



Divisione Attività Istituzionali e del Personale

Supporto alle Attività della Divisione

Decreto Direttore Amministrativo

Repertorio nr. 342/2012

Prot. n. 13546 del 27.07.2012

Tit. 1 cl. I

Oggetto: Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2012 - 2014.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

VISTO l'art. 11 D.lgs. 150/2009;

CONSIDERATO che l'adozione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità, e le iniziative ad esso connesse, rientrano nel principio generale di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa;

VISTO il Decreto del Direttore Amministrativo rep n. 72/2011 con cui è stato adottato in data 31.01.2011 il Programma Triennale per la Trasparenza e Integrità;

RITENUTO opportuno aggiornare, anche alla luce del nuovo assetto organizzativo dell'Ateneo derivante dallo Statuto, il Programma per le attività svolte nell'anno 2011 e parte del 2012;

CONSIDERATO che dall'adozione del Programma non derivano oneri a carico dell'Amministrazione.

VALUTATO ogni opportuno elemento:

DECRETA

1. di emanare il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità dell'Università degli studi del Piemonte Orientale A. Avogadro aggiornato per gli anni 2012, 2013 e 2014
2. il presente decreto è pubblicato sul sito web di Ateneo nella Sezione "Trasparenza, valutazione e merito".

Il Direttore Amministrativo
Pasquale Mastrodomenico

**PROGRAMMA TRIENNALE
PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA'
DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE A. AVOGADRO**

PREMESSA

a. Finalità del documento.

Il presente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2012-2014, di seguito denominato Programma, è adottato ai sensi dell'art. 11 del Dlgs 150/2009, e costituisce un aggiornamento del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità adottato con Decreto del Direttore Amministrativo Rep 72/2011 in data 31.1.2011, pubblicato nell'apposita sezione "Trasparenza, valutazione e merito" del sito web di Ateneo.

b. Definizione di trasparenza.

Ai sensi dell'art. 11 del richiamato D.Lgs. 150/2009 s'intende per trasparenza *"l'accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni pubbliche, delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell'attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità. Essa costituisce livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione"*.

c. Adempimenti già effettuati dall'Ateneo in materia di Trasparenza.

Questo Ateneo ha adottato in data 31.1.2011 con Decreto del Direttore Amministrativo Rep. 72/2011 il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità.

Nel predetto documento, consultabile sul sito web dell'Ateneo nella sezione "Trasparenza valutazione e Merito" sono stati indicati, tra l'altro, al 31.01.2011 gli adempimenti e le iniziative poste in essere dall'Amministrazione in attuazione della normativa rientrante della così detta "Operazione Trasparenza":

- pubblicazione *on-line* sul proprio sito istituzionale dei dati richiesti dall'art. 21 comma 1 della Legge n. 69 del 2009;
- creazione dell'apposita sezione sulla *Home Page* del sito Istituzionale denominata "Trasparenza valutazione e merito" e pubblicazione dei dati e documenti, al loro stato attuabile, richiesti dall'art. 11 comma 8 del D.Lgs. 150/2009;
- pubblicazione dei dati e dei documenti previsti dal D.Lgs 165/2001 in materia di contrattazione integrativa nell'apposita sezione "Relazioni sindacali" del sito web di Ateneo, alla predetta sezione è possibile accedervi anche dalla sezione "Trasparenza valutazione e merito".
- pubblicazione *on-line* sul sito web di Ateneo di dati e documenti previsti dal Codice dell'Amministrazione digitale e Linee Guida per i siti web della P.A.
- attivazione della casella di posta elettronica certificata c.d PEC pubblicata sul *footer* di ogni singola pagina del sito istituzionale.
- Adempimenti in materia di obbligo di identificazione del personale a contatto con il pubblico (ex art. 55-novies D. Lgs. n. 165/2001 – circolare del 2 marzo 2010).

d. Modalità di pubblicazione on-line.

