



**UNIVERSITÀ
DEL SALENTO**

***Programma triennale per la
trasparenza e l'integrità (2014-2016)***

Adottato con:

- delibera del Senato Accademico del 28 gennaio 2014;
- delibera del Consiglio di Amministrazione del 30 gennaio 2014

La realizzazione del documento è stata coordinata dal Responsabile della trasparenza - Direttore Generale, Avv. Claudia De Giorgi

La redazione del documento è stata curata dalla Dott.ssa Daniela Guacci - *Ufficio Organizzazione e Qualità*

INDICE

Introduzione	6
Organizzazione e funzioni dell'amministrazione dell'Università del Salento	9
1. Le Principali novità.....	13
2. Procedimento di elaborazione e adozione del Programma	14
2.1 Obiettivi strategici in materia di trasparenza posti dagli organi di vertice negli atti di indirizzo.....	14
2.2 Collegamenti con il Piano della performance	16
2.3 Uffici e dirigenti coinvolti per l'individuazione dei contenuti del Programma	18
2.4 Modalità di coinvolgimento degli <i>stakeholder</i> e risultati di tale coinvolgimento	20
2.5 Termini e modalità di adozione del Programma da parte degli organi di vertice	21
3. Iniziative di comunicazione della trasparenza.....	22
3.1 Iniziative e strumenti di comunicazione per la diffusione dei contenuti del Programma e dei dati pubblicati.....	22
3.2 Organizzazione e risultati attesi delle Giornate della trasparenza	26
4. Processo di attuazione del programma	28
4.1 Individuazione dei dirigenti responsabili della trasmissione, della pubblicazione e dell'aggiornamento dei dati e di eventuali referenti per la trasparenza	28
4.2 Misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi	74
4.3 Misure di monitoraggio e di vigilanza sull'attuazione degli obblighi di trasparenza a supporto dell'attività di controllo dell'adempimento da parte del responsabile della trasparenza.....	75
4.4 Strumenti e tecniche di rilevazione dell'effettivo utilizzo dei dati da parte degli utenti della sezione Amministrazione trasparente.....	76

4.5	Misure per assicurare l'efficacia dell'istituto dell'accesso civico	77
5	Dati ulteriori	77
	Note conclusive	78

Introduzione

L'Università del Salento adotta il presente aggiornamento del *Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2016* in coerenza con gli interventi normativi che hanno interessato la disciplina della trasparenza nelle pubbliche amministrazioni, come di seguito riportati.

La **legge 6 novembre 2012, n. 190** "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*" che ha fatto del principio di trasparenza uno degli assi portanti delle politiche di prevenzione della corruzione. La legge n. 190 ha previsto che la trasparenza dell'attività amministrativa, "*che costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell'art.117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, secondo quanto previsto all'art .11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, è assicurata mediante la pubblicazione*" sui siti web istituzionali delle pubbliche amministrazioni delle informazioni rilevanti stabilite dalla legge ed ha conferito delega al governo per approvare un decreto legislativo avente ad oggetto il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

Il **decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33**, in vigore dal 20 aprile 2013, recante disposizioni in materia di "*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*".

Il decreto rafforza la qualificazione della trasparenza intesa non come fine ma come *strumento* per la prevenzione della corruzione, come strumento che consente all'amministrazione di operare in maniera corretta, di perseguire obiettivi di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione, valorizzando l'*accountability* con i cittadini.

Il decreto, predisposto in attuazione dei principi e criteri di delega previsti dall'articolo 1, comma 35 della legge 6 novembre 2012, n. 190, codifica, all'art. 1, il principio generale di trasparenza secondo il quale "*La trasparenza è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche*" e, all'art. 3, il principio di pubblicità e diritto alla conoscibilità secondo il quale "*Tutti i documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono*

pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente, e di utilizzarli e riutilizzarli ai sensi dell'articolo 7".

Il decreto legislativo n. 33/2013 modifica in parte la disciplina sul Programma triennale per la trasparenza e l'integrità contenuta nell'art. 11 del d.lgs. n. 150/2009 e conferma, all'art. 10, l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di adottare il *Programma triennale per la trasparenza e l'integrità* le cui misure sono collegate, sotto l'indirizzo del responsabile, al *Piano di prevenzione della corruzione* di cui il Programma triennale costituisce di norma una sezione.

Il decreto introduce importanti novità ed in particolare:

- definisce, all'art. 43, i compiti del **responsabile della trasparenza** tra i quali quello di verificare *l'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate*. In caso di inottemperanza dell'amministrazione, il responsabile inoltra una segnalazione all'organo di indirizzo politico, all'organismo indipendente di valutazione (OIV), alla CiVIT e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina (art. 43, cc. 1 e 5). Il responsabile della trasparenza *provvede all'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, all'interno del quale sono previste specifiche misure di monitoraggio sull'attuazione degli obblighi di trasparenza e ulteriori misure e iniziative di promozione della trasparenza in rapporto con il Piano anticorruzione* (art. 43, c. 2); *controlla ed assicura la regolare attuazione dell'accesso civico* (art. 43, c. 4);
- il decreto implementa il sistema dei controlli e delle sanzioni sull'attuazione delle norme in materia di trasparenza. In particolare, ai sensi dell'art. 46, c. 1, *"l'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente o la mancata predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità costituiscono elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione e sono comunque valutati ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili"*. Tali responsabilità non ricadono unicamente sul Responsabile della trasparenza, infatti, ai sensi dell'art. 46, c.2, questi non risponde dell'inadempimento degli obblighi di pubblicazione o della mancata predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità se prova che ciò non è dipeso da causa non imputabile alla sua persona;
- in linea con le pregresse indicazioni della Commissione sulle attribuzioni dei **dirigenti** ai fini della pubblicazione dei dati, il decreto prevede esplicitamente che *"i dirigenti responsabili*

- degli uffici dell'amministrazione garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge" (art.43, c.3);*
- definisce i compiti e le funzioni degli Organismi Indipendenti di Valutazione - OIV, quali strutture preposte alla verifica della coerenza tra il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità e Piano delle *Performance* (art. 44);
 - prevede la creazione della sezione *Amministrazione trasparente* collocata nell'*home page* del sito istituzionale (art. 9) in luogo della sezione *Trasparenza, valutazione e merito*, di cui all'abrogato art. 11, c. 8 del decreto legislativo n. 150/2009, definendone, nell'allegato A, la struttura articolata in sotto-sezioni di I e II livello, corrispondenti alle tipologie di dati da pubblicare, e i contenuti minimi da inserire nelle stesse;
 - disciplina, per la prima volta, l'istituto dell'*accesso civico* consistente nella potestà attribuita a tutti i cittadini, senza alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva e senza obbligo di motivazione, di avere accesso e libera consultazione a tutti gli atti - documenti, informazioni o dati - della pubblica amministrazione per i quali è prevista la pubblicazione (art. 5).

Il **Codice di comportamento dei dipendenti pubblici**, in vigore da 19 giugno 2013, che prevede all'art. 9, c.1, il *dovere* per il *dipendente* di assicurare *l'adempimento degli obblighi di trasparenza previsti in capo alle pubbliche amministrazioni secondo le disposizioni normative vigenti, prestando la massima collaborazione nell'elaborazione, reperimento e trasmissione dei dati sottoposti all'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale.*

Le **Linee Guida per l'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2016**, approvate dalla CiVIT il 04 luglio 2013, che ad integrazione delle delibere CiVIT n. 105/2010 "*Linee guida per la predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità*", e n. 2/2012, "*Linee guida per il miglioramento della predisposizione e dell'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità*", forniscono le principali indicazioni per l'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2016, per il suo coordinamento con il Piano di prevenzione della corruzione previsto dalla legge n. 190/2012, per il controllo e il monitoraggio sull'elaborazione e sull'attuazione del Programma. Le predette linee guida fissano al 31 gennaio 2014 il termine per l'aggiornamento del *Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2016.*

Gli adempimenti di trasparenza previsti in questo documento rispecchiano le indicazioni contenute nell'Allegato A al decreto legislativo n. 33 del 2013 e nella delibera CiVIT n. 50 del 2013. Con particolare riferimento alle procedure di appalto, l'A.V.C.P. ha definito con deliberazione 26 del 2013 le informazioni essenziali che le stazioni appaltanti pubbliche devono pubblicare sulla sezione *Amministrazione trasparente* del sito istituzionale ai sensi dell'art.1, comma 32, della legge n. 190 del 2012. Restano comunque “*ferme le disposizioni in materia di pubblicità previste dal codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163*”, nonché, tutte le altre disposizioni già vigenti che prescrivono misure di trasparenza.

Organizzazione e funzioni dell'amministrazione dell'Università del Salento

L'attuazione della “Riforma Gelmini” ha comportato modifiche sostanziali degli assetti organizzativi e strutturali dell'Università del Salento.

Con D.R. n. 1604 del 29/12/2011 è stato emanato il nuovo “Statuto dell'Università del Salento” ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 240 del 30/12/2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 7 del 10/01/2012, scaricabile in pdf alla seguente pagina web: <http://www.unisalento.it/web/guest/300> .

A seguito dell'entrata in vigore del nuovo Statuto, l'assetto organizzativo dell'Università del Salento è stato ampiamente rivisto, sono state ridefinite le attribuzioni del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, è stata sostituita la figura del Direttore Amministrativo con quella del Direttore Generale, è stata riscritta l'organizzazione dei Dipartimenti e delle Facoltà.

L'art. 50 del nuovo Statuto recita: *il **Rettore** è il garante dello Statuto ed esercita funzioni di indirizzo, di iniziativa e di coordinamento delle attività scientifiche e didattiche dell'Ateneo. Il Rettore è il rappresentante legale e processuale dell'Università.*

Il Rettore è coadiuvato da un Pro-Rettore vicario e dai Pro-Rettori e Delegati con specifici compiti. Il **Senato Accademico** è l'organo competente a formulare proposte a pareri obbligatori in materia di didattica, di ricerca e di servizi agli studenti, nonché di attivazione, modifica o soppressione di corsi, sedi, dipartimenti, facoltà (art. 56).

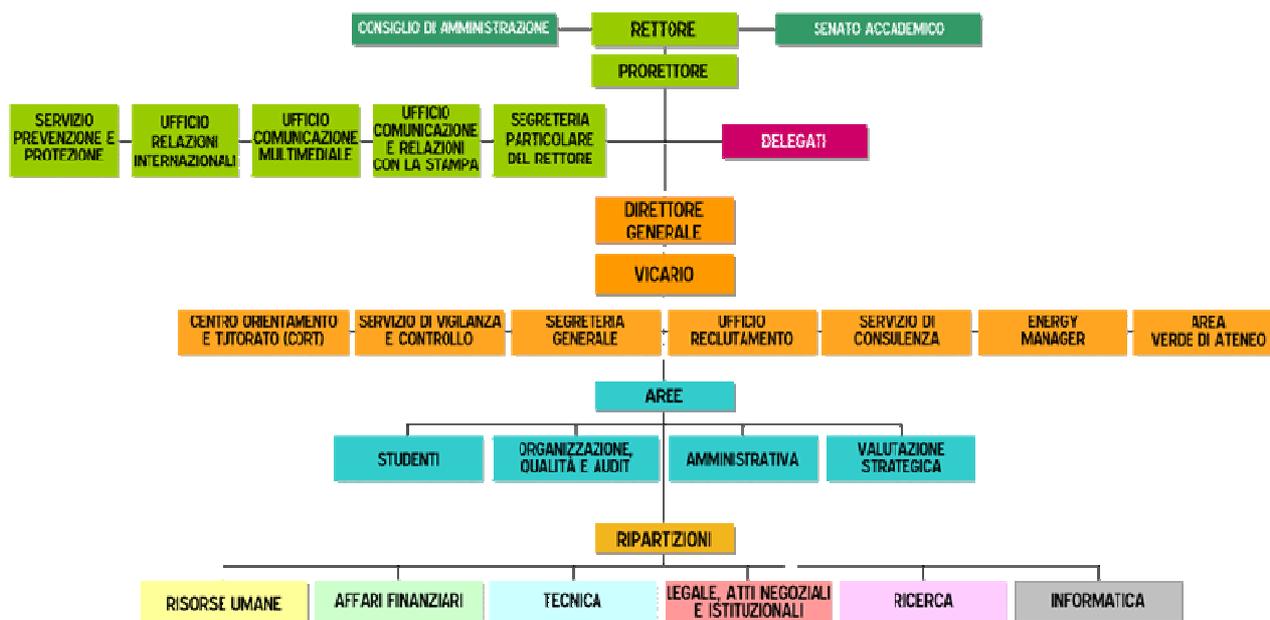
Il **Consiglio di Amministrazione** è l'organo che svolge funzioni di indirizzo strategico, di approvazione della programmazione finanziaria annuale e triennale e del personale, nonché di vigilanza sulla sostenibilità finanziaria delle attività svolte al suo interno (art. 59).

L'amministrazione dell'Università è guidata dalla Direzione Generale, nella figura del **Direttore Generale**, alla quale lo Statuto (art. 73) attribuisce la responsabilità, *sulla base degli indirizzi forniti dal Consiglio di Amministrazione, della complessiva gestione ed organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo e svolge le funzioni previste dalla normativa vigente in materia di dirigenza nella pubblica amministrazione.*

Concorrono al governo e alla gestione dell'Università del Salento i Direttori di Dipartimento e i Presidi di Facoltà.

In concomitanza con l'attuazione delle riforme nella *governance* d'Ateneo disposte dalla Legge 240/2010, l'assetto organizzativo della struttura tecnico-amministrativa di supporto è stato ridisegnato, come si evince dall'organigramma¹ di seguito riportato.

Il processo di riorganizzazione e di ammodernamento amministrativo, che ha avuto inizio con il "Progetto di riorganizzazione delle strutture dell'Amministrazione Centrale" adottato con D.D. n. 357 del 15 ottobre 2009, è stato perfezionato con D.D. 160 del 15 aprile 2011 "Interventi di ottimizzazione, razionalizzazione e revisione di alcune strutture dell'Amministrazione Centrale" e da ultimo con D.D. n. 513 del 5 ottobre 2012 "Assetto organizzativo di Dipartimenti, Facoltà, Biblioteche e Musei: atto di ricognizione", con cui è stato ridefinito l'assetto organizzativo dei Dipartimenti, delle Facoltà e del Sistema Bibliotecario di Ateneo.



¹ L'organigramma è pubblicato all'indirizzo: <https://www.unisalento.it/web/guest/amministrazione>. All'indirizzo si accede anche mediante apposito *link* dalla sezione *Amministrazione trasparente*, sotto sezione di I livello *Organizzazione*, sottosezione di II livello *Articolazione degli uffici*.

In applicazione del nuovo Statuto, che all'art. 36 – Parte II – Titolo I recita l'*Ateneo si articola in Dipartimenti e Coordinamenti didattici, denominati Facoltà o Scuole e si organizza nei due Poli didattici di Lecce e di Brindisi*, è stata realizzata, in attuazione della Legge di Riforma del Sistema Universitario (L. 240/2010), una profonda razionalizzazione delle Strutture dedicate alla ricerca e alla didattica.

