



**PROGRAMMA TRIENNALE PER LA
TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ**

2012-2014

PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ 2012-2014

Sommario

1.	<i>Premessa</i>	3
2.	<i>Selezione dei dati da pubblicare</i>	4
3.	<i>Descrizione delle modalità di pubblicazione online dei dati</i>	8
4.	<i>Descrizione delle iniziative</i>	9
5.	<i>Sezione Programmatica</i>	10
6.	<i>Collegamenti con il Piano della performance</i>	11
7.	<i>Descrizione del processo di coinvolgimento degli stakeholder</i>	11
8.	<i>Posta elettronica certificata (PEC)</i>	12
9.	<i>Giornate della trasparenza</i>	12

1. Premessa

Il presente documento intende rispondere a quanto previsto dall'articolo 11 del D.Lgs. n. 150 del 2009, tenendo altresì in considerazione la delibera CiVIT n. 105/2010, contenente le linee guida per la predisposizione del *Programma triennale per la trasparenza e l'integrità* da parte delle amministrazioni pubbliche.

L'articolo 11 comma 1 del D Lgs. n. 150 del 2009 definisce la trasparenza come “*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*”.

Il concetto di trasparenza nella Pubblica Amministrazione era stato introdotto dalla legge 241/90 secondo la quale trasparenza era l'accesso ai documenti amministrativi e la partecipazione alla formazione del provvedimento da parte dei soggetti interessati. La legge apriva l'attività amministrativa ai cittadini, ma solo ad alcuni di essi, cioè a quei soggetti che potevano qualificarsi come portatori di un interesse legittimo e quindi legittimati, in funzione della loro posizione, al controllo dell'attività poiché da essa direttamente toccati. Avevamo perciò una *Trasparenza ristretta*, poiché le informazioni potevano essere acquisite solo da alcuni soggetti, e *successiva*, poiché il controllo poteva avvenire solo una volta che il provvedimento fosse stato emanato ed impattasse sulla sfera giuridica dell'interessato.

Con il D.Lgs 150/2009 viene sancita la trasparenza e l'accessibilità dell'attività amministrativa, garantita con una completa e ampia circolazione delle informazioni tramite la pubblicazione sui siti istituzionali di categorie di dati attinenti alle pubbliche amministrazioni e all'organizzazione e l'erogazione dei servizi offerti garantiti agli stakeholders nell'ottica di un miglioramento continuo.

Questa nuova declinazione si affianca, ma non sostituisce, i concetti di accesso alla documentazione, partecipazione e controllo a mezzo di ricorso, i quali rimangono con certezza fondamentali in uno stato di diritto e, vista la loro incisività sull'azione amministrativa, limitati dall'interesse legittimo.

Nella predisposizione del programma triennale per la trasparenza e l'integrità e l'adeguamento del sito web, in collaborazione con l'Area Sistemi Informativi, sono state considerate le delibere Civit n.105/2010 e n. 2/2012 e le linee guida per i siti Web della Pubblica Amministrazione, art.4 della Direttiva n.8/2000 del ministero per la pubblica amministrazione e l'innovazione.

2. Selezione dei dati da pubblicare

Questa sezione del Programma riporta le categorie e l'elenco dei dati che l'Ateneo pubblica nel sito web istituzionale "Trasparenza Amministrativa".

Nella predisposizione di questi dati e della pagina web del sito si tiene conto :

- degli obblighi di legge previsti dal D.Lgs. n. 150 del 2009;
- delle indicazioni delle delibere CiVIT n. 105/2010 e 2/2012;
- delle Linee guida per i siti Web della Pubblica Amministrazione, art.4 della Direttiva n.8/2000 del ministero per la pubblica amministrazione e l'innovazione
- delle disposizioni in materia di dati personali;
- nonché di ogni altra previsione della normativa vigente in materia di trasparenza.

2.1 Programma triennale per la trasparenza e l'integrità e stato di attuazione

In base a quanto previsto dall'articolo 11, comma 8, lettera a), del D.Lgs. n. 150 del 2009, il Programma viene pubblicato annualmente, a seguito della sua approvazione da parte degli organi di governo, e lo stato di avanzamento lavori viene aggiornato annualmente.

