

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
1	<b>UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA</b>										
2	<b>ALLEGATO AL PTTI 2016-2018 - ELENCO OBBLIGHI PUBBLICAZIONE - DELIBERA 50/2013 ANAC</b>					<b>SPECIFICHE INTERNE ALL'AMMINISTRAZIONE</b>					
3	N.		<b>Sotto-sezione I livello (macrofamiglie)</b>	<b>Sotto-sezione II livello</b>	<b>Documentazione da pubblicare</b>	<b>Aggiornamento</b>	<b>Area/Struttura competente</b>	<b>Scadenza adempimento</b>	<b>Referente Trasparenza</b>	<b>Note</b>	
4	1	A	Disposizioni generali	Programma per la Trasparenza e l'Integrità	Programma triennale per la trasparenza e l'integrità e il relativo piano di attuazione	Annuale	Responsabile trasparenza	<b>31/01/2016</b>	T.Maselli		
5	1	A		Attestazioni OIV o struttura analoga	Attestazioni OIV o struttura analoga nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione	Annuale o in base a delibere Anac	Responsabile trasparenza	<b>31/01/2016</b>	T.Maselli		
6	1	B		Atti generali	Riferimenti normativi con relativi link alle norme di legge statale (Banca dati Normativa) che ne regolano l'istituzione, l'organizzazione e le attività	Tempestivo*	Referente a supporto del RPC		T.Maselli	Monitoraggio semestrale	
7	1	B		Atti generali	Direttive, circolari, programmi, istruzioni e ogni atto che dispone in generale su amministrazione, funzioni, obiettivi, procedimenti, interpretazione di norme giuridiche e disposizioni per l'applicazione (codici di condotta)	Tempestivo*	Referente a supporto del RPC		T.Maselli	Monitoraggio semestrale	
8	1	B		Codice disciplinare e codice di condotta	Codice disciplinare, recante l'indicazione delle infrazioni del codice disciplinare e relative sanzioni (pubblicazione on line in alternativa all'affissione in luogo accessibile a tutti - art. 7, l. n. n. 300/1970) Codice di condotta inteso quale codice di comportamento	Tempestivo*	Referente a supporto del RPC / Servizio Organizzazione e Innovazione / UPD		T.Maselli	Monitoraggio annuale	
9	1	C		Oneri informativi per cittadini e imprese	Scadenziario obblighi amministrativi - date di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi a carico di cittadini e imprese	Annuale	I criteri di applicabilità alle Università sono in fase di valutazione	<b>30/09/2016</b>			Monitoraggio annuale
10	2	A		Organi di indirizzo politico-amministrativo	Dati relativi agli organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle relative competenze	Tempestivo*	Referente a supporto del RPC / Servizio Organi Collegiali e Strutture Dipartimentali		T.Maselli/G.albertazzi		Monitoraggio semestrale
11	2	A		Organi di indirizzo politico-amministrativo	Atto di nomina e proclamazione	Tempestivo*	Referente a supporto del RPC / Servizio Legale		T.Maselli/F.Muzzin		Monitoraggio semestrale
12	2	A		Organi di indirizzo politico-amministrativo	Curriculum	Tempestivo*	Referente a supporto del RPC / Servizio Organi Collegiali e Strutture Dipartimentali		T.Maselli/G.albertazzi		Monitoraggio semestrale
13	2	A	Organi di indirizzo politico-amministrativo	Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica	Tempestivo*	Referente a supporto del RPC / Servizio gestione trattamento economico e previdenziale		T.Maselli/Salis		Monitoraggio semestrale	
14	2	A	Organi di indirizzo politico-amministrativo	Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Semestrale	Referente a supporto del RPC / Servizio gestione trattamento economico e previdenziale		T.Maselli/Salis		Monitoraggio semestrale	
15	2	A	Organi di indirizzo politico-amministrativo	Dati relativi all'assunzione di altre cariche presso enti pubblici o privati e relativi compensi	Tempestivo*	Referente a supporto del RPC / Servizio Organi Collegiali e Strutture Dipartimentali		T.Maselli/G.albertazzi		Monitoraggio semestrale	
16	2	A	Organizzazione	Organi di indirizzo politico-amministrativo	Altri incarichi con oneri a carico della finanza; pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Tempestivo*	Referente a supporto del RPC / Servizio Organi Collegiali e Strutture Dipartimentali		T.Maselli/G.albertazzi	Monitoraggio semestrale	

