



**UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI PADOVA**

**PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2015 - 2017
e
PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA'
2015 - 2017**

ai sensi dell'art. 1, c. 5, lett. a) della legge 190/2012 e dell'art. 10 del D.Lgs n. 33/2013

**Direzione generale
Area Affari generali - Servizio Trasparenza e prevenzione della corruzione**

**Piano triennale di Prevenzione della Corruzione ♦ Università degli Studi di Padova
Triennio 2015-2017**

INDICE

1. Il contesto legislativo	»	4
1.1. La legge del 6 novembre 2012, n. 190	»	4
1.2. La delibera A.N.AC.	»	4
1.3. I reati contro la pubblica amministrazione (Allegato 1)	»	4
2. Organizzazione centrale e locale dell'Ateneo di Padova: organi di governo, di gestione, di controllo, di consulenza e proposta	»	5
2.1. Gli organi di governo dell'Ateneo sono il Rettore, il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione	»	5
2.2. Organi di gestione	»	5
2.3. Organi di controllo	»	6
2.4. Organi di consulenza e proposta	»	6
3. Le strutture e le risorse dedicate alla formazione, alla ricerca e alla amministrazione	»	7
3.1. I dipartimenti	»	7
3.2. Le Scuole di Ateneo	»	8
3.3. I Centri	»	9
3.4. I Poli	»	9
3.5. L'Amministrazione centrale	»	9
4. L'Anticorruzione nell'Ateneo	»	10
4.1. Il Responsabile della prevenzione della corruzione	»	10
4.2. Soggetti e ruoli della strategia di prevenzione	»	10
4.3. Predisposizione e adozione del Piano triennale di prevenzione della corruzione	»	11
4.4. Visibilità e pubblicità del Piano triennale di prevenzione della corruzione e del Programma triennale della Trasparenza ed Integrità	»	12
5. Rotazione degli incarichi	»	12
6. Tutela del dipendente che segnala illeciti	»	12
7. Attività dell'Ateneo riguardanti la prevenzione della corruzione	»	13
7.1. Individuazione del Responsabile della prevenzione della corruzione e del referente	»	13
7.2. Adozione del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2014-2016	»	13
7.3. Divulgazione del P.T.P.C.	»	14
7.4. Inconferibilità e incompatibilità	»	14
7.5. Attività di formazione anticorruzione	»	14
7.5.1. Corso di formazione on line al personale dell'Ateneo	»	14
7.5.2. Formazione specifica	»	15
7.6. Codice di comportamento	»	15
7.7. Attribuzione dell'autonomo potere di spesa ai Dirigenti per l'affidamento di lavori e l'acquisto di beni e servizi	»	15
7.8. Incontri settimanali con i dirigenti e il Direttore Generale nonché Responsabile per la prevenzione della corruzione	»	16
7.9. Istituzione del Mercato elettronico per gli acquisti di beni, servizi e lavori di manutenzione	»	16
8. Analisi dei rischi - Aree e attività a rischio	»	16
8.1. Individuazione delle aree a rischio	»	17
8.2. Gestione del rischio	»	18
8.3. Misure di prevenzione e monitoraggio	»	18
9. Trasparenza - Programma triennale trasparenza ed integrità 2015-2017	»	19
9.1. Presentazione generale	»	19
9.2. Le principali novità e le azioni poste in essere	»	20
9.3. Obiettivi strategici in materia di trasparenza	»	23
9.4. Trasparenza e performance	»	24
9.5. Individuazione dei contenuti del programma e delle strutture coinvolte	»	25
9.6. Dirigenti responsabili della trasmissione dati	»	33

**Piano triennale di Prevenzione della Corruzione ♦ Università degli Studi di Padova
Triennio 2015-2017**

9.7. Dirigenti responsabili della pubblicazione e dell'aggiornamento dei dati	»	33
9.8. Misure organizzative per la regolarità e tempestività dei flussi informativi	»	33
9.9. Sistema di monitoraggio e vigilanza sull'attuazione degli obblighi di trasparenza	»	33
9.10. Altri contenuti - Dati ulteriori	»	33
Allegato 1: artt. del Codice penale relativi ai reati dei pubblici ufficiali nei confronti della Pubblica Amministrazione	»	35
Allegato 2: Mappatura dei processi, valutazione e ponderazione del rischio di corruzione	»	38

9. Trasparenza – Programma triennale della trasparenza ed integrità 2015-2017

9.1. Presentazione generale

Alla fine del 2012 è diventata operativa la legge 6 novembre 2012, n. 190, “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione*”, che ha tradotto il principio di trasparenza in una struttura portante delle politiche di prevenzione della corruzione. Al Governo è stata attribuita la delega destinata a riordinare i principi riguardanti gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

A sua volta, la Commissione indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità delle amministrazioni pubbliche (CiVIT poi ridenominata A.N.AC. dal 31.10.2013), quale Autorità Nazionale Anticorruzione, nella delibera n. 6/2013, “*Linee guida relative al ciclo di gestione della performance per l’annualità 2013*”, si proponeva di definire le modalità di aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità e il suo coordinamento con il Piano triennale di prevenzione della corruzione, completando tale intento con la delibera 50 del 04 luglio 2013 “*Linee guida per l’aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2014/16*” anche in seguito all’adozione, da parte del Governo, del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante il “*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*”. In questo documento si ribadisce che la trasparenza è finalizzata alla realizzazione di una amministrazione aperta e al servizio del cittadino e che le misure del Programma triennale della trasparenza e dell’integrità diventano parte integrante del Piano triennale della prevenzione della corruzione.

E’ opportuno sottolineare che tale provvedimento ha operato una riorganizzazione complessiva dei principali obblighi di pubblicazione vigenti, comprendendo l’istituto dell’accesso civico, che contempla il diritto di chiunque di richiedere documenti, dati e informazioni nei casi in cui la loro pubblicazione, prevista dalla normativa vigente, sia stata omessa.

