

ALLEGATO A – DATI DA PUBBLICARE

| Dati da pubblicare Sezione (Livello 1) | Dati da pubblicare Sotto-sezione (Livello 2) | Norme di riferimento (dove non indicato si intende il D.lgs. 33/2013) | Dirigente/ Area/ Responsabile struttura | Stato di attuazione | Frequenza aggiornamento | NOTE |
|---|--|---|---|-----------------------------|---|--|
| Disposizioni generali | Programma per la Trasparenza e l'Integrità | Art. 10, c. 8, lett. a) | Ad interim Direttore generale, in attesa di individuare un ufficio competente | Pubblicato | Annuale | |
| | Attestazioni OIV o struttura analoga | Art. 14, c. 4 lett. g), D.lgs. 150/2009 | Servizio di supporto al nucleo di valutazione | Pubblicato | Annuale e in relazione a delibere ANAC | |
| | Atti generali | Art. 12, c. 1 (statuto e regolamenti e atti amministrativi generali) | Divisione atti normativi | Pubblicato | Tempestiva | |
| | | Art. 12, c. 1 (codice di condotta) | Ufficio gestione risorse umane, relazioni sindacali e procedimenti disciplinari | Pubblicato | Tempestiva | |
| | | Art. 55, c. 2, D.lgs. 165/2001 (codice disciplinare) | | Pubblicato in altra sezione | Tempestiva | Per il personale contrattualizzato è contenuto nei relativi CCNL |
| Oneri informativi per cittadini e imprese | Art. 12, c. 1-bis (scadenario obblighi amministrativi) | | - | - | Obbligo valevole per le amministrazioni dello Stato (non si applica alle Università). | |

| Dati da pubblicare Sezione (Livello 1) | Dati da pubblicare Sotto-sezione (Livello 2) | Norme di riferimento (dove non indicato si intende il D.lgs. 33/2013) | Dirigente/ Area/ Responsabile struttura | Stato di attuazione | Frequenza aggiornamento | NOTE |
|--|---|---|---|-------------------------|-------------------------|---|
| | Burocrazia zero | Art. 37, c. 3-bis, D.L. 69/2013 | | - | | Tale obbligo incorre solo per Regioni, Camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato, Comuni e altri enti |
| Organizzazione | Organi di indirizzo politico-amministrativo (Rettore, Senato Accademico, Consiglio di Amministrazione) | Art. 13, c. 1, lett. a), Art. 14, c. 1 | Servizio concorsi e procedimenti elettorali | Parzialmente pubblicato | Tempestiva | I contenuti sono in fase di aggiornamento. |
| | Sanzioni per mancata comunicazione dei dati | Art. 47, c. 1 | Responsabile trasparenza | Pubblicato | Tempestiva | Non risultano erogate sanzioni |
| | Articolazione degli uffici | Art. 13, c. 1, lett. b), c) | Divisione personale tecnico e amministrativo e servizio sanitario; Ufficio programmazione, organizzazione e valutazione | Pubblicato | Tempestiva | |
| | Telefono e posta elettronica | Art. 13, c. 1, lett. d) | Servizio reti, sistemi e sicurezza informatica | Pubblicato | Tempestiva | |