3	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	N.		Sotto-sezione I livello (macrofamiglie)	Sotto-sezione II livello	Documentazione da pubblicare	Aggiornamento	Area/Struttura competente	Scadenza adempimento	Referente Trasparenza	Note
17	2	A		Organi di indirizzo politico-amministrativo	Situazione patrimoniale; dichiarazione redditi (IRPEF)	Annuale	Referente a supporto del RPC / Servizio Organi Collegiali e Strutture Dipartimentali	30/09/2016	T.Maselli/G.albertazzi	Monitoraggio semestrale
18	2	A		Organi di indirizzo politico-amministrativo	Spese propaganda elettorale	Tempestivo*	Referente a supporto del RPC / Servizio gestione trattamento economico e previdenziale		T.Maselli/Salis	Monitoraggio semestrale
19	2	A		Sanzioni per mancata comunicazione dei dati	Provvedimenti erogazione sanzioni amministrative pecuniarie a carico del responsabile della mancata o incompleta comunicazione della dichiarazione della situazione patrimoniale complessiva	Tempestivo*	Ufficio provvedimenti Disciplinari		T.Maselli/P.Tessera	Monitoraggio semestrale
20	2	B		Articolazione degli uffici	Articolazione degli uffici, le competenze e le risorse a disposizione di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici	Tempestivo*	Servizio Organizzazione e Innovazione		A.Di Malta	Monitoraggio semestrale
21	2	B		Articolazione degli uffici	Organigramma - con link a pagine con informazioni previste dalla norma	Tempestivo*	Servizio Organizzazione e Innovazione		A.Di Malta	Monitoraggio semestrale
22	2	B		Telefono e posta elettronica	Elenco dei numeri di telefono nonché delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate	Tempestivo*	Servizio Organizzazione e Innovazione		A.Di Malta	Monitoraggio semestrale
23	3	A	Consulenti e collaboratori		Incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, nonché di collaborazione o consulenza:	Tempestivo*	Servizio Organizzazione e Innovazione		A.Di Malta/S.Brigati	Monitoraggio semestrale
24	3	A			Estremi dell'atto di conferimento dell'incarico	Tempestivo*	Servizio Organizzazione e Innovazione		A.Di Malta	Monitoraggio semestrale
25	3	A			Curriculum Vitae	Tempestivo*	Servizio Organizzazione e Innovazione		A.Di Malta	Monitoraggio semestrale
26	3	A			i compensi relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione	Tempestivo*	Servizio Organizzazione e Innovazione		A.Di Malta	Monitoraggio semestrale
27	3	A			Dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolari o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali	Tempestivo*	Servizio Organizzazione e Innovazione		A.Di Malta	Monitoraggio semestrale
28	3	A			Tabelle relative agli elenchi dei consulenti con indicazione di oggetto, durata e compenso dell'incarico	Tempestivo*	Servizio Organizzazione e Innovazione		A.Di Malta/S.Brigati	Monitoraggio semestrale
29	3	A			Attestazione insussistenza situazioni di conflitto di interesse	Tempestivo*	Servizio Organizzazione e Innovazione		A.Di Malta	Monitoraggio semestrale
30	4	A		Incarichi amministrativi di vertice	Incarichi amministrativi di vertice a soggetti dipendenti della pubblica amministrazione	Tempestivo*	Servizio Organizzazione e Innovazione		A.Di Malta	Monitoraggio semestrale
31	4	A		Incarichi amministrativi di vertice	Conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti estranei alla pubblica amministrazione	Tempestivo*	Servizio Organizzazione e Innovazione		A.Di Malta	Monitoraggio semestrale

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2016-2018 e Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2016-2018

All 1 - Dettaglio degli adempimenti relativi alle pubblicazioni di cui al D.Lgs 33/2013

3	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	N.		Sotto-sezione I livello (macrofamiglie)	Sotto-sezione II livello	Documentazione da pubblicare	Aggiornamento	Area/Struttura competente	Scadenza adempimento	Referente Trasparenza	Note
32	4	A	Personale	Incarichi amministrativi di vertice	Per ciascun incarico:	Tempestivo*			A.Di Malta	Monitoraggio semestrale
33	4	A		Incarichi amministrativi di vertice	Estremi dell'atto di conferimento dell'incarico	Tempestivo*	Servizio Organizzazione e Innovazione		A.Di Malta	Monitoraggio semestrale
34	4	A		Incarichi amministrativi di vertice	Curriculum Vitae	Tempestivo*	Servizio Organizzazione e Innovazione		A.Di Malta	Monitoraggio semestrale
35	4	A		Incarichi amministrativi di vertice	Compensi relativi al rapporto di lavoro	Tempestivo*	Servizio Organizzazione e Innovazione		A.Di Malta	Monitoraggio semestrale
36	4	A		Incarichi amministrativi di vertice	Dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolari o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali	Tempestivo*	Servizio Organizzazione e Innovazione		A.Di Malta	Monitoraggio semestrale
37	4	A		Incarichi amministrativi di vertice	Dichiazione insussistenza cause inconferibilità	Tempestivo*	Referente a supporto del RPC / Servizio Organizzazione e Innovazione		T.Maselli/A.Di Malta	
38	4	A		Incarichi amministrativi di vertice	Dichiarazione causa incompatibilità	Annuale	Referente a supporto del RPC / Servizio Organizzazione e Innovazione	<b>30/09/2016</b>	T.Maselli/A.Di Malta	Monitoraggio semestrale
39	4	B		Dirigenti	Incarichi dirigenziali a soggetti dipendenti della pubblica amministrazione	Tempestivo*	Servizio Organizzazione e Innovazione		A.Di Malta	Monitoraggio semestrale
40	4	B		Dirigenti	Conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti estranei alla pubblica amministrazione	Tempestivo*	Servizio Organizzazione e Innovazione		A.Di Malta	Monitoraggio semestrale
41	4	B		Dirigenti	Per ciascun incarico:	Tempestivo*				Monitoraggio semestrale
42	4	B		Dirigenti	Estremi dell'atto di conferimento dell'incarico	Tempestivo*	Servizio Organizzazione e Innovazione		A.Di Malta	Monitoraggio semestrale
43	4	B		Dirigenti	Curriculum Vitae	Tempestivo*	Servizio Organizzazione e Innovazione		A.Di Malta	Monitoraggio semestrale
44	4	B		Dirigenti	Compensi relativi al rapporto di lavoro	Tempestivo*	Servizio Organizzazione e Innovazione		A.Di Malta	Monitoraggio semestrale
45	4	B		Dirigenti	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	Tempestivo*	Servizio Organizzazione e Innovazione		A.Di Malta	Monitoraggio semestrale
46	4	B		Dirigenti	Dichiazione insussistenza cause inconferibilità	Tempestivo*	Referente a supporto del RPC / Servizio Organizzazione e Innovazione		T.Maselli/A.Di Malta	Monitoraggio semestrale

