

1) Disposizioni generali

a) Programma per la Trasparenza e l'Integrità

Riferimento normativo	Contenuti pubblicati	Responsabile della Pubblicazione/ Referente della Pubblicazione	Azioni correttive/migliorative	Tempi di attuazione
art. 10 comma 8 lett. a) Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità e relativo stato di attuazione	Piano in corso di approvazione	Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza	Il Programma, una volta approvato, sarà reso disponibile sul sito web istituzionale e aggiornato annualmente	2014

b) Atti generali

Riferimento normativo	Contenuti pubblicati	Responsabile della Pubblicazione/ Referente della Pubblicazione	Azioni correttive/migliorative	Tempi di attuazione
art. 12 comma 1 e 2 Riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge statali pubblicate nella banca dati «Normattiva» che regolano l'Istituzione, l'organizzazione e l'attività dell'Ateneo; Le direttive, le circolari, i programmi e le istruzioni emanati dall'amministrazione Ogni altro atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme giuridiche che riguardano l'Ateneo o si dettano disposizioni per l'applicazione di esse; I codici di condotta	Alcune informazioni richieste dalla normativa sono già pubblicate (ad esempio norme di legge, circolari, istruzioni presenti sulle pagine delle singole strutture che le hanno elaborate) nonché il Codice Disciplinare	Direzione Generale - Ufficio Supporto agli Organi di Governo	Riorganizzazione ed accorpamento dei dati al fine di agevolare l'utenza Completamento del processo di elaborazione/adozione del Codice di Condotta	2014/2015

c) Oneri informativi per cittadini e imprese

Riferimento normativo	Contenuti pubblicati	Responsabile della Pubblicazione/ Referente della Pubblicazione	Azioni correttive/migliorative	Tempi di attuazione
art. 34 comma 1 e 2 Regolamenti ministeriali o interministeriali, provvedimenti amministrativi a carattere generale adottati dalle amministrazioni dello Stato per regolare l'esercizio di poteri autorizzatori, concessori o certificatori, nonché l'accesso ai servizi pubblici ovvero la concessione di benefici. Elenco di tutti gli oneri informativi gravanti sui cittadini e sulle imprese introdotti o eliminati con gli atti medesimi	Non esiste a livello di Università lo Sportello imprese e cittadini. Tuttavia il Responsabile della Trasparenza ha inteso inserire ai fini di una maggiore trasparenza sotto questa voce le principali scadenze amministrative relative all'utenza studentesca	Unità Organizzative/Uffici dell'Amministrazione Centrale Strutture Dipartimentali	Ricognizione di eventuali ulteriori scadenze previste nelle attività di competenza di Settori/Unità Organizzative/Uffici dell'Amministrazione Centrale e Strutture Dipartimentali	2014

2) Organizzazione

a) Organi di indirizzo politico amministrativo

Riferimento normativo	Contenuti pubblicati	Responsabile della Pubblicazione/ Referente della Pubblicazione	Azioni correttive/migliorative	Tempi di attuazione
art. 13 comma 1 lett. a) Le informazioni e i dati relativi agli organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione con l'indicazione delle rispettive competenze	Le informazioni sono pubblicate	Direzione Generale - Ufficio Supporto agli Organi di Governo	Riorganizzazione dei contenuti presenti sul sito al fine di agevolare l'utenza Completamento delle informazioni in merito agli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici; all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e i relativi	2014
art. 14 Con riferimento ai titolari di	Le informazioni presenti nel sito sono riferite al			

<p>incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico; atto di nomina; durata dell'incarico; curriculum; compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici; dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti; altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti; dichiarazioni di cui all'articolo 2 della Legge 5 luglio 1982, n. 441, nonché attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano. Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso.</p>	<p> Rettore e al Consiglio di Amministrazione sulla base delle indicazioni fornite dal Convegno Permanente dei Direttori Amministrativi e dei Dirigenti delle Università Italiane e dell'Autorità Nazionale Anticorruzione. Esse attualmente comprendono i dati riguardanti atto di nomina, durata dell'incarico, curriculum, compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici (con riferimento al Rettore e ad un componente del Consiglio di Amministrazione)</p>		<p>compensi a qualsiasi titolo corrisposti; altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti; dichiarazioni dei redditi nonché attestazioni e dichiarazioni dei redditi relativamente al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano.</p>	
---	---	--	--	--