Sulla base del decreto legislativo n. 33/2013, viene confermato l’obbligo per ciascuna amministrazione di adottare un Programma triennale per la trasparenza e l’integrità e di aggiornarlo annualmente. L’assenza di tale predisposizione si traduce in attribuzione di responsabilità dirigenziale per danno di immagine dell’amministrazione, avendo ricadute sulla corresponsione della retribuzione di risultato e sul trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili.

Il collegamento fra il Piano di prevenzione della corruzione e il Programma triennale per la trasparenza è assicurato nel nostro Ateneo dal Direttore generale, contemporaneamente Responsabile della trasparenza e Responsabile per la prevenzione della corruzione.

E’ opportuno sottolineare la strumentalità e la complementarità del ciclo della performance con la prevenzione della corruzione. Il recente decreto ha ulteriormente specificato il ruolo del Responsabile della trasparenza: tra gli altri, quello di verificare l’adempimento da parte dell’amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la qualità dei dati pubblicati. In caso di non ottemperanza dell’amministrazione, il Responsabile inoltra una segnalazione all’organo di indirizzo politico, e in successione al Nucleo di Valutazione di Ateneo, all’A.N.AC. e, nei casi più gravi, all’ufficio di disciplina.

È opportuno segnalare che all’interno del Programma devono essere previste specifiche misure di monitoraggio sull’attuazione degli obblighi di trasparenza, fatto salvo il rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali.

Vale la pena ricordare che il Programma triennale è innanzitutto uno strumento rivolto ai cittadini e alle imprese con cui il nostro Ateneo rende noti gli impegni in materia di trasparenza. Ne consegue l’importanza che nella redazione del documento sia stata privilegiata la chiarezza espositiva e la comprensibilità dei contenuti anche per chi non è uno specialista del settore.

Il termine per l’adozione di tale programma, da parte dell’Ateneo, coincide con l’adozione del Piano triennale di prevenzione della corruzione che è il 31 gennaio di ogni anno, come da disposizioni normative.

9.2. Le principali novità e le azioni poste in essere

a) Individuazione del Responsabile della Trasparenza e del Referente.

La nomina del Responsabile della trasparenza e le funzioni del Referente e del Servizio in materia di trasparenza sono state effettuate con gli stessi provvedimenti sopra richiamati per l'anticorruzione.

b) Adozione programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2016.

Con delibera del Consiglio di Amministrazione Rep. n. 384 del 16 dicembre 2013 è stato adottato il programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2016 predisposto dal Servizio Trasparenza e prevenzione della corruzione, ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs. 33/2013, così articolato:

Introduzione: Organizzazione e funzioni dell'Amministrazione

1. Le principali novità
2. Procedimento di elaborazione e adozione del Programma
3. Iniziative di comunicazione della trasparenza
4. Processo di attuazione del programma
5. Altri contenuti – Dati ulteriori

c) Divulgazione del P.T.T.I.

Con e-mail del 5 Maggio 2014 è stata data comunicazione a tutto il personale dell'Ateneo dell'adozione del Programma Triennale per la Trasparenza ed integrità 2014-2016, pubblicato il 18.12.2013, nel rispetto dei termini stabiliti dalla normativa, nel sito web di Ateneo all'interno della sezione Amministrazione trasparente.

La comunicazione e la formazione rappresentano attività fondamentali per raggiungere in maniera capillare tutto il personale dell'Ateneo: si tratta di sensibilizzare gli interessati a proposito dei temi della trasparenza e dell'anticorruzione e di farlo grazie all'impiego di metodologie capaci di stimolare attenzione e comprensione del personale.

d) Sezione “Amministrazione Trasparente” all'interno del sito web istituzionale.

In attuazione del D. Lgs. 33/2013, “*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*”, è stata creata ed attivata dal 02.5.2013 la nuova sezione *Amministrazione Trasparente* nella home page del sito istituzionale dell'Università. All'interno di questa sezione, che ha integrato ed in parte sostituito quella precedente denominata *Trasparenza Valutazione e Merito*, sono stati pubblicati i dati richiesti dalla normativa in oggetto, seguendo la struttura indicata dall'allegato al medesimo decreto.

E' stata effettuata una presentazione del lavoro svolto, mediante slide pubblicate nel sito di Ateneo alla pagina iniziale della sezione *Amministrazione trasparente* che ha la funzione di presentare la struttura concettuale del materiale di informazione pubblicato. Le slide sono state inviate tramite e-mail il 27.11.2013 a tutto il personale docente e tecnico-amministrativo.

Oltre a quanto già reso pubblico secondo le disposizioni del D.lgs. 33/2013, è stato accolto quanto stabilito dalla recente delibera ANAC n. 144/2014 con la richiesta e successiva pubblicazione dei dati stabiliti dall' art. 14 del D.lgs. 33/2013 per il Magnifico Rettore, per il Prorettore Vicario, per i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Senato accademico.

