



**PROGRAMMA PER LA
TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ
TRIENNIO 2011-2013**

(ai sensi dell'art. 11 del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150)

Adottato dal Consiglio d'Amministrazione il 25 marzo 2011



INDICE

INTRODUZIONE.....	3
DATI PUBBLICATI NELLA SEZIONE TRASPARENZA, VALUTAZIONE E MERITO DEL SITO ISTITUZIONALE	5
ORGANIZZAZIONE, PERFORMANCE E PROCEDIMENTI IN ATTO	5
DATI INFORMATIVI SUL PERSONALE	5
DATI INERENTI AD INCARICHI E CONSULENZE	6
DATI SULLA GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA	7
DATI SULLA GESTIONE DEI PAGAMENTI	7
DATI RELATIVI ALLE BUONE PRASSI.....	7
DATI SU SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, CREDITI, SUSSIDI E BENEFICI DI NATURA ECONOMICA	7
DATI PREVISTI DAL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE.....	7
MODALITÀ DI PUBBLICAZIONE DEI DATI E DEL PROGRAMMA	9
STATO D'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA E AZIONI DI PROGRAMMA	11
INIZIATIVE VOLTE A GARANTIRE LA LEGALITÀ E LO SVILUPPO DELL'INTEGRITÀ.....	15
COLLEGAMENTI CON IL PIANO DELLA PERFORMANCE	16
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)	17
GIORNATE DELLA TRASPARENZA E PROCESSO DI COINVOLGIMENTO DEGLI STAKEHOLDER... 	18



INTRODUZIONE

Il **Programma per la Trasparenza e l'Integrità** è un documento programmatico previsto dall'art.11, comma 2, del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (a seguire: **D. Lgs. 150/09**), da redigere sulla base delle linee guida stabilite dalla **Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle Amministrazioni Pubbliche** (a seguire: **CIVIT**) con delibera del 14 ottobre 2010, n. 105.

Il Programma è un importante strumento-guida, utile per sostanziare il concetto di “trasparenza”, intesa, come evidenziato dall'art. 11 del D. Lgs. 150/09, come *“accessibilità totale [...] 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”*. Si tratta, cioè, per usare un'immagine suggestiva spesso utilizzata, di porre l'amministrazione della cosa pubblica in una sorta di *casa di vetro*.

A tal proposito, si evidenzia come il precedente concetto di “trasparenza”, rinvenibile nella Legge 7 agosto 1990, n. 241 in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, è totalmente diverso da quello introdotto dalla più recente normativa sulla pubblica amministrazione: la trasparenza era riferita al diritto di accesso ai documenti amministrativi, qualificato dalla titolarità di un interesse azionabile dinanzi al giudice diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento visionabile, mentre il concetto di trasparenza introdotto dal D. Lgs. 150/09 inerisce all'**imprescindibile perseguimento degli obiettivi di legalità, sviluppo della cultura dell'integrità ed etica pubblica, nonché di buona gestione delle risorse pubbliche**.

La trasparenza si sostanzia, quindi, come una caratteristica intrinseca delle istituzioni pubbliche, finalizzata a garantire forme diffuse di controllo sociale dell'operato delle varie amministrazioni, delineando un diverso regime di accessibilità alle informazioni.

Dati e notizie concernenti le pubbliche amministrazioni e gli amministratori dei servizi e dei fondi pubblici, perciò, necessitano di una chiara e inequivoca pubblicizzazione, che favorisca un rapporto diretto tra la singola amministrazione e il cittadino, nonché *“forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità”* (art. 11, comma 1, del D. Lgs. 150/09).



In tale ottica, anche la pubblicazione dei Codici di Comportamento sui siti istituzionali delle singole amministrazioni si inserisce nella logica dell'adempimento ad un obbligo di trasparenza.

