazioni allo svolgimento di incarichi esterni	Ripartizione Docenti di ruolo/Rip. Docenti non di ruolo	Svolgimento incarichi d'ufficio attività ed incarichi extra-istituzionali	Verifica insussistenza situazioni di incompatibilità e di conflitto d'interessi/concessione solo nel caso dello svolgimento dell'impegno didattico/Linee guida rilascio nulla osta (delibere Cda e Senato) sia per ricercatori a tempo determinato sia per personale docente	è efficace ma è migliorabile	Regolamento svolgimento incarichi extra-istituzionali	Atto di regolamentazione interna	Ulteriore	Specificata	Si	Si	Si	Si	Formazione commissione (fatto); redazione bozza regolamento (30/6/2014); approvazione regolamento organi accademici	31/12/2014	Ripartizione docenti di ruolo	Capo Ripartizione	
Conferimento di incarichi di collaborazione - personale docente	Rip. Docenti non di ruolo / Dipartimenti	Trasparenza	Publicazione nella pagina amministrazione trasparente, sezione consulenti e collaboratori delle informazioni sugli incarichi affidati	è efficace ma è migliorabile	Completamento della pubblicazione con tutte le indicazioni di cui all'art. 15 comma 2 D.lgs. 33/2013	Organizzativa	Obbligatoria	Specificata	Si	Si	Si	Si	Acquisizione informazioni da parte dei contraenti/ inserimento in db gestionale, pubblicazione	30/09/2014	Rip. Docenti non di ruolo/Dipartimenti	Responsabili	
Personale TA: concorsi e selezioni	Ripartizione Reclutamento e Formazione	Trasparenza	Publicazione nella pagina amministrazione trasparente, sezione bandi di concorso, di ciascun bando, modulistica, criteri adottati dalla commissione, esiti	è efficace ma è migliorabile	Publicazione dell'elenco dei bandi espletati nel corso dell'ultimo triennio con l'indicazione, per ciascuno di essi, del numero di dipendenti assunti e delle spese effettuate	Organizzativa	Obbligatoria	Specificata	Si	Si	Si	Si	Individuazione e sistematizzazione procedure espletate (30/09/2014) - pubblicazione	31/12/2014	Sezione Servizi al personale docente	Capo sezione	

PROCESSI	Uffici maggiormente esposti	Misure del PNA applicabili	Misure esistenti	Le misure esistenti sono previste formalmente, applicate e efficaci?	Misure proposte	TIPOLOGIA MISURA						Attuazione misure					
						Classificazione misura	Obbligatoria / ulteriore	Specificata / trasversale	La/mi misura/e individuata/e è potenziale/mente idonea a ridurre la probabilità di accadimento del rischio e/o il suo impatto?	La/mi misura/e individuata/e ha costi (necessari a una sua implementazione) ragionevoli rispetto all'efficacia in termini di mitigazione del rischio?	La/mi misura/e individuata/e è realizzabile con le competenze "presenti o acquisibili nel triennio"?	La/mi misura/e individuata/e può essere avviata in tempi coerenti con l'implementazione del Piano?	Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Ufficio Responsabile	Soggetto responsabile	Stato attuazione misura
Personale TA: concorsi e selezioni	Ripartizione Reclutamento e Formazione	Astensione in caso di Conflitto di Interessi	Codice etico di Ateneo/Osservanza da parte dei funzionari di quanto previsto dall'art. 6 bis della legge 241/1990),/rotazione componenti commissioni giudicatrici di concorso	è efficace ma è migliorabile	Linee guida conflitto di interessi /Inserimento all'interno dei bandi di concorso e nei verbali commissioni giudicatrici obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi	Atto di regolamentazione interna	Obbligatoria	Trasversale	Si	Si	Si	Si	Linee guida (30/06/2014) - Inserimento dei bandi	30/09/2014	Ufficio di Staff Archivio generale, trasparenza, anticorruzione , Ripartizione Reclutamento e Formazione	Responsabili Ufficio	
