

Amministrazioni		Politecnico di Milano		28/03/2017		ALLEGATO 2 ALLA DELIBERA 236/2017- GRIGLIA DI RILEVAZIONE AL 31/03/2017									
Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Contenuti dell'obbligo	Tempo di pubblicazione/ Aggiornamento	PUBBLICAZIONE Il dato è pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale? (da 0 a 2)	COMPLETEZZA DEL CONTENUTO Il dato pubblicato riporta tutte le informazioni richieste dalle previsioni normative? (da 0 a 3)	COMPLETEZZA RISPETTO AGLI UFFICI Il dato pubblicato è riferito a tutti gli uffici? (da 0 a 3)	AGGIORNAMENTO La pagina web e i documenti pubblicati risultano aggiornati? (da 0 a 3)	APERTURA FORMATO Il formato di pubblicazione è aperto o elaborabile? (da 0 a 3)	Note OIV	Note OIV rev. 1 del 31/03/18					
Performance	Sistema di misurazione e valutazione della Performance	Sistema di misurazione e valutazione della Performance (art. 7 d.lgs. n. 150/2009)	Tempestivo	2	3	3	3	2	Si segnala che a seguito dell'elezione del nuovo Rettore come da Delibera di CdA del 31 gennaio 2017 e successiva comunicazione ad ANVUR, tale documento sarà portato all'approvazione degli organi nei primi mesi del 2017, a cui farà seguito la pubblicazione.	Si segnala che come da Delibera di CdA del 30 gennaio 2017 il Piano Integrato ha subito uno slittamento è stato tuttavia portato all'approvazione degli organi nel CdA del 28 febbraio All'interno della medesima delibera si segnala che il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza verrà pubblicato entro il 31 agosto 2018					
	Piano della Performance	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)	2	3	3	3	2	Si segnala che a seguito dell'elezione del nuovo Rettore come da Delibera di CdA del 31 gennaio 2017 e successiva comunicazione ad ANVUR, tale documento sarà portato all'approvazione degli organi nei primi mesi del 2017, a cui farà seguito la pubblicazione.	Si segnala che come da Delibera di CdA del 30 gennaio 2017 il Piano Integrato ha subito uno slittamento è stato tuttavia portato all'approvazione degli organi nel CdA del 28 febbraio All'interno della medesima delibera si segnala che il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza verrà pubblicato entro il 31 agosto 2018					
	Relazione sulla Performance	Relazione sulla Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	2	Si segnala che a seguito dell'elezione del nuovo Rettore, a cui è seguita una posticipazione delle tempistiche sia del Piano che del Sistema, anche il processo Performance, ha subito una dilatazione nelle tempistiche e, tale documento sarà portato all'approvazione degli organi entro maggio a cui farà seguito la pubblicazione.	La relazione performance sarà pubblicata entro aprile 2018					
	Ammontare complessivo dei premi	Ammontare complessivo dei premi stanziati		Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	2	2	i dati relativi ai premi 2015 saranno pubblicati entro aprile 2017	i dati relativi ai premi 2017 saranno pubblicati entro giugno 2018				
		Ammontare dei premi effettivamente distribuiti		Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	2	2	i dati relativi ai premi 2015 saranno pubblicati entro aprile 2017	i dati relativi ai premi 2017 saranno pubblicati entro giugno 2018				
	Dati relativi ai premi	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)	2	3	3	2	2	i dati relativi ai premi 2015 saranno pubblicati entro aprile 2017	i dati relativi ai premi 2017 saranno pubblicati entro giugno 2018				
		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)	2	3	3	2	2	i dati relativi ai premi 2015 saranno pubblicati entro aprile 2017	i dati relativi ai premi 2017 saranno pubblicati entro giugno 2018				
		Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità sia per dirigenti sia per i dipendenti		Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	2	2	i dati relativi ai premi 2015 saranno pubblicati entro aprile 2017	i dati relativi ai premi 2017 saranno pubblicati entro giugno 2018				
	Benessere organizzativo	Livelli di benessere organizzativo		Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2016											