Le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione da parte dell'Ateneo, rispondono ai requisiti richiamati dalle Linee guida per i siti web della Pubblica Amministrazione di cui all'art. 4 della Direttiva 8/2009 del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione in merito a:

- trasparenza e contenuti minimi dei siti pubblici;
- aggiornamento e visibilità dei contenuti;

- accessibilità e usabilità;
- classificazione e semantica;
- formati aperti e contenuti aperti.

SEZIONE I

Di seguito è riportata una mappatura dei dati e dei documenti presenti sia nella sezione Trasparenza Valutazione e Merito sia, più in generale, sul sito istituzionale dell'Ateneo: www.unipmn.it.

1. Sezione Trasparenza, Valutazione e Merito.

I documenti e i dati pubblicati nella seguente **tabella A**, raggiungibili anche da altre sezioni del sito istituzionale, sono esposti tenuto conto :

- dello storico;
- dello stato al 2012;
- dell'obiettivo riguardante il loro aggiornamento (a seconda della tipologia) per gli anni 2013 e 2014.

Tabella. A

<i>Sezione Trasparenza, valutazione e merito</i>	
	Piano della Performance art. 10 del D.lgs 150/2009
Storico al 30.12. 2011	Pubblicato
da realizzare entro 2012	aggiornamento annuale e Relazione sulla Performance (entro giugno 2013)
da realizzare entro 2013	aggiornamento annuale
da realizzare entro 2014	aggiornamento annuale

<i>Sezione Trasparenza, valutazione e merito</i>	
	Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità
Storico al 31.01 2011	Pubblicato
Stato attuale anno 2012	Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2012-2013-2014
da realizzare entro 2013	aggiornamento annuale
da realizzare entro 2014	aggiornamento annuale

<i>Sezione Trasparenza, valutazione e merito</i>	
	C.V. e Retribuzione dei Dirigenti
Storico al 31.01 2011	Pubblicati
Stato attuale anno 2012	Aggiornati
da realizzare entro 2013	aggiornamento annuale
da realizzare entro 2014	aggiornamento annuale

<i>Sezione Trasparenza, valutazione e merito</i>	
	(dal menù) C.V. dei titolari di posizioni organizzative ; (dal sotto menù) CV di titolari posizioni organizzative dell'Amministrazione Centrale e CV di titolari di posizioni organizzative delle Strutture Decentrate
Storico al 31.01 2011	Pubblicati

Stato attuale anno 2012	aggiornati al nuovo assetto organizzativo per effetto della Legge 240/2010, dello Statuto di Ateneo e dei provvedimenti organizzativi dell'Amministrazione
da realizzare entro 2013	aggiornamento annuale
da realizzare entro 2014	aggiornamento annuale

<i>Sezione Trasparenza, valutazione e merito</i>	
	(dal menù) C.V. e Retribuzioni di coloro che rivestono incarichi di indirizzo politico amministrativo; (dal sotto menù) Rettore – Pro Rettore – Consiglio di Amministrazione – Collegio dei Revisori dei Conti – Senato Accademico – Nucleo di Valutazione – Direttori di Dipartimento e Presidente della Scuola
Storico al 31.01 2011	Dati pubblicati. Menù così denominato: C.V. e Retribuzioni di coloro che rivestono incarichi di indirizzo politico amministrativo; (dal sotto menù) Rettore – Pro Rettore – Consiglio di Amministrazione – Collegio dei Revisori dei Conti – Senato Accademico – Nucleo di Valutazione – Strutture Istituzionali Didattiche (Presidi di Facoltà) – Strutture Istituzionali Scientifiche (Direttori di Dipartimento)
Stato attuale anno 2012	dati aggiornati e in corso di aggiornamento in base al nuovo assetto organizzativo dello Statuto:
da realizzare entro 2013	aggiornamento annuale
da realizzare entro 2014	aggiornamento annuale