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2016-2018 e Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2016-2018

All 1 - Dettaglio degli adempimenti relativi alle pubblicazioni di cui al D.Lgs 33/2013

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
3	N.		Sotto-sezione I livello (macrofamiglie)	Sotto-sezione II livello	Documentazione da pubblicare	Aggiornamento	Area/Struttura competente	Scadenza adempimento	Referente Trasparenza	Note	
47	4	B		Dirigenti	Dichiarazione causa incompatibilità	Annuale	Referente a supporto del RPC / Servizio Organizzazione e Innovazione		T.Maselli/A.Di Malta	Monitoraggio semestrale	
48	4	B		Dirigenti	Elenco posizioni dirigenziali discrezionali cioè attribuite senza procedure pubbliche di selezione	Tempestivo*	Servizio Organizzazione e Innovazione		A.Di Malta	Monitoraggio semestrale	
49	4	B		Dirigenti	Posti di funzione disponibili	Tempestivo*	Servizio Organizzazione e Innovazione		A.Di Malta	Monitoraggio semestrale	
50	4	C		Posizioni organizzative	Curricula e compensi dei soggetti di cui all'art. 15 c. 1 del D.Lgs. 33/2013 (dirigenti e consulenti dirigenziali esterni)	Annuale	Servizio Organizzazione e Innovazione		<b>30/09/2016</b>	A.Di Malta	Monitoraggio semestrale
51	4	D		Dotazione organica	Conto annuale del personale e delle relative spese sostenute, di cui all'articolo 60, comma 2, del d.lgs. 165/2001	Annuale	Servizio Pianificazione, Programmazione e Controllo		<b>30/09/2016</b>	Protasoni	
52	4	D		Dotazione organica	Costo complessivo del personale a tempo indeterminato	Annuale	Servizio Pianificazione, Programmazione e Controllo		<b>30/09/2016</b>	Protasoni	
53	4	E		Personale non a tempo indeterminato	Dati relativi al personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato	Annuale	Servizio Organizzazione e Innovazione / Servizio Gestione Personale Docente		<b>30/09/2016</b>	A.Di Malta/I.Bardoni	Monitoraggio semestrale
54	4	E		Personale non a tempo indeterminato	Elenco dei contratti a tempo determinato	Annuale	Servizio Organizzazione e Innovazione / Servizio Gestione Personale Docente		<b>30/09/2016</b>	A.Di Malta/I.Bardoni	Monitoraggio semestrale
55	4	E		Personale non a tempo indeterminato	Costo complessivo del personale a tempo non indeterminato	Annuale	Servizio Pianificazione, Programmazione e Controllo		<b>30/09/2016</b>	M.T.Protasoni	
56	4	F		Tassi di assenza	Dati relativi ai tassi d'assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale	I dati relativi ad ogni mese sono pubblicati entro 45 gg	Servizio Organizzazione e Innovazione			A.Di Malta	Monitoraggio semestrale
57	4	G		Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti	Durata e compenso spettante per ogni incarico	Tempestivo*	Servizio Organizzazione e Innovazione Servizio Gestione Personale Docente/ Area Ambiente, Sicurezza e lavoratori		<b>30/09/2016</b>	A.Di Malta/S.Brigati	Monitoraggio semestrale
58	4	H		Contrattazione collettiva	Riferimenti per la consultazione dei contratti e accordi collettivi nazionali	Tempestivo*	Servizio Organizzazione e Innovazione			A.Di Malta	Monitoraggio semestrale
59	4	I		Contrattazione integrativa	Contratti integrativi stipulati	Tempestivo*	Servizio Organizzazione e Innovazione			A.Di Malta	Monitoraggio semestrale
60	4	L		OIV	Curricula e compensi dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione	Tempestivo*	Servizio Qualità della didattica e servizi agli studenti (relativamente al supporto al NUV)/Servizio Gestione Trattamento Economico e Previdenziale			E.Albera/A.Salis	Monitoraggio semestrale
61	5	A	Bandi di concorso	Bandi di concorso	Publicazione dei bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione	Tempestivo*	Servizio Organizzazione e Innovazione		A.Di Malta	Monitoraggio semestrale	