L'Università di Verona, coerentemente con gli obblighi di legge, mette in atto politiche di trasparenza e integrità, nel rispetto e assicurando la protezione dei dati personali. Al proposito, merita far presente che la tutela della privacy viene comunque garantita; infatti, il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di Protezione dei Dati Personali), all'art. 1 dispone che: *“Chiunque ha diritto alla protezione dei dati personali che lo riguardano. Le notizie concernenti lo svolgimento delle prestazioni di chiunque sia addetto ad una funzione pubblica e la relativa valutazione non sono oggetto di protezione della riservatezza personale”*.

I dati pubblicati on line attengono unicamente allo svolgimento del servizio pubblico: le azioni amministrative devono essere facilmente valutabili da parte di tutti i singoli stakeholder, che devono poter monitorare la performance dell'organizzazione stessa, concetto che si sostanzia nei titoli II e III del D. Lgs. 150/09.

Tutti i dati attinenti allo svolgimento della prestazione di chi sia addetto a una funzione pubblica, dunque, devono essere resi accessibili, in quanto la trasparenza, come afferma la CIVIT, nella ricordata delibera del 14 ottobre 2010, n. 105, *“costituisce espressione di quei valori di buon andamento e imparzialità delle pubbliche amministrazioni, che trovano un tradizionale riconoscimento negli articoli 97, 98 nonché 3 della Costituzione”*.

Correlato al principio di trasparenza vi è quello di **performance organizzativa**.

Oltre ad una chiara ed univoca pubblicazione di dati, procedure e relative responsabilità, è necessario rendere conto del risultato complessivo dell'organizzazione, perché venga sottoposto ad una continua valutazione da parte dei propri principali stakeholder.

In questo senso si legano performance e trasparenza e il dato reso pubblico non può non essere collegato alla sua funzione nel raggiungimento degli *outcome* desiderati/conseguiti nell'interesse degli stakeholder: ogni dato accessibile diviene, perciò, un *biglietto da visita* dell'organizzazione stessa, dei suoi componenti, del suo management, del suo orientamento all'Utenza.



DATI PUBBLICATI NELLA SEZIONE TRASPARENZA, VALUTAZIONE E MERITO DEL SITO ISTITUZIONALE

Al fine di consentire un'**accessibilità totale**, l'Università di Verona pubblica all'interno del proprio sito web www.univr.it, nel link in home page "Trasparenza, valutazione e merito" i dati inerenti a:

Organizzazione, performance e procedimenti in atto

Per ciò che riguarda gli aspetti dell'**Organizzazione**:

1. **organigrammi e articolazione degli uffici;**
2. **funzioni di ciascuna Unità Organizzativa;**
3. **caselle di posta elettronica istituzionali**, con specificazione se si tratta di **posta elettronica certificata**;
4. **procedimenti amministrativi** svolti da ciascuna unità organizzativa, il nominativo del **responsabile** del procedimento, l'**unità organizzativa** di riferimento nonché l'organo responsabile dell'adozione del provvedimento finale, se diverso dal responsabile di procedimento (art. 54, c. 1 D. Lgs. n. 82/05);
5. **dimensione della qualità dei servizi erogati (Standard di Qualità dei Servizi)** come da indicazioni fornite dalla CIVIT con delibera 24.06.2010, n. 88;

Per quanto riguarda gli aspetti della **Performance**:

6. **il presente Programma per la Trasparenza e l'Integrità** e relativo stato di attuazione (art. 11 c. 8 D.Lgs. n. 150/09);
7. **Il Piano e la Relazione sulla performance** (art. 11 c. 8 D.Lgs. n. 150/09);

Dati informativi sul Personale

1. **curricula e retribuzioni dei dirigenti** e di coloro che rivestono incarichi di indirizzo politico amministrativo, con specifica evidenza sulle componenti variabili della retribuzione e sulle componenti legate alla retribuzione di risultato (articolo 11, comma 8, lettere f) e g), del d. lg. n. 150 del 2009), relativi indirizzi di posta elettronica, numeri telefonici ad uso professionale