<i>Sezione Trasparenza, valutazione e merito</i>	
	(dal menù) Articolazione amministrativa - Unità organizzative Staff e mansioni; (dal sotto menù) Scuola di Medicina, Dipartimenti, Amministrazione (per ogni struttura collegamento al link sito web e/o organigramma).
Storico al 31.01 2011	(denominazioni utilizzate nel menù prima della riforma) Articolazione amministrativa - Unità organizzative Staff e mansioni; (dal sotto menù) Facoltà, Dipartimenti, Amministrazione Centrale (per ogni struttura collegamento al link sito web e/o organigramma).
Stato attuale anno 2012	Dati aggiornati al nuovo assetto organizzativo previsto dallo Statuto.
da realizzare entro 2013	aggiornamento annuale
da realizzare entro 2014	aggiornamento annuale

<i>Sezione Trasparenza, valutazione e merito</i>	
	Tassi di assenza del Personale tecnico amministrativo di Ateneo
Storico al 31.01 2011	Pubblicati i tassi di assenza del personale tecnico amministrativo distinti per mese, per gli anni 2009,2010, 2011.
Stato attuale anno 2012	Pubblicati i tassi distinti per mese per l'anno 2012.
da realizzare entro 2013	aggiornamento
da realizzare entro 2014	aggiornamento

<i>Sezione Trasparenza, valutazione e merito</i>	
	Documentazione relativa alla contrattazione nazionale
Storico al 31.01 2011	pubblicati tutti i Contratti Collettivi Nazionali del Comparto Università dal biennio 2000-01 in poi
Stato attuale anno 2012	Nessun aggiornamento - normativa immutata
da realizzare entro 2013	Eventuale aggiornamento subordinatamente alla normativa nazionale
da realizzare entro 2014	Eventuale aggiornamento subordinatamente alla normativa nazionale

<i>Sezione Trasparenza, valutazione e merito</i>	
	Contratto collettivo integrativo.
Storico al 31.01 2011	Pubblicato il Contratto integrativo di Ateneo per l'anno 2011 e la documentazione prevista per Legge. Menù così denominato "C.C.I. di Ateneo per l'anno 2011 e documentazione ai sensi dell'art. 40 bis c.3 sexies del D.lgs 165/2011"
Storico al 31.05.2011	Pubblicate le Schede di valutazione individuale per l'anno 2011 per il personale tecnico amministrativo
Stato attuale anno 2012	Pubblicato Accordo di proroga per l'anno 2012 del C.C.I. 2011 e relativa documentazione prevista per legge.
da realizzare entro 2013	aggiornamento
da realizzare entro 2014	aggiornamento

<i>Sezione Trasparenza, valutazione e merito</i>	
	Documentazione conto annuale
Storico al 31.01 2011	Pubblicata documentazione anni 2007, 2008, 2009
Stato attuale anno 2012	Pubblicata documentazione anno 2010 e per l'anno 2011 in attesa di validazione da parte del Ministero dell'Economia
da realizzare entro 2013	aggiornamento
da realizzare entro 2014	aggiornamento

<i>Sezione Trasparenza, valutazione e merito</i>	
	(dal menù) Codice Disciplinare (dal sotto menù) Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni; Codice disciplinare (estratto dal CCNL 16/10/2008) ; D. Lgs. 27/10/2009 n. 150, art. 69.
Storico al 31.01 2011	Pubblicato
Stato attuale anno 2012	Nessun aggiornamento - normativa immutata
da realizzare entro 2013	Eventuale aggiornamento subordinatamente alla normativa nazionale
da realizzare entro 2014	Eventuale aggiornamento subordinatamente alla normativa nazionale

<i>Sezione Trasparenza, valutazione e merito</i>	
	(dal menù) Albo on-line (dal sotto menù) Normativa – Gare e Appalti
Storico al 31.01 2011	documentazione pubblicata per legge o di interesse per l'utenza
Stato attuale anno 2012	documentazione pubblicata per legge o di interesse per l'utenza
da realizzare entro 2013	documentazione da pubblicare per legge o di interesse per l'utenza
da realizzare entro 2014	documentazione da pubblicare per legge o di interesse per l'utenza

<i>Sezione Trasparenza, valutazione e merito</i>	
	Bilanci
Storico al 31.01 2011	Documentazione relativa al bilancio distinta dal 2004 al 2010
Stato attuale anno 2012	Documentazione relativa al bilancio distinta dal 2004 al 2011
da realizzare entro 2013	Aggiornamento
da realizzare entro 2014	Aggiornamento

