



AREA A: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE

Processo/Procedimento	Valutazione complessiva del rischio	Rischio Potenziale	Unità organizzative interessate	Azioni/Misure di miglioramento	Anno di attuazione delle Azioni/Misure	Responsabile attuazione delle Azioni/Misure
Procedure selettive e concorsuali del personale docente/ricercatori (junior e senior)	6	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari. Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari. Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione allo scopo di reclutare candidati particolari.	Area Risorse Umane e Organizzazione - Servizio Gestione Personale Docente	Provvedere ad una rotazione periodica di RPA	Misura già attuata dal 2014 e continua	Dirigente dell'Area Risorse Umane e Organizzazione
				Programmazione e disponibilità punti organico	Misura già attuata dal 2014 e continua	
				Intensificare i controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000	Misura già attuata dal 2014 e continua	
				Nominare le Commissioni giudicatrici dopo la scadenza delle domande di partecipazione	Misura già attuata dal 2014 e continua	



Processo/Procedimento	Valutazione complessiva del rischio	Rischio Potenziale	Unità organizzative interessate	Azioni/Misure di miglioramento	Anno di attuazione delle Azioni/Misure	Responsabile attuazione delle Azioni/Misure
Procedure selettive e concorsuali del personale tecnico amministrativo a Tempo Determinato e Indeterminato	4,67	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari. Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari. Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione allo scopo di reclutare candidati particolari.	Area Risorse Umane e Organizzazione - Staff Selezione e Sviluppo Professionale - Servizio Gestione PTA	Provvedere ad una rotazione periodica di RPA	Misura già attuata dal 2014 e continua	Dirigente dell'Area Risorse Umane e Organizzazione
				Intensificare i controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2001	Misura già attuata dal 2014 e continua	
				Nominare le Commissioni giudicatrici dopo la scadenza delle domande di partecipazione	Misura già attuata dal 2014 e continua	
				Obbligo di dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità e di inconfiribilità da parte dei Componenti delle commissioni	Misura già attuata dal 2014 e continua	
				Stesura di un verbale a seguito del colloquio di valutazione del personale che fa richiesta di mobilità da altri Enti, con evidenza degli elementi di valutazione	2017	
Procedure selettive e concorsuali degli assegnisti di ricerca	4	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari. Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari. Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione allo scopo di reclutare candidati particolari.	Area Risorse Umane e Organizzazione - Servizio Gestione PD	Attività di consulenza ai Dipartimenti sulle modalità di espletamento delle selezioni pubbliche	Misura già attuata dal 2014 e continua	Dirigente dell'Area Risorse Umane e Organizzazione
				Intensificare i controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000	Misura già attuata dal 2014 e continua	
				Informatizzazione della procedura	2017	Dirigente Area ICT
				Nominare le Commissioni giudicatrici dopo la scadenza delle domande di partecipazione	Misura attuata nel 2014 e continua	Responsabili Gestionali



Processo/Procedimento	Valutazione complessiva del rischio	Rischio Potenziale	Unità organizzative interessate	Azioni/Misure di miglioramento	Anno di attuazione delle Azioni/Misure	Responsabile attuazione delle Azioni/Misure
Progressioni di carriera orizzontale PTA	4	Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	Area Risorse Umane e Organizzazione - Staff Selezione e Sviluppo Professionale - Servizio Gestione PTA	Obbligo di presentazione di dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità e di inconfiribilità da parte dei membri della commissione	misura attuata nel 2014 e continua	Dirigente dell'Area Risorse Umane e Organizzazione
Affidamento incarichi collaboratori esterni	4	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari. Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari. Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione allo scopo di reclutare candidati particolari.	Dipartimenti/Poli Territoriali	- Rotazione dei componenti delle commissioni di valutazione - Nominare le Commissioni giudicatrici dopo la scadenza delle domande di partecipazione	Misura già attuata dal 2014 e continua	Dirigenti e Responsabili Gestionali
Conferimento incarichi di collaborazione e di docenza		Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari. Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari. Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione allo scopo di reclutare candidati particolari.	Dipartimenti/Poli Territoriali	Attività di sensibilizzazione e consulenza ai Dipartimenti e ai Poli riguardo: a) verifica dei requisiti di accesso; b) verifica motivazione e presupposti di legge per il conferimento di incarichi esterni; c) verifica dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rilasciate ai sensi del D.P.R. n. 445/2000; d) Verifica congruità della documentazione a supporto dell'effettività della presentazione resa	Misura già attuata dal 2014 e continua	Dirigente Area Risorse Umane e Organizzazione
				Rotazione dei componenti delle commissioni di valutazione	Misura attuata nel 2016 e continua	Responsabili Gestionali
				Obbligo di pubblicazione dei bandi per il conferimento di incarichi sia sul sito della struttura proponente che sul sito web di ateneo al fine di darne ampia pubblicità	Misura attuata nel 2016 e continua	Responsabili Gestionali
				Obbligo di pubblicazione sul sito web istituzionale degli atti e dei verbali	Misura attuata nel 2016 e continua	Responsabili Gestionali
				Revisione processo e regolamento relativo alla Didattica Integrativa	2017	Dirigente Area Risorse Umane e Organizzazione
				Attuazione dell'iter procedurale relativo al conferimento degli incarichi diretti	Misura attuata nel 2015 e continua	Responsabili Gestionali

AREA B: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

N.	Processo/Procedimento	Valutazione complessiva del rischio	Rischio Potenziale	Unità organizzative interessate	Azioni/Misure di miglioramento	Anno di attuazione delle Azioni/Misure	Responsabile attuazione delle Azioni/Misure
1	Programmazione	Gare Aperte, Ristrette e Procedure negoziate 5 - Affidamento diretto 8,33	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità ma alla volontà di premiare interessi particolari o comunque non in ottemperanza delle norme in merito di utilizzo delle centrali di committenza	Aree, Dipartimenti, Poli Territoriali	Adeguata valutazione della possibilità di ricorrere ad accordi quadro e verifica delle convenzioni/accordi quadro delle centrali di acquisto già in essere (CONSIP/ARCA)	Misura già attuata nell'anno 2016 e continua	Dirigenti e Responsabili Gestionali
2	Programmazione	Gare Aperte, Ristrette e Procedure negoziate 5 - Affidamento diretto 8,33	Fenomeni di frazionamento della spesa a livello di Ateneo, pur se le singole procedure di acquisto sono programmate da strutture diverse	Aree, Dipartimenti, Poli Territoriali	Gruppi di lavoro con Responsabili Gestionali di Dipartimento e Amministrazione per rilevazione dei fabbisogni dei Dipartimenti e dell'Amministrazione in vista della programmazione, accorpando quelli omogenei	Misura già attuata e continua	Dirigente Area Gestione Infrastrutture e Servizi, Responsabili Gestionali
3	Programmazione	Gare Aperte, Ristrette e Procedure negoziate 5 - Affidamento diretto 8,33	Fenomeni di frazionamento della spesa a livello di Ateneo, pur se le singole procedure di acquisto sono programmate da strutture diverse	Aree, Dipartimenti, Poli Territoriali	Predisposizione di gare per aggregazione di bisogni delle categorie: gas tecnici; reagenti; manutenzione cappe	2017/2018	Dirigente Area Gestione Infrastrutture e Servizi, Responsabili Gestionali
4	Programmazione	Gare Aperte, Ristrette e Procedure negoziate 5 - Affidamento diretto 8,33	Ricorso a procedure di affidamento non ordinarie oppure frazionamento di spesa determinati da insufficiente programmazione.	Aree, Dipartimenti, Poli Territoriali	Trasmissione ad ATE e AGIS dei fabbisogni per la predisposizione del programma triennale dei lavori e del piano biennale degli acquisti di forniture e servizi entro la prima metà di settembre di ciascun anno	2017	Dirigenti e Responsabili Gestionali
5	Programmazione	Gare Aperte, Ristrette e Procedure negoziate 5 - Affidamento diretto 8,33	Ricorso a procedure di affidamento non ordinarie oppure frazionamento di spesa determinati da insufficiente programmazione.	Aree, Dipartimenti, Poli Territoriali	Predisposizione del programma triennale dei lavori e del piano biennale degli acquisti di forniture e servizi nei termini di legge.	2017	Dirigente Area Tecnico Edilizia, Dirigente Area Gestione Infrastrutture e Servizi
6	Programmazione	Gare Aperte, Ristrette e Procedure negoziate 5 - Affidamento diretto 8,33	Impossibilità o difficoltà nell'individuazione dei referenti responsabili per scelte relative ad acquisti determinate dalla volontà di premiare interessi particolari	Aree, Dipartimenti, Poli Territoriali	Utilizzo completo del sistema informatizzato per la tracciabilità delle Richieste di acquisto di beni e servizi, anche per le spese economiche, per l'Amministrazione	Misura già attuata nell'anno 2016 e continua	I Dirigenti
7	Programmazione	Gare Aperte, Ristrette e Procedure negoziate 5 - Affidamento diretto 8,33	Impossibilità o difficoltà nell'individuazione dei referenti responsabili per scelte relative ad acquisti determinate dalla volontà di premiare interessi particolari	Aree, Dipartimenti, Poli Territoriali	Utilizzo completo del sistema informatizzato per la tracciabilità delle Richieste di acquisto per i Dipartimenti/Poli Territoriali	Misura già attuata nell'anno 2016 e da ripetere	Responsabili Gestionali
8	Progettazione	Gare Aperte, Ristrette e Procedure negoziate 5 - Affidamento diretto 8,33	Scarsa rotazione degli operatori economici consultati, in particolare per piccoli acquisti particolarmente necessari in ambito universitario	Aree, Dipartimenti, Poli Territoriali	Utilizzo di procedure comparative come modalità principale di acquisto al di sopra di 1.000 euro	Misura già attuata nell'anno 2016 e continua	Dirigente Area Tecnico Edilizia, Dirigente Area Gestione Infrastrutture e Servizi, Responsabili Gestionali



AREA B: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

N.	Processo/Procedimento	Valutazione complessiva del rischio	Rischio Potenziale	Unità organizzative interessate	Azioni/Misure di miglioramento	Anno di attuazione delle Azioni/Misure	Responsabile attuazione delle Azioni/Misure
9	Programmazione/Progettazione	Gare Aperte, Ristrette e Procedure negoziate 5 - Affidamento diretto 8,33	Scarsa rotazione dei RUP, limitata capacità di gestione di contratti di particolare complessità tecnica da parte di RUP con competenze solo amministrative, distinzione tra il ruolo formale di RUP e effettivi ruoli decisionali non identificati formalmente.	Aree, Dipartimenti, Poli Territoriali	Identificazione del RUP sulla base di criteri di competenza tecnica in applicazione delle Linee Guida ANAC n. 3 del 26.10.2016	Misura già attuata nell'anno 2016 e da implementare nel 2017	Dirigente Area Tecnico Edilizia, Dirigente Area Gestione Infrastrutture e Servizi, Responsabili Gestionali
10	Progettazione	Gare Aperte, Ristrette e Procedure negoziate 5 - Affidamento diretto 8,33	Omissioni accidentali o volute nella redazione dei bandi che possono portare a contenzioso, a esclusioni indebite o altre alterazioni del corretto svolgimento delle procedure di gara	Aree, Dipartimenti, Poli Territoriali	L'Audit Centrale effettua controlli a campione su bandi e capitolati per verificarne la conformità ai bandi tipo redatti dall'ANAC e il rispetto della normativa anticorruzione	2017	Audit centrale
11	Progettazione	Gare Aperte, Ristrette e Procedure negoziate 5 - Affidamento diretto 8,33	Coinvolgimento nella stesura della documentazione di gara di soggetti con interessi personali relativi all'oggetto di gara	Aree, Dipartimenti, Poli Territoriali	Sottoscrizione, da parte dei soggetti coinvolti nella definizione delle specifiche tecniche di prodotti o materiali oggetto di gara, di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali da allegare alla determina a contrarre per procedure di importo superiore a 40.000 €	Triennio 2016/2018	Dirigente Area Tecnico Edilizia, Dirigente Area Gestione Infrastrutture e Servizi, Responsabili Gestionali
12	Progettazione	Gare Aperte, Ristrette e Procedure negoziate 5 - Affidamento diretto 8,33	Inserimento nei bandi di gara di clausole particolari finalizzate ad avvantaggiare particolari operatori economici	Aree, Dipartimenti, Poli Territoriali	Predisposizione di clausole standard conformi alle prescrizioni normative con riguardo a garanzie a corredo dell'offerta, tracciabilità dei pagamenti e termini di pagamento agli operatori economici e normativa anticorruzione. Le clausole individuate saranno obbligatoriamente utilizzate in tutte le procedure di gara, salvo autorizzazione del RUP, sentito RCPT, per esigenze specifiche	2018	Segreteria del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza - Sezione prevenzione anticorruzione
13	Progettazione	Gare Aperte, Ristrette e Procedure negoziate 5 - Affidamento diretto 8,33	Inserimento nei bandi di gara di clausole particolari finalizzate ad avvantaggiare particolari operatori economici	Aree, Dipartimenti, Poli Territoriali	Predisposizione contratto tipo per beni, servizi e lavori da utilizzarsi per gare di importo superiore ai 40.000 € realizzati extra piattaforme MEPA e/o CONSIP.	2017 - 2018	Dirigente Area Tecnico Edilizia, Dirigente Area Gestione Infrastrutture e Servizi, Segreteria anticorruzione
14	Progettazione	Gare Aperte, Ristrette e Procedure negoziate 5 - Affidamento diretto 8,33	Impossibilità per la stazione appaltante di risolvere contratti in essere anche in caso di gravi situazioni di illegalità	Aree, Dipartimenti, Poli Territoriali	Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti stipulati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei patti di integrità	Misura già attuata nell'anno 2016 e continua	Dirigente Area Tecnico Edilizia, Dirigente Area Gestione Infrastrutture e Servizi, Responsabili Gestionali