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2016-2018 e Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2016-2018

All 1 - Dettaglio degli adempimenti relativi alle pubblicazioni di cui al D.Lgs 33/2013

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
3	N.		Sotto-sezione I livello (macrofamiglie)	Sotto-sezione II livello	Documentazione da pubblicare	Aggiornamento	Area/Struttura competente	Scadenza adempimento	Referente Trasparenza	Note
62	5	A	bandi di concorso	Bandi di concorso	Aggiornamento dell'elenco dei bandi in corso nonché di quello dei bandi espletati nell'ultimo triennio, accompagnato dall'indicazione per ciascuno di essi, del numero di dipendenti assunti e delle spese effettuate	Tempestivo*	Servizio Organizzazione e Innovazione/ Servizio Gestione Personale Docente/ Servizio Gestione Trattamento Economico e Previdenziale		A.Di Malta /I.Bardoni/A.Salis	Monitoraggio semestrale
63	6	A	Performance	Sistema di misurazione e valutazione della Performance	Sistema di misurazione e valutazione della Performance	Tempestivo*	Servizio Organizzazione e Innovazione	<b>28/02/2016</b>	A.Di Malta	
64	6	A		Piano della Performance	Pubblicazione del piano della performance	Tempestivo*	Servizio Organizzazione e Innovazione	<b>31/01/2016</b>	A.Di Malta	
65	6	B		Relazione sulla Performance	Pubblicazione relazione sulla performance	Tempestivo*	Servizio Organizzazione e Innovazione	<b>30/06/2016</b>	A.Di Malta	
66	6	B		Documento OIV validazione Relazione Performance	Pubblicazione del Documento OIV di validazione Relazione Performance	Tempestivo*	Servizio Organizzazione e Innovazione	<b>30/06/2016</b>	A.Di Malta	
67	6	C		Ammontare complessivo dei premi	Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati	Annuale	Servizio Organizzazione e Innovazione	<b>31/10/2016</b>	A.Di Malta	
68	6	C		Ammontare complessivo dei premi	Ammontare dei premi effettivamente distribuiti	Annuale	Servizio Organizzazione e Innovazione	<b>31/10/2016</b>	A.Di Malta	
69	6	D		Dati relativi ai premi	Entità del premio mediamente conseguibile dal personale dirigenziale e non dirigenziale	Annuale	Servizio Organizzazione e Innovazione	<b>31/10/2016</b>	A.Di Malta	
70	6	D		Dati relativi ai premi	Distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, per dare conto del livello di selettività	Annuale	Servizio Organizzazione e Innovazione	<b>31/10/2016</b>	A.Di Malta	
71	6	D		Dati relativi ai premi	Grado di differenziazione nell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti che per i dipendenti	Annuale	Servizio Organizzazione e Innovazione	<b>31/10/2016</b>	A.Di Malta	
72	6	E		Benessere organizzativo	Dati relativi ai livelli di benessere organizzativo	Annuale	Servizio Organizzazione e innovazione	<b>30/06/2016</b>	A.Di Malta	
73	7	A	Enti pubblici vigilati	Enti pubblici vigilati	Elenco degli enti pubblici istituiti, vigilati e finanziati dall'amministrazione ovvero per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente con le seguenti specifiche:	Annuale	Servizio Legale	<b>30/06/2016</b>	B.Ricotti	
74	7	A		Enti pubblici vigilati	ragione sociale	Annuale	Servizio Legale	<b>30/06/2016</b>	B.Ricotti	
75	7	A		Enti pubblici vigilati	misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione	Annuale	Servizio Legale	<b>30/06/2016</b>	B.Ricotti	
76	7	A		Enti pubblici vigilati	durata dell'impegno	Annuale	Servizio Legale	<b>30/06/2016</b>	B.Ricotti	

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2016-2018 e Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2016-2018

All 1 - Dettaglio degli adempimenti relativi alle pubblicazioni di cui al D.Lgs 33/2013