| Dati da pubblicare Sezione (Livello 1) | Dati da pubblicare Sotto-sezione (Livello 2) | Norme di riferimento (dove non indicato si intende il D.lgs. 33/2013) | Dirigente/ Area/ Responsabile struttura | Stato di attuazione | Frequenza aggiornamento | NOTE |
|--|---|--|---|-------------------------|---|--|
| Consulenti e collaboratori (Attestazione avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse) | | Art. 15, cc. 1, 2; Art. 10, c. 8, lett. d); Art. 53, c. 14, D.lgs. 165/2001 | Tutte le strutture che affidano incarichi | Pubblicato | Tempestiva | |
| Personale | Incarichi amministrativi di vertice (Direttore generale) | Art. 15, cc. 1, 2; Art. 41; Art. 10, c. 8, lett. d); Art. 20, c. 3, D.lgs. 39/2013 | Ufficio programmazione, organizzazione e valutazione | Pubblicato | Tempestiva | |
| | Dirigenti (non generali) | Art. 10, c. 8, lett. d), Art. 15, cc. 1, 2, 5; Art. 20, c. 3, D.lgs. 39/2013; Art. 19, c. 1-bis, D.lgs. 165/2001 | Ufficio programmazione, organizzazione e valutazione | Parzialmente pubblicato | Tempestiva | Attualmente non sono attivate posizioni dirigenziali discrezionali né posti di funzione disponibili. |
| | Posizioni organizzative | Art. 10, c. 8, lett. d) | Ufficio programmazione, organizzazione e valutazione | Pubblicato | Tempestiva | |
| | Incarichi conferiti per adempimenti obbligatori per legge | | Ufficio programmazione, organizzazione e valutazione | Pubblicato | Tempestiva | |
| | Dotazione organica | Art. 16, cc. 1, 2 | Divisione ragioneria Ufficio programmazione, organizzazione e valutazione | Pubblicato | Annuale | |
| | Personale non a tempo indeterminato | Art. 17, cc. 1, 2 | Divisione ragioneria Divisione personale tecnico e amministrativo e servizio sanitario | Non pubblicato | Annuale (conto personale TD Trimestrale (costo personale non a TD) | I contenuti sono in corso di elaborazione. |

| Dati da pubblicare Sezione (Livello 1) | Dati da pubblicare Sotto-sezione (Livello 2) | Norme di riferimento (dove non indicato si intende il D.lgs. 33/2013) | Dirigente/ Area/ Responsabile struttura | Stato di attuazione | Frequenza aggiornamento | NOTE |
|--|---|---|---|-------------------------|-------------------------|---|
| | Tassi di assenza | Art. 16, c. 3 | Ufficio gestione risorse umane, relazioni sindacali e procedimenti disciplinari | Parzialmente Pubblicato | Trimestrale | Pubblicato con frequenza mensile fino ad Agosto 2013. È in corso la migrazione del software di gestione delle presenze. |
| | Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti) | Art. 18, c. 1; Art. 53, c. 14, D.lgs. 165/2001 | Ufficio gestione risorse umane, relazioni sindacali e procedimenti disciplinari | Pubblicato | Tempestiva | |
| | Contrattazione collettiva | Art. 21, c. 1; Art. 47, c. 8, D.lgs. 165/2001 | Ufficio gestione risorse umane, relazioni sindacali e procedimenti disciplinari | Pubblicato | Tempestiva | |
| | Contrattazione integrativa | Art. 21, c. 2; Art. 55, c. 4, D.lgs. 150/2009 | Ufficio gestione risorse umane, relazioni sindacali e procedimenti disciplinari | Pubblicato | Tempestiva | |
| | OIV (Nucleo di valutazione di Ateneo) | Art. 10, c. 8, lett. c); Par. 14.2, Delibera CIVIT n. 12/2013 | Servizio concorsi e procedimenti elettorali | Pubblicato | Tempestiva | |
| | Normativa disciplinare | | Ufficio gestione risorse umane, relazioni sindacali e procedimenti disciplinari | Pubblicato | Tempestiva | |
| Bandi di concorso | | Art. 19, cc. 1, 2; Art. 23; Art. 1, c. 16, lett. d), L. 190/2012 | Servizio concorsi e procedimenti elettorali | Pubblicato | Tempestiva | |
| Performance | Sistema di misurazione e valutazione della Performance | Par. 1, Delibera CIVIT n. 104/2010 | Divisione personale tecnico e amministrativo e servizio sanitario | Pubblicato | Tempestiva | |
| | Piano della Performance | Art. 10, c. 8, lett. b); Art. 10, D.lgs. 150/2009 | Divisione personale tecnico e amministrativo e servizio sanitario | Pubblicato | Tempestiva | |