AREA B: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

N.	Processo/Procedimento	Valutazione complessiva del rischio	Rischio Potenziale	Unità organizzative interessate	Azioni/Misure di miglioramento	Anno di attuazione delle Azioni/Misure	Responsabile attuazione delle Azioni/Misure
15	Progettazione	Gare Aperte, Ristrette e Procedure negoziate 5 - Affidamento diretto 8,33	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione	Aree, Dipartimenti, Poli Territoriali	Predisposizione di check list di verifica degli adempimenti relativi alla fase di gara e gestione del contratto, per lo svolgimento degli audit anticorruzione nelle strutture di Ateneo	Triennio 2016/2018	Dirigente Area Tecnico Edilizia, Dirigente Area Gestione Infrastrutture e Servizi, Segreteria del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza - Sezione prevenzione anticorruzione
16	Progettazione	Gare Aperte, Ristrette e Procedure negoziate 5 - Affidamento diretto 8,33	Scarsa rotazione degli operatori economici consultati	Aree, Dipartimenti, Poli Territoriali	Verifica del rispetto del principio di rotazione degli operatori economici tramite report quadrimestrale per RPCT e verifiche a campione in sede di Audit Centrale	Misura già attuata nell'anno 2016 e continua	Segreteria del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza - Sezione prevenzione anticorruzione
17	Progettazione	Gare Aperte, Ristrette e Procedure negoziate 5 - Affidamento diretto 8,33	Indeterminatezza delle responsabilità per acquisti di modico valore	Aree, Dipartimenti, Poli Territoriali	Digitalizzazione della determina a contrarre per gare di importo inferiore ai 40.000 €, con previsione in applicativo RDA di una autorizzazione esplicita da parte del Dirigente/Responsabile Gestionale che abbia valore di Determina a contrarre, con indicazione del nominativo del RUP	Triennio 2016/2018	Dirigente ASICT
18	Progettazione	Gare Aperte, Ristrette e Procedure negoziate 5 - Affidamento diretto 8,33	Situazioni di incompatibilità soggettiva del RUP	Aree, Dipartimenti, Poli Territoriali	Predisposizione dei modelli e procedure per l'accettazione dell'incarico di RUP e dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità o interesse personale in merito all'oggetto di gara, eventualmente integrato nell'applicativo RDA	2017/2019	Dirigenti AGIS e ASICT, Segreteria del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza - Sezione prevenzione anticorruzione
19	Selezione del contraente	Gare Aperte, Ristrette e Procedure negoziate 5 - Affidamento diretto 8,33	Fissazione di requisiti di partecipazione al fine di limitare la concorrenza	Aree, Dipartimenti, Poli Territoriali	Predeterminazione nella determina a contrarre dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare	Misura già attuata nell'anno 2016 e continua	Dirigente Area Tecnico Edilizia, Dirigente Area Gestione Infrastrutture e Servizi, Responsabili Gestionali
20	Selezione del contraente	Gare Aperte, Ristrette e Procedure negoziate 5 - Affidamento diretto 8,33	Fissazione di requisiti di partecipazione al fine di limitare la concorrenza	Aree, Dipartimenti, Poli Territoriali	Utilizzo di sistemi informatizzati per l'individuazione degli operatori da consultare: utilizzo prioritario di MEPA o dell'Elenco fornitori/SINTEL. Qualora in entrambi gli elenchi non siano presenti fornitori per la categoria merceologica necessaria è possibile utilizzare altri canali di ricerca	Misura già attuata nell'anno 2016 e continua	Dirigente Area Tecnico Edilizia, Dirigente Area Gestione Infrastrutture e Servizi, Responsabili Gestionali
21	Selezione del contraente	Gare Aperte, Ristrette e Procedure negoziate 5 - Affidamento diretto 8,33	Scarsa rotazione degli operatori economici consultati	Aree, Dipartimenti, Poli Territoriali	Avvisi pubblici per indagini di mercato e per la raccolta di candidature per procedure ad invito, obbligatori salvo in caso di gare effettuate su MEPA/SINTEL. Tali avvisi devono essere pubblicati per almeno 15 giorni.	2017	Dirigente Area Tecnico Edilizia, Dirigente Area Gestione Infrastrutture e Servizi, Responsabili Gestionali



AREA B: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

N.	Processo/Procedimento	Valutazione complessiva del rischio	Rischio Potenziale	Unità organizzative interessate	Azioni/Misure di miglioramento	Anno di attuazione delle Azioni/Misure	Responsabile attuazione delle Azioni/Misure
22	Selezione del contraente	Gare Aperte, Ristrette e Procedure negoziate 5 Affidamento diretto 8,33	Situazioni di incompatibilità soggettiva degli operatori economici	Aree, Dipartimenti, Poli Territoriali	Pubblicazione sul sito di Ateneo di un elenco unico aggiornato dei nominativi di tutte le persone per cui le imprese partecipanti a gare devono verificare insussistenza di incompatibilità. http://www.polimi.it/policy/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/anticorruzione/	Annuale	Segreteria del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza - Sezione Trasparenza
23	Selezione del contraente	Gare Aperte, Ristrette e Procedure negoziate 5 Affidamento diretto 8,33	Fissazione di requisiti di partecipazione al fine di limitare la concorrenza	Aree, Dipartimenti, Poli Territoriali	Esplicitazione della motivazione dei requisiti di accesso alla gara e identificazione dei criteri in determina a contrarre o in delibera del CDA	Misura già attuata nell'anno 2016 e continua	Dirigente Area Tecnico Edilizia, Dirigente Area Gestione Infrastrutture e Servizi, Responsabili Gestionali
24	Selezione del contraente	Gare Aperte, Ristrette e Procedure negoziate 5 Affidamento diretto 8,33	Incompatibilità o connessioni tra i componenti delle Commissioni di gara e i partecipanti	Aree, Dipartimenti, Poli Territoriali	Estrazione delle Commissioni di gara secondo le disposizioni del relativo Regolamento di Ateneo e verifica di eventuali incompatibilità dei Componenti delle Commissioni di gara (in attesa dell'Albo Nazionale)	Misura già attuata nell'anno 2016 e continua	Dirigente Area Tecnico Edilizia, Dirigente Area Gestione Infrastrutture e Servizi, Responsabili Gestionali, Servizio Affari Generali e Normativa Istituzionale -Direzione Generale
25	Selezione del contraente	Gare Aperte, Ristrette e Procedure negoziate 5 Affidamento diretto 8,33	Incompatibilità o connessioni tra i componenti delle Commissioni di gara e i partecipanti	Aree, Dipartimenti, Poli Territoriali	Pubblicazione del decreto di nomina dei componenti delle commissioni di gara sul sito di Ateneo, dopo l'avvenuta aggiudicazione definitiva, nell'ambito della postinformazione	Misura già attuata nell'anno 2016 e continua	Dirigente Area Tecnico Edilizia, Dirigente Area Gestione Infrastrutture e Servizi, Responsabili Gestionali
26	Selezione del contraente	Gare Aperte, Ristrette e Procedure negoziate 5 Affidamento diretto 8,33	Eccessivo o non corretto utilizzo delle spese economali	Aree, Dipartimenti, Poli Territoriali	Analisi delle spese di modesta entità e delle spese economali	Misura già attuata nell'anno 2016 e continua	Dirigente Area Gestione Infrastrutture e Servizi, Responsabili Gestionali, Area Amministrazione e Finanza
27	Selezione del contraente	Gare Aperte, Ristrette e Procedure negoziate 5 Affidamento diretto 8,33	Scarso o difficoltoso accesso alle informazioni relative alle procedure di gara, al bando ed al Disciplinare di gara da parte dei potenziali concorrenti	Aree, Dipartimenti, Poli Territoriali	Gli atti di gara, il bando, e le relative risposte a quesiti devono essere pubblicate sui sistemi telematici di gara o sul sito Internet di Ateneo	Misura già attuata nell'anno 2016 e continua	Dirigente Area Tecnico Edilizia, Dirigente Area Gestione Infrastrutture e Servizi, Responsabili Gestionali
28	Selezione del contraente	Gare Aperte, Ristrette e Procedure negoziate 5 Affidamento diretto 8,33	Insufficiente numero di giorni per la presentazione delle offerte, eventualmente finalizzato ad avvantaggiare alcuni operatori economici	Aree, Dipartimenti, Poli Territoriali	I tempi minimi per la presentazione delle offerte per procedure negoziate ai sensi dell'art.36 c.2 del Codice o richieste di preventivi sono i seguenti: 3 giorni per procedure di importo fino a 3.000 €; 5 giorni da 3.000 a 10.000 €; 10 giorni da 10.000 a 40.000 €; 20 giorni da 40.000 a 209.000 €, riducibili a 15 giorni se aggiudicata con il prezzo più basso; per procedure di importo superiore a 209.000 € devono essere rispettati i tempi minimi imposti per legge	Misura già attuata nell'anno 2016 e continua	Dirigente Area Tecnico Edilizia, Dirigente Area Gestione Infrastrutture e Servizi, Responsabili Gestionali
29	Selezione del contraente	Gare Aperte, Ristrette e Procedure negoziate 5 Affidamento diretto 8,33	Possibilità di smarrimento o occultamento di documentazione ricevuta, impossibilità di determinare data certa per documenti e comunicazioni	Aree, Dipartimenti, Poli Territoriali	Utilizzo del protocollo informatico e della PEC per tutte le comunicazioni relative a procedure di gara e contratti passivi e attivi, eccetto per le comunicazioni effettuate tramite sistemi telematici di gara che garantiscano comunque tracciabilità e data certa. Utilizzo di un unico indirizzo PEC per l'amministrazione e di un indirizzo unico per ciascun Dipartimento o Polo Territoriale	Misura già attuata nell'anno 2016 e continua	Dirigenti, Responsabili Gestionali

AREA B: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

N.	Processo/Procedimento	Valutazione complessiva del rischio	Rischio Potenziale	Unità organizzative interessate	Azioni/Misure di miglioramento	Anno di attuazione delle Azioni/Misure	Responsabile attuazione delle Azioni/Misure
30	Selezione del contraente	Gare Aperte, Ristrette e Procedure negoziate 5 - Affidamento diretto 8,33	Possibilità di smarrimento, occultamento o sostituzione di documentazione ricevuta, impossibilità di determinare data certa per documenti e comunicazioni	Aree, Dipartimenti, Poli Territoriali	Individuazione di modalità e strumenti per la corretta conservazione della documentazione di gare telematiche per un tempo congruo al fine di consentire verifiche successive	Triennio 2017/2019	Dirigenti, Responsabili Gestionali
31	Selezione del contraente	Gare Aperte, Ristrette e Procedure negoziate 5 - Affidamento diretto 8,33	Arbitraria esclusione di offerenti in sede di valutazione della congruità dell'offerta o insufficiente analisi di congruità al fine di avvantaggiare un operatore	Aree, Dipartimenti, Poli Territoriali	Al fine di documentare il procedimento di valutazione delle offerte anormalmente basse e di verifica della congruità dell'anomalia, in fase di verbalizzazione la commissione o il RUP deve descrivere le fasi di analisi delle offerte anomale e esplicitare le motivazioni sia in caso di ammissione che di esclusione dell'offerta.	Misura già attuata nell'anno 2016 e continua	Dirigente Area Tecnico Edilizia, Dirigente Area Gestione Infrastrutture e Servizi, Responsabili Gestionali
32	Selezione del contraente	Gare Aperte, Ristrette e Procedure negoziate 5 - Affidamento diretto 8,33	Situazioni di controllo o accordo tra ditte partecipanti al fine di distorcere la concorrenza	Aree, Dipartimenti, Poli Territoriali	Utilizzo del DGUE come allegato amministrativo unico ad esclusione di procedure MEPA per procedure sopra i 40.000 euro	2017	Dirigenti, Responsabili Gestionali
33	Selezione del contraente	Gare Aperte, Ristrette e Procedure negoziate 5 - Affidamento diretto 8,33	Annullamento di procedure di gara al fine di evitare l'aggiudicazione ad un determinato operatore	Aree, Dipartimenti, Poli Territoriali	L' annullamento o la revoca per gare di importo superiore ai 40.000 euro, può essere disposto solo dal RPCT su proposta del RUP	2017	Dirigente Area Tecnico Edilizia, Dirigente Area Gestione Infrastrutture e Servizi, Responsabili Gestionali
34	Selezione del contraente	Gare Aperte, Ristrette e Procedure negoziate 5 - Affidamento diretto 8,33	Situazioni di potenziale distorsione o limitazione della concorrenza	Aree, Dipartimenti, Poli Territoriali	Obbligo di apposizione di firma per visto del RPCT alla determina di aggiudicazione definitiva per gare di importo superiore a 40.000 € in cui sia presentata un'unica offerta valida/credibile	Misura già attuata nell'anno 2016 e continua	Dirigente Area Tecnico Edilizia, Dirigente Area Gestione Infrastrutture e Servizi, Responsabili Gestionali
35	Selezione del contraente	Gare Aperte, Ristrette e Procedure negoziate 5 - Affidamento diretto 8,33	Situazioni di incompatibilità tra i soggetti richiedenti una procedura di gara e operatori economici invitati	Aree, Dipartimenti, Poli Territoriali	Inserimento nel sistema informatico di gestione Richieste di Acquisto di dichiarazione da parte del richiedente in merito ad assenza di situazioni di parentela, affinità, coniugio o altre situazioni soggettive di incompatibilità con amministratori o dipendenti degli operatori economici invitati a procedure	Misura già attuata nell'anno 2016 e continua	Dirigente Area Tecnico Edilizia, Dirigente Area Gestione Infrastrutture e Servizi, Responsabili Gestionali
36	Selezione del contraente	Gare Aperte, Ristrette e Procedure negoziate 5 - Affidamento diretto 8,33	Possibilità di smarrimento, occultamento o sostituzione di documentazione ricevuta, impossibilità di determinare data certa per documenti e comunicazioni	Aree, Dipartimenti, Poli Territoriali	Obbligo di effettuare tutte le procedure di gara per beni e servizi, esclusi servizi di ingegneria e architettura e affini, con strumenti telematici, anche al fine di garantire la tutela dell'integrità e della conservazione delle buste contenenti l'offerta	Misura già attuata nell'anno 2014 e continua	Dirigente Area Gestione Infrastrutture e Servizi, Responsabili Gestionali
37	Selezione del contraente	Gare Aperte, Ristrette e Procedure negoziate 5 - Affidamento diretto 8,33	Possibilità di smarrimento, occultamento o sostituzione di documentazione ricevuta, impossibilità di determinare data certa per documenti e comunicazioni	Aree, Dipartimenti, Poli Territoriali	Obbligo di menzione nei verbali di gara non telematica delle specifiche cautele adottate a tutela dell'integrità e della conservazione delle buste contenenti l'offerta	Misura già attuata nell'anno 2015 e continua	Dirigenti, Responsabili Gestionali