Personale TA: concorsi e selezioni	Ripartizione Reclutamento e Formazione	Formazione		Non sono presenti misure a presidio del rischio	Formazione sui temi etica e legalità	Interventi formativi	Obbligatoria	Trasversale	Si	Si	Si	Si	1) analisi dei bisogni formativi (fatto) 2) progettazione della formazione (fatto) 3) realizzazione eventi formativi (30/06/2014)	30/06/2014	Ripartizione Reclutamento e Formazione	Responsabile Ufficio	
Procedure di valutazione comparativa finalizzate al conferimento di incarichi di lavoro autonomo e affidamento assegni per attività tutoriali ex D.M. 198/2003	1) Ripartizione Reclutamento e Formazione 2) Dipartimenti	Trasparenza	Pubblicazione nella pagina amministrazione trasparente, sezione consulenti e collaboratori delle informazioni sugli incarichi affidati	è efficace ma è migliorabile	Completamento della pubblicazione con tutte le indicazioni di cui all'art. 15 comma 2 D.lgs. 33/2013	Organizzativa	Obbligatoria	specificata	Si	Si	Si	Si	Acquisizione informazioni da parte dei contraenti/ inserimento in db gestionale, pubblicazione	30/09/2014	Ripartizione Reclutamento e Formazione	Responsabile Ufficio	
Procedure di valutazione comparativa finalizzate al conferimento di incarichi di lavoro autonomo e affidamento assegni per attività tutoriali ex D.M. 198/2003	1) Ripartizione Reclutamento e Formazione 2) Dipartimenti	Astensione in caso di Conflitto di Interessi	1) rotazione componenti commissioni giudicatrici 2) controllo requisiti d'accesso e titoli valutabili Osservanza da parte dei funzionari di quanto previsto dall'art. 6 bis della legge 241/1990	è efficace ma è migliorabile	Linee guida conflitto di interessi	Atto di regolamentazione interna	Obbligatoria	Trasversale	Si	Si	Si	Si	Linee guida (30/06/2014) - Inserimento dei bandi	30/09/2014	Ufficio di Staff Archivio generale, trasparenza, anticorruzione , Ripartizione Reclutamento e Formazione	Responsabili ufficio	

PROCESSI	Uffici maggiormente esposti	Misure del PNA applicabili	Misure esistenti	Le misure esistenti sono previste formalmente, applicate e efficaci?	Misure proposte	TIPOLOGIA MISURA						Attuazione misure						
						Classificazione misura	Obbligatoria / ulteriore	Specific a / trasversale	La/mi misura/e individuata/e è potenzialeme nte idonea a ridurre la probabilità di accadimento del rischio e/o il suo impatto?	La/mi misura/e individuata/e ha costi (necessari a una sua implementazion e) ragionevoli rispetto all'efficacia in termini di mitigazione del rischio?	La/mi misura/e individuata/e è realizzabile con le competenze "presenti o acquisibili nel triennio"?	La/mi misura/e individuata/e può essere avviata in tempi coerenti con l'implementazione del Piano?	Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Ufficio Responsabile	Soggetto responsabile	Stato attuazione misura	
Rilascio di autorizzazioni per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo	Ripartizione Servizi al Personale	Svolgimento incarichi d'ufficio attività ed incarichi extra-istituzionali	Verifica insussistenza situazioni di incompatibilità e di conflitto d'interessi	è efficace ma è migliorabile	Regolamento interno sulle modalità di conferimento e autorizzazione di incarichi	Specifica previsione di controllo interno	Obbligatoria	Trasversale	SI	SI	SI	SI	1) fase istruttoria e di approfondimento normativo (30/06/2014) 2) fase istruttoria di stesura documentale (30/09/2014) 3) fase concertativa sindacale (30/10/2014) 4) fase applicativa	31\12\2014	Ripartizione Servizi al Personale	Responsabile Ufficio		