| Dati da pubblicare Sezione (Livello 1) | Dati da pubblicare Sotto-sezione (Livello 2) | Norme di riferimento (dove non indicato si intende il D.lgs. 33/2013) | Dirigente/ Area/ Responsabile struttura | Stato di attuazione | Frequenza aggiornamento | NOTE |
|--|--|---|---|-------------------------|-------------------------|--|
| | Relazione sulla Performance | Art. 10, c. 8, lett. b); Art. 10, D.lgs. 150/2009 | Divisione personale tecnico e amministrativo e servizio sanitario | Publicata | Tempestiva | |
| | Documento dell'OIV (Nucleo di valutazione di Ateneo) di validazione della Relazione sulla Performance | Par. 2.1, Delibera CIVIT n. 6/2012 | Servizio di supporto al nucleo di valutazione | Publicata | Tempestiva | |
| | Relazione dell'OIV sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni | Par. 4, Delibera CIVIT n. 23/2013 | Servizio di supporto al nucleo di valutazione | Publicata | Tempestiva | |
| | Ammontare complessivo dei premi (Distribuzione dei Fondi del trattamento accessorio da rispettivi contratti) | Art. 20, c. 1 | Ufficio gestione risorse umane, relazioni sindacali e procedimenti disciplinari | Non pubblicato | Tempestiva | I contenuti sono in fase di elaborazione. |
| | Dati relativi ai premi (dati aggregati relativi alla effettiva distribuzione) | Art. 20, c. 2 | Ufficio gestione risorse umane, relazioni sindacali e procedimenti disciplinari | Non pubblicato | Tempestiva | Premi per gli anni 2013 e 2014 non ancora erogati. |
| | Benessere organizzativo | Art. 20, c. 3 | Ufficio affari sociali (per il telelavoro) CUPREL (indagine stress correlato) | Non pubblicato | Tempestiva | Sono state condotte indagini sullo stress da lavoro correlato. |
| Enti controllati | Enti pubblici vigilati | Art. 22, c. 1, lett. a), Art. 22, cc. 2, 3 | Ufficio convenzioni | Publicato | Annuale | Non presenti per l'Università di Siena. |
| | Società partecipate | Art. 22, c. 1, lett. b), Art. 22, cc. 2, 3 | Ufficio convenzioni | Parzialmente pubblicato | Annuale | I contenuti sono in fase di aggiornamento. |

| Dati da pubblicare Sezione (Livello 1) | Dati da pubblicare Sotto-sezione (Livello 2) | Norme di riferimento (dove non indicato si intende il D.lgs. 33/2013) | Dirigente/ Area/ Responsabile struttura | Stato di attuazione | Frequenza aggiornamento | NOTE |
|--|---|---|--|--|--|--|
| | Enti di diritto privato controllati | Art. 22, c. 1, lett. c), Art. 22, cc. 2, 3; Art. 20, c. 3, D.lgs. 39/2013 | Ufficio convenzioni | Parzialmente pubblicato | Annuale | I contenuti sono in fase di aggiornamento. |
| | Rappresentazione grafica | Art. 22, c. 1, lett. d) | Ufficio convenzioni | Pubblicato | Annuale | |
| Attività e procedimenti | Dati aggregati attività amministrativa | Art. 24, c. 1 | | Non ci sono casi da pubblicare che rientrino nella previsione normativa. | Tempestiva (La prima pubblicazione decorre dal termine di sei mesi dall'entrata in vigore del decreto) | |
| | Tipologie di procedimento | Art. 35, c. 1; Art 23; Art. 1, cc. 15, 16, 29, L. 190/2012 | Divisione flussi documentali e informativi | Pubblicato | Tempestiva | |
| | Monitoraggio tempi procedurali | Art. 24, c. 2; Art. 1, c. 28, L. 190/2012 | Divisione flussi documentali e informativi | Non pubblicato | Tempestiva (La prima pubblicazione decorre dal termine di sei mesi dall'entrata in vigore del decreto) | I contenuti sono corso di revisione e aggiornamento. |
| | Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati | Art. 35, c. 3 | Area Servizi allo studente; Divisione personale tecnico amministrativo e servizio sanitario; Uffici studenti e didattica dei 15 dipartimenti; Ufficio amministrazione personale docente; Ufficio relazioni con il pubblico - URP | Non pubblicato | Tempestiva | I contenuti sono in corso di determinazione. |