Relativamente al tema dell'affidamento di incarichi al personale dell'Ateneo, si è provveduto con la pubblicazione annuale degli incarichi conferiti e autorizzati dall'Università circa le attività svolte dai dipendenti per altre pubbliche amministrazioni o società private ed anche con la pubblicazione annuale degli incarichi attribuiti dall'Ateneo stesso ai propri dipendenti. Questi dati sono consultabili al link <http://www.unipd.it/node/15447>

e) Accesso Civico e misure per assicurare l'efficacia dell'istituto stesso

Il Decreto Legislativo 33/2013 ha introdotto per la prima volta l'istituto dell'accesso civico che contempla il diritto di chiunque di richiedere documenti, dati e informazioni, nei casi in cui la loro pubblicazione, prevista dalla normativa vigente, sia stata omessa. Secondo quanto previsto dalla

normativa, sono state pubblicate le modalità per accedere a tale istituto ed i relativi modelli di richiesta già predisposti per la compilazione. La richiesta di accesso civico è gratuita, non deve essere motivata, e va presentata al Responsabile del Servizio Trasparenza e prevenzione della corruzione, il quale verificherà la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione e, in caso affermativo, provvederà alla pubblicazione dei documenti o informazioni oggetto della richiesta nella sezione *Amministrazione Trasparente* della home-page di Ateneo entro 30 giorni. Contestualmente comunicherà al richiedente l'avvenuta pubblicazione ed il collegamento ipertestuale al materiale di informazione richiesto secondo le procedure dell'accesso civico. Qualora invece i dati fossero già stati pubblicati, il Responsabile del Servizio Trasparenza e prevenzione della corruzione indicherà al portatore di interesse il relativo collegamento ipertestuale. In caso di inerzia, ritardo, omessa pubblicazione o mancata comunicazione, il richiedente può rivolgersi al Direttore Generale, Responsabile della Trasparenza, in qualità di soggetto titolare del potere sostitutivo. Il Responsabile della trasparenza controlla e assicura la regolare attuazione dell'accesso civico.

f) Adozione del “Regolamento di attuazione della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i. in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi dell'Università degli Studi di Padova”.

Il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 23 aprile 2014 ha approvato l'adozione del “Regolamento di attuazione della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i. in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi dell'Università degli Studi di Padova”.

Con il suddetto Regolamento è stata disciplinata l'attività amministrativa di Ateneo in materia di procedimenti amministrativi e di accesso ai documenti amministrativi.

g) Procedimenti amministrativi.

In ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 35 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, sono stati aggiornati i procedimenti amministrativi di competenza dell'Ateneo, individuando, per ciascuna tipologia di essi, l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria, il nome del responsabile del procedimento nonché, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, il termine per la conclusione del procedimento, i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato e gli strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato.

Per raccogliere e ordinare i dati necessari alla pubblicazione è stato utilizzato il sistema informativo di Ateneo “IDRA”. In particolare, all'interno di tale sistema, è stato creato un applicativo *ad hoc*, denominato “Trasparenza”. Tutti i responsabili dei Servizi dell'Amministrazione Centrale, i dirigenti, e i responsabili delle Strutture periferiche sono stati abilitati ad operare all'interno di detto applicativo, al fine di inserire i procedimenti amministrativi di propria competenza con specificazione di tutte le informazioni richieste dalla normativa.

L'applicativo, su richiesta, genera un file contenente i dati inseriti organizzati in tabelle (una tabella per ciascun procedimento).

Il competente Servizio dell'Amministrazione ha quindi provveduto ad acquisire il suddetto file e a pubblicare le tabelle così ottenute sul sito web di Ateneo, all'interno della sezione *Amministrazione Trasparente*; le medesime tabelle sono state altresì allegate al sopra citato “Regolamento di attuazione della legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi dell'Università degli Studi di Padova”.

h) Monitoraggio tempi procedurali.

L'art. 1, comma 28, della Legge 6 novembre 2012 n. 190 e l'art. 24, comma 2, del D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33, hanno previsto il monitoraggio periodico concernente il rispetto dei tempi procedurali. Ai sensi delle citate norme, le amministrazioni devono procedere a tale monitoraggio, eliminando tempestivamente le anomalie rilevate, e i risultati del monitoraggio devono essere pubblicati e resi consultabili nel sito web istituzionale dell'amministrazione.

Con le circolari prot. n. 80939 e 80935 del 5 giugno 2014, rivolte rispettivamente ai Servizi dell'Amministrazione Centrale e alle Strutture, sono state fornite indicazioni sulle modalità di

gestione del monitoraggio sul rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi, al fine di ottemperare alle norme sopra richiamate.

Nello specifico, per la gestione del monitoraggio viene utilizzato il sopra richiamato applicativo "Trasparenza" all'interno del sistema informativo IDRA, in particolare mediante l'apposita voce "Segnalazioni". Ogni qualvolta si verificano dei ritardi e siano presentati dei reclami sui procedimenti amministrativi pubblicati, i soggetti abilitati inseriscono le relative informazioni nel sistema informativo, relativamente alla scheda del procedimento in questione, indicando in particolare la descrizione del reclamo ricevuto, i motivi del ritardo e l'esito del reclamo stesso. Periodicamente il Responsabile della Trasparenza, attraverso il competente Servizio dell'Amministrazione, provvede ad estrarre i dati inseriti nella sezione "Segnalazioni" e ad adottare i dovuti provvedimenti e misure.

i) Provvedimenti amministrativi

L'art. 23 del D. Lgs. 33/2013 disciplina gli obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi finali adottati dai dirigenti.

Con le circolari prot. n. 27896 e 27884 del 13 febbraio 2014, rivolte rispettivamente ai Servizi dell'Amministrazione Centrale e alle Strutture, sono state impartite istruzioni sulle modalità di protocollazione dei provvedimenti, al fine della loro estrapolazione dal sistema di protocollo informatico TITULUS 97, indicando di aver cura di specificare i dati previsti dalla norma sopra citata ai fini della pubblicazione.

Periodicamente, il competente Servizio dell'Amministrazione provvede all'estrazione delle informazioni previste dalla normativa ai fini della loro pubblicazione nel sito web istituzionale.

j) Rilevazioni dati acquisizioni di beni e servizi di importo pari o inferiore ad € 40.000,00.