Amministrazione		Politecnico di Milano		28/03/2017		ALLEGATO 2 ALLA DELIBERA 236/2017- GRIGLIA DI RILEVAZIONE AL 31/03/2017									
Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Contenuti dell'obbligo	Tempo di pubblicazione/ Aggiornamento	PUBBLICAZIONE Il dato è pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale? (da 0 a 2)	COMPLETEZZA DEL CONTENUTO Il dato pubblicato riporta tutte le informazioni richieste dalle previsioni normative? (da 0 a 3)	COMPLETEZZA RISPETTO AGLI UFFICI Il dato pubblicato è riferito a tutti gli uffici? (da 0 a 3)	AGGIORNAMENTO La pagina web e i documenti pubblicati risultano aggiornati? (da 0 a 3)	APERTURA FORMATO Il formato di pubblicazione è aperto o elaborabile? (da 0 a 3)	Note OIV	Note OIV rev. 1 del 31/03/18					
Bilanci	Bilancio preventivo e consuntivo	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)	2	3	3	3	2							
		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)	2	3	3	3	2							
		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)	2	3	3	2	2	Siprevede la pubblicazione del consuntivo 2016 non prima di giugno a seguito delle tempistiche di chiusura del bilancio	Siprevede la pubblicazione del consuntivo 2017 non prima di giugno a seguito delle tempistiche di chiusura del bilancio					
		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)	2	3	3	2	2	Siprevede la pubblicazione del consuntivo 2016 non prima di giugno a seguito delle tempistiche di chiusura del bilancio	Siprevede la pubblicazione del consuntivo 2017 non prima di giugno a seguito delle tempistiche di chiusura del bilancio					
	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)	2	3	3	2	2	in attesa di indicazioni attuative del Ministero	Non risulta ancora presente alcuna documentazione					
Beni immobili e gestione patrimonio	Patrimonio immobiliare	Informazioni identificative degli immobili posseduti e detenuti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	2		Si suggerisce di verificare che non vi siano ulteriori aggiornamenti					
	Canoni di locazione o affitto	Canoni di locazione o di affitto versati o percepiti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	2		Si suggerisce di verificare che non vi siano ulteriori aggiornamenti					
		Attestazione dell'OIV o di altra struttura analoga nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione	Annuale e in relazione a delibere A.N.A.C.	2	3	3	3	2	Si segnala che a seguito dell'elezione del nuovo Rettore, a cui è seguita una posticipazione delle tempistiche sia del Piano che del Sistema, anche il processo Performance, ha subito una dilatazione nelle tempistiche e, tale documento sarà portato all'approvazione degli organi entro maggio a cui farà seguito la pubblicazione.	si segnala che la parte relativa ai controlli OIV "Controlli e rilievi sull'amministrazione" sono state invece inserite all'interno di "Performance" e sono ad oggi presenti ed aggiornate					

Amministrazioni		Politecnico di Milano		28/03/2017												
ALLEGATO 2 ALLA DELIBERA 236/2017- GRIGLIA DI RILEVAZIONE AL 31/03/2017										PUBBLICAZIONI	COMPLETEZZA DEL CONTENUTO	COMPLETEZZA RISPETTO AGLI UFFICI	AGGIORNAMENTO	APERTURA FORMATO	Note OIV	Note OIV rev. 1 del 31/03/18
Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Contenuti dell'obbligo	Tempo di pubblicazione/ Aggiornamento	Il dato è pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale? (da 0 a 2)	Il dato pubblicato riporta tutte le informazioni richieste dalle previsioni normative? (da 0 a 3)	Il dato pubblicato è riferito a tutti gli uffici? (da 0 a 3)	La pagina web e i documenti pubblicati risultano aggiornati? (da 0 a 3)	Il formato di pubblicazione è aperto o elaborabile? (da 0 a 3)								
Controlli e rilievi sull'amministrazione	Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe	Documento dell'OIV di validazione della Relazione sulla Performance (art. 14, c. 4, lett. c), d.lgs. n. 150/2009)	Tempestivo	2	3	3	3	2	Si segnala che a seguito dell'elezione del nuovo Rettore, a cui è seguita una posticipazione delle tempistiche sia del Piano che del Sistema, anche il processo Performance, ha subito una dilatazione nelle tempistiche e, tale documento sarà portato all'approvazione degli organi entro maggio a cui farà seguito la pubblicazione.	si segnala che la parte relativa ai controlli OIV "Controlli e rilievi sull'amministrazione" sono state invece inserite all'interno di "Performance" e sono ad oggi presenti ed aggiornate						
		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	2	3	3	3	2	Si segnala che a seguito dell'elezione del nuovo Rettore, a cui è seguita una posticipazione delle tempistiche sia del Piano che del Sistema, anche il processo Performance, ha subito una dilatazione nelle tempistiche e, tale documento sarà portato all'approvazione degli organi entro giugno a cui farà seguito la pubblicazione.	si segnala che la parte relativa ai controlli OIV "Controlli e rilievi sull'amministrazione" sono state invece inserite all'interno di "Performance" e sono ad oggi presenti ed aggiornate						
		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)	2	3	3	3	2								
	Organi di revisione amministrativa e contabile	Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile a 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)	2	3	3	3	2	Pubblicazione prevista entro aprile 2017	Monitorare che non vi siano ulteriori aggiornamenti da pubblicare						
	Corte dei conti	Tutti i rilievi della Corte dei conti ancorché non recepiti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	2	Pubblicazione prevista entro aprile 2017	Monitorare che non vi siano ulteriori aggiornamenti da pubblicare						
Servizi erogati	Liste di attesa	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)	2	3	3	3	2								
Pagamenti dell'amministrazione	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)	2	3	3	3	2	Pubblicazione prevista entro aprile 2017 dei dati relativi al 2017	Pubblicazione prevista entro aprile 2018 dei dati relativi al 2018						
		Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti	Trimestrale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	2	Pubblicazione prevista entro aprile 2017 dei dati relativi al 2017	Pubblicazione prevista entro aprile 2018 dei dati relativi al 2018						
		Ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici	Annuale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	2	Pubblicazione prevista entro aprile 2017 dei dati relativi al 2017	Pubblicazione prevista entro aprile 2018 dei dati relativi al 2018						