Concessione ed erogazione di contributi in favore del personale per rilevanti esigenze personali o familiari.	Ripartizione Servizi al Personale		1) uso dell'ISEE per l'erogazione dei contributi 2) ricevute fiscali parlanti come pezza d'appoggio 3) controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive e sugli ISEE 4) pubblicazione dei dati sul sito web istituzionale	è efficace ma è migliorabile	Revisione del regolamento concessione ed erogazione contributi	Atto di regolamentazione interna	Obbligatoria	Specifica	SI	SI	SI	SI	1) estromissione del responsabile del procedimento dai lavori della commissione aggiudicatrice dei contributi in caso di Conflitto di interessi 2) nomina di apposita commissione per valutazione normativa; fase istruttoria di stesura nuovo regolamento; fase di concertazione sindacale; pubblicazione e applicazione	1) annuale 2) entro 31-12/14	Ripartizione Servizi al Personale	Responsabile Ufficio		
Concessione ed erogazione di contributi in favore del personale per servizi di mensa scolastica, servizi di integrazione scolastica asili nido e spese di istruzione	Ripartizione Servizi al Personale	Trasparenza	Pubblicazione in sezione amministrazione trasparente	è efficace ma è migliorabile	completamento dati pubblicazione	Organizzativa	obbligatoria	specific a	SI	SI	SI	SI	estrazione dati da ugov (30/09/2014) pubblicazione	31/12/2014	Ripartizione Servizi al Personale	Responsabile Ufficio		
Concessione ed erogazione di contributi in favore del personale per servizi di mensa scolastica, servizi di integrazione scolastica asili nido e spese di istruzione	Ripartizione Servizi al Personale	Formazione		Non sono presenti misure a presidio del rischio	Formazione sui temi etica e legalità	Interventi formativi	Obbligatoria	Trasversale	SI	SI	SI	SI	1) analisi dei bisogni formativi (fatto) 2) progettazione della formazione (fatto) 3) realizzazione eventi formativi (30/06/2014)	30/06/2014	Ripartizione Reclutamento e Formazione	Responsabile Ufficio		
Progressioni di carriera PEO	Ufficio di staff Relazioni sindacali, Sviluppo organizzativo e Valutazione		1) Nomina di Commissione paritetica (con componente sindacale a rotazione e componenti dell'Amministrazione) che supervisiona il processo e valuta le osservazioni dei partecipanti 2) Effettuazione della procedura in modalità on line, il che esclude la possibilità di modificare quanto dichiarato oltre il termine previsto 3) Presenza di più addetti allo svolgimento delle procedure	è efficace ma è migliorabile														

PROCESSI	Uffici maggiormente esposti	Misure del PNA applicabili	Misure esistenti	Le misure esistenti sono previste formalmente, applicate e efficaci?	Misure proposte	TIPOLOGIA MISURA						Condizioni di idoneità delle misure					Attuazione misure			
						Classificazione misura	Obbligatoria / ulteriore	Specific a / trasvers ale	La/le misura/e individuata/e è potenzialeme nte idonea a ridurre la probabilità di accadimento del rischio e/o il suo impatto?	La/le misura/e individuata/e ha costi (necessari e) ragionevoli rispetto all'efficacia in termini di mitigazione del rischio?	La/le misura/e individuata/e è realizzabile con le competenze "presenti o acquisibili nel triennio"?	La/le misura/e individuata/e può essere avviata in tempi coerenti con l'implementazione del Piano?	Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Ufficio Responsabile	Soggetto responsabile	Stato attuazione misura			