b) Sanzioni per mancata comunicazione dei dati

Riferimento normativo	Contenuti pubblicati	Responsabile della Pubblicazione/ Referente della Pubblicazione	Azioni correttive/migliorative	Tempi di attuazione
art. 47 Sanzioni diversificate in base alle ipotesi di inadempimento	Le informazioni sono pubblicate	Responsabile della Trasparenza - Ufficio Relazioni con il Pubblico	Eventuale aggiornamento richiesto da normative sopravvenute	

c) Articolazione degli uffici, telefono e posta elettronica

Riferimento normativo	Contenuti pubblicati	Responsabile della Pubblicazione/ Referente della Pubblicazione	Azioni correttive/migliorative	Tempi di attuazione
art. 13 comma 1 lett. b), c) e d) Articolazione degli uffici con indicazione delle competenze e delle risorse a disposizione; nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici; organigramma; elenco dei numeri di telefono nonché delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata	Le informazioni sono pubblicate	Direzione Generale	Aggiornamento costante	

3) Consulenti e collaboratori

Riferimento normativo	Contenuti pubblicati	Responsabile della Pubblicazione/ Referente della Pubblicazione	Azioni correttive/migliorative	Tempi di attuazione
art. 15 comma 1 e 2 Estremi dell'atto di conferimento dell'incarico, oggetto, durata, curriculum vitae e compensi, i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali	Le informazioni sono pubblicate	Settore Personale e Sviluppo Organizzativo/Ufficio Affari Legali/Strutture Dipartimentali	Aggiornamento costante	

4) Personale

a) Incarichi amministrativi di vertice, Dirigenti e posizioni organizzative

Riferimento normativo	Contenuti pubblicati	Responsabile della Pubblicazione/ Referente della Pubblicazione	Azioni correttive/migliorative	Tempi di attuazione
art. 10 comma 8 lettera d) e art. 15 commi 1, 2 e 5 Curricula e compensi dei titolari di incarichi amministrativi di vertice e di incarichi dirigenziali; Estremi dell'atto di conferimento dell'incarico; 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; Compensi comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato Curricula dei titolari di posizioni organizzative, redatti in conformità al vigente modello europeo	Le informazioni relative al Direttore Generale sono complete	Settore Personale e Sviluppo Organizzativo	Integrazione dei dati con i curricula dei titolari di posizioni organizzative	2014

b) Dotazione organica

Riferimento normativo	Contenuti pubblicati	Responsabile della Pubblicazione/ Referente della Pubblicazione	Azioni correttive/migliorative	Tempi di attuazione
art. 16 comma 1 e 2 Conto annuale del personale e delle relative spese sostenute, nell'ambito del quale sono rappresentati i dati relativi alla dotazione organica, al personale effettivamente in servizio e al relativo costo, con l'indicazione della sua distribuzione tra le diverse qualifiche e aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico; Costo complessivo, evidenziato separatamente, del personale a tempo indeterminato in servizio, articolato per aree professionali	Le informazioni sono pubblicate	Settore Personale e Sviluppo Organizzativo	Aggiornamento costante	

c) Personale non a tempo indeterminato

Riferimento normativo	Contenuti pubblicati	Responsabile della Pubblicazione/ Referente della Pubblicazione	Azioni correttive/migliorative	Tempi di attuazione
art. 17 comma 1 e 2 Dati relativi al 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 del personale tra le diverse qualifiche e aree professionali; costo complessivo del personale articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico	Le informazioni sono pubblicate	Settore Personale e Sviluppo Organizzativo	Riorganizzazione e accorpamento dei dati Aggiornamento annuale/trimestrale	

d) Tassi di assenza

Riferimento normativo	Contenuti pubblicati	Responsabile della Pubblicazione/ Referente della Pubblicazione	Azioni correttive/migliorative	Tempi di attuazione
art. 16 comma 3 Tassi di assenza del personale	Le informazioni sono pubblicate	Unità Organizzativa Personale Tecnico ed Amministrativo e Dirigenti	Aggiornamento trimestrale	

e) Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti

Riferimento normativo	Contenuti pubblicati	Responsabile della Pubblicazione/ Referente della Pubblicazione	Azioni correttive/migliorative	Tempi di attuazione
art. 18 comma 1 Elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascuno dei dipendenti, con l'indicazione della durata e del compenso spettante per ogni incarico	Le informazioni sono pubblicate	Unità Organizzativa Personale Tecnico ed Amministrativo e Dirigenti Unità Organizzativa Docenti e Ricercatori Strutture Dipartimentali	Aggiornamento costante	