Al fine di acquisire entro il 31 gennaio di ogni anno tutti i dati relativi agli acquisti di beni e servizi effettuati dall'Ateneo, sono state impartite istruzioni ai Servizi dell'Amministrazione Centrale che effettuano acquisti e alle Strutture decentrate in merito alle modalità di registrazione dei pagamenti nel programma contabile utilizzato dall'Ateneo. In tal modo entro il 31 gennaio 2015 saranno estrapolati i relativi dati da pubblicare.

k) Customer satisfaction

Le indagini di Customer satisfaction sono strumenti utili per la rilevazione della qualità percepita e della soddisfazione degli utenti: attraverso rilevazioni continuative nel tempo e utilizzando strumenti uniformi, le indagini risultano essere una modalità di ascolto degli utenti e, contemporaneamente, strumenti necessari per la raccolta di informazioni utili per programmare eventuali azioni correttive in una prospettiva di miglioramento continuo.

Nelle indagini di Customer Satisfaction emerge sempre di più la necessità di considerare le differenti modalità attraverso cui gli utenti si interfacciano con l'Ateneo come, ad esempio, la consultazione del sito web, la posta elettronica e gli sportelli di front office. È pertanto necessario considerare la "multicanalità" come variabile che influenza la percezione della soddisfazione. È considerando l'interazione e l'integrazione dei differenti canali messi a disposizione all'utenza che si può ottenere un quadro complessivo dell'esperienza di fruizione di un Servizio.

Per far fronte a questa esigenza è necessario analizzare specifici aspetti di ogni canale cercando, allo stesso tempo, di mantenere un approccio all'indagine il più possibile standardizzato. In questo modo è possibile rappresentare in modo particolareggiato ma allo stesso tempo univoco la percezione degli utenti in termini di soddisfazione.

L'Ateneo di Padova ha effettuato già da diversi anni indagini di Customer Satisfaction nei Servizi più a contatto con gli Studenti e, nel corso del 2014, sono state effettuate o sono in fase di completamento, rilevazioni di Customer satisfaction presso il Servizio Orientamento, il Servizio Segreteria studenti, il Servizio Stage e Career Service e il Servizio Diritto allo studio e tutorato. A seguito di ciascuna rilevazione viene effettuata l'analisi dei dati e la stesura di un report per la descrizione dei risultati. La loro divulgazione avviene attraverso specifici incontri con i Dirigenti di area e i Responsabili di servizio. Inoltre, un resoconto riassuntivo dell'esito ottenuto viene pubblicato nel sito web dell'Università di Padova, alla sezione *Amministrazione trasparente*, come previsto dall'art.35 del D.lgs. 33/2013.

l) Strumenti e tecniche di rilevazione dell'utilizzo dei dati da parte degli utenti della sezione "Amministrazione trasparente"

Come indicato dalla delibera ANAC 23/2013 è operativo un sistema di rilevazione quantitativa e qualitativa degli accessi alla sezione *Amministrazione trasparente* i cui risultati vengono pubblicati annualmente e sono aggiornati al 31.10.2014. I dati vengono rilevati attraverso servizi di web analytics.

E' stato inoltre realizzato uno strumento on-line di valutazione continua della qualità al fine di ottenere informazioni circa la facilità di fruizione della sezione e dei suoi contenuti ed è presente in ciascuna pagina web della sezione *Amministrazione trasparente*. All'interno del medesimo strumento, è altresì offerta la possibilità all'utente di riportare commenti, proposte di miglioramento e segnalazioni. Il monitoraggio continuo dello strumento consente di valutare eventuali azioni correttive e garantire un migliore utilizzo della sezione. L'esito di tali valutazioni è pubblicato annualmente.

m) Portale della trasparenza

Il Progetto "Portale della Trasparenza", previsto dal d.lgs. n.150/2009 ha la finalità di rendere accessibili e conoscibili le attività delle pubbliche amministrazioni, consentendo, a regime, di avere informazioni su:

- Obiettivi strategici, indicatori e target delle amministrazioni pubbliche
- Qualità dei servizi pubblici
- Programmi triennali per la Trasparenza
- La valutazioni degli OIV e della ANAC

Le informazioni e i documenti inseriti da ogni amministrazione, forniscono un quadro da cui sarà possibile desumere le modalità di impiego delle risorse pubbliche e i risultati delle attività per cui le risorse vengono utilizzate. Questo progetto, ideato e gestito dall'A.N.A.C. e riservato alle amministrazioni pubbliche, è stato sviluppato con la collaborazione del CNR e si realizza in un sistema per la gestione delle "banche dati della trasparenza", accessibile all'indirizzo <https://banchedati.portaletrasparenza.it/user/login>. Il sistema consiste in un contenitore di documenti (Piani della performance, Sistemi di misurazione e valutazione della performance, Relazione sulla performance, Programmi triennali per la trasparenza, carte dei servizi e standard di qualità dei servizi pubblici) e di informazioni (obiettivi strategici, obiettivi operativi con indicatori e target prefissati) inseriti direttamente dai referenti della performance e della trasparenza delle amministrazioni e che costituiranno la base informativa del Portale della Trasparenza che, secondo il piano esecutivo definito nell'accordo tra ANAC e CNR dovrebbe essere aperto, nella sua versione completa, entro il 2014.

L'Università degli Studi di Padova sta attivando il proprio portale della trasparenza nominando, con decreti del Direttore generale, sia l' Amministratore delle utenze che i soggetti delegati ad inserire e convalidare i dati richiesti.

9.3. Obiettivi strategici in materia di trasparenza

L'attività amministrativa nell'Ateneo di Padova è regolata dalla legislazione nazionale e dal principale riferimento normativo interno costituito dallo Statuto emanato con D.R. n. 3276 del 16.12.2011 e recentemente modificato con decreto del Rettore n. 2514 del 05.9.2014.

Lo Statuto in particolar modo richiama i principi di trasparenza, informazione, accessibilità dei dati e imparzialità contenuti nel presente Programma per la Trasparenza e l'Integrità.