2.2 Piano e Relazione sulla performance

In base a quanto previsto dall'articolo 11, comma 8, lettera b), del D.Lgs. n. 150 del 2009, il Piano e la Relazione vengono pubblicati annualmente, a seguito della loro approvazione da parte degli organi di governo.

2.3 Dati informativi sull'organizzazione e i procedimenti

In base a quanto previsto dall'articolo 54 del D.Lgs. n. 82 del 2005, vengono pubblicati, e aggiornati contestualmente alla loro variazione, i seguenti dati:

- a) struttura organizzativa (organigramma con articolazione degli uffici anche di livello dirigenziale non generale);
- b) elenco completo delle caselle di posta elettronica istituzionali attive;
- c) elenco delle tipologie di procedimento svolte da ciascun ufficio di livello dirigenziale non generale, con indicazione del termine per la conclusione di ciascun procedimento e ogni altro termine procedimentale, il nome del responsabile del procedimento e l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale;
- d) scadenze e modalità di adempimento dei procedimenti individuati ai sensi degli articoli 2 e 4 della l. n. 241 del 1990;

ai sensi dei principi di cui all'articolo 11 del D.Lgs. n. 150 del 2009 e delle indicazioni di cui alla delibera CiVIT n. 88/2010:

- e) informazioni circa la dimensione della qualità dei servizi erogati;
- f) carta della qualità dei servizi.

2.4 Dati informativi relativi al personale

In base a quanto previsto dagli articoli 55 c. 2 del D.Lgs. n. 165 del 2001, 1 c. 7 del D.P.R. n. 108 del 2004, 21 della l. n. 69 del 2009 e 11 del D.Lgs. n. 150 del 2009, vengono pubblicati, e aggiornati annualmente o comunque contestualmente alla variazione in corso d'anno, i seguenti dati:

- a) curriculum vitae e retribuzioni dei dirigenti;
- b) curriculum vitae dei titolari di posizioni organizzative;
- c) curriculum vitae, retribuzioni, compensi ed indennità di coloro che rivestono incarichi di indirizzo politico amministrativo e dei relativi uffici di supporto;
- d) nominativo e curriculum vitae dei componenti degli OIV e del Responsabile delle funzioni di misurazione della performance di cui all'articolo 14;
- e) tassi di assenza e di maggiore presenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale;
- f) ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati e l'ammontare dei premi effettivamente distribuiti;
- g) analisi dei dati relativi al grado di differenziazione nell'utilizzo della premialità, sia per i dirigenti sia per i dipendenti;
- h) codici di comportamento.

2.5 Dati relativi a incarichi e consulenze

In base a quanto previsto dagli articoli 11 c. 8 l. i) del D.Lgs. n. 150 del 2009 e 53 del D.Lgs. n. 165 del 2001, vengono pubblicati, e aggiornati annualmente, gli incarichi retribuiti e non retribuiti conferiti a dipendenti pubblici (interni all'amministrazione o appartenenti ad altra amministrazione) e ad altri soggetti. In ordine a quest'ultima casistica, è necessario indicare: 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, dichiarazione negativa (nel caso in cui l'amministrazione non abbia conferito o autorizzato incarichi).

2.6 Dati sulla gestione economico-finanziaria dei servizi pubblici

In base a quanto previsto dagli articoli 10 c. 5 del D.Lgs. n. 279 del 1997, 11 c. 4 e 55 c. 4 del D.Lgs. n. 150 del 2009, vengono pubblicati, e aggiornati annualmente i seguenti dati:

- a) elenco dei servizi erogati agli utenti finali e intermedi, con la contabilizzazione dei loro costi (evidenziando per ciascun servizio i costi effettivi e quelli imputati al personale), nonché gli esiti del monitoraggio del loro andamento, da estrapolare in maniera coerente ai contenuti del Piano e della Relazione sulla performance;
- b) contratti integrativi stipulati, relazione tecnico-finanziaria e illustrativa, certificata dagli organi di controllo, informazioni trasmesse ai fini dell'inoltro alla Corte dei Conti, modello adottato ed esiti della valutazione effettuata dai cittadini sugli effetti attesi dal funzionamento dei servizi pubblici in conseguenza della contrattazione integrativa;
- c) dati concernenti consorzi, enti e società di cui le pubbliche amministrazioni facciano 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.