f) Contrattazione collettiva e integrativa

Riferimento normativo	Contenuti pubblicati	Responsabile della Pubblicazione/ Referente della Pubblicazione	Azioni correttive/migliorative	Tempi di attuazione
art. 21 comma 1 e 2 Riferimenti necessari per la consultazione dei contratti e accordi collettivi nazionali, ed eventuali interpretazioni autentiche; Contratti integrativi stipulati, con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa che evidenzia gli effetti attesi in materia di produttività ed efficienza dei servizi erogati certificate dagli organi di controllo	Le informazioni sono parzialmente pubblicate	Unità Organizzativa Personale Tecnico ed Amministrativo e Dirigenti	Riorganizzazione e accorpamento dei dati Integrazione con la relazione tecnico-finanziaria e illustrativa	2014

g) Nucleo di Valutazione

Riferimento normativo	Contenuti pubblicati	Responsabile della Pubblicazione/ Referente della Pubblicazione	Azioni correttive/migliorative	Tempi di attuazione
art. 10 comma 8 lett. c) Nominativi e curricula dei componenti dell'Organismo Indipendente di Valutazione (Nucleo di Valutazione)	Le informazioni sono pubblicate	Ufficio di Staff Tecnico	Aggiornamento costante	

5) Bandi di concorso

Riferimento normativo	Contenuti pubblicati	Responsabile della Pubblicazione/ Referente della Pubblicazione	Azioni correttive/migliorative	Tempi di attuazione
art. 19 Bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione; Elenco dei bandi in corso; Elenco dei bandi espletati nel corso dell'ultimo triennio, accompagnato dall'indicazione, per ciascuno di essi, del numero dei dipendenti assunti e delle spese effettuate	Le informazioni sono pubblicate, ad eccezione di quelle relative alle spese effettuate per il reclutamento di personale docente, anche se necessitano di una riorganizzazione omogenea	Unità Organizzativa Personale Tecnico ed Amministrativo e Dirigenti Unità Organizzativa Docenti e Ricercatori	Riorganizzazione e accorpamento dei dati Integrazione informazioni relative alle spese effettuate per il reclutamento di personale docente Aggiornamento costante	2014

6) Performance

a) Piano della Performance e Relazione sulla Performance

Riferimento normativo	Contenuti pubblicati	Responsabile della Pubblicazione/ Referente della Pubblicazione	Azioni correttive/migliorative	Tempi di attuazione
art. 10 comma 8 lett. b) Piano e Relazione di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150	Le informazioni sono pubblicate	Unità Organizzativa Personale Tecnico ed Amministrativo e Dirigenti Ufficio di Staff Tecnico	Aggiornamento annuale	

b) Ammontare complessivo e dati relativi ai premi

Riferimento normativo	Contenuti pubblicati	Responsabile della Pubblicazione/ Referente della Pubblicazione	Azioni correttive/migliorative	Tempi di attuazione
art. 20 Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati e ammontare dei premi effettivamente distribuiti; Entità del premio mediamente conseguibile dal personale dirigenziale e non dirigenziale, Distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi; Dati relativi al grado di differenziazione nell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti	L'informazione non è presente	Unità Organizzativa Personale Tecnico ed Amministrativo e Dirigenti Ufficio di Staff Tecnico	Definizione dei parametri di distribuzione dei premi in relazione alla performance individuali	2014/2015/ 2016

c) Benessere organizzativo

Riferimento normativo	Contenuti pubblicati	Responsabile della Pubblicazione/ Referente della Pubblicazione	Azioni correttive/migliorative	Tempi di attuazione
art. 20 comma 3 Dati relativi ai livelli di benessere organizzativo	L'informazione non è presente	Responsabile della Trasparenza	Avvio dell'indagine con individuazione del Responsabile del procedimento	2015

7) Enti controllati

a) Enti pubblici vigilati, società partecipate, enti di diritto privato controllati e rappresentazione grafica