Ad esempio all'art. 1, dove si esplicitano i Principi fondamentali si sostiene che *"l'Università [.....] conforma la propria azione ai principi di autonomia e di responsabilità, assumendo a parametri di riferimento per il suo svolgimento i criteri di semplificazione, di efficienza, di efficacia, di trasparenza e di accessibilità delle informazioni relative all'Ateneo"*.

Sempre all'art. 1 comma 8 si afferma che *"l'Università promuove ogni forma di valutazione interna delle strutture e del personale che le compone, in merito alla qualità della didattica e della ricerca, nonché dei servizi offerti e dell'efficienza dei processi amministrativi. I criteri e i risultati delle*

valutazioni sono resi pubblici e utilizzati per orientare l'attività e l'investimento delle risorse dell'Ateneo".

All'art. 6 si ribadisce che *"l'Università adotta il principio della pubblicità e della trasparenza della propria attività, fatti salvi i limiti derivanti dai diritti individuali al rispetto della persona e alla tutela della riservatezza"*; si sottolinea inoltre che *"la pubblicazione degli atti amministrativi e l'accesso ai documenti sono disciplinati da apposito regolamento in applicazione della normativa vigente"*; si conclude affermando che *"l'Università opera per una diffusione delle informazioni riguardanti la propria attività avvalendosi di tutti gli strumenti di comunicazione"*.

All'art.10, quando si citano le funzioni del Rettore, si sostiene che *".. è responsabile del perseguimento delle finalità dell'Università, secondo criteri di qualità e nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, trasparenza e promozione del merito"*. Infine all'art. 66, allorché si descrivono le responsabilità di Direttore generale e di dirigenti, si afferma che essi *"vigilano sull'assolvimento dei compiti delle unità organiche cui sono preposti, curando la migliore utilizzazione del personale e di ogni mezzo del quale dispongono, secondo criteri di funzionalità, di imparzialità, di trasparenza e di efficacia dell'azione amministrativa."*

9.4. Trasparenza e performance

L'adozione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2012-2014 sembrava costituire il compimento di una impegnativa fase di traduzione del Decreto Legislativo n. 150 del 27 ottobre 2009 "Attuazione della legge 4 marzo 2009 n.15", nella specifica realtà istituzionale e amministrativa rappresentata dalla nostra Università. Le azioni che stavano prendendo corpo vedevano il coinvolgimento delle strutture centrali e periferiche e trovavano nel Nucleo di Valutazione di Ateneo un sistematico riferimento per la condivisione di una cultura della trasparenza e dell'integrità, declinata nello specifico scenario patavino.

In un contesto normativo di riforme della Pubblica Amministrazione ha assunto grande rilievo la legge 6 novembre 2012 n.190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione". In applicazione della delega al Governo e dei principi enunciati nella legge 190/2012 viene emanato il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33 di "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni". Con tale Decreto si è effettuata non solo la ricognizione, ma anche la modifica e l'integrazione del quadro normativo esistente in materia e si è reso necessario quindi un significativo e radicale cambiamento della trasparenza in Ateneo.

La struttura concettuale del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità ha assunto una organizzazione verticale e orizzontale profondamente diversa, imponendo l'apertura di nuove categorie di materiale informativo, destinato ad essere continuamente aggiornato, coinvolgendo la totalità dei servizi amministrativi dell'Università.

La trasparenza presenta un duplice profilo: in primo luogo un profilo consistente essenzialmente nella pubblicità di insiemi di dati attinenti la pubblica amministrazione in esame, allo scopo di garantire le opportune forme di controllo sociale; un secondo direttamente correlato alla performance. La pubblicità dei dati inerenti all'organizzazione e all'erogazione dei servizi destinati al pubblico, infatti, si inserisce strumentalmente nell'ottica di fondo del "miglioramento continuo" dei servizi pubblici, connaturato al ciclo della performance anche grazie al necessario apporto partecipativo di tutti coloro che possono essere considerati portatori di interesse (stakeholder).

Nel Piano della Performance sono rappresentate le linee di programmazione strategica distinte per Aree.

I contenuti del Programma triennale scaturiscono dal decreto 33/2013 e sottolineano la richiesta di una forte integrazione tra trasparenza e performance per quanto riguarda sia la pubblicazione delle informazioni prodotte dal ciclo di gestione della performance, che la esplicita previsione nel Piano della performance di specifici obiettivi in tema di trasparenza. In pratica, le misure contenute nei Programmi triennali per la trasparenza e l'integrità devono diventare obiettivi da inserire nel Piano della performance.

Per quanto attiene al buon andamento dei servizi pubblici e alla corretta gestione delle relative risorse, la pubblicazione on-line dei dati consente a tutti i cittadini un'effettiva conoscenza

dell'azione della struttura amministrativa in esame, allo scopo di sollecitare e agevolare la partecipazione e il coinvolgimento della collettività.

La pubblicazione di determinate informazioni è un'importante spia dell'andamento della performance della struttura amministrativa in esame e un indicatore della misura in cui gli obiettivi espressi nel più generale ciclo di gestione della performance, sono stati raggiunti.

Per questi motivi, il Programma della Trasparenza e dell'Integrità, da un lato, rappresenta uno degli aspetti fondamentali della fase di pianificazione strategica all'interno del ciclo della performance, dall'altro, permette di rendere pubblici agli stakeholder di riferimento, con particolare attenzione ai risultati previsti in rapporto a quelli effettivamente conseguiti, i contenuti del piano e della relazione sulla performance.

L'attuazione della trasparenza è un'opportunità per i dirigenti e i funzionari pubblici in quanto permette loro di rendere manifesto il corretto agire amministrativo generando fiducia nei cittadini. Questi ultimi sono attori fondamentali ai quali il D.Lgs. 33/2013, con l'introduzione dell'accesso civico, riconosce un ruolo attivo di valutazione delle modalità di utilizzo delle risorse pubbliche.