Progressioni di carriera PEO	Ufficio di staff Relazioni sindacali, Sviluppo organizzativo e Valutazione	Trasparenza	Pubblicazione decreto di avvio della procedura con individuazione dei potenziali partecipanti e del provvedimento di approvazione della graduatoria	è efficace ma è migliorabile																
Gestione rapporto di lavoro: costituzione fondo e liquidazione compensi accessori	Ufficio di staff Relazioni sindacali, Sviluppo organizzativo e Valutazione	Trasparenza	1) Procedure soggette a controllo (Collegio Revisori e MEF) 2) Trasmissione dei dati alle OOS/RSU di Ateneo 3) Pubblicazione dati 4) Presenza di più addetti allo svolgimento delle procedure																	
Valutazione delle offerte: gare d'appalto	Commissione di gara	Astensione in caso di Conflitto di Interessi	Astensione e rotazione dei commissari	è efficace ma è migliorabile	Linee guida conflitto di interessi /adeguamento	Organizzativa	Obbligatoria	Specific a	Si	Si	Si	Si	Linee guida (30/06/2014) - Inserimento dei bandi	30/09/2014	Ufficio di Staff Archivio	Responsabili Ufficio				
		Codice di Comportamento		Non sono presenti	Adozione codice di comportamento di Ateneo in adempimento a quanto previsto dal DPR 62/2013	Atto di regolamentazione inte	Obbligatoria	Trasvers ale	Si	Si	Si	Si		30/04/2014	Ufficio di Staff legale e del contenzioso	Responsabile Ufficio				
		Commissioni, assegnazioni uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro la PA		Non sono presenti	adeguamento decreti di nomina delle commissioni	Organizzativa	Obbligatoria	Specific a	Si	Si	Si	Si		31\12\2014	Uff. staff Gare e Contratti	Responsabile Ufficio				
Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte: gare d'appalto	Commissione di gara	Astensione in caso di Conflitto di Interessi	Astensione e rotazione dei commissari	è efficace ma è migliorabile	Linee guida conflitto di interessi /adeguamento decreti di nomina delle commissioni	Organizzativa	Obbligatoria	Specific a	Si	Si	Si	Si	Linee guida (30/06/2014) - Inserimento nei decreti	30/09/2014	Ufficio di Staff Archivio generale trasparenza e supporto anticorruzione /Uff. staff Gare e Contratti	Responsabili Ufficio				
		Codice di Comportamento		Non sono presenti	Codice di Comportamento	Atto di regolamentazione inte	Obbligatoria	Trasvers ale	Si	Si	Si	Si	Istituzione gruppo di lavoro- (fatto) - invio agli stakeholder (28/02/2014) predisposizione bozza (31/03/2014)- approvazione (30/04/2014)	30/04/2014	Uff. staff Legale e contenzioso	Responsabile Ufficio				
		Commissioni, assegnazioni uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro la PA		Non sono presenti	adeguamento decreti di nomina delle commissioni	Organizzativa	Obbligatoria	Specific a	Si	Si	Si	Si		31\12\2014	Uff. staff Legale e contenzioso	Responsabile Ufficio				
Procedure negoziate	Sezioni Manutenzioni/Infrastrutture informatiche e telematiche/Servizi economici e Contratti/Servizi generali/Uff. staff Gare e Contratti	Trasparenza	Pubblicazione delle informazioni sulla pagina amministrazione trasparente di cui alla legge 190/2012 art. 1 comma 32	è efficace ma è migliorabile	Completamento pubblicazione informazioni	Organizzativa	Obbligatoria	Specific a	Si	Si	Si	Si	Reperimento e sistematizzazione informazioni da db Ugov /pubblicazione	31/01/2014	Uff. staff Gare e Contratti	Responsabile Ufficio				