Riferimento normativo	Contenuti pubblicati	Responsabile della Pubblicazione/ Referente della Pubblicazione	Azioni correttive/migliorative	Tempi di attuazione
art. 22 comma 1 lett. a), b), c) d), e comma 2 e 3 <ul style="list-style-type: none"> l'elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati e finanziati dalla amministrazione ovvero per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente, con l'elencazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate; l'elenco delle società di cui l'amministrazione detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria indicandone l'entità, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico 	Le informazioni sono parzialmente pubblicate (ragione sociale e misura della partecipazione dell'Amministrazione)	Unità Organizzativa Patrimonio Ufficio Innovazione Istituzionale	Riorganizzazione e accorpamento dei dati Integrazione con ulteriori dati relativi a durata dell'impegno, onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione, numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo, trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante, risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari, incarichi di amministratore dell'ente e il relativo trattamento economico complessivo, collegamento con i siti istituzionali degli enti Rappresentazione grafica	2015

<p>affidate;</p> <ul style="list-style-type: none"> l'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. <p>(Ai fini delle presenti disposizioni sono enti di diritto privato in controllo pubblico gli enti di diritto privato sottoposti a controllo da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti costituiti o vigilati da pubbliche amministrazioni nei quali siano a queste riconosciuti, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi);</p> <p>Per ciascuno dei predetti enti sono pubblicati i dati relativi alla ragione sociale, alla misura della eventuale partecipazione dell'amministrazione, alla durata dell'impegno, all'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione, al numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo, al trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante, ai risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari. Sono altresì pubblicati i dati relativi agli incarichi di amministratore dell'ente e il relativo trattamento economico complessivo.</p> <ul style="list-style-type: none"> una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l'amministrazione e i predetti enti. <p>Nel sito dell'amministrazione è inserito il collegamento con i siti istituzionali degli enti, nei quali sono pubblicati i dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo e ai soggetti titolari di incarico.</p>				
--	--	--	--	--

8) Attività e procedimenti

a) Dati aggregati attività amministrativa e Tipologie di procedimento

Riferimento normativo	Contenuti pubblicati	Responsabile della Pubblicazione/ Referente della Pubblicazione	Azioni correttive/migliorative	Tempi di attuazione
<p>art. 35 comma 1 e 2 Dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicati: a) breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili; b) unità organizzativa responsabile dell'istruttoria; c) nome del responsabile del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonché, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio,</p>	<p>Le informazioni sono pubblicate in base alla Tabella dei procedimenti amministrativi approvata dal Convegno Permanente dei Direttori Amministrativi e dei Dirigenti delle Università Italiane</p>	<p>Unità Organizzative/Uffici dell'Amministrazione Centrale Strutture Dipartimentali</p>	<p>Integrazione della modulistica relativa ai procedimenti a istanza di parte Riorganizzazione di alcune Tabelle Avvio dell'indagine di custode satisfaction sulla qualità dei servizi erogati Aggiornamento costante</p>	<p>2014</p>

Alm

<p>unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale; d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonché gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze; e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardano; f) 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; g) procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione; h) strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli; i) link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete o i tempi previsti per la sua attivazione; l) modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari; m) nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonché le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale n) risultati delle indagini di customer satisfaction condotte sulla qualità dei servizi erogati attraverso diversi canali, facendone rilevare il relativo andamento</p>				
---	--	--	--	--

b) Monitoraggio tempi procedimentali

Riferimento normativo	Contenuti pubblicati	Responsabile della Pubblicazione/ Referente della Pubblicazione	Azioni correttive/migliorative	Tempi di attuazione
art. 24 comma 2 Risultati del monitoraggio periodico concernente il rispetto dei tempi procedimentali	Le informazioni non sono presenti	Responsabile della Trasparenza Responsabile per la Prevenzione della Corruzione	Avvio del monitoraggio del rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi prendendo a campione alcune attività per le quali esiste un grado di corruzione medio/alto	2015



c) Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati

Riferimento normativo	Contenuti pubblicati	Responsabile della Pubblicazione/ Referente della Pubblicazione	Azioni correttive/migliorative	Tempi di attuazione
<p>art. 35 comma 3 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 agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti all'acquisizione d'ufficio dei dati e allo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive;</p> <p>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; ulteriori modalità per la tempestiva acquisizione d'ufficio dei dati nonché per lo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive da parte delle amministrazioni procedenti</p>	<p>Le informazioni sono pubblicate</p>	<p>Ufficio Relazioni con il Pubblico</p> <p>Uffici/Unità Organizzative competenti</p>	<p>Avvio del processo di definizione di convenzioni quadro per l'accesso a banche dati dell'Ateneo</p> <p>Aggiornamento annuale</p>	<p>2015</p>