Il D.Lgs 33/2013 è di rilevante impatto sull'intera disciplina della trasparenza ed è intervenuto sui programmi triennali per la trasparenza e l'integrità anche al fine di coordinare i contenuti del Programma con quelli del Piano Anticorruzione e del Piano della Performance.

I documenti che verranno prodotti e le azioni che prenderanno corpo nel corso del triennio saranno frutto del coinvolgimento di tutte le strutture dell'Università di Padova e troveranno nel Nucleo di Valutazione, che funge da Organismo Interno di Valutazione, un sistematico riferimento per il monitoraggio delle fasi di realizzazione di una condivisa cultura della trasparenza e dell'integrità, declinata nello specifico scenario dell' Ateneo.

9.5. Individuazione dei contenuti del programma e delle strutture coinvolte

Vengono di seguito elencati i dati che, ai sensi dell'art.10 del D.lgs. n.33 del 14 marzo 2013, sono inseriti, o di cui è previsto l'inserimento, all'interno del sito web dell'Università di Padova (www.unipd.it), alla sezione Amministrazione Trasparente.

Le modalità tecniche utilizzate per la pubblicazione dei dati si adeguano a quanto stabilito dalle "Linee guida per i siti web della P.A." disponibili sul sito del Ministero per la Pubblica Amministrazione e la semplificazione. Nello specifico, le caratteristiche di visibilità e accessibilità previste riguardano:

- (a) trasparenza e contenuti minimi del sito;
- (b) aggiornamento e visibilità dei contenuti: è garantita la **tempestività della pubblicazione** ove ci fossero delle modificazioni del dato o dell'informazione; per ogni contenuto informativo è chiarita la **storia delle revisioni**, con il riferimento alla data delle stesse;
- (c) accessibilità e usabilità;
- (d) classificazione e semantica: **ogni informazione è contestualizzata**, con un riferimento chiaro al tipo di dati contenuti, al periodo cui l'informazione stessa si riferisce.

La pubblicazione del Programma e dei dati, avviene in formato aperto e standard secondo le prescrizioni di legge in materia di trasparenza, delle disposizioni in materia di dati personali, della specifica natura dei settori di attività e dei procedimenti realizzati da parte dell'Università.

Sulla base di tali principi, il presente documento viene redatto seguendo le linee guida stabilite dall'Autorità Nazionale Anticorruzione e per la valutazione e la Trasparenza delle Amministrazioni Pubbliche – Autorità anticorruzione (A.N.AC.).

1) DISPOSIZIONI GENERALI

Contenuti	Tempi di attuazione	Struttura di riferimento
Piano triennale di prevenzione della corruzione 2015 -2017 e Programma triennale per la trasparenza e	Gennaio 2015	Area Affari generali Servizio Trasparenza e prevenzione della corruzione

**Piano triennale di Prevenzione della Corruzione ♦ Università degli Studi di Padova
Triennio 2015-2017**

l'integrità 2015 -2017		
Attestazioni OIV o struttura analoga	Publicato	Area Finanza, programmazione e controllo Servizio Controllo di gestione
Atti generali	Publicato	Direzione Generale Area Affari generali Servizio Atti normativi, affari istituzionali e partecipate Servizio Trasparenza e prevenzione della corruzione
Oneri informativi per cittadini ed imprese	Publicato	Area Didattica e servizi agli studenti Servizio Segreterie studenti Area Organizzazione e Personale Servizio Valorizzazione del personale Area Finanza, programmazione e controllo Servizio Bilancio e contabilità amministrazione centrale

2) ORGANIZZAZIONE

Contenuti	Tempi di attuazione	Struttura di riferimento
Organi di indirizzo politico-amministrativo	Publicato	Direzione Generale Servizio Segreteria del Direttore Generale Servizio Segreteria del Rettore, dei Prorettori e dei Delegati Area Finanza, programmazione e controllo Servizio Bilancio e contabilità amministrazione centrale
Sanzioni per mancata comunicazione dei dati	Publicato	Area Affari generali Servizio Trasparenza e prevenzione della corruzione
Rendiconti gruppi consiliari regionali/provinciali	Non applicabile	
Articolazione degli uffici	Publicato	Area Organizzazione e Personale Servizio Organizzazione
Telefono e posta elettronica	Publicato	Direzione Generale

3) CONSULENTI E COLLABORATORI

Contenuti	Tempi di attuazione	Struttura di riferimento
Consulenti e collaboratori	Publicato	Area Organizzazione e Personale Servizio Organizzazione

4) PERSONALE

Contenuti	Tempi di attuazione	Struttura di riferimento
Incarichi amministrativi di vertice	Publicato	Direzione Generale Servizio Segreteria del Direttore Generale Area Organizzazione e Personale Servizio Carriere personale tecnico amministrativo
Dirigenti	Publicato	Area Organizzazione e Personale Servizio Carriere personale tecnico amministrativo
Posizioni organizzative	Publicato	Area Organizzazione e Personale Servizio Carriere personale tecnico amministrativo
Dotazione organica	Publicato parzialmente Giugno 2015	Area Finanza, programmazione e controllo Servizio Controllo di gestione
Personale non a tempo indeterminato	Publicato parzialmente Giugno 2015	Area Finanza, programmazione e controllo Servizio Controllo di gestione
Tassi di assenza	Publicato	Area Organizzazione e Personale Servizio Amministrazione del Personale
Incarichi conferiti ed autorizzati ai dipendenti	Publicato parzialmente Giugno 2015	Direzione Generale Servizio Concorsi e carriere docenti Area Organizzazione e Personale Servizio Carriere personale tecnico amministrativo
Contrattazione collettiva	Publicato	Area Organizzazione e Personale Servizio Relazioni sindacali
Contrattazione integrativa	Publicato	Area Organizzazione e Personale Servizio Relazioni sindacali
OIV	Publicato	Area Finanza, programmazione e controllo Servizio Controllo di gestione