| Dati da pubblicare Sezione (Livello 1) | Dati da pubblicare Sotto-sezione (Livello 2) | Norme di riferimento (dove non indicato si intende il D.lgs. 33/2013) | Dirigente/ Area/ Responsabile struttura | Stato di attuazione | Frequenza aggiornamento | NOTE |
|---|--|---|--|-------------------------|-------------------------|--|
| Provvedimenti | Provvedimenti organi indirizzo politico | Art. 23, cc. 1, 2 | Ufficio organi collegiali; Segreterie amministrative dei 15 Dipartimenti | Parzialmente pubblicato | Semestrale | I contenuti della sezione "Concorsi e prove selettive" sono in corso di elaborazione la sezione. |
| | Provvedimenti dirigenti amministrativi | Art. 23, cc. 1, 2 | Divisione appalti, convenzioni e patrimonio | Pubblicato | Semestrale | |
| Controlli sulle imprese | | Art. 25, lett. a), b) | In attesa di individuare un ufficio competente | Pubblicato | Tempestiva | |
| Bandi di gara e contratti | | Art. 37, cc. 1, 2; Artt. 63, 65, 66, 122, 223, D.lgs. 163/2006; Art. 1, c. 32, L. 190/2012; Art. 3, Delibera AVCP n. 26/2013 | Divisione appalti, convenzioni e patrimonio in collaborazione con la Divisione ragioneria e le segreterie amministrative dei 15 dipartimenti | Parzialmente pubblicato | Tempestiva | Le pagine attualmente pubblicate nel portale di ateneo sono in fase di riorganizzazione. |
| Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici | Criteri e modalità | Art. 26, c. 1 | Area servizi allo studente | Pubblicato | Annuale | |
| | Atti di concessione | Art. 26, c. 2; Art. 27, cc. 1, 2 | Divisione orientamento e diritto allo studio | Pubblicato | Annuale | |
| Bilanci | Bilancio preventivo e consuntivo | Art. 29, c. 1; Art. 1, c. 15, L. 190/2012; Art. 32, c. 2, L. 69/2009; Art. 5, c. 1, D.P.C.M. 26/04/2011 | Divisione ragioneria | Pubblicato | Annuale | |

| Dati da pubblicare Sezione (Livello 1) | Dati da pubblicare Sotto-sezione (Livello 2) | Norme di riferimento (dove non indicato si intende il D.lgs. 33/2013) | Dirigente/ Area/ Responsabile struttura | Stato di attuazione | Frequenza aggiornamento | NOTE |
|---|--|--|---|---------------------------|----------------------------|--|
| | Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio | Art. 29, c. 2 Art. 8 e allegato 6 D.P.C.M. del 22 settembre 2014 | Divisione ragioneria | Non pubblicato | Tempestiva | La predisposizione del Piano dipende dai tempi di emanazione di istruzioni tecniche e modelli da parte del Dipartimento della funzione pubblica, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze. |
| Beni immobili e gestione patrimonio | Patrimonio immobiliare | Art. 30 | Divisione appalti, convenzioni e patrimonio; Ufficio tecnico | Pubblicato | Tempestiva | |
| | Canoni di locazione o affitto | Art. 30 | Divisione appalti, convenzioni e patrimonio | Pubblicato | Tempestiva | |
| Controlli e rilievi sull'amministrazione | | Art. 31 | Direttore generale con la collaborazione della Divisione Ragioneria | Pubblicato | Tempestiva | |
| Servizi erogati | Carta dei servizi e standard di qualità | Art. 32, c. 1 | Area servizi allo studente; Divisione coordinamento sistema bibliotecario | Pubblicazione parziale | Tempestiva | Pubblicate quelle di SBA e DSA. |