(art. 21 della L. 69/09), ruolo, data di inquadramento nella fascia di appartenenza o in quella inferiore, data di primo inquadramento nell'amministrazione, decorrenza e termine degli incarichi conferiti ex articolo 19, commi 3 e 4, del D. Lgs. n. 165/01 - (art. 1, comma 7, del D.P.R. n. 108/04);

2. **curricula dei titolari di posizioni organizzative** (articolo 11, comma 8, lettera f), del D. Lgs. 150/09);
3. **nominativi e curricula dei componenti del Nucleo di Valutazione d'Ateneo e del Responsabile delle funzioni di misurazione della performance** di cui all'art. 14 del D. Lgs. 150/09;
4. **tassi di assenza e di maggiore presenza del personale** distinti per uffici di livello dirigenziale (art. 21 della L. n. 69/09);
5. **ammontare complessivo dei premi collegati alla performance** stanziati e ammontare dei premi effettivamente distribuiti (art. 11, comma 8, lettera c), del D. Lgs. 150/09);
6. **analisi dei dati relativi al grado di differenziazione nell'utilizzo della premialità**, sia per i dirigenti sia per i dipendenti (art. 11, comma 8, lettera d), del D. Lgs. 150/09);
7. **codici di comportamento** (art. 55, comma 2, del D. Lgs. 165/01);

Dati inerenti ad incarichi e consulenze

1. **incarichi retribuiti e non retribuiti conferiti a dipendenti pubblici e ad altri soggetti** (art. 11, comma 8, lettera i), del D. Lgs. 150/09 e art. 53 del D. Lgs. 165/01), ovvero:
 - ▶ incarichi retribuiti e non retribuiti conferiti o autorizzati dall'Università di Verona ai propri dipendenti in seno alla stessa Università o presso altre amministrazioni o società pubbliche o private;
 - ▶ incarichi retribuiti e non retribuiti conferiti o autorizzati dall'Ateneo ai dipendenti di altra amministrazione;
 - ▶ incarichi retribuiti e non retribuiti affidati, a qualsiasi titolo, dallo stesso Ateneo a soggetti esterni.

Vengono specificati, a tal proposito: **soggetto incaricato**, **curriculum** di tale soggetto, **oggetto** dell'incarico, **durata** dell'incarico, **compenso lordo**, **soggetto conferente**, **modalità di selezione e di affidamento** dell'incarico e **tipo di rapporto**.



Dati sulla gestione economico-finanziaria

1. **servizi erogati agli utenti finali e intermedi** (ai sensi dell'art. 10, comma 5, del D. Lgs. 7 agosto 1997, n. 279), contabilizzazione dei loro costi ed evidenziazione dei costi effettivi e di quelli imputati al personale per ogni servizio erogato, nonché il monitoraggio del loro andamento (art. 11, comma 4, del D. Lgs. 150/09), da estrapolare in maniera coerente ai contenuti del Piano e della Relazione sulla Performance;
2. **contratti integrativi stipulati, relazione tecnico-finanziaria e illustrativa**, certificata dagli organi di controllo, **informazioni trasmesse alla Corte dei Conti** (art. 55, comma 4, del D. Lgs. 150/09);
3. **dati concernenti consorzi, enti e società** di cui l'Ateneo fa parte, con indicazione, in caso di società, della relativa quota di partecipazione nonché dati concernenti l'esternalizzazione di servizi e attività anche per il tramite di convenzioni (cfr. delibera del 14 ottobre 2010, n. 105).

Dati sulla gestione dei pagamenti

1. **Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture** (indicatore di tempestività dei pagamenti), nonché **tempi medi di definizione dei procedimenti e di erogazione dei servizi** con riferimento all'esercizio finanziario precedente (art. 23, comma 5, della L. 69/09).

Dati relativi alle buone prassi

1. **buone prassi** in ordine ai tempi per l'adozione dei provvedimenti e per l'erogazione dei servizi al pubblico (art. 23, commi 1 e 2, della L. 69/09).