5) BANDI DI CONCORSO

Contenuti	Tempi di attuazione	Struttura di riferimento
Bandi di concorso	Publicato	Direzione Generale Servizio Concorsi e carriere docenti Area Organizzazione e Personale Servizio Carriere personale tecnico amministrativo

6) PERFORMANCE

Contenuti	Tempi di attuazione	Struttura di riferimento
Piano della Performance 2014-2016	Publicato	Area Finanza programmazione e controllo Servizio Controllo di gestione Area Organizzazione e Personale Servizio Valorizzazione del personale
Relazione sulla Performance	Publicato	Area Finanza programmazione e controllo Servizio Controllo di gestione Area Organizzazione e Personale Servizio Valorizzazione del Personale
Ammontare complessivo dei premi	Giugno 2015	Area Organizzazione e Personale
Dati relativi ai premi	Giugno 2015	Area Organizzazione e Personale
Benessere organizzativo	Dicembre 2015	Direzione Generale Servizio Sicurezza

7) ENTI CONTROLLATI

Contenuti	Tempi di attuazione	Struttura di riferimento
Enti pubblici vigilati	Non presenti in Ateneo	Area Affari generali Servizio Atti normativi, affari istituzionali e partecipate
Società partecipate	Publicato	Area Affari generali Servizio Atti normativi, affari istituzionali e partecipate Area Relazioni internazionali, ricerca e trasferimento tecnologico Servizio Trasferimento di tecnologia
Enti di diritto privato controllati	Non presenti in Ateneo	Area Affari generali Servizio Atti normativi, affari istituzionali e partecipate Area Relazioni internazionali, ricerca e trasferimento tecnologico Servizio Trasferimento di tecnologia
Rappresentazione grafica	Giugno 2015	Area Affari generali Servizio Atti normativi, affari istituzionali e partecipate Area Relazioni internazionali, ricerca e trasferimento tecnologico

8) ATTIVITA' E PROCEDIMENTI

Contenuti	Tempi di attuazione	Struttura di riferimento
Dati aggregati attività amministrativa	Publicato	Area Organizzazione e Personale Servizio Valorizzazione del Personale Area Relazioni internazionali, ricerca e trasferimento tecnologico
Tipologie di procedimento	Publicato	Direzione Generale
Monitoraggio tempi procedurali	Publicato	Direzione Generale
Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati	Dicembre 2015	Direzione Generale

9) PROVVEDIMENTI

Contenuti	Tempi di attuazione	Struttura di riferimento
Provvedimenti organi indirizzo-politico	Publicato	Direzione Generale Servizio Organi collegiali Servizio Segreteria del Direttore Generale
Provvedimenti dirigenti	Publicato	Direzione Generale Area Affari generali Area Relazioni internazionali, ricerca e trasferimento tecnologico Area Didattica e servizi agli studenti Area Edilizia, Patrimonio Immobiliare e Acquisti Area Finanza, programmazione e controllo Area Organizzazione e Personale

10) CONTROLLI SULLE IMPRESE

Contenuti	Tempi di attuazione	Struttura di riferimento
Controlli sulle imprese	Giugno 2015	Direzione Generale Area Affari generali Area Relazioni internazionali, ricerca e trasferimento tecnologico Area Didattica e servizi agli studenti Area Edilizia, Patrimonio Immobiliare e Acquisti Area Finanza, programmazione e controllo Area Organizzazione e Personale

11) BANDI DI GARA E CONTRATTI

Contenuti	Tempi di attuazione	Struttura di riferimento
Bandi di gara e contratti	Pubblicato	Area Edilizia, Patrimonio Immobiliare e Acquisti Servizio Gare e Appalti Servizio Progettazione e sviluppo edilizio Servizio Manutenzione

12) SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, VANTAGGI ECONOMICI

Contenuti	Tempi di attuazione	Struttura di riferimento
Criteri e modalità	Pubblicato	Area Affari generali Servizio Atti normativi, affari istituzionali e partecipate Area Organizzazione e Personale Servizio Iniziative e Attività sociali Area Didattica e Servizi agli studenti Servizio Diritto allo studio e tutorato Servizio Disabilità e dislessia Servizio formazione post lauream
Atti di concessione	Pubblicato	Area Affari generali Servizio Atti normativi, affari istituzionali e partecipate Area Didattica e Servizi agli studenti Servizio Diritto allo studio e tutorato Servizio Disabilità e dislessia Servizio formazione post lauream Area Organizzazione e Personale Servizio Iniziative e Attività sociali

13) BILANCI

Contenuti	Tempi di attuazione	Struttura di riferimento
Bilancio preventivo e consuntivo	Pubblicato	Area Finanza programmazione e controllo Servizio Bilancio e contabilità Amministrazione Centrale
Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio	Pubblicato	Area Finanza programmazione e controllo Servizio Bilancio e contabilità Amministrazione Centrale

14) BENI IMMOBILI E GESTIONE PATRIMONIO

Contenuti	Tempi di attuazione	Struttura di riferimento
Patrimonio immobiliare	Publicato	Area Edilizia, Patrimonio Immobiliare e Acquisti Servizio Logistica
Canoni di locazione o affitto	Publicato	Area Edilizia, Patrimonio Immobiliare e Acquisti Servizio Logistica

15) CONTROLLI E RILIEVI SULL'AMMINISTRAZIONE

Contenuti	Tempi di attuazione	Struttura di riferimento
Controlli e rilievi sull'Amministrazione	Giugno 2015	Direzione Generale