3	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	N.		Sotto-sezione I livello (macrofamiglie)	Sotto-sezione II livello	Documentazione da pubblicare	Aggiornamento	Area/Struttura competente	Scadenza adempimento	Referente Trasparenza	Note
77	7	A	Enti controllati	Enti pubblici vigilati	onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione	Annuale	Servizio Legale	30/06/2016	B.Ricotti	
78	7	A		Enti pubblici vigilati	numero di rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo loro spettante	Annuale	Servizio Legale	30/06/2016	B.Ricotti	
79	7	A		Enti pubblici vigilati	risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari	Annuale	Servizio Legale	30/06/2016	B.Ricotti	
80	7	A		Enti pubblici vigilati	incarichi e trattamento economico complessivo dell'amministratore	Annuale	Servizio Legale	30/06/2016	B.Ricotti	
81	7	A		Enti pubblici vigilati	dichiarazione insussistenza di causa di inconferibilità	Annuale	Servizio Legale	30/06/2016	B.Ricotti	
82	7	A		Enti pubblici vigilati	dichiarazione insussistenza di causa di incompatibilità	Annuale	Servizio Legale	30/06/2016	B.Ricotti	
83	7	A		Enti pubblici vigilati	Collegamento al sito dell'ente	Annuale	Servizio Legale	30/06/2016	B.Ricotti	
84	7	B		Società partecipate	Elenco delle società di cui l'amministrazione detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria indicandone l'entità, con le seguenti specifiche:	Annuale	Servizio Legale	30/06/2016	B.Ricotti	
85	7	B		Società partecipate	indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o di servizio pubblico affidate	Annuale	Servizio Legale	30/06/2016	B.Ricotti	
86	7	B		Società partecipate	ragione sociale	Annuale	Servizio Legale	30/06/2016	B.Ricotti	
87	7	B		Società partecipate	misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione	Annuale	Servizio Legale	30/06/2016	B.Ricotti	
88	7	B		Società partecipate	durata dell'impegno	Annuale	Servizio Legale	30/06/2016	B.Ricotti	
89	7	B		Società partecipate	onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione	Annuale	Servizio Legale	30/06/2016	B.Ricotti	
90	7	B		Società partecipate	numero di rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico ad essi spettante	Annuale	Servizio Legale	30/06/2016	B.Ricotti	
91	7	B		Società partecipate	risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari	Annuale	Servizio Legale	30/06/2016	B.Ricotti	

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2016-2018 e Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2016-2018

All 1 - Dettaglio degli adempimenti relativi alle pubblicazioni di cui al D.Lgs 33/2013

3	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	N.		Sotto-sezione I livello (macrofamiglie)	Sotto-sezione II livello	Documentazione da pubblicare	Aggiornamento	Area/Struttura competente	Scadenza adempimento	Referente Trasparenza	Note
92	7	B		Società partecipate	incarichi e trattamento economico complessivo dell'amministratore	Annuale	Servizio Legale	30/06/2016	B.Ricotti	
93	7	B		Società partecipate	Collegamento al sito dell'ente	Annuale	Servizio Legale	30/06/2016	B.Ricotti	
94	7	C		Enti di diritto privato controllati	Elenco enti di diritto privato in controllo dell'amministrazione, con le seguenti specifiche:	Annuale	Servizio Legale	30/06/2016	B.Ricotti	
95	7	C		Enti di diritto privato controllati	indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate	Annuale	Servizio Legale	30/06/2016	B.Ricotti	
96	7	C		Enti di diritto privato controllati	ragione sociale	Annuale	Servizio Legale	30/06/2016	B.Ricotti	
97	7	C		Enti di diritto privato controllati	misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione	Annuale	Servizio Legale	30/06/2016	B.Ricotti	
98	7	C		Enti di diritto privato controllati	durata dell'impegno	Annuale	Servizio Legale	30/06/2016	B.Ricotti	
99	7	C		Enti di diritto privato controllati	onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione	Annuale	Servizio Legale	30/06/2016	B.Ricotti	
100	7	C		Enti di diritto privato controllati	numero di rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo	Annuale	Servizio Legale	30/06/2016	B.Ricotti	
101	7	C		Enti di diritto privato controllati	trattamento economico ad essi spettante, risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari	Annuale	Servizio Legale	30/06/2016	B.Ricotti	
102	7	C		Enti di diritto privato controllati	incarichi e trattamento economico complessivo dell'amministratore	Annuale	Servizio Legale	30/06/2016	B.Ricotti	
103	7	A		Enti di diritto privato controllati	dichiarazione insussistenza di causa di inconferibilità	Annuale	Servizio Legale	30/06/2016	B.Ricotti	
104	7	A		Enti di diritto privato controllati	dichiarazione insussistenza di causa di incompatibilità	Annuale	Servizio Legale	30/06/2016	B.Ricotti	
105	7	C		Enti di diritto privato controllati	Collegamento al sito dell'ente	Annuale	Servizio Legale	30/06/2016	B.Ricotti	
106	7	D		Rappresentazione grafica	Una o più rappresentazioni grafiche che evidenzino i rapporti tra l'amministrazione e gli enti pubblici vigilati, le società partecipate, gli enti di diritto privato controllati	Annuale	Servizio Legale	30/06/2016	B.Ricotti	

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2016-2018 e Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2016-2018

All 1 - Dettaglio degli adempimenti relativi alle pubblicazioni di cui al D.Lgs 33/2013