Dati su sovvenzioni, contributi, crediti, sussidi e benefici di natura economica

1. **provvidenze di natura economica**: sussidi per interventi assistenziali a favore del Personale Tecnico-Amministrativo (cfr. delibera del 14 ottobre 2010, n. 105).

Dati previsti dal Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture



1. **Dati previsti dall'articolo 7 del D. Lgs. n. 163/06**, Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, in ottemperanza ai principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento ed economicità: l'individuazione di tali dati, ai fini della loro pubblicazione, spetta all'Autorità per la Vigilanza dei Contratti Pubblici di Lavori (cfr. delibera del 14 ottobre 2010, n. 105).



MODALITÀ DI PUBBLICAZIONE DEI DATI E DEL PROGRAMMA

I dati e, in generale, le informazioni indicate precedentemente, vengono pubblicati in un'apposita **sezione** del sito denominata “**Trasparenza, valutazione e merito**”, raggiungibile da un link chiaramente identificabile dall'etichetta “Trasparenza, valutazione e merito” posto nella home page del sito internet dell'Ateneo.

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

- **il formato**, con lo scopo di favorire l'utilizzo delle informazioni da parte degli utenti;
- **la reperibilità**, con lo scopo di semplificare la ricerca dei dati.

I contenuti di tale sezione sono strutturati in coerenza con le indicazioni contenute nella citata delibera CIVIT n. 105/10 ed 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 (trasparenza dei criteri di validità).

Ogni informazione è contestualizzata, nel senso che vi è un riferimento chiaro alla tipologia dei dati contenuti (in modo sintetico), al periodo a cui si riferisce, alla struttura/ufficio a cui l'informazione stessa si riferisce ed alla struttura/ufficio che ha creato il contenuto informativo.

E' prevista anche la possibilità per gli utenti di interagire con l'Ateneo grazie all'invio di feedback e valutazioni relative alla qualità delle informazioni pubblicate, attraverso una specifica funzione inserita all'interno della sezione stessa.

All'interno della sezione è possibile individuare strumenti di notifica degli aggiornamenti (ad esempio, “Really Simple Syndication - RSS”), sia a livello di intera sezione (viene notificato all'utente qualsiasi inserimento o modifica all'interno della sezione) sia a livello di singolo



argomento (all'utente vengono notificati solo gli aggiornamenti relativi all'argomento/i selezionato/i).

La pubblicazione delle informazioni e dei documenti viene effettuata in formato aperto, in coerenza con le "Linee Guida Siti Web". Sono pubblicati, sempre in formato aperto, i dati su cui si poggiano le informazioni stesse (ad esempio, le tabelle contenute nei documenti).

I dati sono pubblicati in più formati (ad esempio, "eXtensible Markup Language" – ML, "Open Document Format" – ODF, ecc.) o corredati da eventuali file di specifica (ad esempio, XSD – XML Scheme Definition - per i file XML) o raggiungibili direttamente dalla pagina dove le informazioni di riferimento sono riportate.



STATO D'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA E AZIONI DI PROGRAMMA

Lo stato di attuazione del Programma, anch'esso in formato aperto e standard, è pubblicato nel sito web d'Ateneo ed aggiornato periodicamente, con cadenza almeno semestrale.

Come previsto dalla delibera CIVIT n. 105/2010, nel sito web è accessibile un **prospetto riepilogativo** che riporta in modo intuitivo le informazioni relative alle azioni del Programma e al relativo stato di attuazione, con particolare riferimento a quelle azioni che producano risultati che hanno impatto diretto e forniscono utilità agli stakeholder.

Anche in questo caso, il prospetto è realizzato in formato aperto, standard e facilmente interpretabile sia da un utente che da un programma software e contiene i seguenti dati:

- data di ultimo aggiornamento dello stato di attuazione;
- singole azioni del Programma e relativo stato di attuazione, secondo il modello descritto dalla CIVIT stessa nelle sue Linee guida.