9) Provvedimenti

Riferimento normativo	Contenuti pubblicati	Responsabile della Pubblicazione/ Referente della Pubblicazione	Azioni correttive/migliorative	Tempi di attuazione
<p>art. 23 gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di:</p> <p>a) autorizzazione o concessione;</p> <p>b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;</p> <p>c) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 del 2009;</p> <p>d) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.</p> <p>Per ciascuno dei predetti provvedimenti sono pubblicati, nella forma di una scheda sintetica: il contenuto, l'oggetto, la eventuale spesa prevista e gli estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento</p>	<p>Le informazioni sono parzialmente pubblicate e in modo disorganico</p>	<p>Ufficio di Supporto agli Organi di governo</p> <p>Unità Organizzativa Contratti</p> <p>Unità Organizzativa Patrimonio</p> <p>Ufficio Innovazione Istituzionale</p> <p>Unità Organizzativa Personale Tecnico ed Amministrativo e Dirigenti</p> <p>Unità Organizzativa Programmazione Edilizia</p> <p>Unità Organizzativa Manutenzione Edilizia ed Impiantistica</p> <p>Unità Organizzativa Supporto al Servizio di Prevenzione e Protezione</p> <p>Strutture Dipartimentali</p>	<p>Riorganizzazione e accorpamento dei dati</p> <p>Integrazione con gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli Organi di indirizzo politico e dai Dirigenti</p> <p>Aggiornamento semestrale</p>	<p>2014</p>

10) Controlli sulle imprese

Riferimento normativo	Contenuti pubblicati	Responsabile della Pubblicazione/ Referente della Pubblicazione	Azioni correttive/migliorative	Tempi di attuazione
art. 25 Elenco delle tipologie di controllo a cui sono assoggettate le imprese in ragione della dimensione e del settore di attività, indicando per ciascuna di esse i criteri e le relative modalità di svolgimento; elenco degli obblighi e degli adempimenti oggetto delle attività di controllo che le imprese sono tenute a rispettare per ottemperare alle disposizioni normative	Non applicabile al sistema universitario			

11) Bandi di gara

Riferimento normativo	Contenuti pubblicati	Responsabile della Pubblicazione/ Referente della Pubblicazione	Azioni correttive/migliorative	Tempi di attuazione
art. 37 comma 1 e 2 Informazioni richieste dall'articolo 1, comma 32, della Legge 6 novembre 2012, numero 190, e quelle previste dal Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 relative alle procedure per l'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture; Delibera a contrarre nell'ipotesi di procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara	Le informazioni sono pubblicate in modo parziale e disorganico	Unità Organizzativa Contratti Unità Organizzativa Programmazione Edilizia Unità Organizzativa Manutenzione Edilizia ed Impiantistica Strutture Dipartimentali	Riorganizzazione e accorpamento dei dati Integrazione con gli estremi delle delibere a contrarre Aggiornamento costante	2014

12) Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici

a) Criteri, modalità e atti di concessione

Riferimento normativo	Contenuti pubblicati	Responsabile della Pubblicazione/ Referente della Pubblicazione	Azioni correttive/migliorative	Tempi di attuazione
art. 26 e art. 27 Atti con i quali sono determinati criteri e modalità cui le amministrazioni devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati; Atti di concessione delle 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 nel corso dell'anno solare al medesimo beneficiario, recanti l'indicazione in un formato tabellare dei seguenti dati: a) il nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario; b) l'importo del vantaggio economico corrisposto; c) la norma o il titolo a base dell'attribuzione; d) l'ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo; e) la modalità seguita per l'individuazione del beneficiario;	Le informazioni sono pubblicate in modo parziale e disorganico	Segreteria del Rettorato Ufficio Innovazione Istituzionale Unità Organizzativa Personale Tecnico ed Amministrativo e Dirigenti Ufficio per le Iniziative Culturali, Ricreative, Sportive e Socio-Assistenziali Unità Organizzativa Borse di Studio e Studenti Part-Time Unità Organizzativa Programmi di Mobilità Unità Organizzativa Carriere Studenti	Riorganizzazione e accorpamento dei dati Sono allo studio soluzioni di maggior trasparenza per individuare ulteriori beneficiari: (concessione di borse di studio, esenzione e riduzione di tasse universitarie, contributi attività sportive e culturali, etc.) Creazione di un link con l'Azienda per il Diritto allo Studio Universitario di Benevento	2014

f) il link al progetto selezionato e al curriculum del soggetto incaricato				
--	--	--	--	--