In particolare, sono stati istituiti ed attivati: 8 Dipartimenti (a fronte dei 17 esistenti prima della riforma) quali *strutture primarie che hanno il compito di promuovere le attività di ricerca scientifica, di didattica e di formazione nei settori scientifico-disciplinari di loro competenza, nonché le attività rivolte all'esterno ad esse correlate o accessorie* (art. 37) e 6 Facoltà (a fronte delle 10 esistenti prima della riforma) *quali strutture di raccordo dei Dipartimenti* (art. 108).

....COME SIAMO OGGI

8 Dipartimenti	<i>Dipartimento di Beni Culturali</i>
	<i>Dipartimento di Scienze dell'Economia</i>
	<i>Dipartimento di Matematica e Fisica "Ennio De Giorgi"</i>
	<i>Dipartimento di Scienze Giuridiche</i>
	<i>Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche ed Ambientali</i>
	<i>Dipartimento di Studi Umanistici</i>
	<i>Dipartimento di Storia, Società e Studi sull'uomo</i>
	<i>Dipartimento di Ingegneria dell'Innovazione</i>
6 Facoltà	<i>Facoltà di Economia</i>
	<i>Facoltà di Ingegneria</i>
	<i>Facoltà di Giurisprudenza</i>
	<i>Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali</i>
	<i>Facoltà di Lettere e Filosofia, Lingue e Beni Culturali</i>
	<i>Facoltà di Scienze della Formazione, Scienze Politiche e Sociali</i>
4 Scuole	<i>Scuola Superiore ISUFI</i>
	<i>Scuola di Dottorato</i>
	<i>2 Scuole di specializzazione</i>

Attualmente, l'organizzazione interna dell'Ateneo salentino, articolata nei due poli didattici di Lecce e Brindisi, si sviluppa nelle seguenti strutture centrali e periferiche:

- l'Amministrazione Centrale, articolata in una Direzione Generale che comprende: otto uffici di staff (Centro orientamento e tutorato – Cort, Servizio di vigilanza e controllo, Segreteria di Direzione, Ufficio reclutamento, Servizio di consulenza, Servizio per l'apprendimento permanente, Energy manager, Area verde di Ateneo), quattro aree (Area Studenti, Area Organizzazione, Qualità e Audit, Area Amministrativa e Area Valutazione Strategica) e sei ripartizioni (Ripartizione Risorse Umane, Ripartizione Affari Finanziari, Ripartizione Tecnica, Ripartizione Legale, Atti negoziali e Istituzionali, Ripartizione Ricerca e Ripartizione Informatica);
- otto Dipartimenti;
- sei Facoltà;
- la Scuola Superiore ISUFI;
- la Scuola di Dottorato;
- due Scuole di specializzazione;
- il Centro di servizio per i grandi progetti;
- il Centro interdipartimentale cultura innovativa d'impresa;
- il Centro linguistico d'Ateneo;
- il Sistema Bibliotecario d'Ateneo;
- il Sistema Museale d'Ateneo.

1. Le Principali novità

Questa Amministrazione ha provveduto alla realizzazione della nuova sezione *Amministrazione trasparente* ed alla migrazione dei dati dalla vecchia sezione *Trasparenza valutazione e merito* in coerenza con le indicazioni dell'allegato A al decreto legislativo n. 33/2013, dell'allegato 1 alla delibera CiVIT n. 50/2013 e tenuto conto delle informazioni riportate nella sezione "Bussola della trasparenza" del sito del Dipartimento della Funzione Pubblica.

La nuova sezione *Amministrazione trasparente* è stata rilasciata in ambiente di produzione sul portale d'Ateneo a partire dall'08 luglio 2013 ed è stata implementata con aggiornamenti costanti che hanno portato all'attuale configurazione .

Principali novità del presente programma sono il coinvolgimento di tutte le **strutture decentrate** dell'Amministrazione, oltre a quelle centrali, sia nella definizione della *griglia degli obblighi di pubblicazione* che nella pubblicazione dei dati e l'individuazione dei *referenti per la trasparenza* (cfr. par 4.1).

Nell'ambito della sezione *Amministrazione trasparente* del sito d'Ateneo si è optato per una pubblicazione prevalentemente centralizzata con riferimento esplicito alle informazioni che riguardano le articolazioni periferiche, e in alcuni casi, si è fatto ricorso a *link di rimando* alle informazioni pubblicate sui siti delle articolazioni periferiche.

2. Procedimento di elaborazione e adozione del Programma

2.1 Obiettivi strategici in materia di trasparenza posti dagli organi di vertice negli atti di indirizzo

Gli obiettivi strategici 2014-2016, individuati partendo dall'analisi del contesto interno ed esterno, dagli indirizzi strategici contenuti nel programma elettorale del nuovo Rettore in carica da novembre 2013, dalle proposte presentate dalla *Commissione per il monitoraggio delle attività previste nel Piano della Performance* costituita con delibera Consiglio di Amministrazione n.142 del 01.07.2013, dalle aspettative degli *stakeholder* nonché tenendo conto dei documenti di programmazione strategica e finanziari di ateneo, sono proposti dal Senato Accademico del 28 gennaio 2014 al Consiglio di Amministrazione previsto per il 30 gennaio 2014.

La pianificazione strategica per il triennio 2014-2016 prevede tre aree strategiche:

- Didattica;
- Ricerca;
- Governance.

Nell'ambito dell'area strategica Governance si colloca l'obiettivo strategico: **Miglioramento del livello di trasparenza sui risultati e sulle attività dell'Ateneo** riportato nella tabella 2.1, con l'indicazione degli indicatori, della metrica, dei target e degli obiettivi operativi.

Tab.2.1: Obiettivo strategico *Miglioramento del livello di trasparenza sui risultati e sulle attività dell'Ateneo*

Area Strategica	Obiettivo strategico	Indicatori	Metrica	Target (triennale)	Obiettivi operativi
Governance	<i>Miglioramento del livello di trasparenza sui risultati e sulle attività dell'Ateneo</i>	Realizzazione delle iniziative previste dalla normativa ai fini della misurazione e valutazione della performance di Ateneo	Output attesi	Implementazione a regime del ciclo di gestione della Performance	Gestione degli adempimenti relativi al ciclo di gestione della performance previsti dal D.Lgs. 150/2009 e successivi interventi legislativi
					Rispetto degli adempimenti e delle scadenze previste dal Sistema di misurazione e Valutazione della Performance
		Realizzazione delle iniziative previste dalla normativa ai fini della prevenzione dei fenomeni corruttivi	Output attesi	Completa realizzazione delle iniziative previste	Redazione del nuovo Piano Triennale Anticorruzione
					Rispetto degli adempimenti e delle scadenze previste dal Piano Triennale Anticorruzione

		Realizzazione delle iniziative previste nel Programma della Trasparenza in attuazione dalla normativa vigente	Output attesi	Completa realizzazione delle iniziative previste	Redazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità
					Rispetto degli adempimenti e delle scadenze previste dal Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità
		Numero di eventi organizzati al fine di garantire una corretta conoscenza delle iniziative avviate all'interno dell'Ateneo	Numero di eventi organizzati	Miglioramento del valore dell'anno precedente	Valorizzare le attività di comunicazione dell'Ateneo da e verso l'esterno mediante l'organizzazione di eventi

Nella tabella 2.2 sono riportati relativamente agli obiettivi operativi: gli indicatori, la metrica, i target e le strutture coinvolte.

Tab.2.2: Obiettivo operativi

Area Strategica	Obiettivo strategico	Obiettivi operativi	Indicatori	Metrica	Target (annuale)	Strutture coinvolte
Governance	<i>Miglioramento del livello di trasparenza sui risultati e sulle attività dell'Ateneo</i>	Gestione degli adempimenti relativi al ciclo di gestione della performance previsti dal D.Lgs. 150/2009 e successivi interventi legislativi	Rispetto degli adempimenti e delle scadenze previste dalla normativa di riferimento in materia di gestione del ciclo della performance	Tempistica di riferimento	Rispetto dei termini previsti	AREA ORGANIZZAZIONE QUALITA' E AUDIT
		Rispetto degli adempimenti e delle scadenze previste dal Sistema di misurazione e Valutazione della Performance	Rispetto degli adempimenti e delle scadenze previste dalla Direzione Generale in applicazione del sistema	Tempistica di riferimento	Rispetto dei termini previsti	TUTTE LE STRUTTURE DI ATENEO
		Redazione del nuovo Piano Anticorruzione	Termine di redazione del nuovo Piano Anticorruzione	Data di redazione	31/01/2014	RIPARTIZIONE LEGALE
		Rispetto degli adempimenti e delle scadenze previste dal Piano Triennale Anticorruzione	Rispetto degli adempimenti e delle scadenze previste nel Piano Anticorruzione	Tempistica di riferimento	Rispetto dei termini previsti	TUTTE LE STRUTTURE DI ATENEO
		Redazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	Termine di redazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	Data di redazione	31/01/2014	AREA ORGANIZZAZIONE QUALITA' E AUDIT
		Rispetto degli adempimenti e delle scadenze previste dal Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	Rispetto degli adempimenti e delle scadenze previste nel Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	Tempistica di riferimento	Rispetto dei termini previsti	TUTTE LE STRUTTURE DI ATENEO
		Valorizzare le attività di comunicazione dell'Ateneo da e verso l'esterno mediante l'organizzazione di eventi	Numero di eventi organizzati al fine di garantire una corretta conoscenza delle iniziative avviate all'interno dell'Ateneo	Numero di eventi organizzati	Miglioramento del valore dell'anno 2013	UFFICIO COMUNICAZIONE E RELAZIONI STAMPA

2.2 Collegamenti con il Piano della performance

Il *Piano della performance* è il documento di programmazione triennale in cui, ai sensi dell'art.10, comma a) del decreto legislativo n. 150/2009, sono esplicitati, in coerenza con le risorse finanziarie assegnate, gli obiettivi, gli indicatori ed i target su cui si baserà la misurazione, la valutazione e la rendicontazione della *performance* attesa.

Questa Amministrazione, adotterà nel termine del 31 gennaio 2014 il *Sistema di misurazione e valutazione della performance* e il *Piano della performance 2014-2016*. I suddetti documenti saranno pubblicati nella sezione *Amministrazione trasparente*, sotto-sezione di I livello *Performance* all'indirizzo: <https://www.unisalento.it/web/guest/832?articolo=1>.

Per quel che concerne il **coordinamento e l'integrazione fra gli ambiti relativi alla performance e alla trasparenza**, si precisa che l'obiettivo strategico *Miglioramento del livello di trasparenza sui risultati e sulle attività dell'Ateneo* declinato in sette obiettivi operativi (cfr. par.2.1) sarà proposto dal Senato Accademico del 28 gennaio 2014 al Consiglio di Amministrazione previsto per il 30 gennaio 2014 per essere successivamente inserito nel *Piano della performance 2014-2016*.

Nella tabella 2.3 sono riportati i due obiettivi operativi riguardanti il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità con l'indicazione degli indicatori, della metrica, dei target e delle strutture coinvolte.

Tab.2.3: Obiettivo operativi riguardanti il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità

Area Strategica	Obiettivo strategico	Obiettivi operativi	Indicatori	Metrica	Target (annuale)	Strutture coinvolte
Governarce	<i>Miglioramento del livello di trasparenza sui risultati e sulle attività dell'Ateneo</i>	Redazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	Termine di redazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	Data di redazione	31/01/2014	AREA ORGANIZZAZIONE QUALITA' E AUDIT
		Rispetto degli adempimenti e delle scadenze previste dal Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	Rispetto degli adempimenti e delle scadenze previste nel Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	Tempistica di riferimento	Rispetto dei termini previsti	TUTTE LE STRUTTURE DI ATENEO

Per quanto poi riguarda l'individuazione di **specifici obiettivi** annuali di attività da assegnare alle diverse strutture dell'amministrazione, il Direttore Generale provvederà ad assegnare gli obiettivi operativi ai dirigenti e questi a loro volta ai titolari di posizioni organizzative.

Il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, infine, all'interno del ciclo di gestione della *performance*, garantisce la piena conoscibilità del *Piano della performance* mediante la pubblicazione dello stesso nella sezione *Amministrazione Trasparente*.

Per quel che concerne il **collegamento con il ciclo di programmazione economico-finanziaria e di bilancio**, il Bilancio di previsione 2014 è stato predisposto nell'ottica di garantire la sostenibilità finanziaria delle priorità strategiche dell'Ateneo e dell'equilibrio nella composizione e nella flessibilità della spesa.

Per quel che concerne il **coordinamento e l'integrazione con la prevenzione della corruzione**, il *Programma triennale per la trasparenza e integrità 2014-2016* definisce le misure, i modi e le iniziative volti all'attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, ivi comprese le misure organizzative volte ad assicurare le regolarità e la tempestività dei flussi informativi, tenuto conto delle misure e degli interventi previsti dal *Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2013-2016* di cui il Programma della trasparenza rappresenta una sezione.

Il *Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2016*, pur essendo un documento di programmazione autonomo, costituisce parte integrante e sostanziale del *Piano triennale di prevenzione della corruzione 2013-2016*. La trasparenza è, d'altronde, strumento fondamentale per la prevenzione della corruzione e per l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa.

Il collegamento fra *Programma triennale per la trasparenza e l'integrità* e *Piano triennale per la prevenzione della corruzione* è assicurato dal Responsabile della trasparenza le cui funzioni sono svolte, secondo quanto previsto dall'art. 43, c.1 del d.lgs. n. 33/2013, dal Responsabile per la prevenzione della corruzione, di cui all'art.1, c.7, della legge n. 190/2012.

Con delibere del Senato Accademico n. 2 del 22 gennaio 2013 e del Consiglio di Amministrazione n. 3 del 29 gennaio 2013 è stato individuato nella persona del Direttore Generale, Avv. Claudia De Giorgi il **Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza** per l'Università del Salento.

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

Con delibere del Senato Accademico n. 2 del 22 gennaio 2013 e del Consiglio di Amministrazione n. 3 del 29 gennaio 2013 è stato individuato nella persona del Direttore Generale, Avv. Claudia De Giorgi il *Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza* per l'Università del Salento.

A seguito dell'entrata in vigore, il 20 aprile 2013, del **decreto legislativo n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni** e, dell'approvazione e pubblicazione, in data 29 maggio 2013, della bozza di delibera CiVIT “*Linee Guida per l'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2013-2015*”:

- il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza con nota prot. n. 19928 del 19 giugno 2013 ha trasmesso, a tutti gli uffici dell'Amministrazione Centrale, ai Centri di spesa e alle Facoltà :- il *Protocollo d'azione* per l'attuazione del *Piano triennale di prevenzione della corruzione 2013-2015*; - l'informativa sul decreto legislativo n. 33/2013 e sulle novità contenute nella bozza di delibera CiVIT del 29 maggio 2013; - la bozza di *tabella degli obblighi di pubblicazione*, redatta secondo le indicazioni dell'allegato A al decreto legislativo n. 33/2013 e dell'allegato 1 alla suddetta bozza di delibera CiVIT, contenente per ogni obbligo l'indicazione delle “*strutture responsabili dei dati da pubblicare*” e delle “*strutture che pubblicano i dati*”. Tutte le strutture sono state invitate a fornire suggerimenti all'Ufficio Organizzazione e Qualità al fine della stesura della tabella finale da inserire nell'aggiornamento del *Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2013-2015*. Il Consiglio di Amministrazione del 01 luglio 2013, con delibera n. 143, ha approvato la bozza di Programma dando mandato al Rettore di adottare il testo definitivo entro il 20 luglio 2013.