Azione di programma	Descrizione dell'Azione	Struttura di riferimento	Attuazione	Link
Ristrutturazione della sezione "Trasparenza, valutazione e merito"	Ristrutturazione della sezione indicata al fine di renderla conforme alle prescrizioni previste dal presente Programma – Modalità di pubblicazione dei dati on line - come da linee guida della delibera CIVIT n. 105/10	Area Valutazione e Sviluppo Organizzativo	Completata	In progress
Pubblicazione dati su "Organizzazione"	Implementazione del sito web con le informazioni riferite all'organigramma	Area Valutazione e Sviluppo Organizzativo	In progress	In progress



Azione di programma	Descrizione dell'Azione	Struttura di riferimento	Attuazione	Link
Pubblicazione Piano e Relazione sulla performance	Inserimento nel sito web d'Ateneo dei documenti	Area Valutazione e Sviluppo Organizzativo	In progress	In progress
Pubblicazione procedimenti amministrativi svolti da ciascuna unità organizzativa	Inserimento nel sito web d'Ateneo dei documenti inerenti ai procedimenti in atto	Tutte le Unità Organizzative	Completata	In progress
Pubblicazione curricula e retribuzioni dei dirigenti e curricula dei titolari di posizione organizzativa e nominativi e curricula dei componenti dell'Organo interno di Valutazione	Pubblicazione sul sito web istituzionale delle Informazioni aggiornate specifiche	Direzione Personale	Completata	In progress
Pubblicazione tassi di assenza e di maggiore presenza del personale	Aggiornamento sul sito web d'Ateneo dei dati inerenti	Direzione Personale	Completata	In progress
Pubblicazione ammontare complessivo dei premi collegati alla performance	Aggiornamento sul sito web d'Ateneo dei dati inerenti	Direzione Personale	In progress	In progress
Pubblicazione analisi dei dati relativi al grado di differenziazione nell'utilizzo della premialità	Aggiornamento sul sito web d'Ateneo dei dati inerenti	Direzione Personale	In progress	In progress
Pubblicazione Codici di Comportamento	Pubblicazione sul sito web d'Ateneo dei codici	Direzione Personale	Completata	In progress
Pubblicazione incarichi retribuiti e non retribuiti conferiti a dipendenti pubblici e ad altri soggetti	Inserire dati su incarichi conferiti a soggetti esterni e interni (modalità di selezione, tipo rapporto ed eventuale curriculum)	Direzione Personale Centri di Responsabilità Amministrativa coinvolti	Completata	In progress



Azione di programma	Descrizione dell'Azione	Struttura di riferimento	Attuazione	Link
Pubblicazione servizi erogati agli utenti finali e intermedi	Pubblicazione dei dati coerentemente ai contenuti del Piano e della Relazione sulla performance	Direzione Finanza e Controllo	In progress	In progress
Pubblicazione contratti integrativi stipulati e relazione tecnico-finanziaria e illustrativa, certificata dagli organi di controllo	Pubblicazione dei contratti integrativi e della documentazione correlata	Direzione Personale	Completata	In progress
Pubblicazione dati concernenti consorzi, enti e società di cui l'Ateneo fa parte	Pubblicazione dei dati nel sito web istituzionale	Area Affari Generali e Legali	In progress	In progress
Pubblicazione dell'indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture e tempi medi di definizione dei procedimenti e di erogazione dei servizi	Pubblicazione degli indicatori specifici	Direzione Finanza e controllo	In progress	In progress
Pubblicazione buone prassi in ordine ai tempi per l'adozione dei provvedimenti e per l'erogazione dei servizi al pubblico	Pubblicazione dei dati nel sito web istituzionale	Direzione Finanza e controllo	In progress	In progress
Pubblicazione delle provvidenze di natura economica (sussidi per interventi assistenziali a	Istituzione telematica e accessibilità di albi dei beneficiari	Direzione Personale	In progress	In progress