3	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	N.		Sotto-sezione I livello (macrofamiglie)	Sotto-sezione II livello	Documentazione da pubblicare	Aggiornamento	Area/Struttura competente	Scadenza adempimento	Referente Trasparenza	Note
107	8	A	Attività e procedimenti	Dati aggregati attività amministrativa	Pubblicazione dei dati relativi alla propria attività amministrativa	30/09/2016	Ogni servizio per ambiti di competenza		In fase di definizione (da 107 a 130)	
108	8	B		Tipologie di procedimento	Pubblicazione dei dati relativi alle tipologie di procedimento; per ciascun procedimento:	30/09/2016	Ogni servizio per ambiti di competenza		In fase di definizione (da 107 a 130)	
109	8	B		Tipologie di procedimento	breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili	30/09/2016	Ogni servizio per ambiti di competenza		In fase di definizione (da 107 a 130)	
110	8	B		Tipologie di procedimento	unità organizzative responsabili dell'istruttoria	30/09/2016	Ogni servizio per ambiti di competenza		In fase di definizione (da 107 a 130)	
111	8	B		Tipologie di procedimento	nome del responsabile del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale	30/09/2016	Ogni servizio per ambiti di competenza		In fase di definizione (da 107 a 130)	
112	8	B		Tipologie di procedimento	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	30/09/2016	Ogni servizio per ambiti di competenza		In fase di definizione (da 107 a 130)	
113	8	B		Tipologie di procedimento	modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardano	30/09/2016	Ogni servizio per ambiti di competenza		In fase di definizione (da 107 a 130)	
114	8	B		Tipologie di procedimento	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	30/09/2016	Ogni servizio per ambiti di competenza		In fase di definizione (da 107 a 130)	
115	8	B		Tipologie di procedimento	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	30/09/2016	Ogni servizio per ambiti di competenza		In fase di definizione (da 107 a 130)	
116	8	B		Tipologie di procedimento	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 per la sua conclusione e i modi per attivarli	30/09/2016	Ogni servizio per ambiti di competenza		In fase di definizione (da 107 a 130)	
117	8	B		Tipologie di procedimento	link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o tempi previsti per la sua attivazione	30/09/2016	Ogni servizio per ambiti di competenza		In fase di definizione (da 107 a 130)	
118	8	B		Tipologie di procedimento	modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari	30/09/2016	Ogni servizio per ambiti di competenza		In fase di definizione (da 107 a 130)	
119	8	B		Tipologie di procedimento	nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo; modalità per attivare tale potere	30/09/2016	Ogni servizio per ambiti di competenza		In fase di definizione (da 107 a 130)	
120	8	B		Tipologie di procedimento	risultati delle indagini di customer satisfaction condotte sulla qualità dei servizi erogati attraverso diversi canali, con il relativo andamento	30/09/2016	Ogni servizio per ambiti di competenza		In fase di definizione (da 107 a 130)	
121	8	B	Tipologie di procedimento	Per i procedimenti ad istanza di parte:	30/09/2016	Ogni servizio per ambiti di competenza		In fase di definizione (da 107 a 130)		

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2016-2018 e Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2016-2018

All 1 - Dettaglio degli adempimenti relativi alle pubblicazioni di cui al D.Lgs 33/2013

3	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	N.		Sotto-sezione I livello (macrofamiglie)	Sotto-sezione II livello	Documentazione da pubblicare	Aggiornamento	Area/Struttura competente	Scadenza adempimento	Referente Trasparenza	Note
122	8	B		Tipologie di procedimento	atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni	30/09/2016	Ogni servizio per ambiti di competenza		In fase di definizione (da 107 a 130)	
123	8	B		Tipologie di procedimento	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	30/09/2016	Ogni servizio per ambiti di competenza		In fase di definizione (da 107 a 130)	
124	8	B		Tipologie di procedimento	Per ciascun procedimento di autorizzazione o concessione:	30/09/2016	Ogni servizio per ambiti di competenza		In fase di definizione (da 107 a 130)	
125	8	B		Tipologie di procedimento	contenuto	30/09/2016	Ogni servizio per ambiti di competenza		In fase di definizione (da 107 a 130)	
126	8	B		Tipologie di procedimento	oggetto	30/09/2016	Ogni servizio per ambiti di competenza		In fase di definizione (da 107 a 130)	
127	8	B		Tipologie di procedimento	eventuale spesa prevista	30/09/2016	Ogni servizio per ambiti di competenza		In fase di definizione (da 107 a 130)	
128	8	B		Tipologie di procedimento	estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento con indicazione del responsabile del procedimento	30/09/2016	Ogni servizio per ambiti di competenza		In fase di definizione (da 107 a 130)	
129	8	B		Tipologie di procedimento	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	30/09/2016	Ogni servizio per ambiti di competenza		In fase di definizione (da 107 a 130)	
130	8	C		Monitoraggio tempi procedurali	Pubblicazione dei risultati del monitoraggio periodico sul rispetto dei tempi effettuato ai sensi dell'art. 1, comma 28, della legge n.190/2012	30/09/2016	Ogni servizio per ambiti di competenza		In fase di definizione (da 107 a 130)	
131	8	D		Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati	Le pubbliche amministrazioni pubblicano nel sito istituzionale:	30/09/2016	Servizio legale		T.Maselli	
132	8	D		Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati	i recapiti telefonici e la 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 precedenti ai sensi degli articoli 43, 71 e 72 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445	Tempestivo*	Servizio legale		T.Maselli	
133	8	D		Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati	le convenzioni-quadro volte a disciplinare le modalità di accesso ai dati di cui all'articolo 58 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82	Tempestivo*	Servizio legale		T.Maselli	
134	8	D		Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati	le ulteriori modalità per la tempestiva acquisizione d'ufficio dei dati nonché per lo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive da parte delle amministrazioni precedenti	Tempestivo*	Servizio legale		T.Maselli	
135	9	A		Provvedimenti	Provvedimenti organi indirizzo politico (da pubblicare in tabelle)	Pubblicazione dei dati relativi ai provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico: contenuto, eventuale spesa prevista, estremi principali documenti contenuti nel fascicolo	Semestrale	Delibere Organi: Servizio Organi collegiali e strutture dipartimentali Decreti Rettorali: ogni Servizio per ambito di competenza		G.Albertazzi/tutti i servizi
136	9	B	Provvedimenti dirigenti (da pubblicare in tabelle)		Pubblicazione dei dati relativi ai provvedimenti adottati dai dirigenti (contenuto, oggetto, eventuale spesa prevista, estremi principali documenti contenuti nel fascicolo) con riferimento alle tipologie di attività a rischio di cui all'art. 1, comma 16, lettere da a a d della L. 190/2012	Semestrale	Ogni Dirigente per ambito di competenza		Tutti i Dirigenti	Monitoraggio trimestrale

