



PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ

2014-2016

Approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 25 marzo 2014

Sommario

<i>Introduzione: organizzazione e funzioni dell'amministrazione</i>	3
1. <i>Le principali novità</i>	5
2. <i>Procedimento di elaborazione e adozione del Programma</i>	6
2.1 Obiettivi strategici in materia di trasparenza	6
2.2 Collegamento con il Piano della performance e il Piano di prevenzione della corruzione	6
2.3 Uffici e dirigenti coinvolti per l'individuazione dei contenuti del Programma	9
2.4 Coinvolgimento degli stakeholder	9
2.5 Termini e modalità di adozione del Programma da parte degli organi di vertice	10
3. <i>Iniziative di comunicazione della trasparenza</i>	10
3.1 Iniziative e strumenti di comunicazione	10
3.2 Organizzazione e risultati attesi delle Giornate della trasparenza	11
4. <i>Processo di attuazione del Programma</i>	12
4.1 Dirigenti responsabili della trasmissione e pubblicazione dei dati	12
4.2 Referenti per la trasparenza	37
4.3 Misure organizzative per la regolarità e la tempestività dei flussi informativi	37
4.4 Misure di monitoraggio sull'attuazione degli obblighi di trasparenza	37
4.5 Rilevazione dell'effettivo utilizzo dei dati da parte degli utenti	38
4.6 Misure per l'efficacia dell'accesso civico	38
5. <i>Dati ulteriori</i>	38

Introduzione: organizzazione e funzioni dell'amministrazione

L'Università degli Studi di Milano - Bicocca è un Ateneo pubblico fondato il 10 giugno 1998 con la missione di contribuire allo sviluppo economico e culturale della società, non solo svolgendo i propri compiti tradizionali, didattica e ricerca, ma impegnando anche l'Ateneo a giocare un ruolo attivo nello sviluppo economico e sociale.

La sede principale dell'Ateneo è situata nell'omonimo quartiere milanese, dove occupa 15 edifici, e si è sviluppata in altri 5 Poli (Monza, presente con 4 edifici, Bergamo, Desio, Faedo Valtellino, Lecco (presso l'omonimo Ospedale) e ulteriori sedi minori (Cinisello Balsamo, isola Magoodhoo - Maldive)¹.

Gli organi di governo dell'Ateneo sono il Rettore, il Senato Accademico, il Consiglio di Amministrazione².

L'offerta didattica si articola in 66 corsi di laurea (triennali e magistrali, biennali o a ciclo unico) e in corsi post laurea (40 dottorati di ricerca, 37 scuole di specializzazione, 33 master di I e II livello, 13 corsi di perfezionamento e di aggiornamento), rivolti sia a laureati che vogliono proseguire nel proprio percorso formativo, sia a chi vuole valorizzare la propria esperienza di lavoro con momenti di alta formazione.

La promozione e il coordinamento delle attività dedicate alla Didattica e alla Ricerca sono affidate interamente ai Dipartimenti, eventualmente coordinati da una Scuola per lo svolgimento della Didattica, in base al seguente elenco:

- *per le Scienze Economiche e Statistiche*
 - Scuola di Economia e Statistica,
 - Dipartimento di Economia, Metodi Quantitativi e Strategie di Impresa;
 - Dipartimento di Statistica e Metodi Quantitativi;
 - Dipartimento di Scienze Economico-Aziendali e Diritto per l'Economia;
- *per le Scienze Giuridiche:*
 - Scuola di Giurisprudenza,
 - Dipartimento dei Sistemi Giuridici;
 - Dipartimento Scienze Giuridiche Nazionali ed Internazionali;
- *per le Scienze Mediche e Bioscienze:*
 - Scuola di Medicina e Chirurgia,
 - Dipartimento di Chirurgia e Medicina Interdisciplinare;
 - Dipartimento di Scienze della Salute.
- *per le Scienze Psicologiche:*
 - Dipartimento di Psicologia;
- *per le Scienze della Formazione:*
 - Dipartimento di Scienze Umane per la Formazione "Riccardo Massa";
- *per le Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali:*
 - Scuola di Scienze,
 - Dipartimento di Biotecnologie e Bioscienze;
 - Dipartimento di Fisica "G. Occhialini";
 - Dipartimento di Informatica, Sistemistica e Comunicazione;
 - Dipartimento di Matematica e Applicazioni;
 - Dipartimento di Scienza dei Materiali;
 - Dipartimento di Scienze dell'Ambiente e del Territorio e di Scienze della Terra;
- *per le Scienze Sociologiche:*
 - Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale

¹ Per maggiori dettagli sull'estensione dell'Ateneo, <http://www.unimib.it/go/46483>

² Per le attribuzioni degli organi di governo e approfondimenti sugli altri organi dell'Ateneo, si veda lo Statuto in vigore dal 7 giugno 2012 <http://www.unimib.it/go/1961519801>

PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ 2014-2016

Le funzioni di supporto alla didattica e alla ricerca e di amministrazione generale sono garantite dal personale tecnico amministrativo afferente a un Dipartimento o ad una Scuola, nel primo caso, ovvero assegnato ad una delle unità organizzative che compongono l'amministrazione, la quale dipende dalla Direzione Generale e si articola nelle seguenti Aree³:

- funzioni alla diretta dipendenza della Direzione Generale
- Area Affari legali e istituzionali
- Area Sistemi informativi
- Area Biblioteca di Ateneo
- Area Risorse immobiliari e strumentali
- Area del Personale
- Area Risorse finanziarie e bilancio
- Area per la Formazione
- Area per la Ricerca
- Area Segreterie studenti

Per un approfondimento attraverso i dati storici sul numero degli iscritti, degli immatricolati, dei laureati e dei dipendenti dell'Ateneo si rinvia alla sezione del sito web istituzionale denominata "Ateneo in cifre"⁴.

³ Ciascuna Area è a sua volta organizzata in Settori e quindi in Uffici: <http://www.unimib.it/go/64631031>

⁴ <http://www.unimib.it/go/45198>

1. Le principali novità

Il presente documento aggiorna i contenuti del primo Piano triennale per la trasparenza e l'integrità adottato per il periodo 2012-2014 dall'Università degli Studi di Milano-Bicocca il 18 dicembre 2012, alla luce delle novità normative intervenute e descrivendo le iniziative previste per il 2014.

Il Programma viene predisposto annualmente al fine di garantire la massima trasparenza in ogni fase del ciclo della performance, in applicazione dell'articolo 11 del Dlgs. n. 150 del 2009⁵ e secondo le linee guida stabilite dalle delibere CIVIT (ora ANAC, Autorità Nazionale Anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle Amministrazioni pubbliche) n.105/2010⁶, 2/2012⁷ e 50/2013⁸

Inoltre, sulla base delle medesime direttive, nonché delle Linee guida per i siti Web della Pubblica Amministrazione⁹, è stata predisposta la sezione del sito web di Ateneo denominata "Amministrazione Trasparente"¹⁰, soggetta ad aggiornamenti periodici.

Ulteriori novità legislative intervenute nel corso dell'ultimo anno di cui si è tenuto conto nella redazione del Programma sono le seguenti:

- la Legge 190/2012¹¹ recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione, tra le quali l'integrazione tra il Piano di prevenzione della corruzione e il Programma per la trasparenza e l'integrità, ed il Piano delle Performance;
- il Dlgs. 33/2013¹² in materia di "riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", che ha comportato il rinnovamento della sezione "Amministrazione trasparente".

Preme sottolineare la radicalità del cambiamento provocato dalla nuova normativa.

Il concetto di trasparenza nella Pubblica Amministrazione era già stato introdotto dalla Legge 241/1990 riconoscendo le modalità di partecipazione al procedimento amministrativo e il diritto di accesso dei documenti amministrativi da parte dei soggetti portatori di un interesse legittimo. Si trattava perciò di una trasparenza ristretta (ad alcuni soggetti) e successiva (all'emanazione del provvedimento).

Il Dlgs 150/2009 ha preservato il diritto di accesso per i soggetti interessati, affiancando ad esso il principio di accessibilità totale di ogni aspetto dell'organizzazione (dagli indicatori relativi agli andamenti gestionali all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, ai risultati dell'attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti). Tutto ciò allo scopo di favorire forme diffuse di controllo da parte degli stakeholder, nell'ottica del miglioramento continuo.

Infine, il Dlgs. 33/2013 ha integrato il diritto di accesso con il principio di accessibilità totale, istituendo lo strumento dell'accesso civico, per il quale l'obbligo per la pubblica amministrazione di pubblicare (preventivamente) documenti, informazioni o dati presuppone il diritto di chiunque di richiedere i medesimi¹³ al responsabile della trasparenza nominato presso l'amministrazione.

⁵ <http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/09150dl.htm>

⁶ <http://www.A.N.Ac..it/?p=2182>

⁷ <http://www.A.N.Ac..it/?p=4923>

⁸ <http://www.A.N.Ac..it/?p=8953>

⁹ <http://www.funzionepubblica.gov.it/lazione-del-ministro/linee-guida-siti-web-pa/presentazione.aspx>

¹⁰ <http://www.unimib.it/qo/46032/Home/Italiano/Amministrazione-Trasparente>

¹¹ <http://www.A.N.Ac..it/wp-content/uploads/legge-6-novembre-2012-n.-190.pdf>

¹² <http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-03-14:33>

¹³ Fatta salva la tutela dei dati sensibili e dei dati giudiziari nelle modalità previste dal Dlgs. 196/2003

2. Procedimento di elaborazione e adozione del Programma

2.1 Obiettivi strategici in materia di trasparenza

Lo Statuto di Ateneo in vigore dal 7 giugno 2012 riconosce nella trasparenza uno dei principi che guidano la propria azione, in particolare, secondo il dettato dell'art. 1 c. 7, "informa la propria azione all'osservanza dei principi di semplificazione, di trasparenza, di pubblicità e di partecipazione e a criteri di efficacia ed efficienza, garantendo l'accessibilità delle informazioni".

Per l'anno 2014, occorre considerare che, l'Ateneo è ancora impegnato nel processo di applicazione della "Riforma Gelmini" (Legge 240/2010¹⁴), individuando, per quanto attiene alla trasparenza, le seguenti priorità:

- adozione della Carta dei Servizi di Ateneo e processo di gestione dei reclami e sistema di monitoraggio ;
- avvio di forme di consultazione diretta e diffusa degli stakeholder in merito alla tipologia di dati da divulgare e alla loro accessibilità.
- costante monitoraggio ed aggiornamento dei dati da pubblicare nella sezione "Amministrazione e trasparenza".