Azione di programma	Descrizione dell'Azione	Struttura di riferimento	Attuazione	Link
favore del Personale Tecnico-Amministrativo				
Pubblicazione dei dati previsti dall'articolo 7 del d. lg. n. 163 del 2006 (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture)	Dati sul "Public Procurement" ai sensi dell'Art. 7 del D. Lgs n. 163/06 (definiti dall'Autorità per la Vigilanza dei Contratti Pubblici di Lavori)	Direzione Tecnica Direzione Economato Direzione Finanza e Controllo	In progress	In progress



**INIZIATIVE VOLTE A GARANTIRE LA LEGALITÀ E LO SVILUPPO
DELL'INTEGRITÀ**

Tali iniziative sono orientate alla formazione del personale sui temi relativi al presente Programma.

Oltre ad iniziative concernenti il più ampio ambito del D. Lgs. n. 150/09, l'Università di Verona pianifica occasioni informative / formative per far conoscere ai dipendenti tutte le azioni utili al raggiungimento di un sistema di processi condivisi e fondati sulla legalità e sull' integrità.

Azione	Descrizione dell'Azione	Data	Note	Attuazione
Seminari su PEC e sulla Firma Digitale	Aggiornamenti in materia di PEC e firma digitale al fine di accompagnare al meglio responsabili e strutture in questo importante momento di passaggio	28.02.2011 01.03.2011		Completato
Seminari su Trasparenza, Valutazione e Merito	Aggiornamenti in materia di trasparenza, integrità e legalità, misurazione, valutazione e performance	In fase di definizione		In progress



COLLEGAMENTI CON IL PIANO DELLA PERFORMANCE

L'Ateneo rende pubblici, facilmente raggiungibili tramite link in home page “Trasparenza, valutazione e merito”, ai sensi dell’ art. 11, comma 8, lettera b), del D. Lgs. n. 150/09:

- Piano della Performance;
- Relazione sulla Performance



POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)

L'evoluzione dei servizi di comunicazione elettronica ha portato alla maturazione di strumenti che de-materializzano gli ordinari sistemi di comunicazione ed interazione tra territorio ed amministrazione pubblica e tra i diversi enti pubblici; sino a non molti anni fa, infatti, tali passaggi di informazione venivano riconosciuti validi solo per tramite di canali dedicati – ad es. l'uso della raccomandata - e con il ricorso a prerequisiti vincolanti – ad es. la firma autografa in calce.

I sistemi digitali che consentono alle Amministrazioni Pubbliche, nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni normative, di utilizzare canali e modalità alternative, molto più efficienti, efficaci e tempestivi, stanno progressivamente prendendo piede, nel rispondere alle varie finalità, istituzionali e burocratiche, che connotano tutti gli enti pubblici, tra questi l'Università, ad es. per la trasmissione di progetti di ricerca, convenzioni, partecipazione a bandi e concorsi, lettere formali, richieste ufficiali, etc.

L'Università di Verona, in attuazione dei principi di trasparenza rispondenti agli obblighi previsti dal legislatore (cfr. art. 6, comma 1, del D. Lgs. n. 82/05, artt. 16, comma 8, e 16-bis, comma 6, del D. L. n. 185/08, convertito con modificazioni dalla L. n. 2/09, e arti. 34, comma 1, della L. n. 69/09) si sta dotando di specifici indirizzi di PEC.



GIORNATE DELLA TRASPARENZA E PROCESSO DI COINVOLGIMENTO DEGLI STAKEHOLDER

L'Università di Verona promuove specifici seminari, denominati “giornate della trasparenza”, finalizzati ad illustrare a tutto il personale interno le attività e gli obiettivi perseguiti dall'Amministrazione in tema di trasparenza e integrità; tali iniziative saranno aperte alla partecipazione dei diversi stakeholder d'Ateneo.