PROCESSI	Uffici maggiormente esposti	Misure del PNA applicabili	Misure esistenti	Le misure esistenti sono previste formalmente, applicate e efficaci?	Misure proposte	TIPOLOGIA MISURA						Attuazione misure					
						Classificazione misura	Obbligatoria / ulteriore	Specificata / trasversale	La/mi misura/e individuata/e è potenzialmente idonea a ridurre la probabilità di accadimento del rischio e/o il suo impatto?	La/mi misura/e individuata/e ha costi (necessari a una sua implementazione) ragionevoli rispetto all'efficacia in termini di mitigazione del rischio?	La/mi misura/e individuata/e è realizzabile con le competenze "presenti o acquisibili nel triennio"?	La/mi misura/e individuata/e può essere avviata in tempi coerenti con l'implementazione del Piano?	Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Ufficio Responsabile	Soggetto responsabile	Stato attuazione misura
	Sezioni Manutenzioni/Infrastrutture informatiche e telematiche/Servizi economici e Contratti/Servizi generali/Uff. staff Gare e Contratti	Astensione in caso di Conflitto di Interessi	Astensione e rotazione dei commissari	è efficace ma è migliorabile	Linee guida conflitto di interessi	Organizzativa	Obbligatoria	Specificata	Si	Si	Si	Si	Linee guida (30/06/2014) -	30/06/2013	Ufficio di Staff Archivio generale trasparenza e supporto anticorruzione	Responsabili Ufficio	
	Sezioni Manutenzioni/Infrastrutture informatiche e telematiche/Servizi economici e Contratti/Servizi generali/Uff. staff Gare e Contratti	Formazione		Non sono presenti	Formazione	Interventi formativi	Obbligatoria	Trasversale	Si	Si	Si	Si	1) analisi dei bisogni formativi (fatto) 2) progettazione della formazione (fatto) 3) realizzazione eventi formativi (30/06/2014)	30/06/2014	Ripartizione Reclutamento e Formazione	Responsabile Ufficio	
Affidamenti diretti	Sezioni Manutenzioni/Infrastrutture informatiche e telematiche/Servizi economici e Contratti/Servizi generali/Uff. staff Gare e Contratti		regolamento spese in economia	è efficace ma è migliorabile													
Affidamenti diretti	Sezioni Manutenzioni/Infrastrutture informatiche e telematiche/Servizi economici e Contratti/Servizi generali/Uff. staff Gare e Contratti	Trasparenza	Publicazione delle informazioni sulla pagina amministrazione trasparente di cui alla legge 190/2012 art. 1 comma 32	è efficace ma è migliorabile	Completamento pubblicazione informazioni	Organizzativa	Obbligatoria	Specificata	Si	Si	Si	Si	Reperimento e sistematizzazione informazioni da db Ugov /pubblicazione	31/01/2014	Uff. staff Gare e Contratti	Responsabile Ufficio	
	Sezioni Manutenzioni/Infrastrutture informatiche e telematiche/Servizi economici e Contratti/Servizi generali/Uff. staff Gare e Contratti	Formazione		Non sono presenti	Formazione	Interventi formativi	Obbligatoria	Trasversale	Si	Si	Si	Si	1) analisi dei bisogni formativi (fatto) 2) progettazione della formazione (fatto) 3) realizzazione eventi formativi (30/06/2014)	30/06/2014	Ripartizione Reclutamento e Formazione	Responsabile Ufficio	
	Sezioni Manutenzioni/Infrastrutture informatiche e telematiche/Servizi economici e Contratti/Servizi generali/Uff. staff Gare e Contratti	Astensione in caso di Conflitto di Interessi	Osservanza da parte dei funzionari di quanto previsto dall'art. 6 bis della legge 241/19901														
Revoca del bando: gare d'appalto	Sezioni Manutenzioni/Infrastrutture informatiche e telematiche/Servizi economici e Contratti/Servizi generali/Uff. staff Gare e Contratti		regolamento amm.vo contabile	è efficace ma è migliorabile													