2.2 Collegamento con il Piano della performance e il Piano di prevenzione della corruzione

Il Piano della performance per il triennio 2014-2016 recepisce gli obiettivi strategici in materia di trasparenza, e li traduce nelle seguenti linee di intervento primario per l'anno 2014:

1. Implementazione della Carta dei Servizi estesa a tutto l'Ateneo, onde poter valutare e monitorare l'efficacia dell'azione amministrativa, pubblicizzandone poi i risultati nella sezione del sito web istituzionale "Amministrazione trasparente";
2. Adozione del sistema di valutazione dei servizi erogati, tramite gli indicatori di qualità e la gestione dei reclami, previsti dalla Carta dei Servizi;
3. Censimento dei procedimenti
4. Analisi per l'adozione di un nuovo sistema gestionale delle procedure contabili e del personale che consentirà la pubblicazione in tempo reale di elaborazioni statistiche oggetto di trasparenza.

Le prime tre linee d'azione sono descritte con maggiori dettagli nel seguente diagramma di Gantt:

¹⁴ <http://www.camera.it/parlam/leggi/10240l.htm>

PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ 2014-2016

Linea di intervento	Attività	Responsabile	gen-14	feb-14	mar-14	apr-14	mag-14	giu-14	lug-14	ago-14	set-14	ott-14	nov-14	dic-14	gen-15
1) Carta di servizi	1.1) Predisposizione schema	Direzione generale													
	1.2) Definizione della carta	Responsabile U.O.													
	1.3) Adozione e diffusione	Responsabile U.O.													
	1.4) Erogazione servizi rispetto standard	Responsabile U.O.													
2) Valutazione servizi	2.1) Gestione dei reclami	Responsabile U.O.													
	2.2) Monitoraggio indicatori qualità	Responsabile U.O.													
	2.3) Rilevazione soddisfazione	Direzione generale													
	2.3) Valutazione finale	Responsabile U.O.													
	2.4) Diffusione risultati	Direzione generale													
3) Censimento procedimenti	3.1) Elenco procedimenti	Gruppo di lavoro													
	3.2) Raccolta dati su procedimenti	Gruppo di lavoro													
	3.3) Approvazione nuovo Regolamento	Organi di governo													
	3.4) Pubblicazione e diffusione	Direzione generale													

PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ 2014-2016

Inoltre, il Piano triennale di prevenzione della corruzione 2014 - 2016¹⁵ riconosce nell'assicurazione della trasparenza dei dati una misura fondamentale per la prevenzione e il monitoraggio della corruzione e prevede le seguenti attività di coinvolgimento degli stakeholder nella valutazione della stessa:

1. analisi delle segnalazioni di situazioni potenzialmente a rischio di corruzione (purché sufficientemente circostanziate) pervenute tramite gli indirizzi email ateneo.unimib@legalmail.it (per i soggetti esterni) o anticorruzione@unimib.it (per il personale e gli studenti);
2. rilevazione del livello di soddisfazione degli utenti in merito alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web istituzionale dell'Ateneo;
3. consultazione degli stakeholder sia per la definizione delle iniziative da prevedere nel programma della trasparenza sia per l'individuazione delle tipologie di dati da rendere pubblici

¹⁵ <http://www.unimib.it/link/news.jsp?3158865306773138080>

2.3 Uffici e dirigenti coinvolti per l'individuazione dei contenuti del Programma

In applicazione di quanto previsto dalla delibera CiVIT (ora ANAC) n. 105/2010¹⁶, l'Università degli Studi di Milano – Bicocca ha nominato il Direttore Generale come Responsabile della Trasparenza per l'Ateneo, quindi non solo del procedimento di formazione, adozione e attuazione del Programma, ma dell'intero processo di realizzazione di tutte le iniziative che contribuiscano a garantire un adeguato livello di trasparenza.

L'attività del Responsabile è coadiuvata dal Settore Programmazione e Controllo, che si interfaccia direttamente con i responsabili delle strutture responsabili del dato da pubblicare nella sezione "Amministrazione Trasparente" (i Capi Area e, tramite i Segretari Amministrativi, i Direttori di Dipartimento) e si coordina con gli altri uffici a vario titolo coinvolti nella loro diffusione (l'Ufficio innovazione, trasparenza e anticorruzione e l'Ufficio Stampa).

2.4 Coinvolgimento degli stakeholder

In base alle definizioni di stakeholder¹⁷ e dei criteri per la loro individuazione¹⁸ contenute nel Sistema di misurazione e valutazione della performance dell'Ateneo¹⁹, il Piano della Performance per il triennio 2014-2016 individua gli stakeholder come :

- di **alta influenza e alto interesse** (studenti e loro famiglie, dipendenti, fornitori, enti governativi, sindacati)
- di **alta influenza e basso interesse** (imprese e organizzazioni professionali, istituti di scuola superiore, fondazioni e istituti bancari, mass-media, enti per il diritto allo studio)
- di **alto interesse e bassa influenza** (altre Università, altri enti pubblici, associazioni e gruppi sociali presenti sul territorio)

Per l'anno 2014, l'Ateneo si propone di adottare strumenti di coinvolgimento degli stakeholder prioritariamente per il primo tipo (prevedendo poi di estenderlo a tutti negli anni successivi) nelle modalità riassunte dalla seguente tabella:

Stakeholder	Ambito	Strumento
Tutti	Sezione del sito: "Amministrazione trasparente"	- Analisi dei dati d'accesso - Analisi reclami e segnalazioni tramite email istituita appositamente e riscontri da Facebook o Twitter
Studenti Dipendenti	- Dati prioritari - Aspetti della qualità dei dati prioritari - Esigenze di dati ulteriori - Database da rendere accessibili e come	Questionario online
Rappresentanti studenti Sindacati Fornitori (a campione)	Valutazione della sezione del sito "Amministrazione trasparente" in base alla qualità delle informazioni ²⁰	Intervista o questionario on line

¹⁶ Pag. 17, <http://www.A.N.Ac..it/wp-content/uploads/Delibera-n.105.20102.pdf>

¹⁷ Inteso come l'insieme degli individui, gruppi e organizzazioni che possono influenzare o essere influenzati dal raggiungimento degli obiettivi di una specifica organizzazione

¹⁸ Ovvero, la capacità di influenza e il livello di interesse di ciascun stakeholder

¹⁹ Consultabile alla pagina <http://www.unimib.it/go/3122723294852610406>

²⁰ Art. 6 Dlgs. 33/2013 <http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-03-14:33>

2.5 Termini e modalità di adozione del Programma da parte degli organi di vertice

Il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità dell'Ateneo è il frutto del lavoro degli uffici indicati nel precedente paragrafo 2.3 con il coordinamento del Responsabile della Trasparenza, tenuto conto di quanto declinato nel Piano triennale di prevenzione della corruzione²¹, del Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance²² e del Piano triennale della Performance²³.

Il Programma viene aggiornato annualmente e, una volta predisposto, viene approvato dal Consiglio di Amministrazione. Infine, il Nucleo di Valutazione dell'Ateneo attesta l'assolvimento degli obblighi normativi in materia di trasparenza e integrità all'interno della Relazione sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni²⁴ e secondo le linee guida dell'ANAC.

3. Iniziative di comunicazione della trasparenza

3.1 Iniziative e strumenti di comunicazione

Il contenuto del presente Programma viene espressamente diffuso in occasione delle Giornate della trasparenza, per cui si rinvia al successivo paragrafo 3.2.

La pubblicizzazione del Programma avviene attraverso la pubblicazione nel sito nella sezione "Amministrazione trasparente", una volta l'anno, con tutti gli stakeholder dell'Ateneo (imprese, studenti e dipendenti, così come il MIUR, gli enti locali, gli organi di stampa) per la presentazione dei risultati relativi al seguente elenco di indagini svolte dal Nucleo di Valutazione d'Ateneo:

- valutazione della didattica da parte degli studenti e dei docenti;
- monitoraggio delle carriere degli iscritti ai corsi di laurea;
- monitoraggio degli esiti occupazionali dei laureati;
- valutazione del benessere organizzativo del personale

Oltre alle specifiche iniziative, l'Ateneo utilizza il sito web istituzionale come principale strumento di comunicazione della trasparenza, in particolare:

- la sezione "Amministrazione trasparente"²⁵ dove sono pubblicati i dati previsti dal Dlgs. 33/2013 e specificati dalla delibera CiVIT (ora ANAC) 50/2013;
- la sezione "Ateneo in cifre"²⁶ descrive l'Ateneo attraverso una sintesi di dati storici su iscritti e laureati, personale in servizio, infrastrutture.

L'Ateneo prevede anche l'adozione di iniziative di formazione in materia di trasparenza e integrità, in particolare:

- 1) percorsi di affiancamento in tema di:
 - obblighi di pubblicizzazione per la trasparenza
 - individuazione e descrizione dei servizi e relativi indicatori
 - definizione degli obiettivi di performance e indicatori
- 2) quattro percorsi formativi in tema di prevenzione della corruzione²⁷:
 - informativo, per diffondere i principi normativi presso tutto il personale;
 - specifico, rivolto ai responsabili delle singole strutture;
 - mirato, rivolto al personale di strutture a elevato rischio;
 - sistematico, rivolto a neoassunti o al personale che cambia struttura

²¹ <http://www.unimib.it/go/4508387341714675482>

²² <http://www.unimib.it/go/3122723294852610406>

²³ <http://www.unimib.it/go/47431>

²⁴ <http://www.unimib.it/go/3122723294852610406>

²⁵ <http://www.unimib.it/go/46032>

²⁶ <http://www.unimib.it/go/45198>

²⁷ Previsto dal Piano triennale di Prevenzione della Corruzione <http://www.unimib.it/go/4508387341714675482>

In occasione del perfezionamento della Carta dei Servizi amministrativi, estesa all'intero Ateneo, nel corso dell'anno 2014 sarà predisposta una campagna di informazione sui suoi contenuti e sull'impatto che essa determina nel rapporto con gli stakeholder, coinvolgendo l'Ufficio Stampa per la diffusione tramite canali differenti.

3.2 Organizzazione e risultati attesi delle Giornate della trasparenza

Come previsto dall'art. 11 c. 6 del Dlgs. n. 150/2009, l'Ateneo ha organizzato nel mese di febbraio 2014 la Giornata della trasparenza, i cui contenuti sono stati definiti dal Responsabile della Trasparenza tenendo conto di quanto stabilito dalle delibere CiVIT (ora ANAC) 105/2010 (par. 5) e 2/2012 (par. 9), ovvero illustrando (per l'anno 2013 e 2014) quanto segue:

- Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance²⁸, approvato il 26/06/2012;
- Relazione della Performance anno 2012²⁹, approvata il 18/06/2013;
- Good Practice 2013³⁰: principali risultati del progetto interateneo di benchmark sui livelli di efficienza e di soddisfazione dei servizi amministrativi;
- Rapporto sul benessere organizzativo del personale tecnico amministrativo³¹, pubblicato il 30/04/2013;
- Piano della Performance triennio 2014-2016;
- Programma per la trasparenza e l'integrità triennio 2014-2016.