2.7 Dati sulla gestione dei pagamenti

In base a quanto previsto dall'articolo 23, comma 5, della L. n. 69 del 2009, vengono pubblicati, e aggiornati annualmente, l'indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture (indicatore di tempestività dei pagamenti), nonché i tempi medi di definizione dei procedimenti e di erogazione dei servizi con riferimento all'esercizio finanziario precedente.

2.8 Dati relativi alle buone prassi

In base a quanto previsto dall'articolo 23, commi 1 e 2, della L. n. 69 del 2009, vengono pubblicati, e aggiornati annualmente, i dati relativi alle buone prassi in ordine ai tempi per l'adozione dei provvedimenti e per l'erogazione dei servizi al pubblico.

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

In base a quanto previsto dagli articoli 1 e 2 del D.P.R. n. 118 del 2000, vengono resi accessibili in via telematica, e aggiornati annualmente, gli albi dei beneficiari di provvidenze di natura economica, nei limiti della normativa vigente in materia di tutela della privacy dei dati personali.

2.10 Dati sul "public procurement"

In base a quanto previsto dall'articolo 7 del D.Lgs. n. 163 del 2006 (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture), i dati relativi a questa sezione vengono pubblicati sul sito d'Ateneo nella sezione Bandi e concorsi, Bandi per le aziende; vengono pubblicati i dati relativi alla fornitura di lavori, beni e servizi.

2.11 Requisiti di trasparenza dei corsi di studio

In base a quanto previsto dall'articolo 2 c. 1 del D.M. n. 544/2007 e successivamente dall'art. 3 del D.M. n. 17/2010, vengono rese accessibili in via telematica, e aggiornati annualmente, le informazioni relative alle caratteristiche dei corsi di studio attivati nell'anno accademico, allo scopo di consentirne una esaustiva conoscenza da parte degli studenti e di tutti i soggetti interessati.

2.12 Dati relativi all'utilizzo delle autovetture

Il Dipartimento della Funzione Pubblica con le direttive n. 6/2010 e n. 6/2011 ha richiamato l'attenzione delle pubbliche amministrazioni sulle modalità di gestione e utilizzo delle autovetture in dotazione. L'Università degli Studi di Milano-Bicocca ha partecipato ai due monitoraggi effettuati da *Formez PA* miranti a raccogliere informazioni analitiche e puntuali sull'utilizzo delle autovetture in dotazione alle PA.

Di seguito si riporta una tabella con i dati pubblicati sul sito web d'ateneo, lo stato della pubblicazione e le strutture responsabili dei dati :

**PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA
E L'INTEGRITÀ 2012-2014**

DESCRIZIONE ATTIVITA'	STATO PUBBLICAZIONE	STRUTTURA INTERESSATA / RESPONSABILE
Programma triennale per la trasparenza e l'integrità e stato di attuazione	In fase di approvazione e successiva pubblicazione	Direzione Generale Settore Programmazione e Controllo
Piano e Relazione sulla performance	Pubblicati	Direzione Generale – Settore Programmazione e Controllo
Dati informativi sull'organizzazione e i procedimenti	Pubblicati	Area del Personale; Area dei Sistemi Informativi; Area Affari Legali e Istituzionali; Direzione Generale - Settore Programmazione e Controllo.
Dati informativi relativi al personale	Pubblicati	Area del Personale
Dati relativi a incarichi e consulenze	Pubblicati	Area del Personale e le strutture periferiche dotate di autonomia gestionale (dipartimenti)
Dati sulla gestione economico-finanziaria dei servizi pubblici	Pubblicati	Direzione Generale – Settore Programmazione e Controllo Area del Personale Area Affari Legali e Istituzionali; Area Risorse Finanziarie e Bilancio
Dati sulla gestione dei pagamenti	Pubblicati	Direzione Generale – Settore Programmazione e Controllo Area Risorse Finanziarie e Bilancio
Dati relativi alle buone prassi	Pubblicati	Direzione Generale – Settore Programmazione e Controllo
Dati su sovvenzioni, contributi, crediti, sussidi e benefici di natura economica	Pubblicati	Area del Personale
Dati sul “public procurement”	Pubblicati	Area dei Sistemi Informativi; Area Affari Legali e Istituzionali; Area Risorse Immobiliari e Strumentali
Requisiti di trasparenza dei corsi di studio	Pubblicati	Direzione Generale – Area della Formazione

PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ 2012-2014

DESCRIZIONE ATTIVITA'	STATO PUBBLICAZIONE	STRUTTURA INTERESSATA / RESPONSABILE
Dati relativi all'utilizzo delle autovetture	Pubblicati	Area Risorse Finanziarie e Bilancio

3. Descrizione delle modalità di pubblicazione online dei dati

Tutte le tipologie di dato elencate nel capitolo 2 del presente documento sono pubblicamente accessibili a partire dalla pagina del sito web istituzionale denominata "Trasparenza Amministrativa" (<http://www.unimib.it/go/46032/Home/Italiano/Trasparenza-amministrativa>), di cui il Settore Programmazione e Controllo garantisce l'aggiornamento, sia direttamente che coordinando le altre strutture responsabili dei contenuti, ed in collaborazione con l'Area Sistemi Informativi.

In particolare, dalla pagina "Trasparenza Amministrativa" è possibile accedere alla sezione "Trasparenza, valutazione e merito", organizzata secondo le modalità previste dal paragrafo 4.2 della delibera CiVIT 105/2010.

La tempistica della pubblicazione varia in base alla tipologia di dato, per ciascuno dei quali viene indicata la data di aggiornamento ed è riportata la storia delle revisioni.

Qualsiasi contenuto informativo così pubblicato è corredato dai seguenti dati di contesto:

- titolo descrittivo della tipologia delle informazioni contenute
- riferimento temporale delle informazioni
- struttura organizzativa responsabile del contenuto

Le pagine della sezione "Trasparenza Amministrativa" che sono oggetto di frequenti modifiche consentono agli utenti la notifica automatica degli aggiornamenti tramite RSS.

Tutti i documenti contenuti nella sezione "Trasparenza Amministrativa", o ad essa collegati, sono in formato PDF.

La possibilità di pubblicare direttamente online una sintesi delle elaborazioni derivanti dalle banche dati di Ateneo per il monitoraggio della performance aziendale è oggetto di uno specifico progetto che rientra nelle iniziative descritte nei successivi capitoli.

In qualsiasi pagina web della sezione "Trasparenza Amministrativa" è possibile accedere all'indirizzo di posta elettronica redazioneweb@unimib.it a cui inoltrare suggerimenti e valutazioni sulla qualità delle informazioni pubblicate.

Tutte le pagine web della sezione contengono i metadati previsti dallo standard *Dublin Core* (norma ISO 15836:200), e sono conformi alle indicazioni riportate nelle *Linee Guida per i Siti Web della PA*¹.

Il presente Programma triennale per la trasparenza e l'integrità è pubblicato nella sezione "Trasparenza Amministrativa" in formato PDF, con aggiornamenti annuali. A metà di ogni anno, invece, verrà pubblicato un riepilogo del grado di attuazione del Programma, anch'esso in formato PDF.

¹ <http://www.funzionepubblica.gov.it/lazione-del-ministro/linee-guida-siti-web-pa/presentazione.aspx>

PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ 2012-2014

4. Descrizione delle iniziative

Per il triennio 2012-2014 sono previste una serie di iniziative finalizzate a garantire un adeguato livello di trasparenza e lo sviluppo della cultura dell'integrità nell'amministrazione.

INIZIATIVA	DESTINATARI	OBIETTIVO DI TRASPARENZA	INIZIO	FINE
Completamento della sezione "Trasparenza, amministrativa"	Tutti gli stakeholder	Garantire agli utenti l'accessibilità dei dati e la verifica dei risultati	1 gen 2012	31 dic 2014
Definizione della Carta dei Servizi dell'amministrazione	Tutti gli stakeholder	Garantire agli utenti l'accessibilità dei dati e la verifica dei risultati	1 gen 2012	30 apr 2013
Formazione in materia di trasparenza e integrità	Personale tecnico e amministrativo	Diffondere la cultura della trasparenza e dell'integrità all'interno dell'amministrazione	1 gen 2012	31 dic 2014
Estensione del protocollo informatico all'intera amministrazione	Personale tecnico e amministrativo	Semplificare e uniformare le procedure	1 gen 2012	31 dic 2014
Tracciabilità online delle pratiche da parte dell'utente (Fase 1)	Studenti iscritti	Garantire agli utenti l'accessibilità dei dati e la verifica dei risultati	1 gen 2012	31 dic 2014
Mappa delle attività a maggior rischio di corruzione o cattiva gestione	Personale tecnico e amministrativo	Diffondere la cultura della trasparenza e dell'integrità all'interno dell'amministrazione	1 gen 2012	30 apr 2014

Il referente del processo di formazione, adozione e attuazione del presente Programma, nonché dell'intero processo di realizzazione delle iniziative è il Direttore Generale.