AREA B: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

N.	Processo/Procedimento	Valutazione complessiva del rischio	Rischio Potenziale	Unità organizzative interessate	Azioni/Misure di miglioramento	Anno di attuazione delle Azioni/Misure	Responsabile attuazione delle Azioni/Misure
38	Selezione del contraente	Gare Aperte, Ristrette e Procedure negoziate 5 - Affidamento diretto 8,33	Possibilità di smarrimento, occultamento o sostituzione di documentazione ricevuta, impossibilità di determinare data certa per documenti e comunicazioni	Aree, Dipartimenti, Poli Territoriali	Individuazione di appositi archivi per la custodia della documentazione per gare non telematiche	Triennio 2017/2019	Dirigente Area Tecnico Edilizia
39	Selezione del contraente	Gare Aperte, Ristrette e Procedure negoziate 5 - Affidamento diretto 8,33	Limitazione delle possibilità di controllo da parte degli operatori o della collettività per carenza di informazioni pubbliche	Aree, Dipartimenti, Poli Territoriali	Pubblicazione sul sito internet dell'Amministrazione, per estratto, dei punteggi attribuiti agli offerenti all'esito dell'aggiudicazione definitiva, per importi superiori a 40.000 €	Misura già attuata nell'anno 2016 e continua	Dirigente Area Tecnico Edilizia, Dirigente Area Gestione Infrastrutture e Servizi, Responsabili Gestionali
40	Selezione del contraente	Gare Aperte, Ristrette e Procedure negoziate 5 - Affidamento diretto 8,33	Scarsa trasparenza sulle informazioni di gara finalizzata a limitare la partecipazione	Aree, Dipartimenti, Poli Territoriali	Obbligo di preventiva pubblicazione negli atti di gara della data della prima riunione e aggiornamento via PEC ai partecipanti o pubblicazione sul sito di Ateneo delle successive sedute	Misura già attuata nell'anno 2016 e continua	Dirigente Area Tecnico Edilizia, Dirigente Area Gestione Infrastrutture e Servizi, Responsabili Gestionali
41	Selezione del contraente	Gare Aperte, Ristrette e Procedure negoziate 5 - Affidamento diretto 8,33	Scelta di procedure o sistemi di affidamento determinate dalla volontà di premiare interessi particolari	Aree, Dipartimenti, Poli Territoriali	Obbligo di motivazione nella determina, e relativi allegati, a contrarre in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale (ad esempio appalto vs. concessione) per importi maggiori di € 40.000	Misura già attuata nell'anno 2016 e da ripetere	Dirigente Area Tecnico Edilizia, Dirigente Area Gestione Infrastrutture e Servizi, Responsabili Gestionali
42	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Gare Aperte, Ristrette e Procedure negoziate 5 - Affidamento diretto 8,33	Carenza di tutele per l'Ateneo in caso di contratti viziati da situazioni di illegalità	Aree, Dipartimenti, Poli Territoriali	Stipula patti di integrità per le procedure di acquisto anche per gli importi inferiori a 40.000 euro	Misura già attuata nell'anno 2016 e continua	Dirigente Area Tecnico Edilizia, Dirigente Area Gestione Infrastrutture e Servizi, Responsabili Gestionali
43	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Gare Aperte, Ristrette e Procedure negoziate 5 - Affidamento diretto 8,33	Arbitraria esclusione di offerenti in sede di valutazione dei requisiti o insufficiente verifica al fine di avvantaggiare un operatore	Aree, Dipartimenti, Poli Territoriali	Estrazione a sorte da apposito albo di esperti di un soggetto che effettui insieme agli uffici deputati la verifica i controlli sul possesso dei requisiti di partecipazione e sui requisiti di ordine generale, sia a seguito di estrazione in sede di gara che a seguito di aggiudicazione, per gare di importo superiore a 209.000 € per servizi e forniture e a 1.000.000 € per lavori	Triennio 2016/2018	Segreteria del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza - Sezione prevenzione anticorruzione
44	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Gare Aperte, Ristrette e Procedure negoziate 5 - Affidamento diretto 8,33	Limitazione delle possibilità di controllo da parte degli operatori o della collettività per carenza di informazioni pubbliche	Aree, Dipartimenti, Poli Territoriali	Predisposizione di un modello di check list di controllo sul rispetto degli adempimenti e formalità di comunicazione previsti dal Codice, compilata dal RUP in sede di postinformazione e conservata insieme agli atti di gara, per procedure di importo superiore a 40.000 €	Triennio 2016/2018	Dirigente Area Tecnico Edilizia, Dirigente Area Gestione Infrastrutture - Segreteria del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza
45	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Gare Aperte, Ristrette e Procedure negoziate 5 - Affidamento diretto 8,33	Limitazione delle possibilità di controllo da parte degli operatori o della collettività per carenza di informazioni pubbliche	Aree, Dipartimenti, Poli Territoriali	Pubblicazione sul sito di Ateneo dei risultati della procedura di aggiudicazione per procedure di valore superiore a 40.000 € entro 5 giorni lavorativi dall'aggiudicazione definitiva	Misura già attuata nell'anno 2016 e continua	Dirigente Area Tecnico Edilizia, Dirigente Area Gestione Infrastrutture e Servizi, Responsabili Gestionali
46	Esecuzione del contratto	Gare Aperte, Ristrette e Procedure negoziate 5 - Affidamento diretto 8,33	Possibili situazioni di illegalità nell'ambito dei subappalti	Aree, Dipartimenti, Poli Territoriali	Effettuazione a campione di controlli amministrativi per le aziende appaltanti per importi inferiori a 40.000	Misura già attuata nell'anno 2016 e continua	Dirigente Area Tecnico Edilizia, Dirigente Area Gestione Infrastrutture e Servizi
47	Esecuzione del contratto	Gare Aperte, Ristrette e Procedure negoziate 5 - Affidamento diretto 8,33	Mancata applicazione di penali in caso di disservizio	Aree, Dipartimenti, Poli Territoriali	Controllo sull'applicazione di eventuali penali in sede di audit anticorruzione	2017	Audit Centrale



AREA B: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

N.	Processo/Procedimento	Valutazione complessiva del rischio	Rischio Potenziale	Unità organizzative interessate	Azioni/Misure di miglioramento	Anno di attuazione delle Azioni/Misure	Responsabile attuazione delle Azioni/Misure
48	Esecuzione del contratto	Gare Aperte, Ristrette e Procedure negoziate 5 - Affidamento diretto 8,33	Mancato assolvimento degli obblighi di informazione in merito alle varianti	Aree, Dipartimenti, Poli Territoriali	Verifica in sede di audit del corretto assolvimento dell'obbligo di trasmissione all'ANAC delle varianti	Misura già attuata nell'anno 2015 e continua	Audit Centrale
49	Esecuzione del contratto	Gare Aperte, Ristrette e Procedure negoziate 5 - Affidamento diretto 8,33	Possibili situazioni di illegalità nell'ambito dei subappalti	Aree, Dipartimenti, Poli Territoriali	Inserimento in conoscenza del RPC, in sede di protocollo, per le richieste di subappalto ricevute.	Misura già attuata nell'anno 2015 e continua	Servizio Posta, Protocollo e Archivio
50	Esecuzione del contratto	Gare Aperte, Ristrette e Procedure negoziate 5 - Affidamento diretto 8,33	Limitazione delle possibilità di controllo da parte degli operatori o della collettività per carenza di informazioni pubbliche	Aree, Dipartimenti, Poli Territoriali	Fermo restando l'obbligo di oscurare i dati personali, relativi al segreto industriale o commerciale, pubblicazione degli accordi bonari e delle transazioni	Misura già attuata nell'anno 2015 e da ripetere	Dirigente Area Tecnico Edilizia, Dirigente Area Gestione Infrastrutture e Servizi, Responsabili Gestionali
51	Esecuzione del contratto	Gare Aperte, Ristrette e Procedure negoziate 5 - Affidamento diretto 8,33	Acquisti in affidamento diretto per urgenza, proroghe contrattuali oppure frazionamento di spesa determinati da insufficiente programmazione	Aree, Dipartimenti, Poli Territoriali	'Per importi superiori ai 40.000 € comunicazione/informazione puntuale a RPCT relativa a varianti in corso d'opera, contratti prorogati o affidati in via d'urgenza	Misura già attuata nell'anno 2015 e da ripetere	Dirigenti, Responsabili Gestionali
52	Esecuzione del contratto	Gare Aperte, Ristrette e Procedure negoziate 5 - Affidamento diretto 8,33	Acquisti in affidamento diretto per urgenza, proroghe contrattuali oppure frazionamento di spesa determinati da insufficiente programmazione.	Aree, Dipartimenti, Poli Territoriali	Per importi superiori ai 40.000 € pubblicazione tempestiva in post informazione sul sito di Ateneo degli atti di approvazione relativi a varianti, contratti prorogati o affidati in via d'urgenza	Misura già attuata nell'anno 2015 e da ripetere	Dirigenti, Responsabili Gestionali



AREA C: SERVIZI PER GLI STUDENTI

Processo/Procedimento	Valutazione complessiva del rischio	Rischio Potenziale	Unità organizzative interessate	Azioni/Misure di miglioramento	Anno di attuazione delle Azioni/Misure	Responsabile attuazione delle Azioni/Misure
Gestione Test di Ammissione	3	Diffusione anticipata del contenuto delle prove	Docenti referenti della valutazione di ammissione, Servizio Segreterie Studenti, addetti alle Segreterie Studenti dei Poli Territoriali	Consegna delle prove di architettura all'Area Logistica a ridosso della data di svolgimento delle prove stesse	Misura già in atto e continua	Dirigente Area Servizi agli Studenti e ai Dottorandi
		Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione		Redazione dei bandi nel rispetto delle norme, sia nazionali che interne	Misura già in atto e continua	Dirigente Area Servizi agli Studenti e ai Dottorandi
Selezione in ingresso ammissione ai corsi di studio Ammissione ai corsi di laurea magistrale	3	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione	Docenti referenti della valutazione di ammissione, Servizio Segreterie Studenti, addetti alle Segreterie Studenti dei Poli Territoriali	Inserire nella procedura di valutazione una dichiarazione relativa alle incompatibilità e ai conflitti di interesse	Misura già attuata nel 2014 e continua	
Procedure di carriera (convalida attività formative); Procedura di convalida delle attività formative Presentazione piano degli studi	3	Irregolarità nelle modalità di valutazione Alterazione o irregolarità nella documentazione amministrativa	Docenti referenti della valutazione di ammissione Servizio Segreterie Studenti, addetti alle Segreterie Studenti dei Poli Territoriali, personale docente referente della valutazione	Inserire nella procedura di valutazione una dichiarazione relativa alle incompatibilità e ai conflitti di interesse	Misura già attuata nel 2015 e continua	Dirigente Area Servizi agli Studenti e ai Dottorandi
				Eliminare completamente le domande cartacee per avere informazioni della modalità e del rispetto della scadenza per effettuare la richiesta e predeterminare i tempi di valutazione	Misura già attuata nel 2016 e continua	
Bando per l'ammissione ai corsi di dottorato	3,325	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione	Servizio Segreteria Dottorandi, Scuola di Dottorato, Servizio Applicazioni Informatiche per la Didattica, Docenti componenti delle Commissioni di valutazione, Dipartimenti	Rotazione dei componenti della Commissione	Misura già in atto	Dirigente Area Servizi agli Studenti e ai Dottorandi
				Inserire nei verbali delle Commissioni che effettuano le valutazioni apposita clausola sulle incompatibilità e i conflitti di interesse da parte di tutti i componenti	Misura già in atto	
Certificati dottorato	2,16		Servizio Segreteria Dottorandi, Scuola di Dottorato, Docenti referenti del Corso di Dottorato, Dipartimenti	Automatizzazione del rilascio	Misura già attuata nel 2014 e continua	Dirigente Area Servizi agli Studenti e ai Dottorandi
Esame finale dottorato	2,66		Servizio Segreteria Dottorandi, Docenti, Dipartimenti	Informatizzazione, almeno parziale, del processo nel triennio 2014 - 2016	Misura implementata	Dirigente Area Servizi agli Studenti e ai Dottorandi