<i>Sezione Trasparenza, valutazione e merito</i>	
	(dal menù) procedimenti amministrativi - attuazione L.241/1990 (dal sotto menù): - Regolamento di attuazione della Legge n. 241/90 e s.m.i., recante norme in materia di procedimento amministrativo Allegato n.1 Tabella procedimenti - Regolamento di Ateneo per la disciplina del diritto di accesso ai documenti amministrativi
Storico al 31.01 2011	Pubblicata documentazione
Stato attuale anno 2012	Nessun aggiornamento - normativa immutata
da realizzare entro 2013	Eventuale aggiornamento subordinatamente alla normativa nazionale
da realizzare entro 2014	Eventuale aggiornamento subordinatamente alla normativa nazionale

<i>Sezione Trasparenza, valutazione e merito</i>	
	Programmazione del fabbisogno formativo
Storico al 31.01 2011	Pubblicato Piano Formativo anno 2011
Stato attuale al 30.05.12	Piano formativo anno 2012; circolare esplicativa
da realizzare entro 2013	aggiornamento
da realizzare entro 2014	aggiornamento

<i>Sezione Trasparenza, valutazione e merito</i>	
	Anagrafe delle prestazioni
Storico al 31.01 2011	(dal Menù) Anagrafe delle Prestazioni (dal sotto menù) Anno 2009: Incarichi conferiti a Consulenti e Collaboratori esterni nell'anno 2009 Incarichi liquidati a Consulenti e Collaboratori esterni nell'anno 2009, conferiti negli anni precedenti
Stato attuale anno 2012	Collegamento alla sezione anagrafe delle prestazioni del sito del Dipartimento della Funzione Pubblica
da realizzare entro 2013	aggiornamento
da realizzare entro 2014	aggiornamento

<i>Sezione Trasparenza, valutazione e merito</i>	
	Incarichi retribuiti e non retribuiti, conferiti ai dipendenti pubblici e a soggetti privati.
Storico al 31.01 2011	Menù così denominato: Incarichi, collaborazioni e consulenze; (sotto menù) Ricerca incarichi (motore di ricerca attraverso il quale era possibile visualizzare per Struttura, anno e tipologia gli incarichi, consulenze e collaborazioni conferite riportanti tutti i dati richiesti

	dalla normativa in materia).
Stato attuale anno 2012	Dati aggiornati e Menù rinominato come segue: Incarichi retribuiti e non retribuiti, conferiti ai dipendenti pubblici e a soggetti privati (dal sotto menù) Motore di ricerca: incarichi
da realizzare entro 2013	aggiornamento
da realizzare entro 2014	aggiornamento

2. Sito istituzionale.

In aggiunta a quanto esplicitamente previsto dalla normativa vigente, il Sito istituzionale è stato aggiornato prevedendo la pubblicazione di numerose iniziative che interessano prevalentemente gli studenti iscritti, gli studenti iscritti alle scuole superiori, i laureandi, i laureati.

È stata anche aggiornata la sezione “notizie ed eventi” al fine di migliorare la divulgazione delle iniziative all’interno e all’esterno dell’Ateneo.

SEZIONE II

In Questa Sezione è riportato lo stato di avanzamento e di realizzazione delle azioni, attività e politiche di trasparenza previsti nel Programma triennale della trasparenza 2011.