Successivamente, in data 04 luglio 2013, la **CiVIT con delibera n. 50/2013 “Linee guida per l'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2016”** ha rinviato al 31 gennaio 2014 il termine per l'adozione dell'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità ed ha modificato l'allegato 1 alla precedente delibera del 29 maggio 2013.

A seguito di quanto innanzi:

- con nota direttoriale prot. n. 45848 del 25 novembre 2013 è stata trasmessa a tutte le strutture centrali e periferiche la *tabella degli obblighi di pubblicazione* redatta, dall'Ufficio

Organizzazione e Qualità, secondo le indicazioni dell'allegato A al decreto legislativo n. 33/2013 e aggiornata alla delibera CiVIT n. 50/2013, in sostituzione di quella di cui alla nota direttoriale prot. n. 19928/2013;

- le strutture sono state invitate: 1) a fornire suggerimenti in ordine all'individuazione delle "strutture responsabili dei dati da pubblicare" al fine della stesura della tabella finale; 2) a pubblicare o trasmettere i dati di propria competenza all'ufficio preposto alla pubblicazione.

I Dirigenti e gli uffici coinvolti per la definizione della griglia finale degli *obblighi di pubblicazione* sono:

- **i Dirigenti delle Ripartizioni Risorse Umane, Affari Finanziarie e Ricerca;**
- **i Coordinatori Generali della Ripartizione Tecnica e della Ripartizione Informatica;**
- **i Capi Area e i Capi Ufficio della Direzione Generale**
- **i Capi Area e i Capi Ufficio della Ripartizione Legale, Atti Negoziali e Istituzionali**
- **i Coordinatori Amministrativi dei Dipartimenti;**
- **il Coordinatore Amministrativo del Centro Servizi Grandi Progetti**
- **il Coordinatore Amministrativo del Centro Linguistico d'Ateneo**
- **il Coordinatore Amministrativo del Centro interdipartimentale cultura innovativa d'impresa**
- **il Coordinatore Amministrativo dell'ISUFI**
- **i Manager di Facoltà**
- **il Capo Ufficio Comunicazione e Relazione con la stampa (Rettorato)**

La *griglia degli obblighi di pubblicazione* (tabella 2, par 4.1), condivisa con le strutture, costituisce parte integrante del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2016 redatto dall'Ufficio Organizzazione e Qualità² con il coordinamento del *Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza*.

L'Ufficio Organizzazione e Qualità - Area Organizzazione, Qualità e Audit della Direzione Generale è la struttura preposta alla gestione delle attività relative all'attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, alla redazione, all'aggiornamento e pubblicazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, al monitoraggio dello stato di avanzamento, alla redazione e pubblicazione degli stati di attuazione semestrali e dei prospetti riepilogativi, alla raccolta, al controllo e alla pubblicazione nella sezione *Amministrazione trasparente* dei dati (secondo quanto specificato nella tabella 2 par. 4.1), alla predisposizione di report da trasmettere al

² Nota prot. 11604 del 02.04.2012.

Nucleo di Valutazione – OIV ai fini dello svolgimento delle attività di verifica per l'attestazione sull'assolvimento degli obblighi di trasparenza.

2.4 Modalità di coinvolgimento degli *stakeholder* e risultati di tale coinvolgimento

Al fine di garantire il massimo coinvolgimento di tutti gli *stakeholder* interni ed esterni all'Amministrazione, è stata indetta una **procedura aperta**³ con la quale, tutta la comunità accademica e tutti gli *stakeholder* esterni, sono stati invitati a presentare proposte e/o osservazioni sull'aggiornamento del **Programma triennale per la trasparenza e l'integrità**.

Tale procedura aperta ha riguardato anche l'aggiornamento del *Piano triennale di prevenzione della corruzione* e la redazione del *Codice di comportamento*.

Gli *stakeholder* sono stati invitati a formalizzare a mezzo e-mail le proprie proposte/osservazioni mediante specifici moduli da inviare dal 10 al 20 gennaio 2014.

In particolare, nel modulo relativo alla trasparenza è stata prevista la possibilità di fornire proposte e/o osservazioni in merito:

- 1) agli aspetti della qualità dei dati di cui è prioritario curare la pubblicazione nella sezione *Amministrazione trasparente* (in termini di completezza, aggiornamento, apertura del formato), secondo le indicazioni degli *stakeholder*;
- 2) ai dati obbligatori previsti dal d.lgs. n. 33/2013 di cui è prioritario curare la pubblicazione, secondo le indicazioni degli *stakeholder*;
- 3) ai “dati ulteriori” proposti dagli *stakeholder*;
- 4) all'accessibilità dei *database*;
- 5) alle modalità di coinvolgimento degli *stakeholder* nel processo di elaborazione del Programma;
- 6) ad ulteriori argomenti proposti dagli *stakeholder*.

Feedback sulla trasparenza sono stati rilevati anche nel corso della Giornata della trasparenza 2013 mediante la somministrazione di un questionario (cfr. par. 3.2).

Nell'aggiornamento del programma si è tenuto conto delle osservazioni pervenute.

³ Nota prot. n. 1233 del 10 gennaio 2014

Per il triennio 2014-2016, questa Amministrazione, si ripropone di aumentare le occasioni di confronto con i “propri portatori di interesse” (Cfr. par 4.4) al fine di monitorare e migliorare il sistema della trasparenza.

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

Come prescritto nella delibera CiVIT n. 50/2013 “*Linee Guida per l'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2016*” del 04 luglio 2013, il *Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2016* viene adottato nel rispetto del termine del 31 gennaio 2014 , con delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione.

Il *Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2016*, pur essendo un documento di programmazione autonomo, rappresenta una sezione del *Piano triennale di prevenzione della corruzione 2013-2016* e costituisce parte integrante e sostanziale dello stesso. La trasparenza è, d'altronde, strumento fondamentale per la prevenzione della corruzione e per l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa.

Il *Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2016*, i relativi aggiornamenti e gli stati di attuazione saranno pubblicati nella sezione *Amministrazione trasparente*, sotto-sezione di I livello *Disposizioni generali*, sotto-sezione di II livello *Programma per la trasparenza e l'integrità*, all'indirizzo <https://www.unisalento.it/web/guest/827?articolo=1> .

3. Iniziative di comunicazione della trasparenza

3.1 Iniziative e strumenti di comunicazione per la diffusione dei contenuti del Programma e dei dati pubblicati

Le attività di promozione e di diffusione dei contenuti del Programma triennale sono volte a favorire l'effettiva conoscenza ed utilizzazione dei dati pubblicati e la partecipazione degli *stakeholder* interni ed esterni alle iniziative per la trasparenza e l'integrità realizzate.

In considerazione delle indicazioni della delibera CiVIT n. 2/2012, nella tabella 3.1 che segue sono riportate le iniziative per la diffusione dei contenuti del Programma e dei dati pubblicati, previste dall'Università del Salento, adottate o da adottare, compatibilmente con le caratteristiche organizzative e con i vincoli finanziari e di risorse umane.

Tab.3.1 - Iniziative e strumenti di comunicazione per la diffusione dei contenuti del Programma e dei dati pubblicati

Misure di diffusione	Destinatari	Realizzate nel 2011	Realizzate nel 2012	Realizzate nel 2013	Realizzate e/o da realizzare nel 2014-2016
Diffusione via e-mail o con protocollo interno (anche personalizzate in base all'ufficio di appartenenza o all'attività svolta) del Programma triennale e degli stati di attuazione	Dipendenti	10 Novembre 2011 – nota prot. 36706 di trasmissione del I protocollo d'azione per la pubblicazione dei dati	11 Gennaio 2012 – nota prot. 516 di trasmissione del PTTI 02 Febbraio 2012 - mail di comunicazione dell'avvenuta pubblicazione del I stato di attuazione 1 Ottobre 2012 - nota prot. 30893 di trasmissione del II <i>protocollo d'azione</i> e di comunicazione dell'avvenuta pubblicazione del II stato di attuazione 21 Dicembre 2012 - mail di comunicazione dell'avvenuta pubblicazione del III stato di attuazione	Realizzato: -21 febbraio 2013 - nota prot.n. 5069 di trasmissione del PTT 2013-2015; -04 aprile 2013 - nota prot.10240 di trasmissione del Piano di prevenzione della corruzione 2013-2015; - 29 giugno 2013 - nota prot.19928 di trasmissione: 1) del <i>Protocollo di azione</i> per l'attuazione del Programma triennale di prevenzione della corruzione 2) dell' Informativa sul D. Lgs. n. 33/2013; - luglio 2013 - <i>mail</i> al personale di comunicazione della pubblicazione dello stato di attuazione del PTTI - 25 novembre 2013 – nota prot. 45848 di trasmissione della tabella degli obblighi di pubblicazione aggiornata.	Da realizzare
Promozione del Programma triennale e degli stati di attuazione tramite la pagina <i>News</i> del portale istituzionale di Ateneo	<i>Stakeholder</i> interni ed esterni		Febbraio 2012 - promozione nelle <i>news</i> dell'avvenuta pubblicazione del I stato di attuazione; Dicembre 2012 - promozione nelle <i>news</i> dell'avvenuta pubblicazione del III stato di attuazione;	Realizzato: febbraio 2013 - promozione nelle <i>news</i> dell'adozione del PTTI 2013-2015 luglio 2013 - promozione nelle <i>news</i> della pubblicazione dello stato di attuazione del PTTI	Realizzato: -nota prot.1233 del 10 gennaio 2014 - Procedura aperta per l'acquisizione di proposte e/o informazioni, in merito all'aggiornamento del Programma Triennale per la trasparenza e l'integrità.

Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2016

Really Simple Syndication-RSS: strumenti di notifica degli aggiornamenti del PTTI e dei dati pubblicati in <i>Amministrazione trasparente</i>	<i>Stakeholder</i> interni ed esterni	-	-	Realizzato: Marzo 2013 – inserimento degli RSS nella sezione <i>Trasparenza, valutazione e merito</i>	Da realizzare: inserimento degli RSS nella sezione <i>Amministrazione trasparente</i>
Questionari <i>on line</i> e cartacei	<i>Stakeholder</i> interni ed esterni	-	-	Realizzato: -questionari cartacei somministrati in occasione della giornata della trasparenza dall'URP.	Da realizzare: - questionari <i>on line</i> per raccogliere i <i>feedback</i> degli <i>stakeholder</i> sui contenuti pubblicati e valutazioni relative alla qualità delle informazioni; -questionari cartacei da somministrare in occasione della giornata della trasparenza
Pubblicazione sul sito dell'amministrazione di contenuti multimediali relativi alle giornate della trasparenza, di FAQ, ecc.	<i>Stakeholder</i> interni ed esterni	-	Marzo 2012 - pubblicazione nella sezione <i>trasparenza, valutazione e merito</i> dell'Opuscolo informativo sulla trasparenza 21 Dicembre 2012 - aggiornamento e pubblicazione	Realizzato: -pubblicazione su <i>Amministrazione trasparente</i> di contenuti multimediali relativi alla Giornata della trasparenza 2013	Da realizzare:

Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2016

			nella sezione <i>Trasparenza, valutazione e merito</i> e mail di comunicazione a tutto il personale dell'Opuscolo informativo sulla trasparenza		
Giornata della trasparenza	<i>Stakeholder</i> interni ed esterni	-	-	Realizzato: - Giornata della trasparenza 2013;	Da realizzare annualmente
Comunicati stampa e conferenze stampa	<i>Stakeholder</i> interni ed esterni	-	-	Realizzato: - comunicati stampa in occasione della Giornata della trasparenza 2013	Da realizzare
Social network (<i>facebook, twitter, ecc.</i>): promozione del Programma triennale, degli aggiornamenti e dei contenuti pubblicati nella sezione <i>Amministrazione trasparente</i>	<i>Stakeholder</i> interni ed esterni	Dal 2011 - informazioni tramite <i>facebook</i> ;	Dal 2012 - Promozione delle attività istituzionali tramite <i>facebook, twitter</i> ; 19 dicembre 2012- pubblicazione su <i>facebook</i> dell'Opuscolo informativo sulla trasparenza.	Realizzato: - promozione delle attività istituzionali tramite <i>facebook, twitter</i> ; - - promozione della Giornata della trasparenza 2013 tramite <i>facebook</i> e <i>twitter</i> .	Da realizzare

3.2 Organizzazione e risultati attesi delle Giornate della trasparenza

L'Università del Salento, ai sensi dell'articolo 10, comma 6, del d.lgs. n.33 del 2013 presenterà nell'ambito delle *Giornate della trasparenza*, il Piano e la Relazione sulla *performance*, di cui all'art.10, comma 1, lettere a) e b) del d.lgs. n.150 del 2009, agli studenti, alle associazioni studentesche, ai centri di ricerca, ai cittadini, alle imprese, agli Enti locali, al personale dell'Università e ad ogni altro osservatore qualificato, senza generare volumi di spesa aggiuntivi per l'Ateneo.

Le *giornate della trasparenza* avranno cadenza annuale e saranno la sede opportuna per presentare il *Piano di prevenzione della corruzione* e il *Programma triennale per la trasparenza e l'integrità* stante lo stretto collegamento tra la disciplina della prevenzione della corruzione, la trasparenza e la *performance* e per illustrare le attività svolte, gli obiettivi perseguiti e le iniziative programmate dall'Amministrazione.

Gli *stakeholder* verranno coinvolti attraverso una pubblicizzazione adeguata dell'evento sul sito istituzionale www.unisalento.it, sulla stampa (comunicati stampa e conferenze stampa), tramite *face book* e *twitter*.

Nel corso della giornata sarà realizzata la trasmissione dell'evento sul sito istituzionale e sarà garantita agli *stakeholder* la possibilità di fornire *feedback* sulla trasparenza, valutazioni relative alla qualità delle informazioni pubblicate nella sezione *Amministrazione trasparente*, suggerimenti in merito all'individuazione di dati ulteriori da pubblicare.

Giornata della trasparenza 2013

In attuazione dell'art. 10, comma 6 del d.lgs. n. 33/2013 e di quanto previsto nel "Programma Triennale per la trasparenza e l'integrità 2013-2015" e nel "Piano di prevenzione della corruzione 2013-2015", il 13 dicembre 2013 è stata organizzata, presso la sala conferenze del Rettorato, la prima "Giornata della trasparenza". Attività svolte, obiettivi perseguiti e iniziative programmate in tema di trasparenza e integrità sono stati gli argomenti della giornata, nel corso della quale sono state fornite informazioni sul *Programma triennale per la trasparenza e l'integrità*, su trasparenza e prevenzione dei fenomeni corruttivi, sul *Piano* e sulla *Relazione della Performance*, stante lo stretto

collegamento tra la disciplina della trasparenza, prevenzione della corruzione e *performance* delle amministrazioni. La giornata ha visto, tra l'altro, il coinvolgimento del Nucleo di Valutazione - OIV sul tema "Ruolo e funzioni del Nucleo di Valutazione/OIV in relazione al ciclo della *Performance*".

Gli *stakeholder* interni ed esterni (studenti, cittadini, personale, docenti, enti territoriali, ecc.) sono stati coinvolti attraverso la pubblicizzazione dell'evento sul sito istituzionale (*news*), sulla stampa, mediante l'affissione di locandine nei vari plessi universitari, a mezzo mail (nel caso di *stakeholder* interni) e tramite *facebook* e *twitter*.