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2016-2018 e Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2016-2018

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
3	N.		Sotto-sezione I livello (macrofamiglie)	Sotto-sezione II livello	Documentazione da pubblicare	Aggiornamento	Area/Struttura competente	Scadenza adempimento	Referente Trasparenza	Note
137	11	A	Bandi di gara e contratti		Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture secondo le indicazioni previste dal D.Lgs 163/2006 e successive delibere AVCP	Annuale	Area Tecnica Informatica - Servizio gare e appalti Area Gestione Ambiente, Sicurezza e Lavoratori	<b>31/01/2016</b>	S.Rognoni + F.Ferlini	Il termine di pubblicazione è imposto dall'ANAC (ex AVCP)
138	12	A	Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	Criteria e modalità	Criteria e le modalità cui le amministrazioni stesse 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	Annuale	Servizio Organizzazione e Innovazione Area Didattica e servizi agli studenti (ausili finanziari erogati dall'Ateneo) Servizio Gestione Trattamento Economico e Previdenziale	<b>30/09/2016</b>	A.Di Malta/C.Frassica /A.Salis	Monitoraggio semestrale
139	12	B		Atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari (i dati sono pubblicati in base all'art. 27 del D.lgs 33/2013)	Annuale	Servizio Organizzazione e Innovazione Area Didattica e servizi agli studenti (ausili finanziari erogati dall'Ateneo) Servizio Gestione Trattamento Economico e Previdenziale	<b>30/09/2016</b>	A.Di Malta/C.Frassica /A.Salis	Monitoraggio semestrale	
140	13	A	Bilanci	Bilancio preventivo e consuntivo	Bilancio di previsione e consuntivo	Annuale	Area Risorse Umane e Finanziarie	<b>31/07/2016</b>	A.Painelli	
141	13	B		Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio	Piano di cui all'art. 19 d.lgs. 91/2011 con integrazioni e aggiornamenti	Annuale	Area Risorse Umane e Finanziarie	<b>31/07/2016</b>	M.T.Protasoni	
142	14	A	Beni immobili e gestione patrimonio	Patrimonio immobiliare	Beni immobili	Annuale	Area Tecnica Informatica	<b>30/09/2016</b>	L.Gobbi/S.Lombardi	
143	14	B		Canoni di locazione o affitto	Gestione del patrimonio	Annuale	Area Risorse Umane e Finanziarie	<b>30/09/2016</b>	C.Buttazzoni	
144	15	A	Controlli e rilievi sull'amministrazione		Le pubbliche amministrazioni pubblicano, unitamente agli atti cui si riferiscono, i rilievi non recepiti degli organi di controllo interno, degli organi di revisione amministrativa e contabile e tutti i rilievi ancorché recepiti della Corte dei Conti, riguardanti l'organizzazione e l'attività dell'amministrazione o di singoli uffici.	Tempestivo*	Servizio Qualità della didattica e servizi agli studenti (OIV/NUV) Area Risorse Umane e Finanziarie		E.Albera /A. Painelli	Monitoraggio semestrale
145	16	A		Carta dei servizi e standard di qualità	Documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici	1/2/2014-31/12/2016	Da definirsi			
146	16	B	Servizi erogati	Costi contabilizzati	Costi contabilizzati	1/2/2014-31/12/2016	Servizio Pianificazione Programmazione e controllo Servizio Qualità della didattica e servizi agli studenti		M.T.Protasoni	
147	16	C		Tempi medi di erogazione dei servizi	Tempi medi di erogazione dei servizi, con riferimento all'esercizio finanziario precedente	1/2/2014-31/12/2016	Servizio Pianificazione Programmazione e controllo Servizio Qualità della didattica e servizi agli studenti		M.T.Protasoni	
148	17	A	Pagamenti dell'amministrazione	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Tempi medi di pagamento	Annuale	Area Risorse Umane e Finanziarie	<b>31/07/2016</b>	A.Painelli	
149	17	A		IBAN e pagamenti informatici	dati e informazioni di cui all'art. 5 d. lgs. 82/2005	Tempestivo*	Area Risorse Umane e Finanziarie		A.Painelli	
150	18	A		Documenti di programmazione	documenti di programmazione anche pluriennale delle opere pubbliche di competenza dell'amministrazione	Tempestivo*	Area Tecnica Informatica		L.Gobbi/S.Lombardi	
151	18	A		Linee guida per la valutazione	Linee guida per la valutazione degli investimenti	Tempestivo*	Area Tecnica Informatica		L.Gobbi/S.Lombardi	