Azioni, attività e politiche di trasparenza previste al 31.1.2011 per l’anno 2011	Stato di avanzamento/realizzazione	Reperibilità sul sito www.unipmn.it
Revisione del Regolamento della Privacy di Ateneo	È stata svolta l’analisi sugli adeguamenti del regolamento di attuazione delle norme in materia di dati personali e del regolamento per il trattamento dei dati sensibili.	Dalla Home Page/Informazioni su/Ateneo/ Normativa Dalla Sezione Trasparenza, valutazione e merito/Albo on-line/Normativa
Piano della Performance	Deliberato dal Senato Accademico in data 12.12.2011 e dal Consiglio di Amministrazione in data 16.12.2011. Pubblicato nella Sezione Trasparenza Valutazione e Merito.	Dalla Sezione Trasparenza, valutazione e merito
Pubblicazione del CCI 2011, con relativa relazione tecnico-finanziaria e illustrativa.	Pubblicazione del CCI 2011 e relativa documentazione prevista per Legge, Pubblicazione dell’Accordo di Proroga per l’anno 2011 del CCI 2011 e relativa documentazione prevista per Legge.	Dalla Sezione Trasparenza, valutazione e merito Dalla Home Page/Informazioni su/Relazioni Sindacali
Pubblicazione del Sistema di Valutazione del personale t.a. (parte integrante del CCI 2011)	Pubblicazione delle Schede di Valutazione della Performance individuale per il personale tecnico amministrativo.	Dalla Sezione Trasparenza, valutazione e merito Dalla Home Page/Informazioni su/Relazioni Sindacali
Pubblicazione dell’analisi dei dati relativi al grado di differenziazione nell’utilizzo della premialità sia per	Applicabile a partire dai prossimi Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro.	

Azioni, attività e politiche di trasparenza previste al 31.1.2011 per l'anno 2011	Stato di avanzamento/realizzazione	Reperibilità sul sito www.unipmn.it
i dirigenti, sia per i dipendenti.		
Nel caso di attivazione di ulteriori caselle PEC, creazione di apposito elenco.	Ulteriori caselle non attivate.	footer
Elenco dei servizi forniti in rete e di futura attivazione.	Elenco in corso di completamento.	
Note legali- Policy.	Attivato	footer
Adozione del Codice Etico	Emanato il Codice Etico di Ateneo con Decreto Rettolare del 16.06.2011 vigente fino al 30.12.2011 Emanato il Codice Etico della Comunità Universitaria (Università del Piemonte Orientale, Università degli Studi di Torino, Politecnico di Torino) con Decreto Rettorale del 16.12.2011 in vigore dall'1.1.2012.	Dalla Home Page/Informazioni su/Ateneo/ Normativa
Costituzione del Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni	Costituzione del C.U.G. con Decreto Rettorale del 23.03.2011, e emanazione con Decreto Rettorale del 28.05.2012 del Regolamento interno del C.U.G.	Dalla Home Page/Informazioni su/Ateneo/ Organi/Organi sussidiari

SEZIONE III

Obiettivo generale è il mantenimento degli standard già raggiunti circa i tempi della realizzazione degli adempimenti in materia di trasparenza, nonché la cura e il costante aggiornamento delle informazioni, dei dati e dei documenti, oggetto di pubblicazione e/o di divulgazione.

Implementazione delle iniziative previste per “promuovere la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità”, anche in ordine ai futuri adempimenti previsti per Legge.

SEZIONE IV

In questa sezione sono raccolte le materie e i principi comuni del Programma.

a. Referente:

Il Referente della Trasparenza è il Dirigente della Divisione Attività Istituzionali e del Personale dell'Ateneo.

La responsabilità negli adempimenti riportati nel Programma ricade nei compiti delle singole strutture di riferimento.

b. Iniziative per lo sviluppo della cultura dell'integrità e giornate della trasparenza

Al fine di promuovere comportamenti positivi nell'azione amministrativa questa Università intende rendere sempre più trasparente la propria attività.

E' previsto, pertanto, il coinvolgimento degli *stakeholder* mediante la presentazione del Programma, nonché attraverso la raccolta di suggerimenti e commenti relativi alle iniziative.
Le c.d. giornate della Trasparenza verranno prevalentemente espletate in occasione di eventi istituzionali (ad es. *Open Day*, *Carrier Day*, Inaugurazione Anno Accademico).

c. Risorse umane e invarianza spesa

L'attuazione del presente Programma viene effettuata senza maggiori oneri a carico dell'Amministrazione, attraverso l'impiego del personale interno nello svolgimento della propria attività istituzionale.