Nel corso della giornata è stata realizzata la trasmissione dell'evento sul sito istituzionale ed è stata garantita agli *stakeholder* la possibilità di fornire *feedback* sulla trasparenza e suggerimenti in merito al miglioramento dei servizi offerti dall'Ateneo mediante la somministrazione di un questionario.

Il materiale della giornata (video, locandina, interventi) è stato pubblicato nella sezione *Amministrazione trasparente*, sotto-sezione di I° livello *Disposizioni generali*, sotto-sezione di II° livello *Programma per la trasparenza e l'integrità*.

4. Processo di attuazione del programma

4.1 Individuazione dei dirigenti responsabili della trasmissione, della pubblicazione e dell'aggiornamento dei dati e di eventuali referenti per la trasparenza

Il decreto n. 33/2013 all'art. 43, comma 1 attribuisce al **Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza** lo svolgimento di un'attività "di controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate nonché segnalando all'organo politico, all'Organismo indipendente di valutazione (OIV), all'Autorità nazionale Anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento gli obblighi di pubblicazione" concentrando in un unico soggetto le iniziative e le responsabilità connesse al funzionamento del sistema della trasparenza.

Lo stesso decreto all'art. 43, c.3, in linea con le pregresse indicazioni della CiVIT sulle attribuzioni dei **dirigenti** ai fini della pubblicazione dei dati, prevede però esplicitamente che "i dirigenti responsabili degli uffici dell'amministrazione garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge".

Da ultimo la delibera CiVIT n. 50/2013 prevede la possibilità di individuare i "referenti per la trasparenza".

Pertanto, in considerazione del carattere complesso dell'organizzazione amministrativa dell'Università del Salento, della sua articolazione in centri di responsabilità e di spesa e della necessità di garantire il raccordo e il coordinamento delle attività in materia di trasparenza tra Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, amministrazione centrale e strutture decentrate, per le finalità del presente programma sono individuati i "referenti per la trasparenza" come riportati nella tabella 4.1.

Tabella 4.1 – Dirigenti e referenti della trasparenza		
Strutture	Dirigenti	Referenti per la trasparenza
Direzione Generale	Direttore Generale o suoi delegati	-
Ripartizione Affari Finanziari	Dirigente o suoi delegati	-
Ripartizione Risorse Umane	Dirigente o suoi delegati (prot.39401/2013)	-
Ripartizione Ricerca	Dirigente o suoi delegati	-

Ripartizione Tecnica	-	Coordinatore Generale
Ripartizione Informatica	-	Coordinatore Generale
Ripartizione Legale, Atti Negoziali e Istituzionali	Direttore Generale o suoi delegati	-
Dipartimenti	-	Coordinatori Amministrativi
Facoltà e scuole di specializzazione	-	Manager di facoltà
Centro Servizi Grandi Progetti	-	Coordinatore Amministrativo
Centro Linguistico d'Ateneo	-	Coordinatore Amministrativo
Centro interdipartimentale cultura innovativa d'impresa	-	Coordinatore Amministrativo
ISUFI	-	Coordinatore Amministrativo

Il raccordo tra *Responsabile della trasparenza e referenti per la trasparenza* è assicurato attraverso incontri, circolari esplicative e per il tramite delle attività svolte dall'Ufficio Organizzazione e Qualità che si interfaccia con tutte le strutture centrali e decentrate dell'Amministrazione.

Le informazioni relative ai soggetti coinvolti nelle fasi di formazione e di attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità vengono riportate nella tabella seguente in conformità all'Allegato n.2 – “Fasi e soggetti responsabili” – della delibera CiVIT n.2/2012.

Fase	Attività	Soggetti responsabili (con indicazione esplicita dell'Ufficio competente e del nominativo)
<i>Elaborazione/aggiornamento del Programma triennale</i>	Promozione e coordinamento del processo di formazione del Programma	Responsabile della trasparenza-Direttore Generale - Avv. Claudia De Giorgi
	Definizione delle strutture responsabili dei dati da pubblicare (tab.4.2)	Responsabile della trasparenza: Direttore Generale - Avv. Claudia De Giorgi Area Organizzazione, Qualità e Audit - Dott.ssa Katya Negro Ufficio Organizzazione e Qualità - Dott.ssa Daniela Guacci Ripartizione Risorse Umane -Dirigente Dott. Mario Tarricone Ripartizione Legale, Atti Negoziali e Istituzionali - Dirigente Avv.Claudia De Giorgi Ripartizione Affari Finanziari - Dirigente Dott. Donato De Benedetto Ripartizione della Ricerca - Dirigente Ing. Gabriella Gianfrate Ripartizione Tecnica - Coordinatore generale Ing. Antonio De Vitis Ripartizione Informatica - Coordinatore generale Dott. Michele Linciano Centro Servizi Grandi - referente della trasparenza Centro Linguistico d'Ateneo - referente della trasparenza Centro interdipartimentale cultura innovativa d'impresa - referente della

		trasparenza ISUFI - referente della trasparenza Facoltà - referenti della trasparenza
	Individuazione dei contenuti del Programma triennale della trasparenza e redazione	Area Organizzazione, Qualità e Audit - Ufficio Organizzazione e Qualità - Dott.ssa Daniela Guacci
<i>Adozione del Programma triennale</i>		Senato Accademico e Consiglio di Amministrazione
<i>Attuazione delle iniziative del programma ed elaborazione, aggiornamento e pubblicazione dei dati</i>	Attuazione delle iniziative del Programma	Area Organizzazione, Qualità e Audit - Dott.ssa Katya Negro Ufficio Organizzazione e Qualità - Dott.ssa Daniela Guacci
	Elaborazione, aggiornamento e pubblicazione dei dati	“Strutture responsabili dei dati da pubblicare” (tab.4.2)
	Controllo dell’attuazione del Programma e delle iniziative ivi previste	Responsabile della trasparenza - Direttore Generale - Avv. Claudia De Giorgi Area Organizzazione, Qualità e Audit - Dott.ssa Katya Negro Ufficio Organizzazione e Qualità - Dott.ssa Daniela Guacci
<i>Monitoraggio e audit del programma triennale</i>	Attività di monitoraggio periodico da parte di soggetti interni dell’università sulla pubblicazione dei dati e sulle iniziative in materia di trasparenza e integrità.	Ufficio Organizzazione e Qualità - Dott.ssa Daniela Guacci
	Audit sul sistema della trasparenza ed integrità. Attestazione dell’assolvimento degli obblighi in materia di trasparenza e integrità	Nucleo di Valutazione - OIV

Con nota prot.19928 del 19 giugno 2013 il *Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza* ha trasmesso a tutti gli uffici dell’Amministrazione centrale e delle strutture periferiche, una bozza di tabella sugli obblighi di pubblicazione vigenti redatta secondo le indicazioni del decreto legislativo n. 33/2013 (allegato A) e dell’allegato 1 alla bozza di delibera della CVIT *Linee Guida per l’aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2013-2015* del 29 maggio 2013.

Successivamente con nota prot. n. 45848 del 25 novembre 2013 sono state inviate alle strutture centrali e periferiche (Amministrazione Centrale, Ripartizioni, Centri di Spesa e Facoltà) le tabelle degli obblighi di pubblicazione aggiornate alla delibera CiVIT n. 50/2013, che hanno sostituito la tabella di cui alla nota direttoriale prot. n. 19928/2013 (cfr. par 2.3).

Di seguito si riporta la **tabella degli obblighi di pubblicazione** (tabella 4.2) definitivamente condivisa con tutte le strutture, completa delle informazioni relative a: *denominazione delle sotto-*

sezioni di I e II livello della sezione Amministrazione trasparente, riferimenti normativi, denominazione del singolo obbligo, contenuti dell'obbligo, aggiornamento.

In corrispondenza dei “contenuti dell'obbligo” sono individuate le “strutture responsabili dei dati da pubblicare”, le “strutture che pubblicano i dati” e sono evidenziati gli obblighi il cui ambito soggettivo di applicazione non contempla le Università come destinatarie.

Le “strutture responsabili dei dati da pubblicare” definite, secondo il criterio della competenza, sono responsabili della pubblicazione e dell'aggiornamento dei dati, che costituiscono il contenuto dell'obbligo, nei termini fissati dalla normativa, nel rispetto delle norme sulla privacy⁴ e tenuto conto delle modalità previste dal “Documento tecnico sui criteri di qualità della pubblicazione dei dati” allegato 2 alla delibera CiVIT n. 50/2013.

Le stesse strutture pubblicano direttamente o trasmettono i dati di propria competenza alle strutture preposte alla pubblicazione c.d. “strutture che pubblicano i dati”, secondo quanto definito nella stessa tabella.

⁴ Circolare n.2/2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica: “Come pure evidenziato dall'art.1, comma 15, della l. n. 190 del 2012, l'attuazione della trasparenza deve essere in ogni caso temperata con l'interesse costituzionalmente protetto della tutela della riservatezza. Quindi, nel disporre la pubblicazione le amministrazioni e gli altri soggetti obbligati debbono assicurarsi che siano adottate tutte le cautele necessarie per evitare un'indebita diffusione di dati personali, che comporta un trattamento illegittimo, consultando gli orientamenti del Garante per la protezione dei dati personali per ogni caso dubbio”.

Tab. 4.2

TABELLA DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE PER STRUTTURA

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Strutture responsabili dei dati da pubblicare - forniscono i dati-	Strutture che pubblicano i dati
Disposizioni generali	Programma per la Trasparenza e l'Integrità	Art. 10, c. 8, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Programma per la Trasparenza e l'Integrità	Programma triennale per la trasparenza e l'integrità e relativo stato di attuazione (art. 10, cc. 1, 2, 3, d.lgs. 33/2013)	Annuale (art. 10, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Direzione Generale: Ufficio Organizzazione e Qualità	Direzione Generale: Ufficio Organizzazione e Qualità
	Attestazioni OIV o struttura analoga	Art. 14, c. 4, lett. g), d.lgs. n. 150/2009	Attestazioni OIV o struttura analoga	Attestazione dell'OIV o di altra struttura analoga nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione	Annuale e in relazione a delibere CiVIT	NVA-OIV/Direzione Generale: Area Valutazione Strategica	Direzione Generale: Ufficio Organizzazione e Qualità
	Atti generali	Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Riferimenti normativi su organizzazione e attività	Riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati "Normattiva" che regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Direzione Generale: Ufficio Organizzazione e Qualità	Direzione Generale: Ufficio Organizzazione e Qualità

Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2016

		Atti amministrativi generali	Direttive, circolari, programmi, istruzioni e ogni 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 o dettano disposizioni per l'applicazione di esse	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Direzione Generale: Segreteria generale del rettorato Direzione Generale: Ufficio Organizzazione e Qualità Ripartizione Legale, Atti Negoziali e Istituzionali Ripartizione Affari Finanziari Ripartizione Ricerca Ripartizione Risorse Umane	Rettorato: Ufficio Comunicazione
Art. 12, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Statuti e leggi regionali	Estremi e testi ufficiali aggiornati degli Statuti e delle norme di legge regionali, che regolano le funzioni, l'organizzazione e lo svolgimento delle attività di competenza dell'amministrazione		Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Obbligo non applicabile alle università	
Art. 55, c. 2, d.lgs. n. 165/2001 Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	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. 300/1970) Codice di condotta inteso quale codice di comportamento		Tempestivo	Rip. Legale, Atti Negoziali e Istituzionali Ripartizione Risorse Umane	Ufficio Comunicazione (per pubblicazione sul sito istituzionale) Direzione Generale: Ufficio Organizzazione e Qualità (per link nella sezione Atti generali)

Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2016

	Oneri informativi per cittadini e imprese	Art. 34, d.lgs. n. 33/2013	Oneri informativi per cittadini e imprese	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 con allegato elenco di tutti gli oneri informativi gravanti sui cittadini e sulle imprese introdotti o eliminati con i medesimi atti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Obbligo non applicabile alle università	
		Art. 12, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	Scadenario obblighi amministrativi	Scadenario con l'indicazione delle date di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi a carico di cittadini e imprese introdotti dalle amministrazioni (secondo le modalità determinate con uno o più D.P.C.M. da adottare entro 90 gg. dall'entrata in vigore del d.l. n. 69/2013)	Tempestivo	Direzione Generale: Area studenti	Direzione Generale: Ufficio Organizzazione e Qualità
	Burocrazia zero	Art. 37, c. 3, d.l. n. 69/2013	Burocrazia zero	Casi in cui il rilascio delle autorizzazioni di competenza è sostituito da una comunicazione dell'interessato	Tempestivo	Obbligo non applicabile alle università	
		Art. 37, c. 3-bis, d.l. n. 69/2013	Attività soggette a controllo	Elenco delle attività delle imprese soggette a controllo (ovvero per le quali le pubbliche amministrazioni competenti ritengono necessarie l'autorizzazione, la segnalazione certificata di inizio attività o la mera comunicazione)	Tempestivo	Rip.Legale, Atti Negoziali e Istituzionali: Area Affari Negoziali Ripartizione Ricerca Ripartizione Tecnica	Direzione Generale: Ufficio Organizzazione e Qualità
Organizzazione	Organi di indirizzo politico-amministrativo	Art. 13, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Organi di indirizzo politico-amministrativo	Organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Direzione Generale: Ufficio Organizzazione e Qualità	Direzione Generale: Ufficio Organizzazione e Qualità

Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2016

		(da pubblicare in tabelle)				
	Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013		Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Rip.Legale, Atti Negoziali e Istituzionali: Ufficio Affari Istituzionali	Direzione Generale: Ufficio Organizzazione e Qualità
	Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		Curricula	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Direzione Generale: Ufficio Organizzazione e Qualità	Direzione Generale: Ufficio Organizzazione e Qualità
	Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Ripartizione Affari Finanziari	Direzione Generale: Ufficio Organizzazione e Qualità
			Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Ripartizione Affari Finanziari	Direzione Generale: Ufficio Organizzazione e Qualità
	Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Direzione Generale: Ufficio Organizzazione e Qualità	Direzione Generale: Ufficio Organizzazione e Qualità
	Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013		Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Direzione Generale: Ufficio Organizzazione e Qualità	Direzione Generale: Ufficio Organizzazione e Qualità

Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2016

			<p>1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (obbligo non previsto per i comuni con popolazione inferiore ai 15000 abitanti)</p>	<p>Annuale</p>	<p>Direzione Generale: Ufficio Organizzazione e Qualità</p>	<p>Direzione Generale: Ufficio Organizzazione e Qualità</p>
		<p>Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 1, c. 1, n. 5, l. n. 441/1982 Art. 47, c. 1, d.lgs. n. 33/2013</p>	<p>2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili) (obbligo non previsto per i comuni con popolazione inferiore ai 15000 abitanti)</p>	<p>Annuale</p>	<p>Direzione Generale: Ufficio Organizzazione e Qualità</p>	<p>Direzione Generale: Ufficio Organizzazione e Qualità</p>
			<p>3) dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista il soggetto ha fatto parte, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» (con allegate copie delle dichiarazioni relative a finanziamenti e contributi per un importo che nell'anno superi 5.000 €) (obbligo non previsto per i comuni con popolazione inferiore ai 15000 abitanti)</p>	<p>Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)</p>	<p>Obbligo non applicabile alle università</p>	

Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2016

			4) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (obbligo non previsto per i comuni con popolazione inferiore ai 15000 abitanti)	Annuale	Direzione Generale: Ufficio Organizzazione e Qualità	Direzione Generale: Ufficio Organizzazione e Qualità
			5) dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione (con copia della dichiarazione annuale relativa ai redditi delle persone fisiche) [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (obbligo non previsto per i comuni con popolazione inferiore ai 15000 abitanti)	Annuale	Direzione Generale: Ufficio Organizzazione e Qualità	Direzione Generale: Ufficio Organizzazione e Qualità
Sanzioni per mancata comunicazione dei dati	Art. 47, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Sanzioni per mancata comunicazione dei dati	Provvedimenti di erogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie a carico del responsabile della mancata comunicazione per la mancata o incompleta comunicazione dei dati concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico (di organo di indirizzo politico) al momento dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado di parentela, nonché tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Direzione Generale	Direzione Generale: Ufficio Organizzazione e Qualità
Rendiconti gruppi consiliari regionali/provinciali	Art. 28, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Rendiconti gruppi consiliari regionali/provinciali	Rendiconti di esercizio annuale dei gruppi consiliari regionali e provinciali, con evidenza delle risorse trasferite o assegnate a ciascun gruppo, con indicazione del titolo di trasferimento e dell'impiego delle risorse utilizzate	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Obbligo non applicabile alle università	

Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2016

		Atti degli organi di controllo	Atti e relazioni degli organi di controllo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Obbligo non applicabile alle università	
Articolazione degli uffici	Art. 13, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Articolazione degli uffici	Articolazione degli uffici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Direzione Generale - Segreteria generale del rettorato (per provvedimenti)	Ufficio Comunicazione (per aggiornamento pagine sito istituzionale)
	Art. 13, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	Organigramma (da pubblicare sotto forma di organigramma, in modo tale che a ciascun ufficio sia assegnato un link ad una pagina contenente tutte le informazioni previste dalla norma)	Illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutte le strutture centrali e periferiche forniscono/pubblicano i dati aggiornati sul sito istituzionale o di dipartimento o di facoltà (per competenza)	Strutture periferiche mediante i propri referenti abilitati alla redazione dei contenuti (per aggiornamento siti di facoltà/di dipartimento/e siti satellite....)
	Art. 13, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		Competenze e risorse a disposizione di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)		
	Art. 13, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		Nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)		

Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2016

	Telefono e posta elettronica	Art. 13, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013	Telefono e posta elettronica	Elenco completo dei numeri di telefono e delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Direzione Generale: Area Amministrativa: Ufficio documentazione e archivi (per competenza) Ripartizione Informatica (per competenza)	Ripartizione Informatica (per pubblicazione sul sito istituzionale) Ufficio Comunicazione (per pubblicazione sul sito istituzionale) Direzione Generale - Ufficio Organizzazione e Qualità (per link all'interno della sezione)
Consulenti e collaboratori		Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Consulenti e collaboratori (da pubblicare in tabelle)	Estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa) per i quali è previsto un compenso con indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Ripartizione Risorse Umane; Ripartizione Tecnica; Ripartizione Legale, Atti Negoziali e Istituzionali; Ripartizione Affari Finanziari; Dipartimenti; Centro Servizi Grandi Progetti; Centro Linguistico d'Ateneo; Centro Interdipartimentale Cultura Innovativa d'Impresa; ISUFI.	Pubblica la struttura che istruisce il procedimento di conferimento dell'incarico mediante la procedura di inserimento dei dati di cui alla nota prot.27853 dell' 11/09/2013
		Art. 10, c. 8, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 Art. 15, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		Per ciascun titolare di incarico: 1) curriculum, redatto in conformità al vigente modello europeo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)		
		Art. 15, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		2) compensi comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa), con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)		

Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2016

				valutazione del risultato			
		Art. 15, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		3) dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)		
		Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001		Tabelle relative agli elenchi dei consulenti con indicazione di oggetto, durata e compenso dell'incarico (comunicate alla Funzione pubblica)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)		
		Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001		Attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse	Tempestivo		
Personale	Incarichi amministrativi di vertice (Segretario generale, Capo Dipartimento, Direttore generale o posizioni assimilate)	Art. 15, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Incarichi amministrativi di vertice (da pubblicare in tabelle)	Estremi degli atti di conferimento di incarichi amministrativi di vertice a soggetti dipendenti della pubblica amministrazione (NB: sono da includersi sia i dirigenti contrattualizzati sia quelli posti in regime di diritto pubblico)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Ripartizione Risorse Umane	Ripartizione Risorse Umane
		Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013		Estremi degli atti di conferimento di incarichi amministrativi di vertice a soggetti estranei alla pubblica amministrazione con indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato (NB: sono da includersi sia i dirigenti contrattualizzati sia quelli posti in regime di diritto pubblico)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)		
				Per ciascun titolare di incarico:			
		Art. 10, c. 8, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 Art. 15, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		1) curriculum, redatto in conformità al vigente modello europeo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)		

Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2016

	Art. 15, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		2) compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato, ed ammontare erogato, e a incarichi di consulenza e collaborazione da parte dell'amministrazione di appartenenza o di altro soggetto	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Ripartizione Affari Finanziari	Rettorato: Ufficio Comunicazione
	Art. 15, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		3) dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali, e relativi compensi	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Ripartizione Risorse Umane	Ripartizione Risorse Umane
	Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		4) dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconfiribilità dell'incarico	Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)		
	Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		5) dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)		
Incarichi amministrativi di vertice (Direttore generale, Direttore sanitario, Direttore amministrativo)	Art. 41, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	SSN - Bandi e avvisi	Bandi e avvisi di selezione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Obbligo non applicabile alle università	
		SSN - Procedure selettive	Informazioni e dati concernenti le procedure di conferimento degli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)		
	Art. 41, c. 3, d.lgs. n. 33/2013	SSN- Incarichi amministrativi di vertice	Estremi ed atti di conferimento di incarichi amministrativi di vertice a soggetti dipendenti della pubblica amministrazione (NB: sono da includersi sia i dirigenti contrattualizzati sia quelli posti in regime di diritto pubblico)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)		
		(da pubblicare in tabelle)	Estremi ed atti di conferimento di incarichi amministrativi di vertice a soggetti estranei alla pubblica amministrazione con indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato (NB: sono da includersi sia i dirigenti contrattualizzati sia quelli posti in regime di diritto pubblico)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)		
			Per ciascun titolare di incarico:			

Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2016

			1) curriculum vitae	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)		
			2) compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato, e a incarichi di consulenza e collaborazione da parte dell'amministrazione di appartenenza o di altro soggetto	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)		
			3) dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali (comprese le prestazioni svolte in regime intramurario), e relativi compensi	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)		
	Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		4) dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconfiribilità dell'incarico	Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)		
	Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		5) dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)		
Dirigenti (dirigenti non generali)	Art. 15, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Dirigenti (da pubblicare in tabelle)	Estremi degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti dipendenti della pubblica amministrazione (NB: sono da includersi sia i dirigenti contrattualizzati sia quelli posti in regime di diritto pubblico)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Ripartizione Risorse Umane	Ripartizione Risorse Umane
	Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013		Estremi degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti estranei alla pubblica amministrazione con indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato (NB: sono da includersi sia i dirigenti contrattualizzati sia quelli posti in regime di diritto pubblico)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)		
			Per ciascun titolare di incarico:			

Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2016

		Art. 10, c. 8, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 Art. 15, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	1) Curriculum, redatto in conformità al vigente modello europeo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)		
		Art. 15, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013	2) compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato, e a incarichi di consulenza e collaborazione da parte dell'amministrazione di appartenenza o di altro soggetto	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Ripartizione Affari Finanziari	Rettorato: Ufficio Comunicazione
		Art. 15, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	3) dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali, e relativi compensi	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Ripartizione Risorse Umane	Ripartizione Risorse Umane
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013	4) dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconfiribilità dell'incarico	Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)		
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013	5) dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)		
		Art. 15, c. 5, d.lgs. n. 33/2013	Elenco delle posizioni dirigenziali, integrato dai relativi titoli e curricula, attribuite a persone, anche esterne alle pubbliche amministrazioni, individuate discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Ripartizione Risorse Umane	Ripartizione Risorse Umane
		Art. 19, c. 1-bis, d.lgs. n. 165/2001	Numero e tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella dotazione organica e relativi criteri di scelta	Tempestivo	Ripartizione Risorse Umane	Ripartizione Risorse Umane
		Art. 1, c. 7, d.p.r. n. 108/2004	Ruolo dei dirigenti nelle amministrazioni dello Stato	Annuale	Obbligo non applicabile alle università	

Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2016

Dirigenti (Responsabili di Dipartimento e Responsabili di strutture semplici e complesse)	Art. 41, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	SSN - Dirigenti (da pubblicare in tabelle)	Bandi e avvisi di selezione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Obbligo non applicabile alle università
			Informazioni e dati concernenti le procedure di conferimento degli incarichi di responsabile di dipartimento e di strutture semplici e complesse	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	
			Estremi ed atti di conferimento di incarichi dirigenziali di responsabile dipartimento e di strutture semplici e complesse a soggetti dipendenti della pubblica amministrazione (NB: sono da includersi sia i dirigenti contrattualizzati sia quelli posti in regime di diritto pubblico)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	
			Estremi ed atti di conferimento di incarichi dirigenziali di responsabile di dipartimento e di strutture semplici e complesse a soggetti estranei alla pubblica amministrazione con indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato (NB: sono da includersi sia i dirigenti contrattualizzati sia quelli posti in regime di diritto pubblico)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	
			Per ciascun titolare di incarico di responsabile di dipartimento e di struttura complessa:		
			1) curriculum vitae	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	
			2) compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato, e a incarichi di consulenza e collaborazione da parte dell'amministrazione di appartenenza o di altro soggetto	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	
			3) dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali (comprese le prestazioni svolte in regime intramurario), e relativi compensi	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	
			Art. 41, c. 3, d.lgs. n. 33/2013		

Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2016

Posizioni organizzative	Art. 10, c. 8, lett. d), d.lgs. n. 33/2013	Posizioni organizzative	Curricula dei titolari di posizioni organizzative redatti in conformità al vigente modello europeo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Ripartizione Risorse Umane	Ripartizione Risorse Umane
Dotazione organica	Art. 16, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Conto annuale del personale	Conto annuale del personale e relative spese sostenute, nell'ambito del quale sono rappresentati i dati relativi alla dotazione organica e al personale effettivamente in servizio e al relativo costo, con l'indicazione della 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	Annuale (art. 16, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Ripartizione Risorse Umane	Ripartizione Risorse Umane
	Art. 16, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Costo personale tempo indeterminato	Costo complessivo del personale a tempo indeterminato in servizio, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico	Annuale (art. 16, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)		
Personale non a tempo indeterminato	Art. 17, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Personale non a tempo indeterminato (da pubblicare in tabelle)	Personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato ed elenco dei titolari dei contratti a tempo determinato, con l'indicazione delle diverse tipologie di rapporto, della distribuzione di questo personale tra le diverse qualifiche e aree professionali, ivi compreso il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico	Annuale (art. 17, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Ripartizione Risorse Umane	Ripartizione Risorse Umane
	Art. 17, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Costo del personale non a tempo indeterminato (da pubblicare in tabelle)	Costo complessivo del personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico	Trimestrale (art. 17, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)		
Tassi di assenza	Art. 16, c. 3, d.lgs. n. 33/2013	Tassi di assenza (da pubblicare in tabelle)	Tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale	Trimestrale (art. 16, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Ripartizione Risorse Umane	Ripartizione Risorse Umane

Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2016

Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti)	Art. 18, d.lgs. n. 33/2013 Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti) (da pubblicare in tabelle)	Elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascun dipendente (dirigente e non dirigente), con l'indicazione dell'oggetto, della durata e del compenso spettante per ogni incarico	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Ripartizione Risorse Umane; Ripartizione Tecnica; Ripartizione Legale, Atti Negoziati e Istituzionali; Dipartimenti; Centro Servizi Grandi Progetti; Centro Linguistico d'Ateneo; Centro Interdipartimentale Cultura Innovativa d'Impresa; ISUFI.	Pubblica la struttura che istruisce il procedimento di conferimento dell'incarico mediante la procedura di inserimento dei dati di cui alla nota pro.27853 dell' 11/09/2013
Contrattazione collettiva	Art. 21, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 47, c. 8, d.lgs. n. 165/2001	Contrattazione collettiva	Riferimenti necessari per la consultazione dei contratti e accordi collettivi nazionali ed eventuali interpretazioni autentiche	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Ripartizione Risorse Umane	Ripartizione Risorse Umane
Contrattazione integrativa	Art. 21, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Contratti integrativi	Contratti integrativi stipulati, con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa certificate dagli organi di controllo (collegio dei revisori dei conti, collegio sindacale, uffici centrali di bilancio o analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Ripartizione Risorse Umane	Rettorato: Ufficio Comunicazione
	Art. 21, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 Art. 55, c. 4, d.lgs. n. 150/2009	Costi contratti integrativi	Specifiche informazioni sui costi della contrattazione integrativa, certificate dagli organi di controllo interno, trasmesse al Ministero dell'Economia e delle finanze, che predispone, allo scopo, uno specifico modello di rilevazione, d'intesa con la Corte dei conti e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica	Annuale (art. 55, c. 4, d.lgs. n. 150/2009)		

Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2016

	OIV	Art. 10, c. 8, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	OIV (da pubblicare in tabelle)	Nominativi	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	NVA-OIV/Direzione Generale: Area Valutazione Strategica	Direzione Generale: Ufficio Organizzazione e Qualità
		Art. 10, c. 8, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		Curricula	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)		
		Par. 14.2, delib. CiVIT n. 12/2013		Compensi	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)		
Bandi di concorso		Art. 19, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Bandi di concorso (da pubblicare in tabelle)	Bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Direzione Generale- Ufficio Reclutamento; Dipartimenti; Centro Servizi Grandi Progetti; Centro Linguistico d'Ateneo; Centro Interdipartimentale Cultura Innovativa d'Impresa; ISUFI; Ripartizione Risorse Umane	La stessa struttura che istruisce il procedimento, attraverso la sezione Bandi e concorsi del portale Unisalento, mediante la procedura e le autorizzazioni esistenti.

Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2016

		Art. 19, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Elenco dei bandi espletati (da pubblicare in tabelle)	Elenco dei bandi in corso e dei bandi espletati nel corso dell'ultimo triennio con l'indicazione, per ciascuno di essi, del numero dei dipendenti assunti e delle spese effettuate	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Direzione Generale-Ufficio Reclutamento; Ripartizione Risorse Umane	La stessa struttura che istruisce il procedimento, attraverso la sezione Bandi e concorsi del portale Unisalento, mediante la procedura e le autorizzazioni esistenti.
		Art. 23, cc. 1 e 2, d.lgs. n. 33/2013 Art. 1, c. 16, lett. d), l. n. 190/2012	Dati relativi alle procedure selettive (da pubblicare in tabelle)	Concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera Per ciascuno dei provvedimenti: 1) oggetto 2) eventuale spesa prevista 3) estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento	Tempestivo	Direzione Generale-Ufficio Reclutamento; Ripartizione Risorse Umane	La stessa struttura che istruisce il procedimento, attraverso la sezione Bandi e concorsi del portale Unisalento, mediante la procedura e le autorizzazioni esistenti.
Performance	Sistema di misurazione e valutazione della Performance	Par. 1, delib. CiVIT n. 104/2010	Sistema di misurazione e valutazione della Performance	Sistema di misurazione e valutazione della Performance (art. 7, d.lgs. n. 150/2009)	Tempestivo	Direzione Generale: Ufficio Organizzazione e Qualità	Direzione Generale: Ufficio Organizzazione e Qualità
	Piano della Performance	Art. 10, c. 8, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Piano della Performance/Piano esecutivo di gestione	Piano della Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009) Piano esecutivo di gestione (per gli enti locali) (art. 169, c. 3-bis, d.lgs. n. 267/2000)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Direzione Generale: Ufficio Organizzazione e Qualità	Direzione Generale: Ufficio Organizzazione e Qualità

Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2016

Relazione sulla Performance		Relazione sulla Performance	Relazione sulla Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Direzione Generale: Ufficio Organizzazione e Qualità	Direzione Generale: Ufficio Organizzazione e Qualità
Documento dell'OIV di validazione della Relazione sulla Performance	Par. 2.1, delib. CiVIT n. 6/2012	Documento OIV di validazione della Relazione sulla Performance	Documento dell'OIV di validazione della Relazione sulla Performance (art. 14, c. 4, lett. c), d.lgs. n. 150/2009)	Tempestivo	NVA-OIV/Direzione Generale: Area Valutazione Strategica	Direzione Generale: Ufficio Organizzazione e Qualità
Relazione dell'OIV sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni	Par. 4, delib. CiVIT n. 23/2013	Relazione OIV sul funzionamento del Sistema	Relazione dell'OIV sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni (art. 14, c. 4, lett. a), d.lgs. n. 150/2009)	Tempestivo	NVA-OIV/Direzione Generale: Area Valutazione Strategica	Direzione Generale: Ufficio Organizzazione e Qualità
Ammontare complessivo dei premi	Art. 20, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Ammontare complessivo dei premi (da pubblicare in tabelle)	Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Ripartizione Risorse Umane Direzione Generale: Ufficio Organizzazione e Qualità	Direzione Generale: Ufficio Organizzazione e Qualità
			Ammontare dei premi effettivamente distribuiti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)		
Dati relativi ai premi	Art. 20, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Dati relativi ai premi (da pubblicare in tabelle)	Entità del premio mediamente conseguibile dal personale dirigenziale e non dirigenziale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Ripartizione Risorse Umane Direzione Generale: Ufficio Organizzazione e Qualità	Direzione Generale: Ufficio Organizzazione e Qualità
			Distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)		

Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2016

				Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)		
	Benessere organizzativo	Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 33/2013	Benessere organizzativo	Livelli di benessere organizzativo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	NVA-OIV/Direzione Generale: Area Valutazione Strategica	Direzione Generale: Ufficio Organizzazione e Qualità
Enti controllati	Enti pubblici vigilati	Art. 22, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Enti pubblici vigilati (da pubblicare in tabelle)	Elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati e finanziati dall'amministrazione ovvero per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Rip. Legale, Atti Negoziali e Istituzionali: Ufficio Affari Istituzionali	Direzione Generale: Ufficio Organizzazione e Qualità
				Per ciascuno degli enti:			
		Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013		1) ragione sociale	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)		
				2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)		
				3) durata dell'impegno	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)		
				4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)		
				5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)		
6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)						

Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2016

			7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	
	Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		7A. Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconfiribilità dell'incarico	Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	
	Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		7B. Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)	
	Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013		Collegamento con i siti istituzionali degli enti pubblici vigilati nei quali sono pubblicati i dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo politico e ai soggetti titolari di incarichi dirigenziali, di collaborazione o consulenza	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	
Società partecipate	Art. 22, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Società partecipate (da pubblicare in tabelle)	Elenco delle società di cui l'amministrazione detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria, con l'indicazione dell'entità, delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate, ad esclusione delle società partecipate da amministrazioni pubbliche, quotate in mercati regolamentati e loro controllate (ex art. 22, c. 6, d.lgs. n. 33/2013)	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Rip. Legale, Atti Negoziali e Istituzionali: Ufficio Affari Istituzionali
			Per ciascuna delle società:	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	
			1) ragione sociale	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	
	Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013		2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	
			3) durata dell'impegno	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	

Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2016

			4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	
			5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	
			6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	
			7) incarichi di amministratore della società e relativo trattamento economico complessivo	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	
	Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013		Collegamento con i siti istituzionali delle società partecipate nei quali sono pubblicati i dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo politico e ai soggetti titolari di incarichi dirigenziali, di collaborazione o consulenza	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	
Enti di diritto privato controllati	Art. 22, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	Enti di diritto privato controllati (da pubblicare in tabelle)	Elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell'amministrazione, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Rip. Legale, Atti Negoziati e Istituzionali: Ufficio Affari Istituzionali
			Per ciascuno degli enti:		
	Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013		1) ragione sociale	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	
			2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	
			3) durata dell'impegno	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	
			4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	
	5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)			

Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2016

				di essi spettante			
				6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)		
				7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)		
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		7A. Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconfiribilità dell'incarico	Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)		
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		7B. Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)		
		Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013		Collegamento con i siti istituzionali degli enti di diritto privato controllati nei quali sono pubblicati i dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo politico e ai soggetti titolari di incarichi dirigenziali, di collaborazione o consulenza	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)		
	Rappresentazione grafica	Art. 22, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013	Rappresentazioni e grafica	Una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l'amministrazione e gli enti pubblici vigilati, le società partecipate, gli enti di diritto privato controllati	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Rip. Legale, Atti Negoziali e Istituzionali: Ufficio Affari Istituzionali	Direzione Generale: Ufficio Organizzazione e Qualità
Attività e procedimenti	Dati aggregati attività amministrativa	Art. 24, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Dati aggregati attività amministrativa	Dati relativi alla attività amministrativa, in forma aggregata, per settori di attività, per competenza degli organi e degli uffici, per tipologia di procedimenti	Annuale La prima pubblicazione decorre dal termine di sei mesi dall'entrata in vigore del decreto	Direzione Generale	Direzione Generale: Ufficio Organizzazione e Qualità
	Tipologie di		Tipologie di	Per ciascuna tipologia di procedimento:			

Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2016

procedimento	Art. 35, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	procedimento (da pubblicare in tabelle)	1) breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Rip. Legale, Atti Negoziali e Istituzionali: Ufficio Affari Istituzionali	Direzione Generale: Ufficio Organizzazione e Qualità
	Art. 35, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		2) unità organizzative responsabili dell'istruttoria	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)		
	Art. 35, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		3) nome del responsabile del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)		
	Art. 35, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		4) ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)		
	Art. 35, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013		5) modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardano	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)		
	Art. 35, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013		6) termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)		
	Art. 35, c. 1, lett. g), d.lgs. n. 33/2013		7) 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	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)		
	Art. 35, c. 1, lett. h), d.lgs. n. 33/2013		8) strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)		
	Art. 35, c. 1, lett. i), d.lgs. n. 33/2013		9) link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o tempi previsti per la sua attivazione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)		

Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2016

	Art. 35, c. 1, lett. l), d.lgs. n. 33/2013	10) modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonchè i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)		
	Art. 35, c. 1, lett. m), d.lgs. n. 33/2013	11) nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)		
	Art. 35, c. 1, lett. n), d.lgs. n. 33/2013	12) risultati delle indagini di customer satisfaction condotte sulla qualità dei servizi erogati attraverso diversi canali, con il relativo andamento	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)		
		Per i procedimenti ad istanza di parte:			
	Art. 35, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013	1) atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutte le strutture centrali e periferiche: forniscono/pubblicano i dati sul sito	Rettorato: Ufficio Comunicazione (per aggiornamento pagine sito)

Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2016

					istituzionale o di dipartimento o di facoltà (per competenza) - comunicano all'Ufficio Organizzazione e Qualità il <i>link</i> alla pagina dedicata	istituzionale) Strutture periferiche mediante i propri referenti abilitati alla redazione dei contenuti (per aggiornamento siti di facoltà/di dipartimento/e siti satellite....) Direzione Generale: Ufficio Organizzazione e Qualità (per <i>link</i> nella sezione)
Art. 35, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013			2) uffici ai quali rivolgersi per informazioni, orari e modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, recapiti telefonici e caselle di posta elettronica istituzionale a cui presentare le istanze	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)		
			Per ciascun procedimento di autorizzazione o concessione:			
Art. 23, d.lgs. n. 33/2013 Art. 1, cc. 15 e 16, l. n. 190/2012	Singoli procedimenti di autorizzazione e concessione (da pubblicare in tabelle)		1) contenuto	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Rip. Legale, Atti Negoziali e Istituzionali	Direzione Generale: Ufficio Organizzazione e Qualità
Art. 23, d.lgs. n. 33/2013 Art. 1, cc. 15 e 16, l. n. 190/2012			2) oggetto	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)		
Art. 23, d.lgs. n. 33/2013 Art. 1, cc. 15 e 16, l. n. 190/2012			3) eventuale spesa prevista	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)		

Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2016

	Art. 23, d.lgs. n. 33/2013 Art. 1, cc. 15 e 16, l. n. 190/2012		4) estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento con indicazione del responsabile del procedimento	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)		
	Art. 2, c. 9-bis, l. n. 241/1990		Per ciascun procedimento nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo per la conclusione del procedimento	Tempestivo	Obbligo non previsto per le università	
	Art. 1, c. 29, l. n. 190/2012		Indirizzo di posta elettronica certificata a cui il cittadino possa trasmettere istanze e ricevere informazioni circa i provvedimenti e i procedimenti amministrativi che lo riguardano	Tempestivo	Direzione Generale: Area Amministrativa	Ufficio Comunicazione (per pubblicazione sul sito istituzionale) Direzione Generale: Ufficio Organizzazione e Qualità (per link nella sezione)
Monitoraggio tempi procedurali	Art. 24, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 Art. 1, c. 28, l. n. 190/2012	Monitoraggio tempi procedurali	Risultati del monitoraggio periodico concernente il rispetto dei tempi procedurali	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) La prima pubblicazione decorre dal termine di sei mesi dall'entrata in vigore del decreto	Rip. Legale, Atti Negoziali e Istituzionali	Direzione Generale: Ufficio Organizzazione e Qualità
Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati	Art. 35, c. 3, d.lgs. n. 33/2013	Recapiti dell'ufficio responsabile	Recapiti telefonici e casella di posta elettronica istituzionale dell'ufficio responsabile per le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto degli stessi da parte delle amministrazioni procedenti all'acquisizione d'ufficio dei dati e allo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Direzione Generale: Servizio decertificazione	Direzione Generale: Servizio decertificazione
		Convenzioni-quadro	Convenzioni-quadro volte a disciplinare le modalità di accesso ai dati da parte delle amministrazioni procedenti all'acquisizione d'ufficio dei dati e allo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)		

Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2016

			Modalità per l'acquisizione d'ufficio dei dati	Ulteriori modalità per la tempestiva acquisizione d'ufficio dei dati	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)		
			Modalità per lo svolgimento dei controlli	Ulteriori modalità per lo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive da parte delle amministrazioni procedenti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)		
Provvedimenti	Provvedimenti organi indirizzo politico	Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Provvedimenti organi indirizzo politico (da pubblicare in tabelle)	Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: autorizzazione o concessione; scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta; concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera; accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.	Semestrale (art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Ripartizione Risorse Umane; Ripartizione Legale, Atti Negoziali e Istituzionali Ripartizione Affari Finanziari; Ripartizione della Ricerca Ripartizione Tecnica Centri di Spesa La stessa struttura responsabile del procedimento	Direzione Generale: Ufficio Organizzazione e Qualità Rettorato: Ufficio Comunicazione
				Per ciascuno dei provvedimenti:			
		1) contenuto		Semestrale (art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)			
		2) oggetto		Semestrale (art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)			
		3) eventuale spesa prevista		Semestrale (art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)			
4) estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento	Semestrale (art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)						
		Art. 23, c. 2, d.lgs. n. 33/2013					

Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2016

	Provvedimenti dirigenti amministrativi	Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Provvedimenti dirigenti amministrativi	Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: autorizzazione o concessione; scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta; concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera; accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.	Semestrale (art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)			
		Art. 23, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	(da pubblicare in tabelle)	Per ciascuno dei provvedimenti:				
				1) contenuto	Semestrale (art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)			
				2) oggetto	Semestrale (art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)			
				3) eventuale spesa prevista	Semestrale (art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)			
4) estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento	Semestrale (art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)							
Controlli sulle imprese		Art. 25, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Tipologie di controllo	Elenco delle tipologie di controllo a cui sono assoggettate le imprese in ragione della dimensione e del settore di attività, con l'indicazione per ciascuna di esse dei criteri e delle relative modalità di svolgimento	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Rip.Legale, Atti Negoziali e Istituzionali: Area Affari Negoziali Ripartizione Ricerca Ripartizione Tecnica	Direzione Generale: Ufficio Organizzazione e Qualità	
		Art. 25, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Obblighi e adempimenti	Elenco degli obblighi e degli adempimenti oggetto delle attività di controllo che le imprese sono tenute a rispettare per ottemperare alle disposizioni normative	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)			

Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2016

Bandi di gara e contratti	Art. 37, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Artt. 63, 66, d.lgs. n. 163/2006	Avviso di preinformazione	Avviso di preinformazione	Da pubblicare secondo le modalità e le specifiche previste dal d.lgs. n. 163/2006	Rip. Legale, Atti Negoziali e Istituzionali: Area Affari Negoziali Ripartizione Tecnica Ripartizione Ricerca	La stessa struttura che istruisce il procedimento, attraverso la sezione Gare e appalti del portale unisalento, mediante la procedura di inserimento e le autorizzazioni esistenti.
	Art. 37, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Delibera a contrarre	Delibera a contrarre, nell'ipotesi di procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara	Da pubblicare secondo le modalità e le specifiche previste dal d.lgs. n. 163/2006		
	Art. 37, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Artt. 66, 122, d.lgs. n. 163/2006	Avvisi, bandi ed inviti	Avvisi, bandi e inviti per contratti di lavori sottosoglia comunitaria	Da pubblicare secondo le modalità e le specifiche previste dal d.lgs. n. 163/2006		
	Art. 37, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Artt. 66, 124, d.lgs. n. 163/2006		Avvisi, bandi e inviti per contratti di servizi e forniture sottosoglia comunitaria	Da pubblicare secondo le modalità e le specifiche previste dal d.lgs. n. 163/2006		
	Art. 37, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 66, d.lgs. n. 163/2006		Avvisi, bandi e inviti per contratti di lavori sopra soglia comunitaria	Da pubblicare secondo le modalità e le specifiche previste dal d.lgs. n. 163/2006		

Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2016

Art. 37, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 66, d.lgs. n. 163/2006		Avvisi, bandi e inviti per contratti di servizi e forniture soprasoglia comunitaria	Da pubblicare secondo le modalità e le specifiche previste dal d.lgs. n. 163/2006		
Art. 37, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Artt. 66, 206, d.lgs. n. 163/2006		Bandi e avvisi per appalti di lavori nei settori speciali	Da pubblicare secondo le modalità e le specifiche previste dal d.lgs. n. 163/2006		
Art. 37, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Artt. 66, 206, d.lgs. n. 163/2006		Bandi e avvisi per appalti di servizi e forniture nei settori speciali	Da pubblicare secondo le modalità e le specifiche previste dal d.lgs. n. 163/2006		
Art. 37, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Artt. 65, 66, d.lgs. n. 163/2006	Avvisi sui risultati della procedura di affidamento	Avviso sui risultati della procedura di affidamento	Da pubblicare secondo le modalità e le specifiche previste dal d.lgs. n. 163/2006		
Art. 37, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Artt. 66, 223, d.lgs. n. 163/2006	Avvisi sistema di qualificazione	Avvisi periodici indicativi e avvisi sull'esistenza di un sistema di qualificazione - settori speciali	Da pubblicare secondo le modalità e le specifiche previste dal d.lgs. n. 163/2006		

Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2016

					Rip. Legale, Atti Negoziali e Istituzionali: Area Affari Negoziali Ripartizione Tecnica Ripartizione Affari Finanziari Ripartizione Ricerca Dipartimenti; Centro Servizi Grandi Progetti; Centro Linguistico d'Ateneo; Centro Interdipartimentale Cultura Innovativa d'Impresa.	La stessa struttura che istruisce il procedimento
	Art. 3, delib. AVCP n. 26/2013	Informazioni sulle singole procedure	Codice Identificativo Gara (CIG)	Tempestivo		
	Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 3, delib. AVCP n. 26/2013	(da pubblicare secondo le "Specifiche tecniche per la pubblicazione dei dati ai sensi dell'art. 1, comma 32, della	Struttura proponente	Tempestivo		
	Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 3, delib. AVCP n. 26/2013	Legge n. 190/2012", adottate con Comunicato del Presidente	Oggetto del bando	Tempestivo		
	Art. 3, delib. AVCP n. 26/2013	dell'AVCP del 22 maggio 2013)	Procedura di scelta del contraente	Tempestivo		
	Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 3, delib. AVCP n. 26/2013		Elenco degli operatori invitati a presentare offerte/Numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento	Tempestivo		
	Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 3, delib. AVCP n. 26/2013		Aggiudicatario	Tempestivo		

Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2016

		Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 3, delib. AVCP n. 26/2013		Importo di aggiudicazione	Tempestivo		
		Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 3, delib. AVCP n. 26/2013		Tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura	Tempestivo		
		Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 3, delib. AVCP n. 26/2013		Importo delle somme liquidate	Tempestivo		
		Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 3, delib. AVCP n. 26/2013		Tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto con informazioni sui contratti relative all'anno precedente (nello specifico: Codice Identificativo Gara (CIG), struttura proponente, oggetto del bando, procedura di scelta del contraente, procedura di scelta del contraente, elenco degli operatori invitati a presentare offerte/numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento, aggiudicatario, importo di aggiudicazione, tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura, importo delle somme liquidate)	Annuale (art. 1, c. 32, l. n. 190/2012)		
Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	Criteri e modalità	Art. 26, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Criteri e modalità	Atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità cui le amministrazioni devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Direzione Generale : Area Studenti (per competenza) Ripartizione Ricerca (per competenza) Ripartizione Risorse Umane (per competenza)	La stessa struttura che istruisce il procedimento

Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2016

			Atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	ISUFI (per competenza)
		Atti di concessione	Per ciascun atto:		
	Art. 26, c. 2, d.lgs. n. 33/2013				
	Art. 27, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	(da pubblicare in tabelle creando un collegamento	1) nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	
	Art. 27, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	con la pagina nella quale sono riportati i dati dei	2) importo del vantaggio economico corrisposto	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	
	Art. 27, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	relativi provvedimenti finali)	3) norma o titolo a base dell'attribuzione	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	
	Art. 27, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013	(NB: è fatto divieto di diffusione di dati	4) ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	
	Art. 27, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013	da cui sia possibile ricavare informazioni	5) modalità seguita per l'individuazione del beneficiario	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	
	Art. 27, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013	relative allo stato di salute e alla situazione di disagio	6) link al progetto selezionato	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	
	Art. 27, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013	economico-sociale degli interessati, come previsto dall'art. 26, c. 4, del d.lgs. n. 33/2013)	7) link al curriculum del soggetto incaricato	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	
	Art. 27, c. 2, d.lgs. n. 33/2013		Elenco (in formato tabellare aperto) dei soggetti beneficiari degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e di attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro	Annuale (art. 27, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)	
	Art. 1, d.P.R. n. 118/2000	Albo dei beneficiari	Albo dei soggetti, ivi comprese le persone fisiche, cui sono stati erogati in ogni esercizio finanziario contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici di natura economica a carico dei rispettivi bilanci	Annuale	Obbligo non applicabile alle università

Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2016

Bilanci	Bilancio preventivo e consuntivo	Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 1, c. 15, l. n. 190/2012 Art. 32, c. 2, l. n. 69/2009 Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 aprile 2011	Bilancio preventivo	Bilancio di previsione di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Ripartizione Affari Finanziari)	Ripartizione Affari Finanziari)
		Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 1, c. 15, l. n. 190/2012 Art. 32, c. 2, l. n. 69/2009 Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 aprile 2011	Bilancio consuntivo	Bilancio consuntivo di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Ripartizione Affari Finanziari	Ripartizione Affari Finanziari
	Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	Art. 29, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, con l'integrazione delle risultanze osservate in termini di raggiungimento dei risultati attesi e le motivazioni degli eventuali scostamenti e gli aggiornamenti in corrispondenza di ogni nuovo esercizio di bilancio, sia tramite la specificazione di nuovi obiettivi e indicatori, sia attraverso l'aggiornamento dei valori obiettivo e la soppressione di obiettivi già raggiunti oppure oggetto di ripianificazione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Direzione Generale: Area Organizzazione e Qualità -Servizio Controllo di Gestione (per competenza) Ripartizione Affari Finanziari (per competenza)	Ripartizione Affari Finanziari
Beni immobili e gestione patrimonio	Patrimonio immobiliare	Art. 30, d.lgs. n. 33/2013	Patrimonio immobiliare	Informazioni identificative degli immobili posseduti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Ripartizione Affari Finanziari	Ripartizione Affari Finanziari
	Canoni di locazione o affitto	Art. 30, d.lgs. n. 33/2013	Canoni di locazione o affitto	Canoni di locazione o di affitto versati o percepiti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Rip. Legale, Atti Negoziali e Istituzionali: Area Affari Negoziali	Direzione Generale: Ufficio Organizzazione e Qualità
Controlli e rilievi sull'amministrazione		Art. 31, d.lgs. n. 33/2013	Rilievi organi di controllo e revisione	Rilievi non recepiti, unitamente agli atti cui si riferiscono, degli organi di controllo interno, degli organi di revisione amministrativa e	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Ripartizione Affari finanziari (nota prot.11439 del	Ripartizione Affari Finanziari

Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2016

				contabile		15/04/2013)	
			Rilievi Corte dei conti	Tutti i rilievi ancorchè recepiti, unitamente agli atti cui si riferiscono, della Corte dei conti riguardanti l'organizzazione e l'attività dell'amministrazione o di singoli uffici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Direzione Generale	Direzione Generale: Ufficio Organizzazione e Qualità
Servizi erogati	Carta dei servizi e standard di qualità	Art. 32, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Carta dei servizi e standard di qualità	Carta dei servizi o documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutte le strutture centrali e periferiche secondo indicazioni che verranno fornite	Direzione Generale: Ufficio Organizzazione e Qualità
	Class action	Art. 1, c. 2, d.lgs. n. 198/2009	Class action	Notizia del ricorso in giudizio proposta dai titolari di interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei nei confronti delle amministrazioni e dei concessionari di servizio pubblico al fine di ripristinare il corretto svolgimento della funzione o la corretta erogazione di un servizio	Tempestivo	Obbligo non applicabile alle università	
		Art. 4, c. 2, d.lgs. n. 198/2009		Sentenza di definizione del giudizio	Tempestivo		
		Art. 4, c. 6, d.lgs. n. 198/2009		Misure adottate in ottemperanza alla sentenza	Tempestivo		
	Costi contabilizzati	Art. 32, c. 2, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 Art. 1, c. 15, l. n. 190/2012 Art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013	Costi contabilizzati (da pubblicare in tabelle)	Costi contabilizzati dei servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi, evidenziando quelli effettivamente sostenuti e quelli imputati al personale per ogni servizio erogato e il relativo andamento nel tempo	Annuale (art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013)	Direzione Generale: Area Organizzazione e Qualità - Servizio Controllo di Gestione (per competenza) Ripartizione Affari Finanziari (per competenza)	Direzione Generale: Ufficio Organizzazione e Qualità
Tempi medi di erogazione dei servizi	Art. 32, c. 2, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Tempi medi di erogazione dei servizi (da pubblicare in	Tempi medi di erogazione dei servizi (per ogni servizio erogato) agli utenti, sia finali che intermedi, con riferimento all'esercizio finanziario precedente	Annuale (art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013)	Tutte le strutture centrali e periferiche secondo indicazioni che verranno fornite	Direzione Generale: Ufficio Organizzazione e Qualità	

Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2016

			tabelle)				
	Liste di attesa	Art. 41, c. 6, d.lgs. n. 33/2013	Liste di attesa (da pubblicare in tabelle)	Tempi di attesa previsti e tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Obbligo non applicabile alle università	
Pagamenti dell'amministrazione	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Art. 33, d.lgs. n. 33/2013	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture (indicatore di tempestività dei pagamenti)	Annuale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Ripartizione Affari Finanziari	Ripartizione Affari Finanziari
	IBAN e pagamenti informatici	Art. 36, d.lgs. n. 33/2013 Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 82/2005	IBAN e pagamenti informatici	Nelle richieste di pagamento: i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonchè i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Ripartizione Affari Finanziari	Ripartizione Affari Finanziari
Opere pubbliche		Art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Documenti di programmazione	Documenti di programmazione, anche pluriennale, delle opere pubbliche di competenza dell'amministrazione	Tempestivo (art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Ripartizione tecnica	Ripartizione tecnica
		Art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Linee guida per la valutazione	Linee guida per la valutazione degli investimenti	Tempestivo (art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Ripartizione tecnica	Ripartizione tecnica
		Art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Relazioni annuali	Relazioni annuali	Tempestivo (art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Ripartizione tecnica	Ripartizione tecnica
		Art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Altri documenti	Ogni altro documento predisposto nell'ambito della valutazione, ivi inclusi i pareri dei valutatori che si discostino dalle scelte delle amministrazioni e gli esiti delle valutazioni ex post che si discostino dalle valutazioni ex ante	Tempestivo (art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Ripartizione tecnica	Ripartizione tecnica

Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2016

		Art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (art. 1, l. n. 144/1999)	Informazioni relative ai Nuclei di 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 (obbligo previsto per le amministrazioni centrali e regionali)	Tempestivo (art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Ripartizione tecnica	Ripartizione tecnica
		Art. 38, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Tempi e costi di realizzazione (da pubblicare in tabelle)	Informazioni relative ai tempi e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche completate	Tempestivo (art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Ripartizione tecnica	Ripartizione tecnica
		Art. 38, c. 2, d.lgs. n. 33/2013		Informazioni relative ai costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche completate	Tempestivo (art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Ripartizione tecnica	Ripartizione tecnica
Pianificazione e governo del territorio		Art. 39, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Pianificazione e governo del territorio (da pubblicare in tabelle)	Atti di governo del territorio quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonché le loro varianti	Tempestivo (art. 39, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Obbligo non applicabile alle università	
		Art. 39, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		Per ciascuno degli atti:			
				1) schemi di provvedimento prima che siano portati all'approvazione	Tempestivo (art. 39, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)		
				2) delibere di adozione o approvazione	Tempestivo (art. 39, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)		
			3) relativi allegati tecnici	Tempestivo (art. 39, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)			

Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2016

		Art. 39, c. 2, d.lgs. n. 33/2013		Documentazione relativa a ciascun procedimento di presentazione e approvazione delle proposte di trasformazione urbanistica di iniziativa privata o pubblica in variante allo strumento urbanistico generale comunque denominato vigente nonché delle proposte di trasformazione urbanistica di iniziativa privata o pubblica in attuazione dello strumento urbanistico generale vigente che comportino premialità edificatorie a fronte dell'impegno dei privati alla realizzazione di opere di urbanizzazione extra oneri o della cessione di aree o volumetrie per finalità di pubblico interesse	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	
Informazioni ambientali		Art. 40, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Informazioni ambientali	Informazioni ambientali che le amministrazioni detengono ai fini delle proprie attività istituzionali:	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Obbligo non applicabile alle università
			Stato dell'ambiente	1) Stato degli elementi dell'ambiente, quali l'aria, l'atmosfera, l'acqua, il suolo, il territorio, i siti naturali, compresi gli igrotopi, le zone costiere e marine, la diversità biologica ed i suoi elementi costitutivi, compresi gli organismi geneticamente modificati, e, inoltre, le interazioni tra questi elementi	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	
			Fattori inquinanti	2) Fattori quali le sostanze, l'energia, il rumore, le radiazioni od i rifiuti, anche quelli radioattivi, le emissioni, gli scarichi ed altri rilasci nell'ambiente, che incidono o possono incidere sugli elementi dell'ambiente	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	
			Misure incidenti sull'ambiente e relative analisi di impatto	3) Misure, anche amministrative, quali le politiche, le disposizioni legislative, i piani, i programmi, gli accordi ambientali e ogni altro atto, anche di natura amministrativa, nonché le attività che incidono o possono incidere sugli elementi e sui fattori dell'ambiente ed analisi costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche usate nell'ambito delle stesse	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	
			Misure a protezione dell'ambiente e relative analisi di	4) Misure o attività finalizzate a proteggere i suddetti elementi ed analisi costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche usate nell'ambito delle stesse	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	

Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2016

			impatto				
			Relazioni sull'attuazione della legislazione	5) Relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)		
			Stato della salute e della sicurezza umana	6) Stato della salute e della sicurezza umana, compresa la contaminazione della catena alimentare, le condizioni della vita umana, il paesaggio, i siti e gli edifici d'interesse culturale, per quanto influenzabili dallo stato degli elementi dell'ambiente, attraverso tali elementi, da qualsiasi fattore	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)		
			Relazione sullo stato dell'ambiente del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio	Relazione sullo stato dell'ambiente redatta dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)		
Strutture sanitarie private accreditate		Art. 41, c. 4, d.lgs. n. 33/2013	Strutture sanitarie private accreditate	Elenco delle strutture sanitarie private accreditate	Annuale (art. 41, c. 4, d.lgs. n. 33/2013)	Obbligo non applicabile alle università	
			(da pubblicare in tabelle)	Accordi intercorsi con le strutture private accreditate	Annuale (art. 41, c. 4, d.lgs. n. 33/2013)		
Interventi straordinari e di emergenza		Art. 42, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Interventi straordinari e di emergenza (da pubblicare in tabelle)	Provvedimenti adottati concernenti gli interventi straordinari e di emergenza che comportano deroghe alla legislazione vigente, con l'indicazione espressa delle norme di legge eventualmente derogate e dei motivi della deroga, nonché con l'indicazione di eventuali atti amministrativi o giurisdizionali intervenuti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Direzione Generale	Direzione Generale: Ufficio Organizzazione e Qualità
		Art. 42, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		Termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti straordinari	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Direzione Generale	Direzione Generale: Ufficio Organizzazione e Qualità
		Art. 42, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		Costo previsto degli interventi e costo effettivo sostenuto dall'amministrazione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Direzione Generale	Direzione Generale: Ufficio Organizzazione e Qualità

Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2016

		Art. 42, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		Particolari forme di partecipazione degli interessati ai procedimenti di adozione dei provvedimenti straordinari	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Direzione Generale	Direzione Generale: Ufficio Organizzazione e Qualità
Altri contenuti - Corruzione			Piano triennale di prevenzione della corruzione	Piano triennale di prevenzione della corruzione	Annuale	Ripartizione Legale, Atti Negoziali e istituzionali	Direzione Generale: Ufficio Organizzazione e Qualità
		Art. 43, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Responsabile della prevenzione della corruzione	Responsabile della prevenzione della corruzione	Tempestivo	Ripartizione Legale, Atti Negoziali e istituzionali	Direzione Generale: Ufficio Organizzazione e Qualità
		delib. CiVIT n. 105/2010 e 2/2012	Responsabile della trasparenza	Responsabile della trasparenza (laddove diverso dal Responsabile della prevenzione della corruzione)	Tempestivo	Direzione Generale: Ufficio Organizzazione e Qualità	Direzione Generale: Ufficio Organizzazione e Qualità
			Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità	Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità (laddove adottati)	Tempestivo	Ripartizione Legale, Atti Negoziali e istituzionali	Direzione Generale: Ufficio Organizzazione e Qualità
		Art. 1, c. 14, l. n. 190/2012	Relazione del responsabile della corruzione	Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione recante i risultati dell'attività svolta (entro il 15 dicembre di ogni anno)	Annuale (ex art. 1, c. 14, L. n. 190/2012)	Ripartizione Legale, Atti Negoziali e istituzionali	Direzione Generale: Ufficio Organizzazione e Qualità
		Art. 1, c. 3, l. n. 190/2012	Atti di adeguamento a provvedimenti CiVIT	Atti adottati in ottemperanza a provvedimenti della CiVIT in materia di vigilanza e controllo nell'anticorruzione	Tempestivo	Ripartizione Legale, Atti Negoziali e istituzionali	Direzione Generale: Ufficio Organizzazione e Qualità
		Art. 18, c. 5, d.lgs. n. 39/2013	Atti di accertamento delle violazioni	Atti di accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 39/2013	Tempestivo	Ripartizione Legale, Atti Negoziali e istituzionali	Direzione Generale: Ufficio Organizzazione e Qualità
Altri contenuti - Accesso civico		Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Accesso civico	Nome del Responsabile della trasparenza cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonché modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale	Tempestivo	Direzione Generale: Ufficio Organizzazione e Qualità	Direzione Generale: Ufficio Organizzazione e Qualità

Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2016

		Art. 5, c. 4, d.lgs. n. 33/2013		Nome del titolare del potere sostitutivo, attivabile nei casi di ritardo o mancata risposta, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale	Tempestivo	Direzione Generale: Ufficio Organizzazione e Qualità	
Altri contenuti - Accessibilità e Catalogo di dati, metadati e banche dati		Art. 52, c. 1, d.lgs. 82/2005	Regolamenti	Regolamenti che disciplinano l'esercizio della facoltà di accesso telematico e il riutilizzo dei dati	Annuale	Ripartizione informatica	Ripartizione informatica
		Art. 52, c. 1, d.lgs. 82/2005	Catalogo di dati, metadati e banche dati	Catalogo dei dati, dei metadati e delle relative banche dati in possesso delle amministrazioni	Annuale	Ripartizione informatica	
		Art. 9, c. 7, d.l. n. 179/2012	Obiettivi di accessibilità (da pubblicare secondo le indicazioni contenute nella circolare dell'Agenzia per l'Italia digitale n. 61/2013)	Obiettivi di accessibilità dei soggetti disabili agli strumenti informatici per l'anno corrente (entro il 31 marzo di ogni anno)	Annuale (ex art. 9, c. 7, D.L. n. 179/2012)	Ripartizione informatica	
		Art. 63, cc. 3-bis e 3-quater, d.lgs. n. 82/2005	Provvedimenti per uso dei servizi in rete	Elenco dei provvedimenti adottati per consentire l'utilizzo di servizi in rete, anche a mezzo di intermediari abilitati, per la presentazione telematica da parte di cittadini e imprese di denunce, istanze e atti e garanzie fideiussorie, per l'esecuzione di versamenti fiscali, contributivi, previdenziali, assistenziali e assicurativi, per la richiesta di attestazioni e certificazioni, nonché dei termini e modalità di utilizzo dei servizi e dei canali telematici e della posta elettronica (l'obbligo di pubblicazione dovrà essere adempiuto almeno 60 giorni prima della data del 1 gennaio 2014, ossia entro il 1 novembre 2013)	Annuale	Ripartizione informatica	

Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2016

Altri contenuti - Dati ulteriori	Art. 4, c. 3, d.lgs. n. 33/2013 Art. 1, c. 9, lett. f), l. n. 190/2012	<p>Dati ulteriori</p> <p>(NB: nel caso di pubblicazione di dati non previsti da norme di legge si deve procedere alla anonimizzazione dei dati personali eventualmente presenti, in virtù di quanto disposto dall'art. 4, c. 3, del d.lgs. n. 33/2013)</p>	Dati, informazioni e documenti ulteriori che le pubbliche amministrazioni non hanno l'obbligo di pubblicare ai sensi della normativa vigente e che non sono riconducibili alle sottosezioni indicate	Tutte le strutture centrali e periferiche forniscono i dati	Direzione Generale: Ufficio Organizzazione e Qualità
---	---	--	--	---	--

4.2 Misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi

Riguardo alla *regolarità dei flussi informativi* l'Ufficio Organizzazione e Qualità - Area Organizzazione, Qualità e Audit della Direzione Generale è la struttura preposta alla gestione delle attività relative all'attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità e in quanto tale si interfaccia con le strutture centrali e periferiche, fornendo supporto in merito alla normativa di riferimento, agli obblighi di pubblicazione vigenti, alle modalità di pubblicazione, ecc..

L'Ufficio Organizzazione e Qualità, tra l'altro provvede alla redazione, all'aggiornamento e pubblicazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, al monitoraggio dello stato di avanzamento, alla redazione e pubblicazione degli stati di attuazione semestrali e dei prospetti riepilogativi, alla raccolta, al controllo e alla pubblicazione nella sezione *Amministrazione trasparente* dei dati (secondo quanto specificato nella tabella 4.2 par. 2), alla predisposizione di report da trasmettere al Nucleo di Valutazione – OIV ai fini dello svolgimento delle attività di verifica per l'attestazione sull'assolvimento degli obblighi di trasparenza.

La necessità di adottare misure organizzative volte ad assicurare la **tempestività dei flussi informativi** sul portale istituzionale ha condizionato l'organizzazione dell'attività di redazione dei contenuti. Con il supporto del Servizio Web della Ripartizione Informatica, sono state implementate le policy di accesso alle varie sezioni di Amministrazione Trasparente, con la creazione sia di gruppi di utenza che di ruoli di intervento nella piattaforma CMS di Ateneo, che hanno reso le strutture dell'Amministrazione autonome nella gestione dei dati. In alcuni casi, come per i dati riguardanti bandi, concorsi e gare è stato necessario reingegnerizzare il software di gestione delle rispettive banche dati, adeguandolo alla nuova normativa e definendo nuovi ruoli operativi per l'aggiornamento delle stesse. Per la gestione di incarichi conferiti ed autorizzati ai dipendenti e delle consulenze è stato realizzato un software⁵ ad hoc che consente all'utenza dell'Amministrazione Centrale e delle strutture periferiche, preventivamente formata, di inserire e pubblicare in tempo reale i dati nel portale.

⁵ Con note direttoriali prot. n. 27853 dell'11 settembre 2013 e prot. n. 33726 del 30/09/2013 è stata diramata a tutte le strutture competenti l'informativa sulle modalità di utilizzo del nuovo software per l'immissione, la raccolta e la successiva pubblicazione nella sezione *Amministrazione trasparente*, dei dati relativi agli *incarichi conferiti a consulenti e collaboratori* (art. 15 del d.lgs. n. 33/2013) e agli *incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti* (art. 18 del d.lgs. n. 33/2013). Il suddetto software, realizzato dal Servizio Web della Ripartizione Informatica, è frutto delle attività svolte dal gruppo di lavoro costituito con nota direttoriale prot. n. 9021/2013.

4.3 Misure di monitoraggio e di vigilanza sull'attuazione degli obblighi di trasparenza a supporto dell'attività di controllo dell'adempimento da parte del responsabile della trasparenza

Il decreto n. 33/2013 specifica i principali compiti del Responsabile della trasparenza tra i quali quello di verificare l'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la qualità dei dati pubblicati. In caso di inottemperanza, il Responsabile inoltra una segnalazione all'organo di indirizzo politico, all'organismo indipendente di valutazione (OIV), all'Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi all'ufficio di disciplina (art. 43, cc.1 e 5).

Le misure di monitoraggio e vigilanza sull'attuazione degli obblighi di trasparenza comprendono:

- La predisposizione da parte del Responsabile, entro il 15 dicembre di ogni anno, di una **Relazione annuale** che riporta il rendiconto sulle attività svolte per garantire l'attuazione degli obblighi di trasparenza. Tale relazione, in quanto parte integrante della relazione annuale sull'efficacia delle misure di prevenzione definite dal Piano triennale di prevenzione della corruzione, è trasmessa ai membri del Senato Accademico e del Consiglio di amministrazione nonché al Nucleo di Valutazione, ed è pubblicata nella sezione Amministrazione trasparente;
- La trasmissione al Nucleo di Valutazione – OIV di *report* per lo svolgimento delle attività di verifica per l'attestazione sull'assolvimento degli obblighi di trasparenza;
- La trasmissione alle strutture dell'Amministrazione di circolari esplicative sugli obblighi di pubblicazione vigenti.

A supporto dell'attività di controllo prevista dall'art. 43, cc. 1 e 5 del decreto n. 33/2013, l'Ufficio Organizzazione e Qualità, dell'Area Organizzazione Qualità e Audit⁶ monitora periodicamente la sezione *Amministrazione trasparente* e vigila sullo stato di pubblicazione dei dati da parte delle strutture .

Tale attività si conclude con:

- solleciti per il rispetto dell'adempimento degli obblighi di pubblicazione;
- segnalazioni al Responsabile della trasparenza dei casi di inadempimenti degli obblighi di pubblicazione riscontrati;
- redazione e pubblicazione semestrale, nella sezione *Amministrazione trasparente*, degli stati di attuazione del programma;

⁶ Nota direttoriale prot.11604 del 02/04/2012.

- predisposizione di *report* da trasmettere al Nucleo di Valutazione – OIV, ai fini dello svolgimento delle attività di verifica per l'attestazione sull'assolvimento degli obblighi di trasparenza.
- predisposizione di una relazione annuale sulle attività svolte.

A livello di struttura, i dirigenti e i “referenti per la trasparenza” monitorano e garantiscono la regolarità dei flussi di dati e di informazioni di propria competenza da pubblicare o far pubblicare nella sezione *Amministrazione trasparente*.

4.4 Strumenti e tecniche di rilevazione dell'effettivo utilizzo dei dati da parte degli utenti della sezione Amministrazione trasparente

Al fine di monitorare e migliorare il sistema della trasparenza, questa Amministrazione si ripropone per il triennio 2014-2016 di approntare strumenti e iniziative di ascolto degli *stakeholder* per raccogliere *feedback* sul livello di utilità e di utilizzazione dei dati pubblicati nella sezione *Amministrazione trasparente* nonché eventuali reclami sulla qualità delle informazioni pubblicate ovvero in merito a ritardi e inadempienze riscontrate.

A tal fine:

- all'interno della sezione *Amministrazione trasparente* è previsto l'inserimento di una finestra di dialogo tra *stakeholder* ed Università attraverso la quale gli utenti potranno fornire *feedback* sui contenuti pubblicati e valutazioni relative alla qualità delle informazioni (in termini di precisione, completezza, correttezza e tempestività) e potranno segnalare (tramite mail, moduli ad *hoc*, ecc.) eventuali reclami ed osservazioni (*servizio di gestione dei reclami* - delibera CiVIT n.2/2012);
- *feedback* saranno raccolti attraverso la somministrazione di questionari nel corso delle giornate sulla trasparenza;
- sarà garantita all'utente la notifica, in tempo reale, degli aggiornamenti dei contenuti della sezione *Amministrazione trasparente* attraverso i “Really Simple Syndication – RSS”;
- ulteriori iniziative tese alla raccolta di *feedback* da parte degli utenti saranno realizzate anche mediante il ricorso ai principali *social network* (*facebook*, *twitter*).

Per quel che riguarda gli **strumenti di rilevazione quantitativa degli accessi**, il portale istituzionale di Ateneo è costantemente monitorato negli accessi tramite la piattaforma Google Analytics. I dati

di accesso alla sezione *Amministrazione Trasparente* possono essere analizzati, rappresentati in *report* dettagliati e raggruppati per obiettivi da raggiungere. Il monitoraggio può essere effettuato anche in tempo reale.

4.5 Misure per assicurare l'efficacia dell'istituto dell'accesso civico

Questa Amministrazione ha adottato tutte le misure necessarie per assicurare l'efficacia dell'istituto dell'Accesso civico (art. 5 del d.lgs. n. 33/2013).

Come previsto dalla delibera CiVIT n. 50/2013 le funzioni relative all'accesso civico di cui all'art. 5, c. 2 del d.lgs. n.33/2013 sono state delegate (con nota prot. n. 27069 del 10 settembre 2013) dal Responsabile della trasparenza ad altro dipendente, il potere sostitutivo rimane dunque in capo al Responsabile stesso.

Nella sezione "Altri contenuti – Accesso civico" sono stati pubblicati: il nome del delegato alle funzioni relative all'accesso civico di cui all'art. 5, c. 2 del d.lgs. n. 33/2013, il nome del titolare del potere sostitutivo (Responsabile della trasparenza), i recapiti telefonici, le caselle di posta elettronica istituzionale, l'informativa sul diritto di accesso civico, le modalità di esercizio del diritto ed il format per la richiesta di accesso.

5 Dati ulteriori

I dati, le informazioni e i documenti ulteriori per i quali non sussiste un espresso obbligo di trasparenza ma che si ritiene utile pubblicare vengono generalmente collocati nelle sezioni ritenute pertinenti a corredo di quanto già pubblicato per legge.

Questa Amministrazione, al fine di rilevare le esigenze di conoscenza dei propri portatori di interesse, con "procedura aperta per l'acquisizione di proposte e/o informazioni", indetta con nota prot. n. 1233 del 10 gennaio 2014, ha chiesto ai propri *stakeholder* interni ed esterni di indicare eventuali "ulteriori dati" da pubblicare nella sezione *Amministrazione trasparente*. A conclusione dell'indagine non risultano segnalazioni in merito.

Note conclusive

Il *Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2016* è adottato con delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza si riserva di effettuare quando necessario, interventi di “micro-revisioni” volti a correggere eventuali refusi, errori formali, formattazioni e soprattutto ad aggiungere annotazioni, precisazioni e quanto necessario per favorirne la leggibilità.

Le suddette revisioni saranno indicate nel documento stesso.

Gli aggiornamenti annuali, di natura strutturale e sostanziale del Programma, saranno pubblicati nella sezione *Amministrazione trasparente* del sito www.unisalento.it