AREA D: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI SULLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON ECONOMICI DIRETTI						
Processo/Procedimento	Valutazione complessiva del rischio	Rischio Potenziale	Unità organizzative interessate	Azioni/Misure di miglioramento	Anno di attuazione delle Azioni/Misure	Responsabile attuazione delle Azioni/Misure
Sussidi economici a favore del personale docente e tecnico amministrativo	2,08	Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso alle sovvenzioni. Riconoscimento indebito del contributo a soggetti non in possesso dei requisiti previsti	Area Risorse Umane e Organizzazione	Controllo delle dichiarazioni ISEE riferibili a istanze di sussidio approvate	Misura già attuata dal 2014 e continua	Dirigente Area Risorse Umane e Organizzazione
Gestione tasse. Esoneri contribuzione studentesca	1,6	Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso alle sovvenzioni. Riconoscimento indebito del contributo a soggetti non in possesso dei requisiti previsti	Servizio Segreterie Studenti. Addetti alle Segreterie Studenti nei Poli Territoriali	Potenziamento dei controlli al fine di verificare eventuali concessioni di rimborsi non spettanti oppure abbuoni di more	Misura già attuata dal 2014 e continua	Dirigente Area Servizi agli Studenti e ai Dottorandi
Procedura gestione assegnazione borse di studio e premi di laurea finanziate da Enti esterni pubblici e/o privati o con fondi di Ateneo. Borse di studio assegnate da apposita Commissione in base a criteri definiti	4,24	Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso alle sovvenzioni. Riconoscimento indebito del contributo a soggetti non in possesso dei requisiti previsti	Servizio Diritto allo Studio e Mobilità Internazionale	Rotazione, ove possibile, tra i componenti delle Commissioni Inserire nei verbali della Commissione che effettua le valutazioni apposita clausola sulle incompatibilità e i conflitti di interesse da parte di tutti i componenti	Misura già attuata dal 2014 e continua	Dirigente Area Servizi agli Studenti e ai Dottorandi
Procedura assegnazione contributi straordinari per studenti	3,99	Conflitti di interesse	Servizio Diritto allo Studio e Mobilità Internazionale	Inserire nei verbali delle Commissioni che effettuano le valutazioni apposita clausola sulle incompatibilità e i conflitti di interesse da parte di tutti i componenti	Misura già attuata nel 2014 e continua	
Processo di assegnazione borse di studio agli studenti internazionali	4	Assegnazione impropria di borse di studio a studenti privi dei requisiti prescritti	Area Comunicazione e Relazioni Esterne- Servizio Progetti Internazionali, docenti responsabili della valutazione (Consigli di Corso di Studio), personale degli enti/impresе finanziatori	Revisione del processo di assegnazione delle borse agli studenti stranieri che accedono alle lauree magistrali	Biennio 2017/2018	Dirigente Area Comunicazione e Relazioni Esterne
Assegnazione contributi alle Liste studentesche, Associazioni o a gruppi studenteschi per attività culturali, viaggi e attività sportive		Garantire la massima trasparenza nell'assegnazione dei contributi alle attività culturali, sportive e viaggi	Servizio Servizi Generali agli Studenti; Servizio Affari Generali e Normativa Istituzionale; Commissione Permanente Studenti; Area Sviluppo e Rapporti con le Impresе	Pubblicazione nel sito di Ateneo dei contributi assegnati per le attività culturali, viaggi e attività sportive Monitoraggio della corrispondenza tra progetti approvati e spese sostenute	Misura già attuata dal 2015 e continua ad ogni bando	Dirigente Area Servizi agli Studenti e ai Dottorandi; Direzione Generale – Servizio Affari Generali e Normativa Istituzionale Dirigente Area Servizi agli Studenti e ai Dottorandi- Servizio Servizi generali agli Studenti



AREA E: CONTRATTI CONTO TERZI, PARTECIPAZIONI E ATTIVITA' COMMERCIALI						
Processo/Procedimento	Valutazione complessiva del rischio	Rischio Potenziale	Unità organizzative interessate	Azioni/Misure di miglioramento	Anno di attuazione delle Azioni/Misure	Responsabile attuazione delle Azioni/Misure
Attività commerciali di vendita al pubblico		Potenziare la trasparenza nei processi decisionali di individuazione dei partner commerciali e delle vendite di servizi a soggetti terzi	Aree Gestione Infrastrutture e Servizi, SBA	Relazione annuale sull'andamento attività di Poliprint, Polishop e SBA	Misura già attuata nel 2015 e continua	Dirigenti Aree Gestione Infrastrutture e Servizi, SBA
			Area Sviluppo e Rapporti con le Imprese	Monitoraggio e analisi delle Aziende/Enti che beneficiano dei servizi erogati dall'Area Sviluppo e Rapporti con le Imprese	Misura già attuata nel 2015 e continua	Dirigente Area Sviluppo e Rapporti con le Imprese
Partecipazione dell'Ateneo in Enti terzi	6		Aree/Dipartimenti/Poli Territoriali/Delegati del Rettore su tematiche istituzionali	Relazione del proponente relativa alle finalità dell'iniziativa, gli oneri finanziari ed economici necessari, le motivazioni che sottendono la scelta dei partner delle nuove iniziative	Misura già attuata nel 2014 e continua	Proponente della partecipazione/Direttore Dipartimento/Responsabili Gestionali/Dirigente Area proponente
				Monitoraggio degli Enti partecipati per verificare l'applicazione delle normative di riferimento (D.lgs. n. 231/01; L. n. 190/12)	Misura già attuata dal 2014 e da effettuarsi annualmente	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza con il supporto del Servizio Partecipazioni e Accordi Programmatici e della Segreteria del Responsabile della Prevenzione della Corruzione
Assegnazione alloggi a tariffa intera		Processo di assegnazione degli alloggi non completamente trasparente	Area Servizi Residenziali e Area Sviluppo e Rapporti con le Imprese	Ridefinizione della procedura di prenotazione - verifica disponibilità di alloggi e fasi procedurali temporali	2017	Dirigente Area Servizi Residenziali
			Area Servizi Residenziali	Determinazione del sistema tariffario		
Assegnazione alloggi Diritto allo Studio Universitario a tariffa intera		Processo di assegnazione degli alloggi non completamente trasparente	Area Servizi Residenziali e Area Sviluppo e Rapporti con le Imprese	Predisposizione modulistica relativa all'assegnazione di alloggi a tariffa intera/diritto allo studio	2018	Dirigenti Area Servizi Residenziali e Area Sviluppo e Rapporti con le Imprese
Sponsorizzazioni	1,6	Modalità di verifica dell'onorabilità del partner privato, rapporti di parentela, conflitto di interessi	Aree, Dipartimenti, Poli territoriali	Verifica del possesso dei requisiti di onorabilità dei partner privati, rispetto alle disposizioni del Codice Etico di Ateneo e mediante controlli a campione dal casellario giudiziario	Misura già attuata nel 2015 e continua	Dirigenti e Responsabili Gestionali
Vendita servizi ad imprese/enti/associazioni pubbliche o private	2,08	Mancata imparzialità nella definizione dell'importo che può agevolare taluni soggetti nell'accesso ai servizi	Area Sviluppo e Rapporti con le Imprese	Pubblicazione con cadenza annuale nel sito di Ateneo del listino prezzi dei servizi standardizzati erogati dall'Area. Pubblicazione di singoli avvisi per ricerca aziende per progetti specifici	2017	Area Sviluppo e Rapporti con le Imprese



AREA F: RICERCA E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO

Processo/Procedimento	Valutazione complessiva del rischio	Rischio Potenziale	Unità organizzative interessate	Azioni/Misure di miglioramento	Anno di attuazione delle Azioni/Misure	Responsabile attuazione delle Azioni/Misure
Processo di accreditamento spin-off	7,78		Servizio Valorizzazione della Ricerca (TTO)	Monitoraggio periodico sulle società spin-off accreditate	Misura già attuata dal 2014 e continua	Dirigente Area Servizi Supporto alla Ricerca o suo delegato
				Controlli in tema di incompatibilità e di conflitti di interesse con particolare riguardo alla partecipazione del personale docente e tecnico-amministrativo negli assetti delle spin-off	Misura già attuata dal 2014 e continua	Dirigente Area Servizi Supporto alla Ricerca -Servizio Valorizzazione della Ricerca
				Predisposizione di policy di Ateneo in tema di conflitto di interesse riguardo la partecipazione del personale docente e tecnico-amministrativo nelle spin-off	Triennio 2017/2019	Dirigente Area Servizi Supporto alla Ricerca -Servizio Valorizzazione della Ricerca
				Verifica dell'onorabilità dei partner esterni	Misura già attuata dal 2016 e continua	Dirigente Area Servizi Supporto alla Ricerca o suo delegato
Corretta gestione amministrativa dei progetti da ricerca finanziata	8	Rispetto dell'attività da svolgere come approvata dal Committente	Dipartimenti	Controlli a campione su progetti nazionali ed internazionali, con particolare riguardo al monitoraggio del 100% delle voci di spesa ammissibili	2017	Area Servizi Supporto alla Ricerca - Servizio Ricerca
Corretta gestione amministrativa dei progetti da ricerca finanziata	8	Rispetto delle attività da svolgere come approvate dal Committente.		Predisposizione di linee guida per la corretta gestione amministrativa dei progetti da ricerca finanziata	Triennio 2017/2019	Area Servizi Supporto alla Ricerca - Servizio Ricerca
Certificazione dei progetti di ricerca nazionale finanziati dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca	8	Rispetto dell'attività da svolgere come approvate dal Committente. Evitare stralci di spesa nella fase finale obbligatoria	Dipartimenti	Certificazione delle voci di spesa ammissibili	2017	Unità di Audit Ricerca - Servizio Ricerca
Gestione e rendicontazione delle prove di laboratorio	7		Laboratorio Prove Materiali	Controlli a campione di verifica dell'onorabilità dei partner esterni	2017	Area Servizi Supporto alla Ricerca - Laboratorio Prove Materiali
				Rideterminazione dei tariffari per le prove ordinarie	Biennio 2017/2018	
				Relazione annuale delle attività svolte sia a titolo oneroso che gratuito da presentare al RPCT nel Resoconto annuale	2017	



Processo/Procedimento	Valutazione complessiva del rischio	Rischio Potenziale	Unità organizzative interessate	Azioni/Misure di miglioramento	Anno di attuazione delle Azioni/Misure	Responsabile attuazione delle Azioni/Misure
Altre committenze prove per committenza esterna ed interna	7		POLIFAB	Verifica a campione del possesso dei requisiti di onorabilità dei committenti esterni	2017	Area Servizi Supporto alla Ricerca - POLIFAB
				Relazione annuale delle attività svolte sia a titolo oneroso che gratuito da presentare al RPCT nel Resoconto annuale		

CHEK LIST DI MONITORAGGIO DELLE VOCI DI SPESA AMMISSIBILI

PERSONALE: Personale strutturato dell'Ateneo - Personale strutturato di altri Enti (laddove l'Ente finanziatore del progetto lo consenta) - Personale non strutturato (dottorandi, assegnisti, co.co.co.)

Verranno effettuati controlli a campione su incarichi ripetuti.

SPESE GENERALI: spese generali direttamente imputabili all'attività di ricerca

ATTREZZATURE, STRUMENTAZIONI E PRODOTTI SOFTWARE: Spese per l'acquisizione di strumentazioni, attrezzature e prodotti software nel rispetto della normativa interna ed esterna.

Verranno effettuati controlli a campione su incarichi ed affidamenti ripetuti.

SERVIZI DI CONSULENZA E SUBCONTRATTI: Costi dei servizi di consulenza e/o subcontratti utilizzati per l'attività di ricerca.

Verranno effettuati controlli a campione su incarichi ed affidamenti ripetuti.

ALTRI COSTI DI ESERCIZIO: Costi di esercizio imputabili all'attività di ricerca, in particolare: materiale di consumo, missioni per il personale strutturato e non, organizzazione e/o partecipazione ad eventi convegni o corsi di formazione. Verranno effettuati controlli a campione su incarichi ed affidamenti ripetuti.



AREA H - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI. AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO

Processo/Procedimento	Valutazione complessiva del rischio	Rischio Potenziale	Unità organizzative interessate	Azioni/Misure di miglioramento	Anno di attuazione delle Azioni/Misure	Responsabile attuazione delle Azioni/Misure
Atti transattivi stragiudiziali		Il contenuto della transazione è discrezionale e, di conseguenza, v'è la possibilità che il contenuto dell'accordo favorisca la controparte	Avvocatura di Ateneo	Verifica dell'intervenuta acquisizione del parere dell'Avvocatura di Stato ai fini della transazione e comunicazione annuale degli esiti delle verifiche al RPCT - Segreteria del RPCT	2017	Direttore Generale
Nomina delle Commissioni giudicatrici per il reclutamento del personale o per il conferimento di incarichi didattici o per incarichi occasionali o per concessione di sussidi e contributi al personale		Dichiarazioni mendaci rese dai componenti	Amministrazione - Dipartimenti - Poli	Verifica a campione delle dichiarazioni rese dai componenti delle commissioni. Gli esiti dei controlli dovranno essere inseriti nel Resoconto annuale da inviare al RPCT/ Segreteria RPCT	2017	Dirigente ARUO - Responsabili Gestionali
Concessione ed erogazione di contributi e sussidi economici		Riconoscimento indebito da parte della Commissione sussidi e contributi del beneficio al personale non in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento per l'erogazione di sussidi a favore del personale universitario	Area Risorse Umane e Organizzazione - Servizi Gestione Personale docente e tecnico - amministrativo	Controlli a campione degli atti della Commissione da parte del Capo Servizio di competenza affiancato da un altro collaboratore. Gli esiti dei controlli dovranno essere inseriti nel Resoconto annuale da inviare al RPCT	2018	Dirigente ARUO
Concessione ed erogazione di contributi e sussidi economici - Verifica del possesso dei requisiti dei richiedenti		Falsa dichiarazione del dipendente che potrebbe determinare un indebito arricchimento	Area Risorse Umane e Organizzazione - Servizi Gestione Personale docente e tecnico - amministrativo - Servizio Stipendi	Controlli a campione degli atti della Commissione da parte del Capo Servizio di competenza affiancato da un altro collaboratore. Gli esiti dei controlli dovranno essere inseriti nel Resoconto annuale da inviare al RPCT	2018	Dirigente ARUO
Conferma della validità dei requisiti ai fini della fruizione dei permessi di cui alla Legge 104/1992 - Art. 33 - commi 3 e 6 e successive modifiche		Falsa dichiarazione del dipendente che potrebbe determinare una indebita fruizione dei permessi	Area Risorse Umane e Organizzazione - Servizi Gestione Personale docente e tecnico - amministrativo - Servizio Stipendi	Controlli a campione delle dichiarazioni rese dai dipendenti beneficiari della Legge 104/1992 presso le ASL. Gli esiti dei controlli dovranno essere inseriti nel Resoconto annuale da inviare al RPCT/Segreteria RPCT	2017	Dirigente ARUO



Processo/Procedimento	Valutazione complessiva del rischio	Rischio Potenziale	Unità organizzative interessate	Azioni/Misure di miglioramento	Anno di attuazione delle Azioni/Misure	Responsabile attuazione delle Azioni/Misure
Rispetto degli obblighi dei dipendenti in materia di orario di lavoro, rilevazione della presenza, assenza o allontanamento dalla sede di lavoro		Falsa attestazione della presenza in servizio o elusione dei sistemi automatizzati di rilevazione delle presenze	Amministrazione - Dipartimenti - Poli	Incremento dei controlli e delle verifiche	2018	Dirigenti - Capi Servizio - Responsabili Gestionali
Conferimento di incarichi dirigenziali e di vertice (Direttore Generale)		Dichiarazioni mendaci rese dagli interessati	Area Risorse Umane e Organizzazione - Servizio Gestione personale tecnico-amministrativo	Per le dichiarazioni di inconfiribilità: acquisizione dei certificati del casellario giudiziario e dei carichi pendenti presso la Procura della Repubblica competente. Per le dichiarazioni di incompatibilità: verifica dell'iscrizione del dirigente e del Direttore Generale al registro delle imprese presso la Camera di commercio, industria e artigianato per controllo su territorio nazionale	2017	Dirigente ARUO

ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Dirigente ufficio responsabile elaborazione / trasmissione dati	Dirigente ufficio / struttura che collabora con il dirigente responsabile elaborazione / trasmissione dati	Dirigente Ufficio responsabile della pubblicazione
Disposizioni generali	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Art. 10, c. 8, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT)	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi allegati, le misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis della legge n. 190 del 2012, (MOG 231) (link alla sotto-sezione Altri contenuti/Anticorruzione)	Annuale	RPCT	Direzione generale	Dirigente Area Comunicazione e relazioni esterne
	Atti generali	Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Riferimenti normativi su organizzazione e attività	Riferimenti normativi con i relativi <i>link</i> 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)	Direttore generale	Servizio di staff Affari generali e normativa istituzionale	Dirigente Area Comunicazione e relazioni esterne
			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)	Direttore generale	Servizio di staff Affari generali e normativa istituzionale / Avvocatura di Ateneo	Direttore generale
			Documenti di programmazione strategico-gestionale	Direttive ministri, documento di programmazione, obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Direttore generale	RPCT, Servizio di staff Pianificazione e Controllo, Servizio di staff Studi	Dirigente Area Comunicazione e relazioni esterne
			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)	n.a.		
		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	Direttore generale	Servizio di staff Affari generali e normativa istituzionale / Avvocatura di Ateneo	Direttore generale
	Oneri informativi per cittadini e imprese	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 definite con DPCM 8 novembre 2013	Tempestivo		Informazioni per studenti: Dirigente Area Servizi agli studenti e dottorandi; Informazioni per imprese: Dirigente Area gestione infrastrutture e servizi	Dirigente Area Comunicazione e relazioni esterne
			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	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del dlgs 97/2016			
	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	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del dlgs 10/2016			
			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)				

ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Dirigente ufficio responsabile elaborazione / trasmissione dati	Dirigente ufficio / struttura che collabora con il dirigente responsabile elaborazione / trasmissione dati	Dirigente Ufficio responsabile della pubblicazione
		Art. 13, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013		Organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Direttore generale	Servizio di staff Affari generali e normativa istituzionale / Servizio di staff Organi collegiali	Direttore generale
		Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Titolari di incarichi politici di cui all'art. 14, co. 1, del dlgs n. 33/2013 (da pubblicare in tabelle)	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)	Il Politecnico di Milano non ha titolari di incarichi politici		
		Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		Curriculum vitae	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Il Politecnico di Milano non ha titolari di incarichi politici		
		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)	Il Politecnico di Milano non ha titolari di incarichi politici		
		Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Il Politecnico di Milano non ha titolari di incarichi politici		
		Art. 14, c. 1, lett. e), 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)	Il Politecnico di Milano non ha titolari di incarichi politici		
		Art. 14, c. 1, lett. f), 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)	Il Politecnico di Milano non ha titolari di incarichi politici		
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 1, l. n. 441/1982		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) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico]	Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e resta pubblicata fino alla cessazione dell'incarico o del mandato).	Il Politecnico di Milano non ha titolari di incarichi politici		
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982		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)	Entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico	Il Politecnico di Milano non ha titolari di incarichi politici		

ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Dirigente ufficio responsabile elaborazione / trasmissione dati	Dirigente ufficio / struttura che collabora con il dirigente responsabile elaborazione / trasmissione dati	Dirigente Ufficio responsabile della pubblicazione
Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 3, l. n. 441/1982		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 €)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Il Politecnico di Milano non ha titolari di incarichi politici		
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 3, l. n. 441/1982		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)]	Annuale	Il Politecnico di Milano non ha titolari di incarichi politici		
		Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Titolari di incarichi di amministrazione, di direzione o di governo di cui all'art. 14, co. 1-bis, del dlgs 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)	Direttore generale	Servizio di staff Affari generali e normativa istituzionale / Servizio di staff Organi collegiali	Dirigente Area Comunicazione e relazioni esterne
		Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		Curriculum vitae	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Direttore generale	Servizio di staff Affari generali e normativa istituzionale / Servizio di staff Organi collegiali	Dirigente Area Comunicazione e relazioni esterne
		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)	Direttore generale	Servizio di staff Affari generali e normativa istituzionale / Servizio di staff Organi collegiali	Dirigente Area Comunicazione e relazioni esterne
		Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Direttore generale	Servizio di staff Affari generali e normativa istituzionale / Servizio di staff Organi collegiali	Dirigente Area Comunicazione e relazioni esterne
		Art. 14, c. 1, lett. e), 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)	Direttore generale	Servizio di staff Affari generali e normativa istituzionale / Servizio di staff Organi collegiali	Dirigente Area Comunicazione e relazioni esterne
		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)	Direttore generale	Servizio di staff Affari generali e normativa istituzionale / Servizio di staff Organi collegiali	Dirigente Area Comunicazione e relazioni esterne
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 1, l. n. 441/1982		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) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico]	Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e resta pubblicata fino alla cessazione dell'incarico o del mandato).	Direttore generale	Servizio di staff Affari generali e normativa istituzionale / Servizio di staff Organi collegiali	Dirigente Area Comunicazione e relazioni esterne
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982		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)	Entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico	Direttore generale	Servizio di staff Affari generali e normativa istituzionale / Servizio di staff Organi collegiali	Dirigente Area Comunicazione e relazioni esterne

ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Dirigente ufficio responsabile elaborazione / trasmissione dati	Dirigente ufficio / struttura che collabora con il dirigente responsabile elaborazione / trasmissione dati	Dirigente Ufficio responsabile della pubblicazione
Organizzazione		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 3, l. n. 441/1982		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 €)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	n.a.		
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 3, l. n. 441/1982		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)]	Annuale	Direttore generale	Servizio di staff Affari generali e normativa istituzionale / Servizio di staff Organi collegiali	Dirigente Area Comunicazione e relazioni esterne
		Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Cessati dall'incarico	Atto di nomina, con l'indicazione della durata dell'incarico	Nessuno	Direttore generale	Servizio di staff Organi collegiali	Dirigente Area Comunicazione e relazioni esterne
		Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		Curriculum vitae	Nessuno	Direttore generale	Servizio di staff Organi collegiali	Dirigente Area Comunicazione e relazioni esterne
		Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica	Nessuno	Direttore generale	Servizio di staff Organi collegiali	Dirigente Area Comunicazione e relazioni esterne
		Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Nessuno	Direttore generale	Servizio di staff Organi collegiali	Dirigente Area Comunicazione e relazioni esterne
		Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013		Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Nessuno	Direttore generale	Servizio di staff Organi collegiali	Dirigente Area Comunicazione e relazioni esterne
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982		Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Nessuno	Direttore generale	Servizio di staff Organi collegiali	Dirigente Area Comunicazione e relazioni esterne
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982		1) copie delle dichiarazioni dei redditi riferiti al periodo dell'incarico;	Nessuno	Direttore generale	Servizio di staff Organi collegiali	Dirigente Area Comunicazione e relazioni esterne
				2) copia della dichiarazione dei redditi successiva al termine dell'incarico o carica, entro un mese dalla scadenza del termine di legge per la presentazione della dichiarazione [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)	Nessuno	Direttore generale	Servizio di staff Organi collegiali	Dirigente Area Comunicazione e relazioni esterne
Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 3, l. n. 441/1982	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 riferimento al periodo dell'incarico (con allegate copie delle dichiarazioni relative a finanziamenti e contributi per un importo che nell'anno superi 5.000 €)	Nessuno		n.a.				
Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 4, l. n. 441/1982	4) dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione [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)]	Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla cessazione dell'incarico).		Direttore generale	Servizio di staff Organi collegiali	Dirigente Area Comunicazione e relazioni esterne		

ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Dirigente ufficio responsabile elaborazione / trasmissione dati	Dirigente ufficio / struttura che collabora con il dirigente responsabile elaborazione / trasmissione dati	Dirigente Ufficio responsabile della pubblicazione
	Sanzioni per mancata comunicazione dei dati	Art. 47, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Sanzioni per mancata o incompleta comunicazione dei dati da parte dei titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo	Provvedimenti sanzionatori a carico del responsabile della mancata o incompleta comunicazione dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie nonchè tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Direttore generale		Dirigente Area Comunicazione e relazioni esterne
	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)	n.a.		
Atti degli organi di controllo			Atti e relazioni degli organi di controllo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	n.a.			
	Articolazione degli uffici	Art. 13, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Articolazione degli uffici	Indicazione delle competenze di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Area Risorse umane e organizzazione		Dirigente Area Comunicazione e relazioni esterne
Articolazione degli uffici			Art. 13, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	Organigramma (da pubblicare sotto forma di organigramma in modo tale che a	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)	Dirigente Area Risorse umane e organizzazione	

ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Dirigente ufficio responsabile elaborazione / trasmissione dati	Dirigente ufficio / struttura che collabora con il dirigente responsabile elaborazione / trasmissione dati	Dirigente Ufficio responsabile della pubblicazione
		Art. 13, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	organigramma, in modo tale che a ciascun ufficio sia assegnato un link ad una pagina contenente tutte le informazioni previste dalla norma)	Nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Area Risorse umane e organizzazione		Dirigente Area Comunicazione e relazioni esterne
	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)	Dirigente Area Servizi ICT; Contatti e PEC: Dirigente Area Gestione infrastrutture e servizi		Dirigente Area Servizi ICT
		Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013		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) con indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Area Risorse umane e organizzazione		Dirigente Area Servizi ICT

ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Dirigente ufficio responsabile elaborazione / trasmissione dati	Dirigente ufficio / struttura che collabora con il dirigente responsabile elaborazione / trasmissione dati	Dirigente Ufficio responsabile della pubblicazione
Consulenti e collaboratori	Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza			Per ciascun titolare di incarico:				
		Art. 15, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Consulenti e collaboratori	1) curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Area Risorse umane e organizzazione	Direzione generale	Dirigente Area Servizi ICT
		Art. 15, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	(da pubblicare in tabelle)	2) 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)	Dirigente Area Risorse umane e organizzazione	Direzione generale	Dirigente Area Servizi ICT
		Art. 15, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		3) 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 valutazione del risultato	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Area Risorse umane e organizzazione		Dirigente Area Servizi ICT
		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	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Direttore generale		Dirigente Area Servizi ICT
		Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001		Attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse	Tempestivo	Direttore generale		Dirigente Area Servizi ICT

ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Dirigente ufficio responsabile elaborazione / trasmissione dati	Dirigente ufficio / struttura che collabora con il dirigente responsabile elaborazione / trasmissione dati	Dirigente Ufficio responsabile della pubblicazione
				Per ciascun titolare di incarico:				
	Titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di vertice	Art. 14, c. 1, lett. a) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	Incarichi amministrativi di vertice (da pubblicare in tabelle)	Atto di conferimento, con l'indicazione della durata dell'incarico	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Area Risorse umane e organizzazione	Direttore generale	Dirigente Area Comunicazione e relazioni esterne
		Art. 14, c. 1, lett. b) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	RPCT	Direttore generale	Dirigente Area Comunicazione e relazioni esterne
		Art. 14, c. 1, lett. c) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione dell'incarico (con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Area Risorse umane e organizzazione		Dirigente Area Comunicazione e relazioni esterne
		Art. 14, c. 1, lett. d) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Area Amministrazione e finanza		Dirigente Area Comunicazione e relazioni esterne
		Art. 14, c. 1, lett. e) e c. 1-bis, 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)	RPCT	Direttore generale	Dirigente Area Comunicazione e relazioni esterne
		Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, 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)	RPCT	Direttore generale	Dirigente Area Comunicazione e relazioni esterne
		Art. 2, c. 1, punto 1, l. n. 441/1982		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) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico]	Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e resta pubblicata fino alla cessazione dell'incarico o del mandato).	RPCT	Direttore generale	Dirigente Area Comunicazione e relazioni esterne
		Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982		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)	Entro 3 mesi della nomina o dal conferimento dell'incarico	RPCT	Direttore generale	Dirigente Area Comunicazione e relazioni esterne
		Art. 3, l. n. 441/1982		3) 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)]	Annuale	RPCT	Direttore generale	Dirigente Area Comunicazione e relazioni esterne
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico	Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	Dirigente Area Risorse umane e organizzazione	RPCT	Dirigente Area Comunicazione e relazioni esterne
	Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013	Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)	Dirigente Area Risorse umane e organizzazione	RPCT	Dirigente Area Comunicazione e relazioni esterne		

ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Dirigente ufficio responsabile elaborazione / trasmissione dati	Dirigente ufficio / struttura che collabora con il dirigente responsabile elaborazione / trasmissione dati	Dirigente Ufficio responsabile della pubblicazione
		Art. 14, c. 1-ter, secondo periodo, d.lgs. n. 33/2013		Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica	Annuale (non oltre il 30 marzo)	Dirigente Area Risorse umane e organizzazione		Dirigente Area Comunicazione e relazioni esterne
				Per ciascun titolare di incarico:				
		Art. 14, c. 1, lett. a) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Atto di conferimento, con l'indicazione della durata dell'incarico	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Area Risorse umane e organizzazione		Dirigente Area Comunicazione e relazioni esterne
		Art. 14, c. 1, lett. b) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	RPCT		Dirigente Area Comunicazione e relazioni esterne
		Art. 14, c. 1, lett. c) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	Incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione e titolari di posizione organizzativa con funzioni dirigenziali	Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione dell'incarico (con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Area Amministrazione e finanza (persone esterne all'ateneo); Dirigente Area Risorse umane e organizzazione (personale interno)		Dirigente Area Comunicazione e relazioni esterne
		Art. 14, c. 1, lett. d) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	(da pubblicare in tabelle che distinguano le seguenti situazioni: dirigenti, dirigenti individuati discrezionalmente, titolari di posizione organizzativa con funzioni dirigenziali)	Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Area Amministrazione e finanza		Dirigente Area Comunicazione e relazioni esterne
		Art. 14, c. 1, lett. d) e c. 1-bis, 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)	RPCT		Dirigente Area Comunicazione e relazioni esterne

ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Dirigente ufficio responsabile elaborazione / trasmissione dati	Dirigente ufficio / struttura che collabora con il dirigente responsabile elaborazione / trasmissione dati	Dirigente Ufficio responsabile della pubblicazione	
Titolari di incarichi dirigenziali (dirigenti non generali)		Art. 14, c. 1, lett. e) e c. 1-bis, 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)	RPCT		Dirigente Area Comunicazione e relazioni esterne	
		Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 1, l. n. 441/1982		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) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico]	Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e resta pubblicata fino alla cessazione dell'incarico o del mandato).	RPCT		Dirigente Area Comunicazione e relazioni esterne	
		Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982		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)	Entro 3 mesi della nomina o dal conferimento dell'incarico	RPCT		Dirigente Area Comunicazione e relazioni esterne	
		Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 3, l. n. 441/1982		3) 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)]	Annuale	RPCT		Dirigente Area Comunicazione e relazioni esterne	
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico	Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	Dirigente Area Risorse umane e organizzazione	RPCT / Direzione generale	Dirigente Area Comunicazione e relazioni esterne	
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)	Dirigente Area Risorse umane e organizzazione	RPCT / Direzione generale	Dirigente Area Comunicazione e relazioni esterne	
		Art. 14, c. 1-ter, secondo periodo, d.lgs. n. 33/2013		Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica	Annuale (non oltre il 30 marzo)	RPCT		Dirigente Area Comunicazione e relazioni esterne	
		Art. 15, c. 5, d.lgs. n. 33/2013		Elenco posizioni dirigenziali discrezionali	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	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del dlgs 97/2016			
		Art. 19, c. 1-bis, d.lgs. n. 165/2001		Posti di funzione disponibili	Numero e tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella dotazione organica e relativi criteri di scelta	Tempestivo	Direttore generale	Dirigente Area Risorse umane e organizzazione	Dirigente Area Comunicazione e relazioni esterne
		Art. 1, c. 7, d.p.r. n. 108/2004		Ruolo dirigenti	Ruolo dei dirigenti	Annuale	Direttore generale	Dirigente Area Risorse umane e organizzazione	Dirigente Area Comunicazione e relazioni esterne

ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Dirigente ufficio responsabile elaborazione / trasmissione dati	Dirigente ufficio / struttura che collabora con il dirigente responsabile elaborazione / trasmissione dati	Dirigente Ufficio responsabile della pubblicazione
Personale	Dirigenti cessati	Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Dirigenti cessati dal rapporto di lavoro (documentazione da pubblicare sul sito web)	Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo	Nessuno	Dirigente Area Risorse umane e organizzazione		Dirigente Area Comunicazione e relazioni esterne
		Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		Curriculum vitae	Nessuno	RPCT		Dirigente Area Comunicazione e relazioni esterne
		Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica	Nessuno	RPCT		Dirigente Area Comunicazione e relazioni esterne
		Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Nessuno	Dirigente Area Amministrazione e finanza		Dirigente Area Comunicazione e relazioni esterne
		Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013		Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Nessuno	RPCT		Dirigente Area Comunicazione e relazioni esterne
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982		Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Nessuno	RPCT		Dirigente Area Comunicazione e relazioni esterne
				1) copie delle dichiarazioni dei redditi riferiti al periodo dell'incarico;	Nessuno	RPCT		Dirigente Area Comunicazione e relazioni esterne
				2) copia della dichiarazione dei redditi successiva al termine dell'incarico o carica, entro un mese dalla scadenza del termine di legge per la presentazione della dichiarazione [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)	Nessuno	RPCT		Dirigente Area Comunicazione e relazioni esterne
				3) dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione [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)]	Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla cessazione dell'incarico).	RPCT		Dirigente Area Comunicazione e relazioni esterne
				Art. 47, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Sanzioni per mancata o incompleta comunicazione dei dati da parte dei titolari di incarichi dirigenziali	Provvedimenti sanzionatori a carico del responsabile della mancata o incompleta comunicazione dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie nonchè tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Direttore generale

ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Dirigente ufficio responsabile elaborazione / trasmissione dati	Dirigente ufficio / struttura che collabora con il dirigente responsabile elaborazione / trasmissione dati	Dirigente Ufficio responsabile della pubblicazione
	Posizioni organizzative	Art. 14, c. 1-quinquies., 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)	Dirigente Area Risorse umane e organizzazione		Dirigente Area Risorse umane e organizzazione
	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)	Dirigente Area Risorse umane e organizzazione		Dirigente Area Comunicazione e relazioni esterne
		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)	Dirigente Area Risorse umane e organizzazione		Dirigente Area Comunicazione e relazioni esterne
	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, 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)	Dirigente Area Risorse umane e organizzazione		Dirigente Area Comunicazione e relazioni esterne
		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, 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)	Dirigente Area Risorse umane e organizzazione		Dirigente Area Comunicazione e relazioni esterne
	Tassi di assenza	Art. 16, c. 3, d.lgs. n. 33/2013	Tassi di assenza trimestrali (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)	Dirigente Area Risorse umane e organizzazione		Dirigente Area Comunicazione e relazioni esterne

ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Dirigente ufficio responsabile elaborazione / trasmissione dati	Dirigente ufficio / struttura che collabora con il dirigente responsabile elaborazione / trasmissione dati	Dirigente Ufficio responsabile della pubblicazione
	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)	Dirigente Area Risorse umane e organizzazione		Dirigente Area Comunicazione e relazioni esterne
	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)	Dirigente Area Risorse umane e organizzazione	Direttore generale	Dirigente Area Comunicazione e relazioni esterne
	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)	Dirigente Area Risorse umane e organizzazione	Direzione generale	Dirigente Area Comunicazione e relazioni esterne

ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Dirigente ufficio responsabile elaborazione / trasmissione dati	Dirigente ufficio / struttura che collabora con il dirigente responsabile elaborazione / trasmissione dati	Dirigente Ufficio responsabile della pubblicazione
		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)	Dirigente Area Risorse umane e organizzazione		Dirigente Area Comunicazione e relazioni esterne
	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)	Direttore generale	Servizio di staff Studi	Dirigente Area Comunicazione e relazioni esterne
Art. 10, c. 8, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		Curricula		Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Direttore generale	Servizio di staff Studi	Dirigente Area Comunicazione e relazioni esterne	
Par. 14.2, delib. CiVIT n. 12/2013		Compensi		Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Direttore generale	Area Amministrazione e finanza / Servizio di staff Studi	Dirigente Area Comunicazione e relazioni esterne	
Bandi di concorso		Art. 19, 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 nonché i criteri di valutazione della Commissione e le tracce delle prove scritte	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Area Risorse umane e organizzazione		Dirigente Area Risorse umane e organizzazione
	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	Direttore generale	Servizio di staff Pianificazione e controllo / Area Risorse umane e organizzazione	Dirigente Area Comunicazione e relazioni esterne
	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)	Direttore generale	Servizio di staff Pianificazione e controllo / Area Risorse umane e organizzazione	Dirigente Area Comunicazione e relazioni esterne
	Relazione sulla Performance		Relazione sulla Performance	Relazione sulla Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Direttore generale	Servizio di staff Pianificazione e controllo / Area Risorse umane e organizzazione	Dirigente Area Comunicazione e relazioni esterne

ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Dirigente ufficio responsabile elaborazione / trasmissione dati	Dirigente ufficio / struttura che collabora con il dirigente responsabile elaborazione / trasmissione dati	Dirigente Ufficio responsabile della pubblicazione
Performance	Ammontare complessivo dei premi	Art. 20, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Ammontare complessivo dei premi	Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Direttore generale	Servizio di staff Pianificazione e controllo / Area Risorse umane e organizzazione / Area Amministrazione e finanza	Dirigente Area Comunicazione e relazioni esterne
			(da pubblicare in tabelle)	Ammontare dei premi effettivamente distribuiti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Direttore generale	Servizio di staff Pianificazione e controllo / Area Risorse umane e organizzazione / Area Amministrazione e finanza	Dirigente Area Comunicazione e relazioni esterne
	Dati relativi ai premi	Art. 20, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Dati relativi ai premi (da pubblicare in tabelle)	Criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance per l'assegnazione del trattamento accessorio	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Direttore generale	Servizio di staff Pianificazione e controllo	Dirigente Area Comunicazione e relazioni esterne
				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)	Direttore generale	Servizio di staff Pianificazione e controllo	Dirigente Area Comunicazione e relazioni esterne

ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Dirigente ufficio responsabile elaborazione / trasmissione dati	Dirigente ufficio / struttura che collabora con il dirigente responsabile elaborazione / trasmissione dati	Dirigente Ufficio responsabile della pubblicazione
				Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Direttore generale	Servizio di staff Pianificazione e controllo	Dirigente Area Comunicazione e relazioni esterne
	Benessere organizzativo	Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 33/2013	Benessere organizzativo	Livelli di benessere organizzativo	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2016			
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)	Il Politecnico non ha enti pubblici vigilati		
				Per ciascuno degli enti:				
				1) ragione sociale	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Il Politecnico non ha enti pubblici vigilati		
				2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Il Politecnico non ha enti pubblici vigilati		
				3) durata dell'impegno	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Il Politecnico non ha enti pubblici vigilati		
				4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Il Politecnico non ha enti pubblici vigilati		
				5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante (con l'esclusione dei rimborsi per vitto e alloggio)	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Il Politecnico non ha enti pubblici vigilati		
				6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Il Politecnico non ha enti pubblici vigilati		
				7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo (con l'esclusione dei rimborsi per vitto e alloggio)	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Il Politecnico non ha enti pubblici vigilati		
				Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013	Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconfiribilità dell'incarico (link al sito dell'ente)	Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	Il Politecnico non ha enti pubblici vigilati	
	Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013	Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (link al sito dell'ente)	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)	Il Politecnico non ha enti pubblici vigilati				
	Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013		Collegamento con i siti istituzionali degli enti pubblici vigilati	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Il Politecnico non ha enti pubblici vigilati			

ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Dirigente ufficio responsabile elaborazione / trasmissione dati	Dirigente ufficio / struttura che collabora con il dirigente responsabile elaborazione / trasmissione dati	Dirigente Ufficio responsabile della pubblicazione	
Enti controllati	Società partecipate	Art. 22, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Dati 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, con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione europea, e loro controllate. (art. 22, c. 6, d.lgs. n. 33/2013)	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Direttore generale	Servizio partecipazioni e accordi programmatici/ Servizio valorizzazione della ricerca/ Aree di riferimento/ audit centrale	Dirigente Area Comunicazione e relazioni esterne	
				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)	Direttore generale	Servizio partecipazioni e accordi programmatici / Servizio valorizzazione della ricerca	Dirigente Area Comunicazione e relazioni esterne	
				2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Direttore generale	Servizio partecipazioni e accordi programmatici / Servizio valorizzazione della ricerca	Dirigente Area Comunicazione e relazioni esterne	
				3) durata dell'impegno	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Direttore generale	Servizio partecipazioni e accordi programmatici / Servizio valorizzazione della ricerca	Dirigente Area Comunicazione e relazioni esterne	
		Art. 22, c. 2, 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)	Dirigente Area Amministrazione e finanza	Area Amministrazione e finanza	Dirigente Area Comunicazione e relazioni esterne	
				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)	Direttore generale	Servizio partecipazioni e accordi programmatici / Servizio Valorizzazione della ricerca / Area Amministrazione e finanza	Dirigente Area Comunicazione e relazioni esterne	
				6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Area Amministrazione e finanza	Area Amministrazione e finanza	Dirigente Area Comunicazione e relazioni esterne	
				7) incarichi di amministratore della società e relativo trattamento economico complessivo	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Direttore generale	Servizio partecipazioni e accordi programmatici / Servizio Valorizzazione della ricerca / Area Amministrazione e finanza	Dirigente Area Comunicazione e relazioni esterne	
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconfiribilità dell'incarico (link al sito dell'ente)	Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	Direttore generale		Dirigente Area Comunicazione e relazioni esterne	
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2014		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (link al sito dell'ente)	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)	Direttore generale		Dirigente Area Comunicazione e relazioni esterne	
		Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013		Collegamento con i siti istituzionali delle società partecipate	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Direttore generale		Dirigente Area Comunicazione e relazioni esterne	
		Art. 22, c. 1, lett. d-bis, d.lgs. n. 33/2013		Provvedimenti	Provvedimenti in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica, acquisto di partecipazioni in società già costituite, gestione delle partecipazioni pubbliche, alienazione di partecipazioni sociali, quotazione di società a controllo pubblico in mercati regolamentati e razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, previsti dal decreto legislativo adottato ai sensi dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124 (art. 20 d.lgs 175/2016)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Direttore generale	Servizio partecipazioni e accordi programmatici/ Servizio valorizzazione della ricerca	Dirigente Area Comunicazione e relazioni esterne
		Art. 19, c. 7, d.lgs. n. 175/2016			Provvedimenti con cui le amministrazioni pubbliche socie fissano obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Direttore generale	Servizio partecipazioni e accordi programmatici/ Area Amministrazione e finanza	Dirigente Area Comunicazione e relazioni esterne
					Provvedimenti con cui le società a controllo pubblico garantiscono il concreto perseguimento degli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Direttore generale	Servizio partecipazioni e accordi programmatici/ Area Amministrazione e finanza	Dirigente Area Comunicazione e relazioni esterne
		Art. 22, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		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)	Direttore generale	Servizio partecipazioni e accordi programmatici/ Aree di riferimento / audit centrale	Dirigente Area Comunicazione e relazioni esterne	
				Per ciascuno degli enti:					

ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Dirigente ufficio responsabile elaborazione / trasmissione dati	Dirigente ufficio / struttura che collabora con il dirigente responsabile elaborazione / trasmissione dati	Dirigente Ufficio responsabile della pubblicazione
Enti di diritto privato controllati		Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Enti di diritto privato controllati (da pubblicare in tabelle)	1) ragione sociale	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Direttore generale	Servizio partecipazioni e accordi programmatici	Dirigente Area Comunicazione e relazioni esterne
				2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Direttore generale	Servizio partecipazioni e accordi programmatici	Dirigente Area Comunicazione e relazioni esterne
				3) durata dell'impegno	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Direttore generale	Servizio partecipazioni e accordi programmatici / Servizio valorizzazione della ricerca	Dirigente Area Comunicazione e relazioni esterne
				4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Area Amministrazione e finanza	Area Amministrazione e finanza	Dirigente Area Comunicazione e relazioni esterne
				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)	Direttore generale	Servizio partecipazioni e accordi programmatici / Servizio Valorizzazione della ricerca / Area Amministrazione e finanza	Dirigente Area Comunicazione e relazioni esterne
				6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Area Amministrazione e finanza	Area Amministrazione e finanza	Dirigente Area Comunicazione e relazioni esterne
				7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Direttore generale	Servizio partecipazioni e accordi programmatici / Servizio Valorizzazione della ricerca / Area Amministrazione e finanza	Dirigente Area Comunicazione e relazioni esterne
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013	Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico (link al sito dell'ente)	Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	Direttore generale		Dirigente Area Comunicazione e relazioni esterne	
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013	Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (link al sito dell'ente)	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)	Direttore generale		Dirigente Area Comunicazione e relazioni esterne	
		Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013	Collegamento con i siti istituzionali degli enti di diritto privato controllati	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Direttore generale		Dirigente Area Comunicazione e relazioni esterne	
Rappresentazione grafica	Art. 22, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013	Rappresentazione 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)	Dirigente Area Comunicazione e relazioni esterne		Dirigente Area Comunicazione e relazioni esterne	
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	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del dlgs 97/2016				
			Per ciascuna tipologia di procedimento:					
	Art. 35, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013		1) breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti i dirigenti	Direzione generale	Area Comunicazione e relazioni esterne	
	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)	Tutti i dirigenti	Direzione generale	Area Comunicazione e relazioni esterne	
	Art. 35, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		3) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti i dirigenti	Direzione generale	Area Comunicazione e relazioni esterne	
	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)	Tutti i dirigenti	Direzione generale	Area Comunicazione e relazioni esterne	

ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Dirigente ufficio responsabile elaborazione / trasmissione dati	Dirigente ufficio / struttura che collabora con il dirigente responsabile elaborazione / trasmissione dati	Dirigente Ufficio responsabile della pubblicazione		
Attività e procedimenti	Tipologie di procedimento	Art. 35, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013	Tipologie di procedimento (da pubblicare in tabelle)	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)	Tutti i dirigenti	Direzione generale	Area Comunicazione e relazioni esterne		
		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)	Tutti i dirigenti	Direzione generale	Area Comunicazione e relazioni esterne		
		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)	Tutti i dirigenti	Direzione generale	Area Comunicazione e relazioni esterne		
		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)	Tutti i dirigenti	Direzione generale	Area Comunicazione e relazioni esterne		
		Art. 35, c. 1, lett. i), d.lgs. n. 33/2013		9) <i>link</i> 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)	Tutti i dirigenti	Direzione generale	Area Comunicazione e relazioni esterne		
		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, nonché i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti i dirigenti	Direzione generale	Area Comunicazione e relazioni esterne		
		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, nonché 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)	Tutti i dirigenti	Direzione generale	Area Comunicazione e relazioni esterne		
				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)	Tutti i dirigenti	Direzione generale	Area Comunicazione e relazioni esterne		
		Art. 35, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 e Art. 1, c. 29, l. 190/2012		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)	Tutti i dirigenti	Direzione generale	Area Comunicazione e relazioni esterne		
	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	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2016					
	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 precedenti all'acquisizione d'ufficio dei dati e allo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti i dirigenti	Direzione generale	Area Comunicazione e relazioni esterne		

ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Dirigente ufficio responsabile elaborazione / trasmissione dati	Dirigente ufficio / struttura che collabora con il dirigente responsabile elaborazione / trasmissione dati	Dirigente Ufficio responsabile della pubblicazione
Provvedimenti	Provvedimenti organi indirizzo politico	Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 /Art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012	Provvedimenti organi indirizzo politico	Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta (<i>link</i> alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"); accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.	Semestrale (art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Direttore generale	Servizio di staff Organi collegiali	Area Comunicazione e relazioni esterne
	Provvedimenti organi indirizzo politico	Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 /Art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012	Provvedimenti organi indirizzo politico	Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: autorizzazione o concessione; concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera.	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2016			
	Provvedimenti dirigenti amministrativi	Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 /Art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012	Provvedimenti dirigenti amministrativi	Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta (<i>link</i> alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"); accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.	Semestrale (art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti i dirigenti		Area Comunicazione e relazioni esterne

ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Dirigente ufficio responsabile elaborazione / trasmissione dati	Dirigente ufficio / struttura che collabora con il dirigente responsabile elaborazione / trasmissione dati	Dirigente Ufficio responsabile della pubblicazione
				Bandi di concorso per il reclutamento a qualsiasi titolo di nonché i criteri di valutazione della commissione e le tracce delle prove scritte	Semestrale	Area Risorse umane e organizzazione		Area Risorse umane e organizzazione
				Scelta del contraente per l'affidamento dei lavori servizi e forniture Delibera a contrarre	(art. 19 c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Area Gestione infrastrutture e servizi		
	Provvedimenti dirigenti amministrativi	Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 /Art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012	Provvedimenti dirigenti amministrativi	Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: autorizzazione o concessione; concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera.	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2016			
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	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2016			
		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				

ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Dirigente ufficio responsabile elaborazione / trasmissione dati	Dirigente ufficio / struttura che collabora con il dirigente responsabile elaborazione / trasmissione dati	Dirigente Ufficio responsabile della pubblicazione
		Art. 4 delib. Anac n. 39/2016		Codice Identificativo Gara (CIG)	Tempestivo	Dirigente Area Gestione infrastrutture e servizi e Dirigente Area tecnico edilizia		Area Servizi ICT
	Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare	Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 37, c. 1, lett. a) d.lgs. n. 33/2013 Art. 4 delib. Anac n. 39/2016	Dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190 Informazioni sulle singole procedure (da pubblicare secondo le "Specifiche tecniche per la pubblicazione dei dati ai sensi dell'art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012", adottate secondo quanto indicato nella delib. Anac 39/2016)	Struttura proponente, Oggetto del bando, 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	Tempestivo	Dirigente Area Gestione infrastrutture e servizi e Dirigente Area tecnico edilizia		Area Servizi ICT
		Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 37, c. 1, lett. a) d.lgs. n. 33/2013 Art. 4 delib. Anac n. 39/2016		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, 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)	Dirigente Area Gestione infrastrutture e servizi e Dirigente Area tecnico edilizia		Area Comunicazione e relazioni esterne

ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Dirigente ufficio responsabile elaborazione / trasmissione dati	Dirigente ufficio / struttura che collabora con il dirigente responsabile elaborazione / trasmissione dati	Dirigente Ufficio responsabile della pubblicazione
Bandi di gara e contratti		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 Artt. 21, c. 7, e 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture	Programma biennale degli acquisti di beni e servizi, programma triennale dei lavori pubblici e relativi aggiornamenti annuali	Tempestivo	Dirigente Area Gestione infrastrutture e servizi e Dirigente Area tecnico edilizia		Area Comunicazione e relazioni esterne
				Per ciascuna procedura:		Dirigente Area Gestione infrastrutture e servizi e Dirigente Area tecnico edilizia		
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016		Avvisi di preinformazione - Avvisi di preinformazione (art. 70, c. 1, 2 e 3, dlgs n. 50/2016); Bandi ed avvisi di preinformazioni (art. 141, dlgs n. 50/2016)	Tempestivo	Dirigente Area Gestione infrastrutture e servizi e Dirigente Area tecnico edilizia		Dirigente Area Gestione infrastrutture e servizi
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016		Delibera a contrarre o atto equivalente (per tutte le procedure)	Tempestivo	Dirigente Area Gestione infrastrutture e servizi e Dirigente Area tecnico edilizia		Dirigente Area Gestione infrastrutture e servizi
	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016		Avvisi e bandi - Avviso (art. 19, c. 1, dlgs n. 50/2016); Avviso di indagini di mercato (art. 36, c. 7, dlgs n. 50/2016 e Linee guida ANAC); Avviso di formazione elenco operatori economici e pubblicazione elenco (art. 36, c. 7, dlgs n. 50/2016 e Linee guida ANAC); Bandi ed avvisi (art. 36, c. 9, dlgs n. 50/2016); Bandi ed avvisi (art. 73, c. 1, d.lgs. n. 50/2016);	Tempestivo	Dirigente Area Gestione infrastrutture e servizi e Dirigente Area tecnico edilizia		Dirigente Area Gestione infrastrutture e servizi	

ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Dirigente ufficio responsabile elaborazione / trasmissione dati	Dirigente ufficio / struttura che collabora con il dirigente responsabile elaborazione / trasmissione dati	Dirigente Ufficio responsabile della pubblicazione
Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Atti relativi alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni. Compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico di cui all'art. 5 del dlgs n. 50/2016	Avviso sui risultati della procedura di affidamento - Avviso sui risultati della procedura di affidamento con indicazione dei soggetti invitati (art. 36, c. 2, dlgs n. 50/2016); Bando di concorso e avviso sui risultati del concorso (art. 141, dlgs n. 50/2016); Avvisi relativi l'esito della procedura, possono essere raggruppati su base trimestrale (art. 142, c. 3, dlgs n. 50/2016); Elenchi dei verbali delle commissioni di gara	Tempestivo	Dirigente Area Gestione infrastrutture e servizi e Dirigente Area tecnico edilizia		Dirigente Area Gestione infrastrutture e servizi
				Avvisi sistema di qualificazione - Avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione, di cui all'Allegato XIV, parte II, lettera H; Bandi, avviso periodico indicativo; avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione; Avviso di aggiudicazione (art. 140, c. 1, 3 e 4, dlgs n. 50/2016)	Tempestivo	Dirigente Area Gestione infrastrutture e servizi e Dirigente Area tecnico edilizia		Dirigente Area Gestione infrastrutture e servizi
	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016		Affidamenti Gli atti relativi agli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di somma urgenza e di protezione civile, con specifica dell'affidatario, delle modalità della scelta e delle motivazioni che non hanno consentito il ricorso alle procedure ordinarie (art. 163, c. 10, dlgs n. 50/2016); tutti gli atti connessi agli affidamenti in house in formato open data di appalti pubblici e contratti di concessione tra enti (art. 192 c. 3, dlgs n. 50/2016)	Tempestivo	Dirigente Area Gestione infrastrutture e servizi e Dirigente Area tecnico edilizia		Dirigente Area Gestione infrastrutture e servizi	
	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016		Informazioni ulteriori - Elenco ufficiali operatori economici (art. 90, c. 10, dlgs n. 50/2016)	Tempestivo	Dirigente Area Gestione infrastrutture e servizi e Dirigente Area tecnico edilizia		Dirigente Area Gestione infrastrutture e servizi	
	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016		Provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali.	Provvedimenti di esclusione e di ammissione (entro 2 giorni dalla loro adozione)	Tempestivo	Dirigente Area Gestione infrastrutture e servizi e Dirigente Area tecnico edilizia		Dirigente Area Gestione infrastrutture e servizi

ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Dirigente ufficio responsabile elaborazione / trasmissione dati	Dirigente ufficio / struttura che collabora con il dirigente responsabile elaborazione / trasmissione dati	Dirigente Ufficio responsabile della pubblicazione
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti.	Composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti.	Tempestivo	Dirigente Area Gestione infrastrutture e servizi e Dirigente Area tecnico edilizia		Dirigente Area Gestione infrastrutture e servizi
		Art. 1, co. 505, l. 208/2015 disposizione speciale rispetto all'art. 21 del d.lgs. 50/2016)	Contratti	Testo integrale di tutti i contratti di acquisto di beni e di servizi di importo unitario stimato superiore a 1 milione di euro in esecuzione del programma biennale e suoi aggiornamenti	Tempestivo	Dirigente Area Gestione infrastrutture e servizi		Dirigente Area Gestione infrastrutture e servizi
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione	Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione	Tempestivo	Dirigente Area Gestione infrastrutture e servizi e Dirigente Area tecnico edilizia		Dirigente Area Gestione infrastrutture e servizi
	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)	Sovvenzioni per gli studenti: Area Servizi agli studenti e dottorandi; Borse di studio aziendali per studenti: Area Sviluppo e rapporti con le imprese; Sovvenzioni per il personale: Area Risorse umane e organizzazione		Area Comunicazione e relazioni esterne

ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Dirigente ufficio responsabile elaborazione / trasmissione dati	Dirigente ufficio / struttura che collabora con il dirigente responsabile elaborazione / trasmissione dati	Dirigente Ufficio responsabile della pubblicazione
Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	Atti di concessione	Art. 26, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Atti di concessione (da pubblicare in tabelle creando un collegamento con la pagina nella quale sono riportati i dati dei relativi provvedimenti finali) (NB: è fatto divieto di diffusione di dati da cui sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute e alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati, come previsto dall'art. 26 c. 4, del d.lgs. n. 33/2013)	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)	Sovvenzioni per gli studenti: Area Servizi agli studenti e dottorandi; Borse di studio aziendali per studenti: Area Sviluppo e rapporti con le imprese; Sovvenzioni per il personale: Area Risorse umane e organizzazione		Area Comunicazione e relazioni esterne
				Per ciascun atto:		Sovvenzioni per gli studenti: Area Servizi agli studenti e dottorandi; Borse di studio aziendali per studenti: Area Sviluppo e rapporti con le		
		Art. 27, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013		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)	Sovvenzioni per gli studenti: Area Servizi agli studenti e dottorandi; Borse di studio aziendali per studenti: Area Sviluppo e rapporti con le imprese; Sovvenzioni per il personale: Area Risorse umane e organizzazione		Area Comunicazione e relazioni esterne
		Art. 27, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		2) importo del vantaggio economico corrisposto	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Sovvenzioni per gli studenti: Area Servizi agli studenti e dottorandi; Borse di studio aziendali per studenti: Area Sviluppo e rapporti con le imprese; Sovvenzioni per il personale: Area Risorse umane e organizzazione		Area Comunicazione e relazioni esterne
		Art. 27, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		3) norma o titolo a base dell'attribuzione	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Sovvenzioni per gli studenti: Area Servizi agli studenti e dottorandi; Borse di studio aziendali per studenti: Area Sviluppo e rapporti con le imprese; Sovvenzioni per il personale: Area Risorse umane e organizzazione		Area Comunicazione e relazioni esterne

ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Dirigente ufficio responsabile elaborazione / trasmissione dati	Dirigente ufficio / struttura che collabora con il dirigente responsabile elaborazione / trasmissione dati	Dirigente Ufficio responsabile della pubblicazione
		Art. 27, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013	20, c. 4, del d.lgs. n. 33/2013)	4) ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Sovvenzioni per gli studenti: Area Servizi agli studenti e dottorandi; Borse di studio aziendali per studenti: Area Sviluppo e rapporti con le imprese; Sovvenzioni per il personale: Area Risorse umane e organizzazione		Area Comunicazione e relazioni esterne
		Art. 27, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013		5) modalità seguita per l'individuazione del beneficiario	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Sovvenzioni per gli studenti: Area Servizi agli studenti e dottorandi; Borse di studio aziendali per studenti: Area Sviluppo e rapporti con le imprese; Sovvenzioni per il personale: Area Risorse umane e organizzazione		Area Comunicazione e relazioni esterne
		Art. 27, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013		6) link al progetto selezionato	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Sovvenzioni per gli studenti: Area Servizi agli studenti e dottorandi; Borse di studio aziendali per studenti: Area Sviluppo e rapporti con le imprese; Sovvenzioni per il personale: Area Risorse umane e organizzazione		Area Comunicazione e relazioni esterne
		Art. 27, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013		7) link al curriculum vitae del soggetto incaricato	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Sovvenzioni per gli studenti: Area Servizi agli studenti e dottorandi; Borse di studio aziendali per studenti: Area Sviluppo e rapporti con le imprese; Sovvenzioni per il personale: Area Risorse umane e organizzazione		Area Comunicazione e relazioni esterne
		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)	Sovvenzioni per gli studenti: Area Servizi agli studenti e dottorandi; Borse di studio aziendali per studenti: Area Sviluppo e rapporti con le imprese; Sovvenzioni per il personale: Area Risorse umane e organizzazione		Area Comunicazione e relazioni esterne
		Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 aprile 2011	Bilancio preventivo	Documenti e allegati del bilancio preventivo, nonché dati relativi al 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)	Dirigente Area Amministrazione e finanza		Area Comunicazione e relazioni esterne
	Bilancio preventivo e	Art. 29, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 e d.p.c.m. 29 aprile 2016		Dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi in formato tabellare aperto in modo da consentire l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo.	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Area Amministrazione e finanza		Area Comunicazione e relazioni esterne

ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Dirigente ufficio responsabile elaborazione / trasmissione dati	Dirigente ufficio / struttura che collabora con il dirigente responsabile elaborazione / trasmissione dati	Dirigente Ufficio responsabile della pubblicazione
Bilanci	consuntivo	Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 aprile 2011	Bilancio consuntivo	Documenti e allegati del bilancio consuntivo, nonché dati relativi al 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)	Dirigente Area Amministrazione e finanza		Area Comunicazione e relazioni esterne
				Dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci consuntivi in formato tabellare aperto in modo da consentire l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo.	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Area Amministrazione e finanza		Area Comunicazione e relazioni esterne
	Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	Art. 29, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 - Art. 19 e 22 del dlgs n. 91/2011 - Art. 18-bis del dlgs n.118/2011	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)	Direttore generale		Area Comunicazione e relazioni esterne
Beni immobili e gestione patrimonio	Patrimonio immobiliare	Art. 30, d.lgs. n. 33/2013	Patrimonio immobiliare	Informazioni identificative degli immobili posseduti e detenuti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Area Amministrazione e finanza		Area Comunicazione e relazioni esterne
	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)	Dirigente Area Amministrazione e finanza		Area Comunicazione e relazioni esterne
Controlli e rilievi sull'amministrazione	Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe	Art. 31, d.lgs. n. 33/2013	Atti degli Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe	Attestazione dell'OIV o di altra struttura analoga nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione	Annuale e in relazione a delibere A.N.AC.	Direttore generale	Servizio di staff Studi	Area Comunicazione e relazioni esterne
				Documento dell'OIV di validazione della Relazione sulla Performance (art. 14, c. 4, lett. c), d.lgs. n. 150/2009)	Tempestivo	Direttore generale	Servizio di staff Studi	Area Comunicazione e relazioni esterne
				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	Direttore generale	Servizio di staff Studi	Area Comunicazione e relazioni esterne
				Altri atti degli organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe, procedendo all'indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Direttore generale	Servizio di staff Studi	Area Comunicazione e relazioni esterne

ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Dirigente ufficio responsabile elaborazione / trasmissione dati	Dirigente ufficio / struttura che collabora con il dirigente responsabile elaborazione / trasmissione dati	Dirigente Ufficio responsabile della pubblicazione
	Organi di revisione amministrativa e contabile		Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile	Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Direttore generale	Dirigente Area amministrazione e finanza	Area Comunicazione e relazioni esterne
	Corte dei conti		Rilievi Corte dei conti	Tutti i rilievi della Corte dei conti ancorchè non recepiti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Direttore generale	Dirigente Area amministrazione e finanza	Area Comunicazione e relazioni esterne
	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)	Direttore generale		Area Comunicazione e relazioni esterne
		Art. 1, c. 2, d.lgs. n. 198/2009		Notizia del ricorso in giudizio proposto 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	Direttore generale		Area Comunicazione e relazioni esterne

ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Dirigente ufficio responsabile elaborazione / trasmissione dati	Dirigente ufficio / struttura che collabora con il dirigente responsabile elaborazione / trasmissione dati	Dirigente Ufficio responsabile della pubblicazione
Servizi erogati	Class action	Art. 4, c. 2, d.lgs. n. 198/2009	Class action	Sentenza di definizione del giudizio	Tempestivo	Direttore generale		Area Comunicazione e relazioni esterne
		Art. 4, c. 6, d.lgs. n. 198/2009		Misure adottate in ottemperanza alla sentenza	Tempestivo	Direttore generale		Area Comunicazione e relazioni esterne
	Costi contabilizzati	Art. 32, c. 2, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 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 e il relativo andamento nel tempo	Annuale (art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013)	Direttore generale		Area Comunicazione e relazioni esterne
	Liste di attesa	Art. 41, c. 6, d.lgs. n. 33/2013	Liste di attesa (obbligo di pubblicazione a carico di enti, aziende e strutture pubbliche e private che erogano prestazioni per conto del servizio sanitario) (da pubblicare in tabelle)	Criteri di formazione delle liste di attesa, 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)	Il Politecnico non è interessato dall'adempimento		
	Servizi in rete	Art. 7 co. 3 d.lgs. 82/2005 modificato dall'art. 8 co. 1 del d.lgs. 179/16	Risultati delle indagini sulla soddisfazione da parte degli utenti rispetto alla qualità dei servizi in rete e statistiche di utilizzo dei servizi in rete	Risultati delle rilevazioni sulla soddisfazione da parte degli utenti rispetto alla qualità dei servizi in rete resi all'utente, anche in termini di fruibilità, accessibilità e tempestività, statistiche di utilizzo dei servizi in rete.	Tempestivo	Direttore generale		Area Comunicazione e relazioni esterne
	Dati sui pagamenti	Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013	Dati sui pagamenti (da pubblicare in tabelle)	Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari	Trimestrale (in fase di prima attuazione semestrale)	Dirigente Area Amministrazione e finanza		Area Comunicazione e relazioni esterne

ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Dirigente ufficio responsabile elaborazione / trasmissione dati	Dirigente ufficio / struttura che collabora con il dirigente responsabile elaborazione / trasmissione dati	Dirigente Ufficio responsabile della pubblicazione
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, prestazioni professionali e forniture (indicatore annuale di tempestività dei pagamenti)	Annuale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Area Amministrazione e finanza		Area Comunicazione e relazioni esterne
			Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti	Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti	Trimestrale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Area Amministrazione e finanza		Area Comunicazione e relazioni esterne
			Ammontare complessivo dei debiti	Ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici	Annuale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Area Amministrazione e finanza		Area Comunicazione e relazioni esterne
	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, nonché i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Area Amministrazione e finanza		Area Comunicazione e relazioni esterne
Opere pubbliche	Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici	Art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Informazioni reative ai 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 (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Non è materia del Politecnico di Milano		
	Atti di programmazione delle opere pubbliche	Art. 38, c. 2 e 2 bis d.lgs. n. 33/2013 Art. 21 co.7 d.lgs. n. 50/2016 Art. 29 d.lgs. n. 50/2016	Atti di programmazione delle opere pubbliche	Atti di programmazione delle opere pubbliche (<i>link</i> alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"). A titolo esemplificativo: - Programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali, ai sensi art. 21 d.lgs. n. 50/2016 - Documento pluriennale di pianificazione ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 228/2011, (per i Ministeri)	Tempestivo (art.8, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Area Tecnico edilizia e Area Gestione infrastrutture e servizi		Area Comunicazione e relazioni esterne
	Tempi costi e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche	Art. 38, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Tempi, costi unitari e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate.	Informazioni relative ai tempi e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate	Informazioni relative ai tempi e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate	Tempestivo (art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Area Tecnico-edilizia	
(da pubblicare in tabelle, sulla base dello schema tipo redatto dal Ministero)			Informazioni relative ai costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate	Informazioni relative ai costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate	Tempestivo (art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Area Tecnico-edilizia		Area Comunicazione e relazioni esterne
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)	Non è materia del Politecnico di Milano		
		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)	Non è materia del Politecnico di Milano		
			Informazioni ambientali	Informazioni ambientali che le amministrazioni detengono ai fini delle proprie attività istituzionali:	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Non è materia del Politecnico di Milano		
			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)	Non è materia del Politecnico di Milano		

ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Dirigente ufficio responsabile elaborazione / trasmissione dati	Dirigente ufficio / struttura che collabora con il dirigente responsabile elaborazione / trasmissione dati	Dirigente Ufficio responsabile della pubblicazione
Informazioni ambientali		Art. 40, c. 2, 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)	Non è materia del Politecnico di Milano		
			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)	Non è materia del Politecnico di Milano		
			Misure a protezione dell'ambiente e relative analisi di impatto	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)	Non è materia del Politecnico di Milano		
			Relazioni sull'attuazione della legislazione	5) Relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Non è materia del Politecnico di Milano		
			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)	Non è materia del Politecnico di Milano		
			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)	Non è materia del Politecnico di Milano		
Interventi straordinari 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)	Non è materia del Politecnico di Milano		
		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)	Non è materia del Politecnico di Milano		
		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)	Non è materia del Politecnico di Milano		
		Art. 10, c. 8, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi allegati	Annuale	RPCT	Direzione generale	Area Comunicazione e relazioni esterne

ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Dirigente ufficio responsabile elaborazione / trasmissione dati	Dirigente ufficio / struttura che collabora con il dirigente responsabile elaborazione / trasmissione dati	Dirigente Ufficio responsabile della pubblicazione
Altri contenuti	Prevenzione della Corruzione	Art. 1, c. 8, l. n. 190/2012, Art. 43, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Tempestivo	Direttore generale		Area Comunicazione e relazioni esterne
		Art. 1, c. 14, l. n. 190/2012	Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	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)	RPCT	Direzione generale	Area Comunicazione e relazioni esterne
		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	RPCT		Area Comunicazione e relazioni esterne
	Accesso civico	Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 / Art. 2, c. 9-bis, l. 241/90	Accesso civico "semplice" concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria	Nome del Responsabile della prevenzione della corruzione e 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 e 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	RPCT	Segreteria anticorruzione	Area Comunicazione e relazioni esterne
		Art. 5, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Accesso civico "generalizzato" concernente dati e documenti ulteriori	Nomi Uffici competenti 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	RPCT	Segreteria anticorruzione	Area Comunicazione e relazioni esterne
		Linee guida Anac FOIA (del. 1309/2016)	Registro degli accessi	Elenco delle richieste di accesso (atti, civico e generalizzato) con indicazione dell'oggetto e della data della richiesta nonché del relativo esito con la data della decisione	Semestrale	RPCT	Segreteria anticorruzione	Area Comunicazione e relazioni esterne
	Accessibilità e Catalogo dei dati, metadati e banche dati	Art. 53, c. 1 bis, d.lgs. 82/2005 modificato dall'art. 43 del d.lgs. 179/16	Catalogo dei dati, metadati e delle banche dati	Catalogo dei dati, dei metadati definitivi e delle relative banche dati in possesso delle amministrazioni, da pubblicare anche tramite link al Repertorio nazionale dei dati territoriali (www.rndt.gov.it), al catalogo dei dati della PA e delle banche dati www.dati.gov.it e http://basidati.agid.gov.it/catalogo gestiti da AGID	Tempestivo	Dirigente Area Servizi ICT		Area Comunicazione e relazioni esterne
		Art. 53, c. 1, bis, d.lgs. 82/2005	Regolamenti	Regolamenti che disciplinano l'esercizio della facoltà di accesso telematico e il riutilizzo dei dati, fatti salvi i dati presenti in Anagrafe tributaria	Annuale	Dirigente Area Servizi ICT	Direzione generale	Area Comunicazione e relazioni esterne
		Art. 9, c. 7, d.l. n. 179/2012 convertito con modificazioni dalla L. 17	Obiettivi di accessibilità (da pubblicare secondo le indicazioni contenute nella circolare dell'Agenzia per l'Italia digitale n. 1/2016 e s.m.i.)	Obiettivi di accessibilità dei soggetti disabili agli strumenti informatici per l'anno corrente (entro il 31 marzo di ogni anno) e lo stato di attuazione del "piano per l'utilizzo del telelavoro" nella propria organizzazione	Annuale (ex art. 9, c. 7, D.L. n. 179/2012)	Dirigente Area Risorse umane e organizzazione	Direzione generale	Area Comunicazione e relazioni esterne
	Dati ulteriori	Art. 7-bis, c. 3, d.lgs. n. 33/2013 Art. 1, c. 9, lett. f), l. n. 190/2012	Dati ulteriori	Garante della trasparenza - Rapporti e dati del Nucleo di Valutazione - Ranking internazionali - Dati statistici	Semestrale	Dirigente Area Comunicazione e relazioni esterne		Area Comunicazione e relazioni esterne

ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Dirigente ufficio responsabile elaborazione / trasmissione dati	Dirigente ufficio / struttura che collabora con il dirigente responsabile elaborazione / trasmissione dati	Dirigente Ufficio responsabile della pubblicazione
--	--	------------------------------	--	-------------------------------	----------------------	--	---	---