

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 amministrativo/generale, in attesa di individuare un ufficio competente	Publicato	Annuale	
	Attestazioni OIV o struttura analoga	Art. 14, c. 4 lett. g), D.lgs. 150/2009	Servizio di supporto al nucleo di valutazione	Publicato	Annuale e in relazione a delibere ANAC	
	Atti generali	Art. 12, c. 1 (statuto e regolamenti e atti amministrativi generali)	Divisione atti normativi	Publicato	Tempestiva	
		Art. 12, c. 1 (codice di condotta)	Ufficio gestione risorse umane, relazioni sindacali e procedimenti disciplinari	In corso di adozione	Tempestiva	
		Art. 55, c. 2, D.lgs. 165/2001 (codice disciplinare)		Publicato 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)		Non pubblicato		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		Non pubblicato		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 elaborazione.
	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, servizio sanitario e pensioni; 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	Parzialmente pubblicato	Tempestiva	I contenuti sono in fase di elaborazione.
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, servizio sanitario e pensioni	Non pubblicato	Annuale (conto personale TD Trimestrale (costo personale TD)	I contenuti sono in fase 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	Pubblicato con frequenza mensile	Trimestrale	Il software utilizzato richiede elaborazioni complesse per una estrazione trimestrale; è in corso la migrazione del software di gestione
	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	Parzialmente pubblicato	Tempestiva	In corso di aggiornamento per gli anni 2012-2013
	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, servizio sanitario e pensioni	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
	Piano della Performance	Art. 10, c. 8, lett. b); Art. 10, D.lgs. 150/2009	Divisione personale tecnico e amministrativo, servizio sanitario e pensioni	Publicato	Tempestiva	
	Relazione sulla Performance	Art. 10, c. 8, lett. b); Art. 10, D.lgs. 150/2009	Divisione personale tecnico e amministrativo, servizio sanitario e pensioni	Non pubblicato	Tempestiva	In corso di redazione
	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	Non pubblicato	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	Publicato	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

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
	Società partecipate	Art. 22, c. 1, lett. b), Art. 22, cc. 2, 3	Ufficio convenzioni	Parzialmente pubblicato	Annuale	I contenuti sono in fase di elaborazione.
	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 elaborazione.etc.
	Rappresentazione grafica	Art. 22, c. 1, lett. d)	Ufficio convenzioni	Parzialmente pubblicato	Annuale	Manca grafico che evidenzi relazione tra Ateneo ed enti controllati
Attività e procedimenti	Dati aggregati attività amministrativa	Art. 24, c. 1		Non pubblicato	Tempestiva (La prima pubblicazione decorre dal termine di sei mesi dall'entrata in vigore del decreto)	Non ci sono casi da pubblicare che rientrino nella previsione normativa
	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 in corso di revisione e 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
	Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati	Art. 35, c. 3	Area servizi allo studente; Uffici studenti e didattica dei 15 Dipartimenti; Divisione personale tecnico e amministrativo, servizio sanitario e pensioni; Ufficio amministrazione personale docente	Non pubblicato	Tempestiva	I contenuti sono in corso di determinazione
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.
	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	Divisione ragioneria	Non pubblicato	Tempestiva	Di futura realizzazione
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 amministrativo/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
	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
	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

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
Pagamenti dell'amministrazione	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Art. 33	Divisione ragioneria	Pubblicazione parziale	Annuale	Pubblicate le misure per garantire la tempestività dei pagamenti; sono normalmente rispettati i tempi pattuiti con i fornitori
	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 pubblicato	Tempestiva	Non applicabile Università
Interventi straordinari e di emergenza		Art. 42, c. 1		Non pubblicato		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
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 in disposizioni generali	Tempestiva	Manca: Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione recante i risultati dell'attività svolta (entro il 15 dicembre di ogni anno); Atti adottati in ottemperanza a provvedimenti della CiVIT in materia di vigilanza e controllo nell'anticorruzione ; Atti di accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 39/2013

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
	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 ulteriori - Piani programmatici		Art. 4, c. 3	Piano triennale dei sistemi informativi Ad interim Direttore amministrativo/generale, in attesa di individuare un ufficio competente	Pubblicato	Triennale	
			Piano triennale per la telefonia Ad interim Direttore amministrativo/generale, in attesa di individuare un ufficio competente La presente relazione concernente il "Piano per la Telefonia di Ateneo" è frutto del lavoro della Dr.ssa Ines Fabbro e del Dr. Michele Pinassi e, con la collaborazione della Dr.ssa Moira Centini e del Dr. Umberto Ciocca	Pubblicato	Triennale	
			Piano triennale per la programmazione In attesa di individuare un ufficio competente	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 - Rilevazione auto di servizio	Art. 4, c. 3	Divisione economato	Pubblicato	Annuale	
	Dati ulteriori - Distribuzione del fondo annuale per i rimborsi alle associazioni studentesche	Art. 4, c. 3	Ufficio borse e premi di studio	Non Pubblicato	Annuale o negli anni di distribuzione	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