| Dati da pubblicare Sezione (Livello 1) | Dati da pubblicare Sotto-sezione (Livello 2) | Norme di riferimento (dove non indicato si intende il D.lgs. 33/2013) | Dirigente/ Area/ Responsabile struttura | Stato di attuazione | Frequenza aggiornamento | NOTE |
|--|--|--|--|---------------------|-------------------------|--|
| | Costi contabilizzati | Art. 32, c. 2, lett. a); Art. 10, c. 5; Art. 1, c. 15, L. 190/2012 | Divisione ragioneria | Non pubblicato | Annuale | Sarà costituito specifico gruppo di lavoro per l'individuazione dei servizi erogati e della metodologia per la contabilizzazione dei costi in contabilità analitica ex d.lgs. 18/2012 non ancora integralmente adottata. |
| | Tempi medi di erogazione dei servizi | Art. 32, c. 2 lett. b) | Tutte le strutture centrali e periferiche che erogano servizi. | Non pubblicato | Annuale | Data la complessità delle rilevazioni connesse all'adempimento verrà costituito specifico gruppo di lavoro che faccia la rilevazione di tutte le attività che costituiscono i servizi. |
| Pagamenti dell'amministrazione | Indicatore di tempestività dei pagamenti | Art. 33 | Divisione ragioneria | Pubblicato | Annuale | |
| | IBAN e pagamenti informatici | Art. 36; Art. 5, c. 1, D.lgs. 82/2005 | Divisione ragioneria | Pubblicato | Tempestiva | |
| Opere pubbliche | | Art. 38, cc. 1, 2 | Ufficio tecnico | Pubblicato | Tempestiva | |
| Pianificazione e governo del territorio | | Art. 39, c. 1, lett. a), b) | | - | | Non applicabile Università. |

| Dati da pubblicare Sezione (Livello 1) | Dati da pubblicare Sotto-sezione (Livello 2) | Norme di riferimento (dove non indicato si intende il D.lgs. 33/2013) | Dirigente/ Area/ Responsabile struttura | Stato di attuazione | Frequenza aggiornamento | NOTE |
|---|--|--|---|-------------------------|-------------------------|---|
| Interventi straordinari e di emergenza | | Art. 42, c. 1 | | - | | Non applicabile Università. |
| Altri contenuti | Corruzione | Art. 43, c. 1; Delibere CIVIT nn. 105/2010 e 2/2012; Art. 1, cc. 3, 14, L. 190/2012; Art. 18, c. 5, D.lgs. 39/2013 | Responsabile della prevenzione della corruzione | Parzialmente pubblicato | Tempestiva | Manca: Atti adottati in ottemperanza a provvedimenti dell'ANAC in materia di vigilanza e controllo nell'anticorruzione. Atti di accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 39/2013. |
| | Accesso civico | Art. 5, cc. 1, 4 | Responsabile della trasparenza | Parzialmente pubblicato | Tempestiva | Manca: 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. |
| | Accessibilità e Catalogo di dati, metadati e banche dati | Art. 52, c. 1, D.lgs. 82/2005; Art. 9, c. 7, D.L. 179/2012; Art. 66, cc. 3-bis, 3-quater, D.lgs. 82/2005 | Ufficio comunicazione e portale di Ateneo | Pubblicato | Annuale | |

| Dati da pubblicare Sezione (Livello 1) | Dati da pubblicare Sotto-sezione (Livello 2) | Norme di riferimento (dove non indicato si intende il D.lgs. 33/2013) | Dirigente/ Area/ Responsabile struttura | Stato di attuazione | Frequenza aggiornamento | NOTE |
|---|---|--|--|------------------------|---|--|
| | Dati ulteriori - Piani programmatici | Art. 4, c. 3 | Piano triennale dei sistemi informativi. Ad interim Direttore generale, in attesa di individuare un ufficio competente | Publicato | Triennale | |
| Piano triennale per la telefonia. Ad interim Direttore generale, in attesa di individuare un ufficio competente | | | Publicato | Triennale | | |
| Piano triennale per la programmazione In attesa di individuare un ufficio competente | | | Publicato | Annuale | | |
| | Dati ulteriori - Rilevazione auto di servizio | Art. 4, c. 3 | Divisione economato | Publicato | Annuale | |
| | Dati ulteriori - Distribuzione del fondo annuale per i rimborsi alle associazioni studentesche | Art. 4, c. 3 | Ufficio borse e premi di studio | Non Publicato | Negli anni di distribuzione - Annuale | Delibera C.d.A. del 29.10.2014 di approvazione del Programma triennale per la trasparenza. Le modalità di attribuzione dei fondi saranno, a breve, pubblicate con apposito bando. |