Ogni intervento previsto dalla Giornata della trasparenza include uno spazio finale per le domande e, in conclusione di giornata, il dibattito con il pubblico.

Tutti gli stakeholder individuati secondo le modalità descritte nel precedente paragrafo 2.4 sono invitati alla Giornata della Trasparenza annuale di cui è stato delineato il programma di massima. L'Ateneo si riserva di organizzare ulteriori Giornate su temi più specifici, e quindi destinate alle tipologie di stakeholder interessati.

²⁸ <http://www.unimib.it/link/news.jsp?4185394183806042759>

²⁹ http://www.unimib.it/upload/pag/47432/re/relazione_dellaperformance2012.pdf

³⁰ <http://www.unimib.it/go/47404>

³¹ <http://www.unimib.it/upload/gestioneFiles/trasparenza/rapportosalbenessereorganizzativo2013.pdf>

4. Processo di attuazione del Programma

4.1 Dirigenti responsabili della trasmissione e pubblicazione dei dati

Ai sensi dell'art. 9 del Dlgs. 33/2013, tutti gli obblighi di pubblicazione dei dati dell'amministrazione vengono rispettati tramite la sezione del sito web istituzionale denominata "Amministrazione trasparente" che è raggiungibile tramite collegamento dalla homepage, ovvero direttamente alla pagina <http://www.unimib.it/go/46032>.

Il Direttore Generale è responsabile per la trasmissione e la pubblicazione dei dati previsti dalla sezione "Amministrazione trasparente", fatta salva la possibilità di delega al personale docente, dirigenziale e non dirigente responsabile delle singole strutture organizzative che provvedono alla raccolta, elaborazione e produzione dei dati da comunicare secondo Dlgs 33/2013, come riportato nella seguente tabella.

PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ 2014-2016

Macrofamiglia di dato	Tipologia di dato	Riferimento normativo	Obbligo descrizione	Obbligo contenuti	Periodicità	Struttura delegata
Disposizioni generali	Programma per la Trasparenza e l'Integrità	Art. 10, c. 8, lett. a), Dlgs. n. 33/2013	Programma per la Trasparenza e l'Integrità	Programma triennale per la trasparenza e l'integrità e relativo stato di attuazione	Annuale (art. 10, c. 1, Dlgs. n. 33/2013)	Direzione Generale
	Atti generali	Art. 12, c. 1, Dlgs. n. 33/2013	Riferimenti normativi su organizzazione e attività	Riferimenti normativi con i relativi link alla banca dati "Normattiva" che regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività delle PPAA	Tempestivo (ex art. 8, Dlgs. n. 33/2013)	Area Affari legali e istituzionali
			Atti amministrativi generali	Direttive, circolari, programmi, istruzioni e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti	Tempestivo (ex art. 8, Dlgs. n. 33/2013)	Area Affari legali e istituzionali
		Art. 55, c. 2, Dlgs. n. 165/2001 Art. 12, c. 1, Dlgs. n. 33/2013	Codice disciplinare e codice di condotta	Codice disciplinare, recante l'indicazione delle infrazioni e relative sanzioni. Codice di condotta inteso quale codice di comportamento.	Tempestivo	Area del Personale
	Oneri informativi per cittadini e imprese	Art. 34, Dlgs. n. 33/2013	Oneri informativi per cittadini e imprese	Provvedimenti amministrativi adottati per regolare l'esercizio di poteri autorizzatori, concessori o certificatori, nonché l'accesso ai servizi pubblici ovvero la concessione di benefici con allegato elenco di tutti gli oneri informativi gravanti sui cittadini e sulle imprese	Tempestivo (ex art. 8, Dlgs. n. 33/2013)	Direzione Generale
	Scadenario obblighi amministrativi	Art. 29, c. 3, d.l. n. 69/2013 conv. L. 98/2013	Scadenario obblighi amministrativi	Scadenario con l'indicazione delle date di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi a carico di cittadini e imprese introdotti dalle amministrazioni	Tempestivo	Direzione Generale

PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ 2014-2016

Macrofamiglia di dato	Tipologia di dato	Riferimento normativo	Obbligo descrizione	Obbligo contenuti	Periodicità	Struttura delegata
Organizzazione (parte 1°)	Organi di indirizzo politico-amministrativo (parte 1°)	Art. 13, c. 1, lett. a), Dlgs. n. 33/2013	Organi di indirizzo politico-amministrativo (da pubblicare in tabelle)	Organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze	Tempestivo (ex art. 8, Dlgs. n. 33/2013)	Area Affari legali e istituzionali
		Art. 14, c. 1, lett. a), Dlgs. n. 33/2013		Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo	Tempestivo (ex art. 8, Dlgs. n. 33/2013)	Area Affari legali e istituzionali
		Art. 14, c. 1, lett. b), Dlgs. n. 33/2013		Curricula	Tempestivo (ex art. 8, Dlgs. n. 33/2013)	Area Affari legali e istituzionali
		Art. 14, c. 1, lett. c), Dlgs. n. 33/2013		Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica	Tempestivo (ex art. 8, Dlgs. n. 33/2013)	Area del Personale
		Art. 14, c. 1, lett. c), Dlgs. n. 33/2013		Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Tempestivo (ex art. 8, Dlgs. n. 33/2013)	Area del Personale
		Art. 14, c. 1, lett. d), Dlgs. n. 33/2013		Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Tempestivo (ex art. 8, Dlgs. n. 33/2013)	Area Affari legali e istituzionali
		Art. 14, c. 1, lett. e), Dlgs. n. 33/2013		Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Tempestivo (ex art. 8, Dlgs. n. 33/2013)	Area Affari legali e istituzionali
		Art. 14, c. 1, lett. f), Dlgs. n. 33/2013 Art. 1, c. 1, n. 5, l. n. 441/1982		1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società	Annuale	Area Affari legali e istituzionali
				2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato	Annuale	Area Affari legali e istituzionali
				4) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano	Annuale	Area Affari legali e istituzionali

PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ 2014-2016

Macrofamiglia di dato	Tipologia di dato	Riferimento normativo	Obbligo descrizione	Obbligo contenuti	Periodicità	Struttura delegata	
Organizzazione (parte 2°)	Organi di indirizzo politico-amministrativo (parte 2°)	Art. 14, c. 1, lett. f), Dlgs. n. 33/2013 Art. 1, c. 1, n. 5, l. n. 441/1982	Organi di indirizzo politico-amministrativo (da pubblicare in tabelle)	5) dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione (con copia della dichiarazione annuale relativa ai redditi delle persone fisiche)	Annuale	Area Affari legali e istituzionali	
	Sanzioni per mancata comunicazione dei dati	Art. 47, c. 1, Dlgs. n. 33/2013	Sanzioni per mancata comunicazione dei dati	Provvedimenti di erogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie a carico del responsabile della mancata comunicazione per la mancata o incompleta comunicazione dei dati concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico	Tempestivo (ex art. 8, Dlgs. n. 33/2013)	Area Affari legali e istituzionali	
	Articolazione degli uffici	Art. 13, c. 1, lett. b), Dlgs. n. 33/2013	Articolazione degli uffici	Articolazione degli uffici	Articolazione degli uffici	Tempestivo (ex art. 8, Dlgs. n. 33/2013)	Area del Personale
		Art. 13, c. 1, lett. c), Dlgs. n. 33/2013	Organigramma (da pubblicare sotto forma di organigramma, in modo tale che a ciascun ufficio sia assegnato un link ad una pagina contenente tutte le informazioni previste dalla norma)	Illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche	Tempestivo (ex art. 8, Dlgs. n. 33/2013)	Area del Personale	
		Art. 13, c. 1, lett. b), Dlgs. n. 33/2013	Competenze e risorse a disposizione di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale	Competenze e risorse a disposizione di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale	Tempestivo (ex art. 8, Dlgs. n. 33/2013)	Area del Personale	
		Art. 13, c. 1, lett. b), Dlgs. n. 33/2013	Nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici	Nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici	Tempestivo (ex art. 8, Dlgs. n. 33/2013)	Area del Personale	
	Telefono e posta elettronica	Art. 13, c. 1, lett. d), Dlgs. n. 33/2013	Telefono e posta elettronica	Elenco completo dei numeri di telefono e delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali	Tempestivo (ex art. 8, Dlgs. n. 33/2013)	Area Sistemi Informativi	

PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ 2014-2016

Macrofamiglia di dato	Tipologia di dato	Riferimento normativo	Obbligo descrizione	Obbligo contenuti	Periodicità	Struttura delegata
Consulenti e collaboratori		Art. 15, c. 2, Dlgs. n. 33/2013	Consulenti e collaboratori (da pubblicare in tabelle)	Estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa) per i quali è previsto un compenso con indicazione	Tempestivo (ex art. 8, Dlgs. n. 33/2013)	Dipartimenti e Area del personale
		Art. 10, c. 8, lett. d), Dlgs. n. 33/2013 Art. 15, c. 1, lett. b), Dlgs. n. 33/2013		Per ciascun titolare di incarico: 1) curriculum, redatto in conformità al vigente modello europeo	Tempestivo (ex art. 8, Dlgs. n. 33/2013)	Dipartimenti e Area del personale
		Art. 15, c. 1, lett. d), Dlgs. n. 33/2013		2) compensi comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa), con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili	Tempestivo (ex art. 8, Dlgs. n. 33/2013)	Dipartimenti e Area del personale
		Art. 15, c. 1, lett. c), Dlgs. n. 33/2013		3) dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali	Tempestivo (ex art. 8, Dlgs. n. 33/2013)	Dipartimenti e Area del personale
		Art. 15, c. 2, Dlgs. n. 33/2013 Art. 53, c. 14, Dlgs. n. 165/2001		Tabelle relative agli elenchi dei consulenti con indicazione di oggetto, durata e compenso dell'incarico (comunicate alla Funzione pubblica)	Tempestivo (ex art. 8, Dlgs. n. 33/2013)	Dipartimenti e Area del personale
		Art. 53, c. 14, Dlgs. n. 165/2001		Attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse	Tempestivo	Dipartimenti e Area del personale

PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ 2014-2016

Macrofamiglia di dato	Tipologia di dato	Riferimento normativo	Obbligo descrizione	Obbligo contenuti	Periodicità	Struttura delegata
Personale parte 1	Incarichi amministrativi di vertice (Segretario generale, Capo Dipartimento, Direttore generale o posizioni assimilate)	Art. 15, c. 1, lett. a), Dlgs. n. 33/2013	Incarichi amministrativi di vertice (da pubblicare in tabelle)	Estremi degli atti di conferimento di incarichi amministrativi di vertice a soggetti dipendenti della pubblica amministrazione (NB: sono da includersi sia i dirigenti contrattualizzati sia quelli posti in regime di diritto pubblico)	Tempestivo (ex art. 8, Dlgs. n. 33/2013)	Area del Personale
		Art. 15, c. 2, Dlgs. n. 33/2013		Estremi degli atti di conferimento di incarichi amministrativi di vertice a soggetti estranei alla pubblica amministrazione con indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato	Tempestivo (ex art. 8, Dlgs. n. 33/2013)	Area del Personale
		Art. 10, c. 8, lett. d), Dlgs. n. 33/2013 Art. 15, c. 1, lett. b), Dlgs. n. 33/2013		Per ciascun titolare di incarico: 1) curriculum, redatto in conformità al vigente modello europeo	Tempestivo (ex art. 8, Dlgs. n. 33/2013)	Area del Personale
		Art. 15, c. 1, lett. d), Dlgs. n. 33/2013		2) compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato, ed ammontare erogato	Tempestivo (ex art. 8, Dlgs. n. 33/2013)	Area del Personale
		Art. 15, c. 1, lett. c), Dlgs. n. 33/2013		3) dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali, e relativi compensi	Tempestivo (ex art. 8, Dlgs. n. 33/2013)	Area del Personale
		Art. 20, c. 3, Dlgs. n. 39/2013		4) dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico	Tempestivo (art. 20, c. 1, Dlgs. n. 39/2013)	Area del Personale
		Art. 20, c. 3, Dlgs. n. 39/2013		5) dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico	Annuale (art. 20, c. 2, Dlgs. n. 39/2013)	Area del Personale

PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ 2014-2016

Macrofamiglia di dato	Tipologia di dato	Riferimento normativo	Obbligo descrizione	Obbligo contenuti	Periodicità	Struttura delegata
Personale parte 2	Dirigenti (dirigenti non generali)	Art. 15, c. 1, lett. a), Dlgs. n. 33/2013	Dirigenti (da pubblicare in tabelle) parte 1°	Estremi degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti dipendenti della pubblica amministrazione (NB: sono da includersi sia i dirigenti contrattualizzati sia quelli posti in regime di diritto pubblico)	Tempestivo (ex art. 8, Dlgs. n. 33/2013)	Area del Personale
		Art. 15, c. 2, Dlgs. n. 33/2013		Estremi degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti estranei alla pubblica amministrazione con indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato	Tempestivo (ex art. 8, Dlgs. n. 33/2013)	Area del Personale
		Art. 10, c. 8, lett. d), Dlgs. n. 33/2013 Art. 15, c. 1, lett. b), Dlgs. n. 33/2013		Per ciascun titolare di incarico: 1) Curriculum, redatto in conformità al vigente modello europeo	Tempestivo (ex art. 8, Dlgs. n. 33/2013)	Area del Personale
		Art. 15, c. 1, lett. d), Dlgs. n. 33/2013		2) compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato	Tempestivo (ex art. 8, Dlgs. n. 33/2013)	Area del Personale
		Art. 15, c. 1, lett. c), Dlgs. n. 33/2013		3) dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali, e relativi compensi	Tempestivo (ex art. 8, Dlgs. n. 33/2013)	Area del Personale

PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ 2014-2016

Macrofamiglia di dato	Tipologia di dato	Riferimento normativo	Obbligo descrizione	Obbligo contenuti	Periodicità	Struttura delegata
Personale parte 3	Dirigenti (dirigenti non generali)	Art. 20, c. 3, Dlgs. n. 39/2013	Dirigenti (da pubblicare in tabelle) parte 2°	4) dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconfiribilità dell'incarico	Tempestivo (art. 20, c. 1, Dlgs. n. 39/2013)	Area del Personale
		Art. 20, c. 3, Dlgs. n. 39/2013		5) dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico	Annuale (art. 20, c. 2, Dlgs. n. 39/2013)	Area del Personale
		Art. 15, c. 5, Dlgs. n. 33/2013	Elenco posizioni dirigenziali discrezionali	Elenco delle posizioni dirigenziali, integrato dai relativi titoli e curricula, attribuite a persone, anche esterne alle pubbliche amministrazioni, individuate discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione	Tempestivo (ex art. 8, Dlgs. n. 33/2013)	Area del Personale
		Art. 19, c. 1-bis, Dlgs. n. 165/2001	Posti di funzione disponibili	Numero e tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella dotazione organica e relativi criteri di scelta	Tempestivo	Area del Personale
		Art. 1, c. 7, d.p.r. n. 108/2004	Ruolo dirigenti	Ruolo dei dirigenti nelle amministrazioni dello Stato	Annuale	Area del Personale
	Posizioni organizzative	Art. 10, c. 8, lett. d), Dlgs. n. 33/2013	Posizioni organizzative	Curricula dei titolari di posizioni organizzative redatti in conformità al vigente modello europeo	Tempestivo (ex art. 8, Dlgs. n. 33/2013)	Area del Personale
	Dotazione organica	Art. 16, c. 1, Dlgs. n. 33/2013	Conto annuale del personale	Conto annuale del personale e relative spese sostenute, nell'ambito del quale sono rappresentati i dati relativi alla dotazione organica e al personale effettivamente in servizio e al relativo costo	Annuale (art. 16, c. 1, Dlgs. n. 33/2013)	Area del Personale
		Art. 16, c. 2, Dlgs. n. 33/2013	Costo personale tempo indeterminato	Costo complessivo del personale a tempo indeterminato in servizio, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico	Annuale (art. 16, c. 2, Dlgs. n. 33/2013)	Area del Personale
		Art. 17, c. 1, Dlgs. n. 33/2013	Personale non a tempo indeterminato (da pubblicare in tabelle)	Personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato ed elenco dei titolari dei contratti a tempo determinato, con l'indicazione delle diverse tipologie di rapporto, della distribuzione di questo personale tra le diverse qualifiche e aree professionali	Annuale (art. 17, c. 1, Dlgs. n. 33/2013)	Area del Personale

PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ 2014-2016

Macrofamiglia di dato	Tipologia di dato	Riferimento normativo	Obbligo descrizione	Obbligo contenuti	Periodicità	Struttura delegata
Personale parte 4		Art. 17, c. 2, Dlgs. n. 33/2013	Costo del personale non a tempo indeterminato (da pubblicare in tabelle)	Costo complessivo del personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico	Trimestrale (art. 17, c. 2, Dlgs. n. 33/2013)	Area del Personale
	Tassi di assenza	Art. 16, c. 3, Dlgs. n. 33/2013	Tassi di assenza (da pubblicare in tabelle)	Tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale	Trimestrale (art. 16, c. 3, Dlgs. n. 33/2013)	Area del Personale
	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (non dirigenti)	Art. 18, Dlgs. n. 33/2013 Art. 53, c. 14, Dlgs. n. 165/2001	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (non dirigenti) (da pubblicare in tabelle)	Elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascun dipendente, con l'indicazione dell'oggetto, della durata e del compenso spettante per ogni incarico	Tempestivo (ex art. 8, Dlgs. n. 33/2013)	Area del Personale
	Contrattazione collettiva	Art. 21, c. 1, Dlgs. n. 33/2013 Art. 47, c. 8, Dlgs. n. 165/2001	Contrattazione collettiva	Riferimenti necessari per la consultazione dei contratti e accordi collettivi nazionali ed eventuali interpretazioni autentiche	Tempestivo (ex art. 8, Dlgs. n. 33/2013)	Area del Personale
	Contrattazione integrativa	Art. 21, c. 2, Dlgs. n. 33/2013	Contratti integrativi	Contratti integrativi stipulati, con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa certificate dagli organi di controllo (collegio dei revisori dei conti, collegio sindacale, uffici centrali di bilancio o analoghi organi previsti dai rispettivi organigrammi)	Tempestivo (ex art. 8, Dlgs. n. 33/2013)	Area del Personale
		Art. 21, c. 2, Dlgs. n. 33/2013 Art. 55, c. 4, Dlgs. n. 150/2009	Costi contratti integrativi	Specifiche informazioni sui costi della contrattazione integrativa, certificate dagli organi di controllo interno, trasmesse al Ministero dell'Economia e delle finanze, che predispone, allo scopo, uno specifico modello di rilevazione	Annuale (art. 55, c. 4, Dlgs. n. 150/2009)	Area del Personale
	OIV	Art. 10, c. 8, lett. c), Dlgs. n. 33/2013 Par. 14.2, delib. A.N.Ac. n. 12/2013	OIV (da pubblicare in tabelle)	Nominativi, curricula e compensi	Tempestivo (ex art. 8, Dlgs. n. 33/2013)	Area Affari legali e istituzionali

PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ 2014-2016

Macrofamiglia di dato	Tipologia di dato	Riferimento normativo	Obbligo descrizione	Obbligo contenuti	Periodicità	Struttura delegata
Bandi di concorso		Art. 19, c. 1, Dlgs. n. 33/2013	Bandi di concorso (da pubblicare in tabelle)	Bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione	Tempestivo (ex art. 8, Dlgs. n. 33/2013)	Area del Personale
		Art. 19, c. 2, Dlgs. n. 33/2013	Elenco dei bandi espletati (da pubblicare in tabelle)	Elenco dei bandi in corso e dei bandi espletati nel corso dell'ultimo triennio con l'indicazione, per ciascuno di essi, del numero dei dipendenti assunti e delle spese effettuate	Tempestivo (ex art. 8, Dlgs. n. 33/2013)	Area del Personale
		Art. 23, cc. 1 e 2, Dlgs. n. 33/2013 Art. 1, c. 16, lett. d), l. n. 190/2012	Dati relativi alle procedure selettive (da pubblicare in tabelle)	Concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera Per ciascuno dei provvedimenti: 1) oggetto 2) eventuale spesa prevista 3) estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento	Tempestivo	Area del Personale
Performance parte 1	Sistema di misurazione e valutazione della Performance	Par. 1, delib. A.N.Ac. n. 104/2010	Sistema di misurazione e valutazione della Performance	Sistema di misurazione e valutazione della Performance (art. 7, Dlgs. n. 150/2009)	Tempestivo	Direzione Generale
	Piano della Performance	Art. 10, c. 8, lett. b), Dlgs. n. 33/2013	Piano della Performance	Piano della Performance (art. 10, Dlgs. 150/2009)	Tempestivo (ex art. 8, Dlgs. n. 33/2013)	Direzione Generale
	Relazione sulla Performance		Relazione sulla Performance	Relazione sulla Performance (art. 10, Dlgs. 150/2009)	Tempestivo (ex art. 8, Dlgs. n. 33/2013)	Direzione Generale
	Documento dell'OIV di validazione della Relazione sulla Performance	Par. 2.1, delib. A.N.Ac. n. 6/2012	Documento OIV di validazione della Relazione sulla Performance	Documento dell'OIV di validazione della Relazione sulla Performance (art. 14, c. 4, lett. c), Dlgs. n. 150/2009)	Tempestivo	OIV
	Relazione dell'OIV sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni	Par. 4, delib. A.N.Ac. n. 23/2013	Relazione OIV sul funzionamento del Sistema	Relazione dell'OIV sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni (art. 14, c. 4, lett. a), Dlgs. n. 150/2009)	Tempestivo	OIV
	Ammontare complessivo dei premi	Art. 20, c. 1, Dlgs. n. 33/2013	Ammontare complessivo dei premi (da pubblicare in tabelle)	Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati	Tempestivo (ex art. 8, Dlgs. n. 33/2013)	Area del Personale
Ammontare dei premi effettivamente distribuiti				Tempestivo (ex art. 8, Dlgs. n. 33/2013)	Area del Personale	

PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ 2014-2016

Macrofamiglia di dato	Tipologia di dato	Riferimento normativo	Obbligo descrizione	Obbligo contenuti	Periodicità	Struttura delegata
Performance parte 2	Dati relativi ai premi	Art. 20, c. 2, Dlgs. n. 33/2013	Dati relativi ai premi (da pubblicare in tabelle)	Entità del premio mediamente conseguibile dal personale dirigenziale e non dirigenziale	Tempestivo (ex art. 8, Dlgs. n. 33/2013)	Area del Personale
				Distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi	Tempestivo (ex art. 8, Dlgs. n. 33/2013)	Area del Personale
				Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti	Tempestivo (ex art. 8, Dlgs. n. 33/2013)	Area del Personale
	Benessere organizzativo	Art. 20, c. 3, Dlgs. n. 33/2013	Benessere organizzativo	Livelli di benessere organizzativo	Tempestivo (ex art. 8, Dlgs. n. 33/2013)	OIV
Enti controllati parte 1	Enti pubblici vigilati	Art. 22, c. 1, lett. a), Dlgs. n. 33/2013	Enti pubblici vigilati (da pubblicare in tabelle)	Elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati e finanziati dall'amministrazione ovvero per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente, con l'indicazione delle funzioni attribuite	Annuale (art. 22, c. 1, Dlgs. n. 33/2013)	Area della Ricerca
				Per ciascuno degli enti:	Annuale (art. 22, c. 1, Dlgs. n. 33/2013)	Area della Ricerca
				1) ragione sociale		
				2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, Dlgs. n. 33/2013)	Area della Ricerca
		3) durata dell'impegno		Annuale (art. 22, c. 1, Dlgs. n. 33/2013)	Area della Ricerca	
		4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione		Annuale (art. 22, c. 1, Dlgs. n. 33/2013)	Area della Ricerca	
		5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante		Annuale (art. 22, c. 1, Dlgs. n. 33/2013)	Area della Ricerca	
		6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari		Annuale (art. 22, c. 1, Dlgs. n. 33/2013)	Area della Ricerca	
7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo	Annuale (art. 22, c. 1, Dlgs. n. 33/2013)	Area della Ricerca				
		Art. 22, c. 2, Dlgs. n. 33/2013				

PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ 2014-2016

Macrofamiglia di dato	Tipologia di dato	Riferimento normativo	Obbligo descrizione	Obbligo contenuti	Periodicità	Struttura delegata		
Enti controllati parte 2	Enti pubblici vigilati	Art. 20, c. 3, Dlgs. n. 39/2013	Enti pubblici vigilati (da pubblicare in tabelle)	7A. Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconfiribilità dell'incarico	Tempestivo (art. 20, c. 1, Dlgs. n. 39/2013)	Area della Ricerca		
		Art. 20, c. 3, Dlgs. n. 39/2013		7B. Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico	Annuale (art. 20, c. 2, Dlgs. n. 39/2013)	Area della Ricerca		
		Art. 22, c. 3, Dlgs. n. 33/2013		Collegamento con i siti istituzionali degli enti pubblici vigilati nei quali sono pubblicati i dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo politico e ai soggetti titolari di incarichi dirigenziali o collaborazione	Annuale (art. 22, c. 1, Dlgs. n. 33/2013)	Area della Ricerca		
	Società partecipate	Art. 22, c. 1, lett. b), Dlgs. n. 33/2013	Società partecipate (da pubblicare in tabelle)	Elenco delle società di cui l'amministrazione detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria, con l'indicazione dell'entità, delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, Dlgs. n. 33/2013)	Area della Ricerca		
				Per ciascuna delle società:	Annuale (art. 22, c. 1, Dlgs. n. 33/2013)	Area della Ricerca		
		1) ragione sociale		Annuale (art. 22, c. 1, Dlgs. n. 33/2013)	Area della Ricerca			
		2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione		Annuale (art. 22, c. 1, Dlgs. n. 33/2013)	Area della Ricerca			
		3) durata dell'impegno		Annuale (art. 22, c. 1, Dlgs. n. 33/2013)	Area della Ricerca			
		4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione		Annuale (art. 22, c. 1, Dlgs. n. 33/2013)	Area della Ricerca			
		5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo di ciascuno		Annuale (art. 22, c. 1, Dlgs. n. 33/2013)	Area della Ricerca			
		6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari		Annuale (art. 22, c. 1, Dlgs. n. 33/2013)	Area della Ricerca			
		7) incarichi di amministratore della società e relativo trattamento economico complessivo		Annuale (art. 22, c. 1, Dlgs. n. 33/2013)	Area della Ricerca			
		Art. 22, c. 2, Dlgs. n. 33/2013						

PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ 2014-2016

Macrofamiglia di dato	Tipologia di dato	Riferimento normativo	Obbligo descrizione	Obbligo contenuti	Periodicità	Struttura delegata
Enti controllati parte 3	Enti di diritto privato controllati	Art. 22, c. 3, Dlgs. n. 33/2013	Società partecipate (da pubblicare in tabelle)	Collegamento con i siti istituzionali delle società partecipate nei quali sono pubblicati i dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo politico e ai soggetti titolari di incarichi dirigenziali o collaborazione	Annuale (art. 22, c. 1, Dlgs. n. 33/2013)	Area della Ricerca
		Art. 22, c. 1, lett. c), Dlgs. n. 33/2013	Enti di diritto privato controllati (da pubblicare in tabelle)	Elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell'amministrazione, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate	Annuale (art. 22, c. 1, Dlgs. n. 33/2013)	Area della Ricerca
		Art. 22, c. 2, Dlgs. n. 33/2013		Per ciascuno degli enti:	Annuale (art. 22, c. 1, Dlgs. n. 33/2013)	Area della Ricerca
				1) ragione sociale	Annuale (art. 22, c. 1, Dlgs. n. 33/2013)	Area della Ricerca
				2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, Dlgs. n. 33/2013)	Area della Ricerca
				3) durata dell'impegno	Annuale (art. 22, c. 1, Dlgs. n. 33/2013)	Area della Ricerca
				4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, Dlgs. n. 33/2013)	Area della Ricerca
				5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante	Annuale (art. 22, c. 1, Dlgs. n. 33/2013)	Area della Ricerca
				6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari	Annuale (art. 22, c. 1, Dlgs. n. 33/2013)	Area della Ricerca
		7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo		Annuale (art. 22, c. 1, Dlgs. n. 33/2013)	Area della Ricerca	
Art. 20, c. 3, Dlgs. n. 39/2013	7A. Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico	Tempestivo (art. 20, c. 1, Dlgs. n. 39/2013)	Area della Ricerca			
Art. 20, c. 3, Dlgs. n. 39/2013	7B. Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico	Annuale (art. 20, c. 2, Dlgs. n. 39/2013)	Area della Ricerca			

PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ 2014-2016

Macrofamiglia di dato	Tipologia di dato	Riferimento normativo	Obbligo descrizione	Obbligo contenuti	Periodicità	Struttura delegata
Enti controllati parte 4		Art. 22, c. 3, Dlgs. n. 33/2013		Collegamento con i siti istituzionali degli enti di diritto privato controllati nei quali sono pubblicati i dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo politico e ai soggetti titolari di incarichi dirigenziali, di collaborazione o consulenza	Annuale (art. 22, c. 1, Dlgs. n. 33/2013)	Area della Ricerca
	Rappresentazione grafica	Art. 22, c. 1, lett. d), Dlgs. n. 33/2013	Rappresentazione grafica	Una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra amministrazione e gli enti pubblici vigilati, le società partecipate, gli enti di diritto privato controllati	Annuale (art. 22, c. 1, Dlgs. n. 33/2013)	Area della Ricerca
Attività e procedimenti parte 1	Dati aggregati attività amministrativa	Art. 24, c. 1, Dlgs. n. 33/2013	Dati aggregati attività amministrativa	Dati relativi alla attività amministrativa, in forma aggregata, per settori di attività, per competenza degli organi e degli uffici, per tipologia di procedimenti	Annuale La prima pubblicazione decorre dal termine di sei mesi dall'entrata in vigore del decreto	Direzione Generale
	Tipologie di procedimento	Art. 35, c. 1, lett. a), Dlgs. n. 33/2013	Tipologie di procedimento (da pubblicare in tabelle)	Per ciascuna tipologia di procedimento: 1) breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili	Tempestivo (ex art. 8, Dlgs. n. 33/2013)	Direzione Generale
		Art. 35, c. 1, lett. b), Dlgs. n. 33/2013		2) unità organizzative responsabili dell'istruttoria	Tempestivo (ex art. 8, Dlgs. n. 33/2013)	Direzione Generale
		Art. 35, c. 1, lett. c), Dlgs. n. 33/2013		3) nome del responsabile del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale	Tempestivo (ex art. 8, Dlgs. n. 33/2013)	Direzione Generale
		Art. 35, c. 1, lett. c), Dlgs. n. 33/2013		4) ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale	Tempestivo (ex art. 8, Dlgs. n. 33/2013)	Direzione Generale
		Art. 35, c. 1, lett. e), Dlgs. n. 33/2013		5) modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardano	Tempestivo (ex art. 8, Dlgs. n. 33/2013)	Direzione Generale
		Art. 35, c. 1, lett. f), Dlgs. n. 33/2013		6) termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante	Tempestivo (ex art. 8, Dlgs. n. 33/2013)	Direzione Generale

PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ 2014-2016

Macrofamiglia di dato	Tipologia di dato	Riferimento normativo	Obbligo descrizione	Obbligo contenuti	Periodicità	Struttura delegata
Attività e procedimenti parte 1	Tipologie di procedimento	Art. 35, c. 1, lett. g), Dlgs. n. 33/2013	Tipologie di procedimento (da pubblicare in tabelle)	7) procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato o concludersi con il silenzio-assenso dell'amministrazione	Tempestivo (ex art. 8, Dlgs. n. 33/2013)	Direzione Generale
		Art. 35, c. 1, lett. h), Dlgs. n. 33/2013		8) strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato	Tempestivo (ex art. 8, Dlgs. n. 33/2013)	Direzione Generale
		Art. 35, c. 1, lett. i), Dlgs. n. 33/2013		9) link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o tempi previsti per la sua attivazione	Tempestivo (ex art. 8, Dlgs. n. 33/2013)	Direzione Generale
		Art. 35, c. 1, lett. l), Dlgs. n. 33/2013		10) modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria	Tempestivo (ex art. 8, Dlgs. n. 33/2013)	Direzione Generale
		Art. 35, c. 1, lett. m), Dlgs. n. 33/2013		11) nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonché modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale	Tempestivo (ex art. 8, Dlgs. n. 33/2013)	Direzione Generale
		Art. 35, c. 1, lett. n), Dlgs. n. 33/2013		12) risultati delle indagini di customer satisfaction condotte sulla qualità dei servizi erogati attraverso diversi canali, con il relativo andamento	Tempestivo (ex art. 8, Dlgs. n. 33/2013)	Direzione Generale
		Art. 35, c. 1, lett. d), Dlgs. n. 33/2013		Per i procedimenti ad istanza di parte: 1) atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni	Tempestivo (ex art. 8, Dlgs. n. 33/2013)	Direzione Generale
		Art. 35, c. 1, lett. d), Dlgs. n. 33/2013		2) uffici ai quali rivolgersi per informazioni, orari e modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, recapiti telefonici e caselle di posta elettronica istituzionale a cui presentare le istanze	Tempestivo (ex art. 8, Dlgs. n. 33/2013)	Direzione Generale

PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ 2014-2016

Macrofamiglia di dato	Tipologia di dato	Riferimento normativo	Obbligo descrizione	Obbligo contenuti	Periodicità	Struttura delegata
Attività e procedimenti parte 2	Tipologie di procedimento	Art. 23, Dlgs. n. 33/2013 Art. 1, cc. 15 e 16, l. n. 190/2012	Singoli procedimenti di autorizzazione e concessione (da pubblicare in tabelle)	Per ciascun procedimento di autorizzazione o concessione: 1) contenuto	Tempestivo (ex art. 8, Dlgs. n. 33/2013)	Direzione Generale
		Art. 23, Dlgs. n. 33/2013 Art. 1, cc. 15 e 16, l. n. 190/2012		2) oggetto	Tempestivo (ex art. 8, Dlgs. n. 33/2013)	Direzione Generale
		Art. 23, Dlgs. n. 33/2013 Art. 1, cc. 15 e 16, l. n. 190/2012		3) eventuale spesa prevista	Tempestivo (ex art. 8, Dlgs. n. 33/2013)	Direzione Generale
		Art. 23, Dlgs. n. 33/2013 Art. 1, cc. 15 e 16, l. n. 190/2012		4) estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento con indicazione del responsabile del procedimento	Tempestivo (ex art. 8, Dlgs. n. 33/2013)	Direzione Generale
		Art. 1, c. 29, l. n. 190/2012		Indirizzo di posta elettronica certificata a cui il cittadino possa trasmettere istanze e ricevere informazioni circa i provvedimenti e i procedimenti amministrativi che lo riguardano	Tempestivo	Direzione Generale
	Monitoraggio tempi procedurali	Art. 24, c. 2, Dlgs. n. 33/2013 Art. 1, c. 28, l. n. 190/2012	Monitoraggio tempi procedurali	Risultati del monitoraggio periodico concernente il rispetto dei tempi procedurali	Tempestivo (ex art. 8, Dlgs. n. 33/2013) La prima pubblicazione decorre dal termine di sei mesi dall'entrata in vigore del decreto	Direzione Generale
	Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati	Art. 35, c. 3, Dlgs. n. 33/2013	Recapiti dell'ufficio responsabile	Recapiti telefonici e casella di posta elettronica istituzionale dell'ufficio responsabile per le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto degli stessi da parte delle amministrazioni procedenti	Tempestivo (ex art. 8, Dlgs. n. 33/2013)	Direzione Generale

PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ 2014-2016

Macrofamiglia di dato	Tipologia di dato	Riferimento normativo	Obbligo descrizione	Obbligo contenuti	Periodicità	Struttura delegata	
Attività e procedimenti parte 3	Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati	Art. 35, c. 3, Dlgs. n. 33/2013	Convenzioni-quadro	Convenzioni-quadro volte a disciplinare le modalità di accesso ai dati da parte delle amministrazioni procedenti all'acquisizione d'ufficio dei dati e allo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive	Tempestivo (ex art. 8, Dlgs. n. 33/2013)	Direzione Generale	
			Modalità per l'acquisizione d'ufficio dei dati	Ulteriori modalità per la tempestiva acquisizione d'ufficio dei dati	Tempestivo (ex art. 8, Dlgs. n. 33/2013)	Direzione Generale	
			Modalità per lo svolgimento dei controlli	Ulteriori modalità per lo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive da parte delle amministrazioni procedenti	Tempestivo (ex art. 8, Dlgs. n. 33/2013)	Direzione Generale	
Provvedimenti parte 1	Provvedimenti organi indirizzo politico	Art. 23, c. 1, Dlgs. n. 33/2013	Provvedimenti organi indirizzo politico (da pubblicare in tabelle)	Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: autorizzazione o concessione; scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione	Semestrale (art. 23, c. 1, Dlgs. n. 33/2013)	Direzione Generale	
				Per ciascuno dei provvedimenti:	Semestrale (art. 23, c. 1, Dlgs. n. 33/2013)	Direzione Generale	
		Art. 23, c. 2, Dlgs. n. 33/2013		2) oggetto	Semestrale (art. 23, c. 1, Dlgs. n. 33/2013)	Direzione Generale	
				3) eventuale spesa prevista	Semestrale (art. 23, c. 1, Dlgs. n. 33/2013)	Direzione Generale	
	Provvedimenti dirigenti amministrativi	Art. 23, c. 1, Dlgs. n. 33/2013		Provvedimenti dirigenti amministrativi (da pubblicare in tabelle)	4) estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento	Semestrale (art. 23, c. 1, Dlgs. n. 33/2013)	Direzione Generale
					Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: autorizzazione o concessione; scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione	Semestrale (art. 23, c. 1, Dlgs. n. 33/2013)	Direzione Generale
	Art. 23, c. 2, Dlgs. n. 33/2013		Per ciascuno dei provvedimenti:	Semestrale (art. 23, c. 1, Dlgs. n. 33/2013)	Direzione Generale		
			1) contenuto	Semestrale (art. 23, c. 1, Dlgs. n. 33/2013)	Direzione Generale		

PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ 2014-2016

Macrofamiglia di dato	Tipologia di dato	Riferimento normativo	Obbligo descrizione	Obbligo contenuti	Periodicità	Struttura delegata
Provvedimenti parte 2	Provvedimenti dirigenti amministrativi	Art. 23, c. 2, Dlgs. n. 33/2013	Provvedimenti dirigenti amministrativi (da pubblicare in tabelle)	2) oggetto	Semestrale (art. 23, c. 1, Dlgs. n. 33/2013)	Direzione Generale
				3) eventuale spesa prevista	Semestrale (art. 23, c. 1, Dlgs. n. 33/2013)	Direzione Generale
				4) estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento	Semestrale (art. 23, c. 1, Dlgs. n. 33/2013)	Direzione Generale
Bandi di gara e contratti parte 1		Art. 37, c. 1, Dlgs. n. 33/2013 Artt. 63, 66, Dlgs. n. 163/2006	Avviso di preinformazione	Avviso di preinformazione	Da pubblicare secondo le modalità e le specifiche previste dal Dlgs. n. 163/2006	Area Affari legali e istituzionali Area Risorse Immobiliari e Strumentali
		Art. 37, c. 2, Dlgs. n. 33/2013	Delibera a contrarre	Delibera a contrarre, nell'ipotesi di procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara	Da pubblicare secondo le modalità e le specifiche previste dal Dlgs. n. 163/2006	Area Affari legali e istituzionali Area Risorse Immobiliari e Strumentali
		Art. 37, c. 1, Dlgs. n. 33/2013 Artt. 66, 122, Dlgs. n. 163/2006	Avvisi, bandi ed inviti	Avvisi, bandi e inviti per contratti di lavori sottosoglia comunitaria	Da pubblicare secondo le modalità e le specifiche previste dal Dlgs. n. 163/2006	Area Affari legali e istituzionali Area Risorse Immobiliari e Strumentali
		Art. 37, c. 1, Dlgs. n. 33/2013 Artt. 66, 124, Dlgs. n. 163/2006	Avvisi, bandi ed inviti	Avvisi, bandi e inviti per contratti di servizi e forniture sottosoglia comunitaria	Da pubblicare secondo le modalità e le specifiche previste dal Dlgs. n. 163/2006	Area Affari legali e istituzionali Area Risorse Immobiliari e Strumentali

PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ 2014-2016

Macrofamiglia di dato	Tipologia di dato	Riferimento normativo	Obbligo descrizione	Obbligo contenuti	Periodicità	Struttura delegata
Bandi di gara e contratti parte 2		Art. 37, c. 1, Dlgs. n. 33/2013 Art. 66, Dlgs. n. 163/2006	Avvisi, bandi ed inviti	Avvisi, bandi e inviti per contratti di lavori soprasoglia comunitaria	Da pubblicare secondo le modalità e le specifiche previste dal Dlgs. n. 163/2006	Area Affari legali e istituzionali Area Risorse Immobiliari e Strumentali
		Art. 37, c. 1, Dlgs. n. 33/2013 Art. 66, Dlgs. n. 163/2006		Avvisi, bandi e inviti per contratti di servizi e forniture soprasoglia comunitaria	Da pubblicare secondo le modalità e le specifiche previste dal Dlgs. n. 163/2006	Area Affari legali e istituzionali Area Risorse Immobiliari e Strumentali
		Art. 37, c. 1, Dlgs. n. 33/2013 Artt. 66, 206, Dlgs. n. 163/2006		Bandi e avvisi per appalti di lavori nei settori speciali	Da pubblicare secondo le modalità e le specifiche previste dal Dlgs. n. 163/2006	Area Affari legali e istituzionali Area Risorse Immobiliari e Strumentali
		Art. 37, c. 1, Dlgs. n. 33/2013 Artt. 66, 206, Dlgs. n. 163/2006		Bandi e avvisi per appalti di servizi e forniture nei settori speciali	Da pubblicare secondo le modalità e le specifiche previste dal Dlgs. n. 163/2006	Area Affari legali e istituzionali Area Risorse Immobiliari e Strumentali
		Art. 37, c. 1, Dlgs. n. 33/2013 Artt. 65, 66, Dlgs. n. 163/2006	Avvisi sui risultati della procedura di affidamento	Avviso sui risultati della procedura di affidamento	Da pubblicare secondo le modalità e le specifiche previste dal Dlgs. n. 163/2006	Area Affari legali e istituzionali Area Risorse Immobiliari e Strumentali
		Art. 37, c. 1, Dlgs. n. 33/2013 Artt. 66, 223, Dlgs. n. 163/2006	Avvisi sistema di qualificazione	Avvisi periodici indicativi e avvisi sull'esistenza di un sistema di qualificazione - settori speciali	Da pubblicare secondo le modalità e le specifiche previste dal Dlgs. n. 163/2006	Area Affari legali e istituzionali Area Risorse Immobiliari e Strumentali

PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ 2014-2016

Macrofamiglia di dato	Tipologia di dato	Riferimento normativo	Obbligo descrizione	Obbligo contenuti	Periodicità	Struttura delegata
Bandi di gara e contratti parte 2°		Art. 3, delib. AVCP n. 26/2013	Informazioni sulle singole procedure (da pubblicare secondo le "Specifiche tecniche per la pubblicazione dei dati ai sensi dell'art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012", adottate con Comunicato del Presidente dell'AVCP del 22 maggio 2013)	Codice Identificativo Gara (CIG)	Tempestivo	Area Affari legali e istituzionali Area Risorse Immobiliari e Strumentali
		Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 3, delib. AVCP n. 26/2013		Struttura proponente	Tempestivo	Area Affari legali e istituzionali Area Risorse Immobiliari e Strumentali
		Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 3, delib. AVCP n. 26/2013		Oggetto del bando	Tempestivo	Area Affari legali e istituzionali Area Risorse Immobiliari e Strumentali
		Art. 3, delib. AVCP n. 26/2013		Procedura di scelta del contraente	Tempestivo	Area Affari legali e istituzionali Area Risorse Immobiliari e Strumentali
		Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 3, delib. AVCP n. 26/2013		Elenco degli operatori invitati a presentare offerte/Numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento	Tempestivo	Area Affari legali e istituzionali Area Risorse Immobiliari e Strumentali
				Aggiudicatario	Tempestivo	Area Affari legali e istituzionali
				Importo di aggiudicazione	Tempestivo	Area Affari legali e istituzionali
				Tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura	Tempestivo	Area Affari legali e istituzionali
		Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 3, delib. AVCP n. 26/2013		Importo delle somme liquidate	Tempestivo	Area Affari legali e istituzionali
				Tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto con informazioni sui contratti relative all'anno precedente (nello specifico: Codice Identificativo Gara (CIG), struttura proponente, oggetto del bando, procedura di selezione)	Annuale (art. 1, c. 32, l. n. 190/2012)	Area Affari legali e istituzionali

PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ 2014-2016

Macrofamiglia di dato	Tipologia di dato	Riferimento normativo	Obbligo descrizione	Obbligo contenuti	Periodicità	Struttura delegata
Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	Criteria e modalità	Art. 26, c. 1, Dlgs. n. 33/2013	Criteria e modalità	Atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità cui le amministrazioni devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici	Tempestivo (ex art. 8, Dlgs. n. 33/2013)	Area del Personale
	Atti di concessione	Art. 26, c. 2, Dlgs. n. 33/2013	Atti di concessione	Atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro	Tempestivo (art. 26, c. 3, Dlgs. n. 33/2013)	Area del Personale
	Atti di concessione	Art. 27, c. 1, lett. a), Dlgs. n. 33/2013	Atti di concessione (da pubblicare in tabelle creando un collegamento con la pagina nella quale sono riportati i dati dei relativi provvedimenti finali) (NB: è fatto divieto di diffusione di dati da cui sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute e alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati, come previsto dall'art. 26, c. 4, del Dlgs. n. 33/2013)	Per ciascuno:	Tempestivo (art. 26, c. 3, Dlgs. n. 33/2013)	Area del Personale
				1) nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario		Area del Personale
		2) importo del vantaggio economico corrisposto	Area del Personale			
		3) norma o titolo a base dell'attribuzione	Area del Personale			
		4) ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo	Area del Personale			
		5) modalità seguita per l'individuazione del beneficiario	Area del Personale			
		6) link al progetto selezionato	Area del Personale			
	7) link al curriculum del soggetto incaricato	Area del Personale				
Art. 27, c. 1, lett. c), Dlgs. n. 33/2013	Art. 27, c. 2, Dlgs. n. 33/2013	Elenco (in formato tabellare aperto) dei soggetti beneficiari degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e di attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	Annuale (art. 27, c. 2, Dlgs. n. 33/2013)	Area del Personale		
Art. 1, d.P.R. n. 118/2000			Annuale	Area del Personale		

PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ 2014-2016

Macrofamiglia di dato	Tipologia di dato	Riferimento normativo	Obbligo descrizione	Obbligo contenuti	Periodicità	Struttura delegata
Bilanci	Bilancio preventivo e consuntivo	Art. 29, c. 1, Dlgs. n. 33/2013 Art. 1, c. 15, l. n. 190/2012 Art. 32, c. 2, l. n. 69/2009 Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 aprile 2011	Bilancio preventivo	Bilancio di previsione di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche	Tempestivo (ex art. 8, Dlgs. n. 33/2013)	Area Risorse finanziarie e bilancio
		Art. 29, c. 1, Dlgs. n. 33/2013 Art. 1, c. 15, l. n. 190/2012 Art. 32, c. 2, l. n. 69/2009 Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 aprile 2011	Bilancio consuntivo	Bilancio consuntivo di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche	Tempestivo (ex art. 8, Dlgs. n. 33/2013)	Area Risorse finanziarie e bilancio
	Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	Art. 29, c. 2, Dlgs. n. 33/2013	Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, con l'integrazione delle risultanze osservate in termini di raggiungimento dei risultati attesi e le motivazioni degli eventuali scostamenti e gli aggiornamenti in corrispondenza di ogni nuovo esercizio	Tempestivo (ex art. 8, Dlgs. n. 33/2013)	Area Risorse finanziarie e bilancio
Beni immobili e gestione patrimonio	Patrimonio immobiliare	Art. 30, Dlgs. n. 33/2013	Patrimonio immobiliare	Informazioni identificative degli immobili posseduti	Tempestivo (ex art. 8, Dlgs. n. 33/2013)	Area Risorse immobiliari e strumentali
	Canoni di locazione o affitto	Art. 30, Dlgs. n. 33/2013	Canoni di locazione o affitto	Canoni di locazione o di affitto versati o percepiti	Tempestivo (ex art. 8, Dlgs. n. 33/2013)	Area Risorse immobiliari e strumentali
Controlli e rilievi sull'amministrazione		Art. 31, Dlgs. n. 33/2013	Rilievi organi di controllo e revisione	Rilievi non recepiti, unitamente agli atti cui si riferiscono, degli organi di controllo interno, degli organi di revisione amministrativa e contabile	Tempestivo (ex art. 8, Dlgs. n. 33/2013)	Area Risorse finanziarie e bilancio
			Rilievi Corte dei conti	Tutti i rilievi ancorché recepiti, unitamente agli atti cui si riferiscono, della Corte dei conti riguardanti l'organizzazione e l'attività dell'amministrazione o di singoli uffici	Tempestivo (ex art. 8, Dlgs. n. 33/2013)	Area Risorse finanziarie e bilancio

PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ 2014-2016

Macrofamiglia di dato	Tipologia di dato	Riferimento normativo	Obbligo descrizione	Obbligo contenuti	Periodicità	Struttura delegata
Servizi erogati	Carta dei servizi e standard di qualità	Art. 32, c. 1, Dlgs. n. 33/2013	Carta dei servizi e standard di qualità	Carta dei servizi o documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici	Tempestivo (ex art. 8, Dlgs. n. 33/2013)	Direzione Generale
	Class action	Art. 1, c. 2, Dlgs. n. 198/2009	Class action	Notizia del ricorso in giudizio proposto dai titolari di interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei nei confronti delle amministrazioni e dei concessionari di servizio pubblico al fine di ripristinare il corretto svolgimento della funzione o la corretta erogazione di un servizio	Tempestivo	Area Affari legali e istituzionali
		Art. 4, c. 2, Dlgs. n. 198/2009		Sentenza di definizione del giudizio	Tempestivo	Area Affari legali e istituzionali
		Art. 4, c. 6, Dlgs. n. 198/2009		Misure adottate in ottemperanza alla sentenza	Tempestivo	Area Affari legali e istituzionali
	Costi contabilizzati	Art. 32, c. 2, lett. a), Dlgs. n. 33/2013 Art. 1, c. 15, l. n. 190/2012 Art. 10, c. 5, Dlgs. n. 33/2013	Costi contabilizzati (da pubblicare in tabelle)	Costi contabilizzati dei servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi, evidenziando quelli effettivamente sostenuti e quelli imputati al personale per ogni servizio erogato e il relativo andamento nel tempo	Annuale (art. 10, c. 5, Dlgs. n. 33/2013)	Direzione Generale
Tempi medi di erogazione dei servizi	Art. 32, c. 2, lett. b), Dlgs. n. 33/2013	Tempi medi di erogazione dei servizi (da pubblicare in tabelle)	Tempi medi di erogazione dei servizi (per ogni servizio erogato) agli utenti, sia finali che intermedi, con riferimento all'esercizio finanziario precedente	Annuale (art. 10, c. 5, Dlgs. n. 33/2013)	Direzione Generale	
Pagamenti dell'amministrazione	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Art. 33, Dlgs. n. 33/2013	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture (indicatore di tempestività dei pagamenti)	Annuale (art. 33, c. 1, Dlgs. n. 33/2013)	Area Risorse finanziarie e bilancio
	IBAN e pagamenti informatici	Art. 36, Dlgs. n. 33/2013 Art. 5, c. 1, Dlgs. n. 82/2005	IBAN e pagamenti informatici	Nelle richieste di pagamento: i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale, nonché i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento	Tempestivo (ex art. 8, Dlgs. n. 33/2013)	Area Risorse finanziarie e bilancio

PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ 2014-2016

Macrofamiglia di dato	Tipologia di dato	Riferimento normativo	Obbligo descrizione	Obbligo contenuti	Periodicità	Struttura delegata
Altri contenuti - Corruzione			Piano triennale di prevenzione della corruzione	Piano triennale di prevenzione della corruzione	Annuale	Direzione Generale
		Art. 43, c. 1, Dlgs. n. 33/2013	Responsabile della prevenzione della corruzione	Responsabile della prevenzione della corruzione	Tempestivo	Direzione Generale
		delibere CIVIT (ora ANAC) n. 105/2010 e 2/2012	Responsabile della trasparenza	Responsabile della trasparenza (laddove diverso dal Responsabile della prevenzione della corruzione)	Tempestivo	Direzione Generale
			Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità	Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità (laddove adottati)	Tempestivo	Direzione Generale
		Art. 1, c. 14, l. n. 190/2012	Relazione del responsabile della corruzione	Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione recante i risultati dell'attività svolta (entro il 15 dicembre di ogni anno)	Annuale (ex art. 1, c. 14, L. n. 190/2012)	Direzione Generale
		Art. 1, c. 3, l. n. 190/2012	Atti di adeguamento a provvedimenti ANAC	Atti adottati in ottemperanza a provvedimenti della ANAC in materia di vigilanza e controllo nell'anticorruzione	Tempestivo	Direzione Generale
		Art. 18, c. 5, Dlgs. n. 39/2013	Atti di accertamento delle violazioni	Atti di accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al Dlgs. n. 39/2013	Tempestivo	Direzione Generale
Altri contenuti - Accesso civico		Art. 5, c. 1, Dlgs. n. 33/2013	Accesso civico	Nome del Responsabile della trasparenza cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonché modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale	Tempestivo	Direzione Generale
		Art. 5, c. 4, Dlgs. n. 33/2013		Nome del titolare del potere sostitutivo, attivabile nei casi di ritardo o mancata risposta, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale	Tempestivo	Direzione Generale

PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ 2014-2016

Macrofamiglia di dato	Tipologia di dato	Riferimento normativo	Obbligo descrizione	Obbligo contenuti	Periodicità	Struttura delegata
Altri contenuti - Accessibilità e Catalogo di dati, metadati e banche dati		Art. 52, c. 1, Dlgs. 82/2005	Regolamenti	Regolamenti che disciplinano l'esercizio della facoltà di accesso telematico e il riutilizzo dei dati	Annuale	Area Sistemi Informativi
		Art. 52, c. 1, Dlgs. 82/2005	Catalogo di dati, metadati e banche dati	Catalogo dei dati, dei metadati e delle relative banche dati in possesso delle amministrazioni	Annuale	Area Sistemi Informativi
		Art. 9, c. 7, d.l. n. 179/2012	Obiettivi di accessibilità (da pubblicare secondo le indicazioni contenute nella circolare dell'Agenzia per l'Italia digitale n. 61/2013)	Obiettivi di accessibilità dei soggetti disabili agli strumenti informatici per l'anno corrente (entro il 31 marzo di ogni anno)	Annuale (ex art. 9, c. 7, D.L. n. 179/2012)	Area Sistemi Informativi
		Art. 63, cc. 3-bis e 3-quater, Dlgs. n. 82/2005	Provvedimenti per uso dei servizi in rete	Elenco dei provvedimenti adottati per consentire l'utilizzo di servizi in rete, anche a mezzo di intermediari abilitati, per la presentazione telematica da parte di cittadini e imprese di denunce, istanze e atti e garanzie fideiussorie, per l'esecuzione	Annuale	Area Sistemi Informativi
Altri contenuti - Dati ulteriori		Art. 4, c. 3, Dlgs. n. 33/2013 Art. 1, c. 9, lett. f), l. n. 190/2012	Dati ulteriori (NB: in caso di pubblicazione di dati non previsti da norme di legge si deve rendere anonimi i dati personali eventualmente presenti, in virtù di quanto disposto dall'art. 4, c. 3, del Dlgs. n. 33/2013)	Dati, informazioni e documenti ulteriori che le pubbliche amministrazioni non hanno l'obbligo di pubblicare ai sensi della normativa vigente e che non sono riconducibili alle sottosezioni indicate		Direzione Generale

4.2 Referenti per la trasparenza

Il responsabile di ciascuna Area nell'amministrazione centrale, il direttore di ciascun Dipartimento e il presidente di ciascuna Scuola sono i referenti per la trasparenza dei dati di loro competenza, secondo quanto indicato nel precedente paragrafo.

4.3 Misure organizzative per la regolarità e la tempestività dei flussi informativi

Tutte le tipologie di dato elencate nel paragrafo 4.1 del presente documento sono pubblicamente accessibili a partire dalla pagina del sito web istituzionale denominata "Amministrazione trasparente"³², di cui il Settore Programmazione e Controllo, in collaborazione con l'Area Sistemi Informativi, garantisce l'aggiornamento: direttamente per i contenuti pertinenti al Direttore Generale, coordinando le attività di raccolta e presentazione delle altre strutture per i contenuti di cui esse sono responsabili.

La periodicità della pubblicazione varia in base alla tipologia di dato, per ciascuna delle quali viene indicata la data di aggiornamento ed è riportata la storia delle revisioni.

Qualsiasi contenuto informativo così pubblicato è corredato dai seguenti dati di contesto:

- titolo descrittivo della tipologia delle informazioni contenute
- riferimento temporale delle informazioni
- struttura organizzativa responsabile del contenuto

Le pagine della sezione "Amministrazione trasparente" che sono oggetto di frequenti modifiche consentono agli utenti la notifica automatica degli aggiornamenti tramite RSS.

Tutti i documenti contenuti nella sezione "Amministrazione trasparente", o ad essa collegati, sono in formato PDF/A.

La possibilità di pubblicare direttamente online una sintesi delle elaborazioni derivanti dalle banche dati di Ateneo per il monitoraggio della performance aziendale è oggetto di uno specifico progetto pluriennale che è stato previsto nel Piano della Performance 2012/14 obiettivi 2013.

In qualsiasi pagina web della sezione "Amministrazione trasparente" è possibile accedere all'indirizzo di posta elettronica redazioneweb@unimib.it a cui inoltrare suggerimenti e valutazioni sulla qualità delle informazioni pubblicate.

Il presente Programma triennale per la trasparenza e l'integrità è pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" in formato PDF/A e viene aggiornato annualmente.

4.4 Misure di monitoraggio sull'attuazione degli obblighi di trasparenza

La tabella riportata nel paragrafo 4.1 indica per ogni tipologia di dato previsto dalla sezione "Amministrazione trasparente" quale sia la figura responsabile per la raccolta delle relative informazioni, per la loro eventuale rielaborazione e quindi pubblicazione, nonché per l'aggiornamento delle stesse, specificandone la periodicità.

Il settore Programmazione e Controllo, provvede semestralmente (nei mesi di giugno e dicembre) ad effettuare il monitoraggio complessivo dell'intera sezione, sollecitando eventuali aggiornamenti.

³² <http://www.unimib.it/go/46032>

4.5 Rilevazione dell'effettivo utilizzo dei dati da parte degli utenti

Il grado di interesse nutrito dagli utenti per i dati pubblicati viene valutato tramite le statistiche di accesso alle pagine della sezione "Amministrazione trasparente"³³; la rilevazione dell'effettiva utilità dei dati avviene tramite i questionari e le interviste indicate nel precedente paragrafo 2.4, nonché tramite l'analisi delle eventuali segnalazioni pervenute attraverso la gestione dei reclami.

4.6 Misure per l'efficacia dell'accesso civico

Le misure organizzative messe in atto dall'Ateneo per rendere fruibile l'istituto dell'accesso civico³⁴, nonché le informazioni relative alle modalità di esercizio di tale diritto, sono pubblicate alla pagina omonima del nodo "Altri contenuti" della sezione "Amministrazione trasparente"³⁵.

5. Dati ulteriori

Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 4, c. 3, del Dlgs. n.33/2013, la sezione del sito web istituzionale "Amministrazione trasparente" riporta anche i seguenti dati ulteriori:

- Requisiti di trasparenza dei corsi di studio. L'art. 2 comma 1 del D.M. n. 544/2007 e successivamente l'art. 3 del D.M. n. 17/2010 prevedono che le Università rendano disponibili un insieme di informazioni relative alle caratteristiche dei corsi di studio attivati, allo scopo di consentirne una esaustiva conoscenza da parte degli studenti e di tutti i soggetti interessati.
- Dati relativi all'utilizzo delle autovetture. Il Dipartimento della Funzione Pubblica con le direttive n. 6/2010 e n. 6/2011 ha richiamato l'attenzione delle pubbliche amministrazioni sulle modalità di gestione e utilizzo delle autovetture in dotazione. L'Università degli Studi di Milano-Bicocca ha partecipato ai due monitoraggi effettuati da Formez PA, di cui si riportano gli esiti.
- Piano per l'utilizzo del tele-lavoro. A partire dall'anno 2012 l'Ateneo ha avviato in via sperimentale l'adozione di progetti di tele-lavoro, accessibili secondo le modalità concorsuali specificate in questa pagina.
- Annuario statistico. A partire dall'anno 2008 l'Ateneo cura la pubblicazione annuale di una selezione di dati relativi alla popolazione studentesca, al personale in servizio e alle infrastrutture, anche in comparazione con la situazione nazionale. In questa pagina sono raccolti tutti gli Annuari pubblicati.

³³ Ad esempio: il numero dei contatti singoli di ogni singola pagina, il numero dei download, la durata media di permanenza su di una pagina, il numero di pagine visitate almeno una volta, la distribuzione geografica degli utenti.

³⁴ Art. 5 Dlgs. 33/2013 <http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-03-14;33>

³⁵ In particolare alla pagina <http://www.unimib.it/go/47536>