Revoca del bando: gare d'appalto	Sezioni Manutenzioni/Infrastrutture informatiche e telematiche/Servizi economici e Contratti/Servizi generali/Uff. staff Gare e Contratti	Formazione		Non sono presenti	Formazione	Interventi formativi	Obbligatoria	Trasversale	Si	Si	Si	Si	1) analisi dei bisogni formativi (fatto) 2) progettazione della formazione (fatto) 3) realizzazione eventi formativi (30/06/2014)	30/06/2014	Ripartizione Reclutamento e Formazione	Responsabile Ufficio	
Redazione del cronoprogramma	Sezioni Manutenzioni/Infrastrutture informatiche e telematiche/Servizi economici e Contratti/Servizi generali/Uff. staff Gare e Contratti	Formazione		Non sono presenti	Formazione	Interventi formativi	Obbligatoria	Trasversale	Si	Si	Si	Si	1) analisi dei bisogni formativi (fatto) 2) progettazione della formazione (fatto) 3) realizzazione eventi formativi (30/06/2014)	30/06/2014	Ripartizione Reclutamento e Formazione	Responsabile Ufficio	
Varianti in corso di esecuzione del contratto	Sezioni Manutenzioni/Infrastrutture informatiche e telematiche/Servizi economici e Contratti/Servizi generali/Uff. staff Gare e Contratti	Formazione		Non sono presenti	Formazione	Interventi formativi	Obbligatoria	Trasversale	Si	Si	Si	Si	1) analisi dei bisogni formativi (fatto) 2) progettazione della formazione (fatto) 3) realizzazione eventi formativi (30/06/2014)	30/06/2014	Ripartizione Reclutamento e Formazione	Responsabile Ufficio	

PROCESSI	Uffici maggiormente esposti	Misure del PNA applicabili	Misure esistenti	Le misure esistenti sono previste formalmente, applicate e efficaci?	Misure proposte	TIPOLOGIA MISURA						Condizioni di idoneità delle misure					Attuazione misure				
						Classificazione misura	Obbligatoria / ulteriore	Specificata / trasversale	La/mi misura/e individuata/e è potenziale mente idonea a ridurre la probabilità di accadimento del rischio e/o il suo impatto?	La/mi misura/e individuata/e ha costi (necessari a una sua implementazione) ragionevoli rispetto all'efficacia in termini di mitigazione del rischio?	La/mi misura/e individuata/e è realizzabile con le competenze "presenti o acquisibili nel triennio"?	La/mi misura/e individuata/e può essere avviata in tempi coerenti con l'implementazione del Piano?	Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Ufficio Responsabile	Soggetto responsabile	Stato attuazione misura				
	Sezioni Manutenzioni/Infrastrutture informatiche e telematiche/Servizi economici e Contratti/Servizi generali/Uff. staff Gare e Contratti	Patti di Integrità			Patti di integrità	Organizzativa	Obbligatoria	Specificata	Si	Si	Si	si	analisi di fattibilità: 31\12\2014	adozione reg.to: 31\12\2015	Sezione Servizi economici e contratti	Capo sezioe					
Subappalto	Sezioni Manutenzioni/Infrastrutture informatiche e telematiche/Servizi economici e Contratti/Servizi generali/Uff. staff Gare e Contratti	Formazione		Non sono presenti	Formazione	Interventi formativi	Obbligatoria	Trasversale	Si	Si	Si	Si	1) analisi dei bisogni formativi (fatto) 2) progettazione della formazione (fatto) 3) realizzazione eventi formativi (30/06/2014)	30/06/2014	Ripartizione Reclutamento e Formazione	Responsabile Ufficio					
	Sezioni Manutenzioni/Infrastrutture informatiche e telematiche/Servizi economici e Contratti/Servizi generali/Uff. staff Gare e Contratti	Patti di Integrità			Patti di integrità	Organizzativa	Obbligatoria	Specificata	Si	Si	Si	si	analisi di fattibilità: 31\12\2014	adozione reg.to: 31\12\2015	Sezione Servizi economici e contratti						
Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto (transazione e accordo bonario)	Sezioni Manutenzioni/Infrastrutture informatiche e telematiche/Servizi economici e Contratti/Servizi generali/Uff. staff Gare e Contratti	Patti di Integrità			Patti di integrità	Organizzativa	Obbligatoria	Specificata	Si	Si	Si	si	analisi di fattibilità: 31\12\2014	adozione reg.to: 31\12\2015	Sezione Servizi economici e contratti						
	Sezioni Manutenzioni/Infrastrutture informatiche e telematiche/Servizi economici e Contratti/Servizi generali/Uff. staff Gare e Contratti	Commissioni, assegnazioni uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro la PA			Controllo composizione commissioni /inserimento previsione nel bando	Atto di regolamentazione interna	Obbligatoria	Specificata	Si	Si	Si	si	adeguamento decreti di nomina delle commissioni	31\12\2014	Uff. staff Gare e Contratti	Responsabile Ufficio					
Valutazione delle offerte: spese in economia	Sezioni Manutenzioni/Infrastrutture informatiche e telematiche/Servizi economici e Contratti/Servizi generali/Uff. staff Gare e Contratti		regolamento spese in economia																		
Valutazione delle offerte: spese in economia	Sezioni Manutenzioni/Infrastrutture informatiche e telematiche/Servizi economici e Contratti/Servizi generali/Uff. staff Gare e Contratti	Astensione in caso di Conflitto di Interessi		Non sono presenti misure a presidio del rischio	Linee guida conflitto di interessi	Atto di regolamentazione interna	Obbligatoria	Trasversale	Si	Si	Si	si		30/09/2014	Ufficio di Staff Archivio generale trasparenza e supporto anticorruzione /	Responsabile Ufficio					
	Sezioni Manutenzioni/Infrastrutture informatiche e telematiche/Servizi economici e Contratti/Servizi generali/Uff. staff Gare e Contratti	Formazione		Non sono presenti	Formazione	Interventi formativi	Obbligatoria	Trasversale	Si	Si	Si	Si	1) analisi dei bisogni formativi (fatto) 2) progettazione della formazione (fatto) 3) realizzazione eventi formativi (30/06/2014)	30/06/2014	Ripartizione Reclutamento e Formazione	Responsabile Ufficio					
Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte: spese in economia	Sezioni Manutenzioni/Infrastrutture informatiche e telematiche/Servizi economici e Contratti/Servizi generali/Uff. staff Gare e Contratti	Astensione in caso di Conflitto di Interessi		Non sono presenti misure a presidio del rischio	Linee guida conflitto di interessi	Atto di regolamentazione interna	Obbligatoria	Trasversale	Si	Si	Si	si		30/09/2014	Ufficio di Staff Archivio generale trasparenza e supporto anticorruzione /	Responsabile Ufficio					
	Sezioni Manutenzioni/Infrastrutture informatiche e telematiche/Servizi economici e Contratti/Servizi generali/Uff. staff Gare e Contratti	Formazione		Non sono presenti	Formazione	Interventi formativi	Obbligatoria	Trasversale	Si	Si	Si	Si	1) analisi dei bisogni formativi (fatto) 2) progettazione della formazione (fatto) 3) realizzazione eventi formativi (30/06/2014)	30/06/2014	Ripartizione Reclutamento e Formazione	Responsabile Ufficio					

PROCESSI	Uffici maggiormente esposti	Misure del PNA applicabili	Misure esistenti	Le misure esistenti sono previste formalmente, applicate e efficaci?	Misure proposte	TIPOLOGIA MISURA						Attuazione misure						