16) SERVIZI EROGATI

Contenuti	Tempi di attuazione	Struttura di riferimento
Carta dei servizi e standard qualità	Publicato parzialmente giugno 2015	Direzione Generale
Costi contabilizzati	Publicato	Area Finanza, Programmazione e Controllo Servizio Controllo di gestione
Tempi medi di erogazione dei servizi	Giugno 2015	Direzione Generale
Liste di attesa	Non applicabile	

17) PAGAMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE

Contenuti	Tempi di attuazione	Struttura di riferimento
Indicatore di tempestività dei pagamenti	Publicato	Area Finanza, Programmazione e Controllo Servizio Bilancio e Contabilità Amministrazione Centrale
IBAN e pagamenti informatici	Publicato	Area Finanza, Programmazione e Controllo Servizio Bilancio e Contabilità Amministrazione Centrale

18) OPERE PUBBLICHE

Contenuti	Tempi di attuazione	Struttura di riferimento
Opere pubbliche	Publicato	Area Edilizia, Patrimonio Immobiliare e Acquisti Servizio Progettazione e Sviluppo edilizio Servizio Processi Amministrativi di Area Tecnica

19) PIANIFICAZIONE E GOVERNO DEL TERRITORIO

Contenuti	Tempi di attuazione	Struttura di riferimento
Pianificazione e governo del territorio	Non applicabile	

20) INFORMAZIONI AMBIENTALI

Contenuti	Tempi di attuazione	Struttura di riferimento
Informazioni ambientali	Publicato	Area Edilizia, Patrimonio Immobiliare e Acquisti Servizio Ambiente e Progettazione per la sicurezza (SAPS)

21) STRUTTURE SANITARIE PRIVATE ACCREDITATE

Contenuti	Tempi di attuazione	Struttura di riferimento
Strutture sanitarie private accreditate	Non applicabile	

22) INTERVENTI STRAORDINARI E DI EMERGENZA

Contenuti	Tempi di attuazione	Struttura di riferimento
Interventi straordinari e di emergenza	Non applicabile	

23) ALTRI CONTENUTI

Contenuti	Tempi di attuazione	Struttura di riferimento
Altri contenuti	Publicato	Direzione Generale Area Affari generali Servizio Trasparenza e prevenzione della corruzione

9.6. Dirigenti responsabili della trasmissione dati

I Dirigenti responsabili della trasmissione dei dati ai fini della pubblicazione degli stessi nella sezione Amministrazione trasparente, sono specificati nel paragrafo 9.5 “Individuazione dei contenuti del programma e delle strutture coinvolte”

9.7. Dirigenti responsabili della pubblicazione e dell’aggiornamento dei dati

La modalità organizzativa con cui l’Università di Padova provvede ad implementare i dati è:

- L’invio al Servizio Trasparenza e prevenzione della corruzione di tabelle o dati “statici”, che vengono aggiornati secondo una tempistica periodica;
- L’utilizzo di banche dati, aggiornate tempestivamente dalle strutture responsabili, a cui la pagina Amministrazione trasparente attiva un link di richiamo.

L’indicazione delle aree e dei dirigenti responsabili, in entrambi i casi, è specificata nel paragrafo 9.5 “Individuazione dei contenuti del programma e delle strutture coinvolte”

9.8. Misure organizzative per la regolarità e tempestività dei flussi informativi

I Dirigenti dell’Ateneo garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare, avvalendosi del Servizio Trasparenza e prevenzione della corruzione, che ha svolto e svolge un ruolo di studio e applicabilità della normativa, di verifica della coerenza tra le prescrizioni legislative ed i dati resi pubblici nonché di consulenza ai Dirigenti dell’Ateneo.

9.9. Sistema di monitoraggio e vigilanza sull’attuazione degli obblighi di trasparenza

Il Responsabile della trasparenza svolge stabilmente un’attività di controllo sull’adempimento da parte dei Servizi dell’Ateneo degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l’aggiornamento delle informazioni pubblicate. Si evidenzia che alla corretta attuazione del programma triennale concorrono, oltre al Responsabile della trasparenza, tutti gli Uffici dell’Amministrazione, sia centrali che periferici e i relativi Dirigenti. Nella redazione e nella applicazione del presente Programma, l’Università di Padova, in accordo con gli obblighi di legge, attiva politiche di trasparenza e integrità, assicurando la protezione dei dati personali.

L’Ateneo di Padova, nella pubblicazione prevista dalla normativa di atti e/o documenti, provvede a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti.

Il monitoraggio e la vigilanza sull’attuazione degli obblighi di trasparenza è svolta anche dal Nucleo di valutazione di Ateneo, che funge per le Università da organismo interno di valutazione, che rileva anche in ottemperanza alle indicazioni dell’A.N.AC. il puntuale adempimento agli obblighi di pubblicazione.

9.10. Altri contenuti - Dati ulteriori

La più recente accezione della trasparenza quale “accessibilità totale”, implica che l’Ateneo si impegni, in relazione all’attività istituzionale espletata, a pubblicare sul proprio sito istituzionale dati “ulteriori” oltre a quelli espressamente indicati e richiesti da specifiche norme di legge.

In quest’ottica, i dati ulteriori sono quelli che l’Ateneo, in ragione delle proprie caratteristiche strutturali e funzionali, deve individuare a partire dalle richieste di conoscenza dei propri portatori di interesse.

In questa sezione è possibile trovare le informazioni relative al Responsabile della Trasparenza per l’Ateneo, al Responsabile della prevenzione e della repressione della corruzione e dell’illegalità. La documentazione pubblicata è inerente agli obblighi di prevenzione e repressione della corruzione e dell’illegalità, ai sensi del Testo Unico in materia, Legge 6 novembre 2012, n. 190 e s.m.i.