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2016-2018 e Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2016-2018

All 1 - Dettaglio degli adempimenti relativi alle pubblicazioni di cui al D.Lgs 33/2013

3	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	N.		Sotto-sezione I livello (macrofamiglie)	Sotto-sezione II livello	Documentazione da pubblicare	Aggiornamento	Area/Struttura competente	Scadenza adempimento	Referente Trasparenza	Note
152	18	A	Opere pubbliche	Relazioni annuali	Relazioni annuali	Tempestivo*	Area Tecnica Informatica		L.Gobbi/S.Lombardi	
153	18	A		Altri documenti	altri documenti predisposti nell'ambito della valutazione	Tempestivo*	Area Tecnica Informatica		L.Gobbi/S.Lombardi	
154	18	A		Tempi e costi di realizzazione	Tempi e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche completate	Tempestivo*	Area Tecnica Informatica		L.Gobbi/S.Lombardi	
155	18	A		Tempi e costi di realizzazione	Costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche completate	Tempestivo*	Area Tecnica Informatica		L.Gobbi/S.Lombardi	
156	23	A	Altri contenuti - corruzione	Piano triennale di prevenzione della corruzione	Piano triennale di prevenzione della corruzione	Annuale	Responsabile trasparenza	<b>31/01/2016</b>	T.Maselli	
157	23	A		Responsabile della prevenzione della corruzione	Responsabile della prevenzione della corruzione	Tempestivo*	Responsabile trasparenza	<b>31/01/2016</b>	T.Maselli	
158	23	A		Responsabile della trasparenza	Responsabile della trasparenza, se diverso dal Responsabile anticorruzione	Tempestivo*	Responsabile trasparenza	<b>31/01/2016</b>	T.Maselli	
159	23	A		Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità	Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità	Tempestivo*	Responsabile anticorruzione		T.Maselli	
160	23	A		Relazione del responsabile della corruzione	Relazione recante i risultati dell'attività svolta durante l'anno	Annuale	Responsabile anticorruzione	<b>15/12/2016</b>	T.Maselli	
161	23	A		Atti di adeguamento a provvedimenti Anac	Atti adottati in ottemperanza a provvedimenti Anac in materia di vigilanza e controllo nell'anticorruzione	Tempestivo*	Responsabile anticorruzione		T.Maselli	
162	23	A		Atti di accertamento delle violazioni	Atti di accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al D.Lgs 39/2013	Tempestivo*	Responsabile anticorruzione		T.Maselli	
163	23	B	Altri contenuti - accesso civico	Accesso civico	Nome del responsabile dell'accesso civico e modalità di esercizio di tale diritto	Tempestivo*	Responsabile trasparenza		T.Maselli	
164	23	B		Accesso civico	Nome del titolare del potere sostitutivo e modalità di contatto	Tempestivo*	Responsabile trasparenza		T.Maselli	
165	23	C	Altri contenuti - Accessibilità e catalogo di dati, metadati e banche dati	Regolamenti (art. 52, c. 1 D.Lgs 82/2005)	Regolamenti che disciplinano l'esercizio della facoltà di accesso telematico e il riutilizzo dei dati	Annuale	Area Tecnica Informatica/Servizio Legale	<b>30/09/2016</b>	Fferlini / F.Muzzin	
166	23	C		Catalogo di dati, metadati e banche dati (art. 52, c. 1 D.Lgs 82/2005)	Catalogo di dati, metadati e banche dati	Annuale	Area Tecnica Informatica	<b>30/09/2016</b>	F.Ferlini	

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2016-2018 e Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2016-2018

All 1 - Dettaglio degli adempimenti relativi alle pubblicazioni di cui al D.Lgs 33/2013

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
3	N.		Sotto-sezione I livello (macrofamiglie)	Sotto-sezione II livello	Documentazione da pubblicare	Aggiornamento	Area/Struttura competente	Scadenza adempimento	Referente Trasparenza	Note
167	23	C		Obiettivi di accessibilità (art. 9, c. 7, d.l. n.179/2012)	Accessibilità dei soggetti disabili agli strumenti informatici per l'anno corrente	Annuale	Area Tecnica Informatica/Servizio Comunicazione	30/09/2016	F.Ferlini	
168	23	C	Altri contenuti - dati ulteriori	Dati ulteriori	Dati, informazioni e documenti ulteriori che le PP.AA non hanno l'obbligo di pubblicare ai sensi della normativa vigente e che non sono riconducibili alle sottosezioni indicate	Annuale	Ogni servizio per ambiti di competenza		T.Maselli	
169										
170			*Per "tempestivo" si intende entro un mese							