						Classificazione misura	Obbligatoria / ulteriore	Specificità / trasversale	La/mi misura/e individuata/e è potenzialmente idonea a ridurre la probabilità di accadimento del rischio e/o il suo impatto?	La/mi misura/e individuata/e ha costi (necessari e) ragionevoli rispetto all'efficacia in termini di mitigazione del rischio?	Condizioni di idoneità delle misure	La/mi misura/e individuata/e è realizzabile con le competenze "presenti o acquisibili nel triennio"?	La/mi misura/e individuata/e può essere avviata in tempi coerenti con l'implementazione del Piano?	Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Ufficio Responsabile	Soggetto responsabile	Stato attuazione misura
Revoca del bando: affidamenti diretti	Sezioni Manutenzioni/Infrastrutture informatiche e telematiche/Servizi economici e Contratti/Servizi generali/Uff. staff Gare e Contratti	Astensione in caso di Conflitto di Interessi		Non sono presenti misure a presidio del rischio	Linee guida conflitto di interessi	Atto di regolamentazione interna	Obbligatoria	Trasvers	Si	Si	Si	si		30/09/2014	Ufficio di Staff Archivio generale trasparenza e supporto anticorruzione /	Responsabile Ufficio		
	Sezioni Manutenzioni/Infrastrutture informatiche e telematiche/Servizi economici e Contratti/Servizi generali/Uff. staff Gare e Contratti	Formazione		Non sono presenti	Formazione	Interventi formativi	Obbligatoria	Trasvers	Si	Si	Si	Si	1) analisi dei bisogni formativi (fatto) 2) progettazione della formazione (fatto) 3) realizzazione eventi formativi (30/06/2014)	30/06/2014	Ripartizione Reclutamento e Formazione	Responsabile Ufficio		
Corsi a accesso programmato	Ripartizione Corsi dell'Area sanitaria e Formazione post lauream e Rip. Segreterie studenti			è efficace ma è migliorabile														
Corsi a accesso programmato	Ripartizione Corsi dell'Area sanitaria e Formazione post lauream e Rip. Segreterie studenti	Formazione		Non sono presenti	Formazione	Interventi formativi	Obbligatoria	Trasvers	Si	Si	Si	Si	1) analisi dei bisogni formativi (fatto) 2) progettazione della formazione (fatto) 3) realizzazione eventi formativi (30/06/2014)	30/06/2014	Ripartizione Reclutamento e Formazione	Responsabile Ufficio		
Corsi a accesso programmato	Ripartizione Corsi dell'Area sanitaria e Formazione post lauream e Rip. Segreterie studenti	Astensione in caso di Conflitto di Interessi		Non sono presenti misure a presidio del rischio	Linee guida conflitto di interessi	Atto di regolamentazione interna	Obbligatoria	Trasvers	Si	Si	Si	si		30/09/2014	Ufficio di Staff Archivio generale trasparenza e supporto anticorruzione /	Responsabile Ufficio		
Corsi a accesso programmato	Ripartizione Corsi dell'Area sanitaria e Formazione post lauream e Rip. Segreterie studenti	Astensione in caso di Conflitto di Interessi		è efficace ma è migliorabile	Astensione in caso di Conflitto di Interessi, Formazione	Organizzativa	Obbligatoria	Trasvers	Si	Si	Si	Si						
Erogazione borse e premi di studio e di laurea	Unità di staff Fondazioni e Premi-Sezione Servizi economici e Contratti Ripartizione Servizi agli studenti e Progetti speciali, Rip. Corsi area sanit e Formaz. post lauream, Rip. Dottorati, Rip. Mobilità internazionale	Formazione		Non sono presenti	Formazione	Interventi formativi	Obbligatoria	Trasvers	Si	Si	Si	Si	1) analisi dei bisogni formativi (fatto) 2) progettazione della formazione (fatto) 3) realizzazione eventi formativi (30/06/2014)	30/06/2014	Ripartizione Reclutamento e Formazione	Responsabile Ufficio		
Erogazione borse e premi di studio e di laurea	Unità di staff Fondazioni e Premi-Sezione Servizi economici e Contratti Ripartizione Servizi agli studenti e Progetti speciali, Rip. Corsi area sanit e Formaz. post lauream, Rip. Dottorati, Rip. Mobilità internazionale	Trasparenza		è efficace ma è migliorabile														