13) Bilanci

a) Bilancio preventivo, consuntivo e piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio

Riferimento normativo	Contenuti pubblicati	Responsabile della Pubblicazione/ Referente della Pubblicazione	Azioni correttive/migliorative	Tempi di attuazione
art. 29, comma 1 Bilancio di previsione e consuntivo di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche	Le informazioni sono pubblicate	Unità Organizzativa Contabilità e Bilancio		

b) Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio

Riferimento normativo	Contenuti pubblicati	Responsabile della Pubblicazione/ Referente della Pubblicazione	Azioni correttive/migliorative	Tempi di attuazione
art. 29, comma 2 Piano degli Indicatori e risultati attesi di bilancio	L'informazione non è pubblicata in quanto il Decreto Ministeriale, che reca le "Linee generali di programmazione del sistema universitario 2013/2015" del 15 ottobre 2013, numero 827, è stato pubblicato il 10 gennaio 2014	Direzione Generale Ufficio Programmazione e Controllo Unità Organizzativa Contabilità e Bilancio	Avvio del processo di elaborazione del "Piano degli Indicatori e risultati attesi di bilancio" Unisannio	2014

14) Beni immobili e gestione del patrimonio

a) Patrimonio immobiliare e canoni di locazione o affitto

Riferimento normativo	Contenuti pubblicati	Responsabile della Pubblicazione/ Referente della Pubblicazione	Azioni correttive/migliorative	Tempi di attuazione
art. 30 Informazioni identificative degli immobili posseduti; Canoni di locazione o di affitto versati o percepiti	Le informazioni sono pubblicate	Unità Organizzativa Patrimonio	Aggiornamento costante	

15) Controlli e rilievi sull'amministrazione

Riferimento normativo	Contenuti pubblicati	Responsabile della Pubblicazione/ Referente della Pubblicazione	Azioni correttive/migliorative	Tempi di attuazione
art. 31 comma 1 Rilievi non recepiti degli organi di controllo interno, degli organi di revisione amministrativa e contabile; Tutti i rilievi ancorché recepiti della Corte dei conti, riguardanti l'organizzazione e l'attività dell'amministrazione o di singoli Gli atti cui si riferiscono i rilievi	Le informazioni richieste dalla normativa sono parzialmente pubblicate (parere Nucleo di Valutazione su obblighi di pubblicità)	Direzione Generale Ufficio di Staff Tecnico Ufficio di Supporto agli Organi di Governo	Integrazione e completamento dei dati	2014

16) Servizi erogati

a) Carta dei servizi, standard di qualità

Riferimento normativo	Contenuti pubblicati	Responsabile della Pubblicazione/ Referente della Pubblicazione	Azioni correttive/migliorative	Tempi di attuazione
art. 32 comma 1, comma 2 lett. b) Carta dei servizi o documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici; Tempi medi di erogazione dei servizi erogati agli utenti, con riferimento all'esercizio finanziario precedente	L'informazione non è presente	Direzione Generale Direttori di Dipartimento	Avvio del processo di elaborazione delle Carte dei Servizi	2016

b) Costi contabilizzati dei servizi erogati

Riferimento normativo	Contenuti pubblicati	Responsabile della Pubblicazione/ Referente della Pubblicazione	Azioni correttive/migliorative	Tempi di attuazione
art. 32 comma 2 lett. a) e art. 10 comma 5 Costi contabilizzati dei servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi, evidenziando quelli effettivamente sostenuti e quelli imputati al personale per ogni servizio erogato	L'informazione non è presente	Direzione Generale Ufficio Programmazione e Controllo Unità Organizzativa Contabilità e Bilancio- Unità Organizzativa Stipendi e Altri Compensi Strutture Dipartimentali	Individuazione degli indicatori e dei servizi oggetto di contabilizzazione	2016

c) Tempi medi di erogazione dei servizi

Riferimento normativo	Contenuti pubblicati	Responsabile della Pubblicazione/ Referente della Pubblicazione	Azioni correttive/migliorative	Tempi di attuazione
art. 32 comma 2 lett. a) e art. 10 comma 5 Andamento temporale dei servizi erogati agli utenti	L'informazione non è presente	Direzione Generale Direttori di Dipartimento	Mappatura dei servizi e monitoraggio tempistica	2016

17) Pagamenti dell'amministrazione

a) Tempestività dei pagamenti

Riferimento normativo	Contenuti pubblicati	Responsabile della Pubblicazione/ Referente della Pubblicazione	Azioni correttive/migliorative	Tempi di attuazione
art. 33 Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, denominato: «indicatore di tempestività dei pagamenti»	Le informazioni sono pubblicate	Unità Organizzativa Contabilità e Bilancio	Aggiornamento annuale	

b) IBAN e pagamenti informatici

Riferimento normativo	Contenuti pubblicati	Responsabile della Pubblicazione/ Referente della Pubblicazione	Azioni correttive/migliorative	Tempi di attuazione
art. 36 dati e informazioni di cui all'articolo 5 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82	Le informazioni sono pubblicate	Unità Organizzativa Contabilità e Bilancio	Inserimento dati relativi alla fatturazione elettronica a decorrere dal mese di giugno 2015, in base alla Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze e della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 31 marzo 2014, numero 1	2015

18) Opere pubbliche

Riferimento normativo	Contenuti pubblicati	Responsabile della Pubblicazione/ Referente della Pubblicazione	Azioni correttive/migliorative	Tempi di attuazione
art. 38 Documenti di programmazione anche pluriennale delle opere pubbliche di competenza dell'amministrazione; Le linee guida per la valutazione degli investimenti; le relazioni annuali; ogni altro documento predisposto nell'ambito della valutazione, ivi inclusi i pareri dei valutatori che si discostino dalle scelte dell'Amministrazione e gli esiti delle valutazioni ex post che si discostino dalle valutazioni ex ante; Informazioni relative ai Nuclei di	Le informazioni sul Programma Triennale delle Opere Pubbliche, come richieste dall'AVCP, sono pubblicate	Unità Organizzativa Programmazione Edilizia Unità Organizzativa Manutenzione Edilizia ed Impiantistica Ufficio Programmazione e Controllo Unità Organizzativa Contabilità e Bilancio Settore Sistemi IT	Miglioramento formato dei dati Aggiornamento annuale	2014

Alles

valutazione e verifica degli investimenti pubblici, incluse le funzioni e i compiti specifici ad essi attribuiti, le procedure e i criteri di individuazione dei componenti e i loro nominativi; Informazioni relative ai tempi, ai costi unitari e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche completate				
---	--	--	--	--

19) Altri contenuti
a) Accesso civico

Riferimento normativo	Contenuti pubblicati	Responsabile della Pubblicazione/ Referente della Pubblicazione	Azioni correttive/migliorative	Tempi di attuazione
art. 5 Definizione e termini di esercizio del diritto per gli utenti	Le informazioni sono pubblicate	Responsabile della trasparenza	Monitoraggio delle istanze di accesso civico pervenute e del loro riscontro	2014

b) Corruzione

Riferimento normativo	Contenuti pubblicati	Responsabile della Pubblicazione/ Referente della Pubblicazione	Azioni correttive/migliorative	Tempi di attuazione
Legge 6 novembre 2012, numero 190 Decreto Legislativo 14 marzo 2013 numero 33 (altri contenuti)	Sono pubblicate le informazioni relative a: Responsabile per la Prevenzione della Corruzione (Decreto Rettorale di nomina) Piano di Prevenzione della Corruzione (Piano, Decreto Rettorale di emanazione, Avviso di richiesta osservazioni e/o proposte di modifica)	Responsabile per la Prevenzione della Corruzione	Avvio del processo di individuazione del Responsabile/Responsabili della gestione e monitoraggio del Piano Integrazione del contenuto del Piano Aggiornamento annuale del Piano	2014

c) Monitoraggio sui costi delle auto di servizio della pubblica amministrazione

Riferimento normativo	Contenuti pubblicati	Responsabile della Pubblicazione/ Referente della Pubblicazione	Azioni correttive/migliorative	Tempi di attuazione
Decreto Legislativo 14 marzo 2013 numero 33 (altri contenuti)	Sono pubblicate le informazioni relative alla rilevazione delle auto di servizio e al monitoraggio periodico dei costi ("Censimento auto PA")	Unità Organizzativa Patrimonio	Aggiornamento annuale	