5. Sezione Programmatica

Iniziativa: Completamento della sezione “trasparenza Amministrativa”

Fasi di realizzazione:

- 1) pubblicazione curricula (entro 30-09-2012) *, completamento dati su profilo professionale e curricula di dirigenti e posizioni organizzative (entro 31.12.2013)
- 2) pubblicazione esiti valutazione della performance (entro 30-09-2012)*
- 3) pubblicazione tempi medi di pagamento (entro 30-09-2012)*
- 4) pubblicazione elenco servizi e contabilizzazione costi (entro 31-12-2013)
- 5) pubblicazione dati sovvenzioni, contributi, crediti, sussidi (entro 31-12-2012)
- 6) pubblicazione dati public procurement (entro 31-10-2012)*

Strutture coinvolte:

- 1) Area del Personale
- 2) Area del Personale
- 3) Area Risorse Finanziarie e Bilancio
- 4) Settore Programmazione e Controllo
- 5) Area del Personale
- 6) Area Affari Legali e Istituzionali, Area Sistemi Informativi, Area Risorse Immobiliari e Strumentali, Area Biblioteca di Ateneo

Risorse utilizzate: Sito web di Ateneo

Verifica dell'efficacia: Indagine sulla soddisfazione dell'utenza

Iniziativa: Definizione della Carta dei Servizi dell'amministrazione

Fasi di realizzazione:

- 1) definizione della carta dei servizi da parte di ciascun responsabile (entro 31-12-2012)
- 2) predisposizione della carta dei servizi dell'amministrazione centrale (entro 30-04-2013)
- 3) approvazione e pubblicazione (entro 30-06-2013)

Strutture coinvolte:

- 1) tutte le strutture
- 2) Settore Programmazione e controllo
- 3) Organi di governo

Risorse utilizzate: Modello definizione della carta.

Verifica dell'efficacia: Valutazione andamento dei reclami

Iniziativa: Formazione in materia di trasparenza e integrità

Fasi di realizzazione:

- 1) rilevazione fabbisogno e programma corsi (entro 31-12-2012)
- 2) erogazione corsi (entro 31-12-2014)

Strutture coinvolte: Area del Personale e Direzione Generale - Settore Programmazione e Controllo

Risorse utilizzate: Personale interno

Verifica dell'efficacia: Indagine sulla soddisfazione dei partecipanti ai corsi

* Fase conclusasi entro i tempi programmati

Iniziativa: Estensione del protocollo informatico all'intera amministrazione
Fasi di realizzazione: Coinvolgimento di tutte le strutture d'Ateneo (entro 30-12-2013)
Strutture coinvolte: Direzione Generale – Settore Archivio e Protocollo
 Area Sistemi Informativi
Risorse utilizzate: Programma Archiflow
Verifica dell'efficacia: copertura al 100% delle strutture d'Ateneo

Iniziativa: Mappa delle attività a rischio di corruzione o cattiva gestione
Fasi di realizzazione: 1) ricognizione e valutazione dei possibili rischi da parte di ciascun responsabile ed eventuale definizione della mappa dei rischi e misure preventive (entro 31-12-2014)
Strutture coinvolte: 1) Direzione Generale – Settore Programmazione e Controllo e tutte le Aree.
Risorse utilizzate: Check list dei rischi eventuali e possibili
Verifica dell'efficacia: Indagine sulla soddisfazione dell'utenza

Iniziativa: Tracciabilità online delle pratiche da parte dell'utente (Fase 1)
Fasi di realizzazione:
Strutture coinvolte: in fase di definizione
Risorse utilizzate:
Verifica dell'efficacia:

6. Collegamenti con il Piano della performance

In collegamento tra il piano della performance ed il piano triennale della trasparenza è l'aggiornamento dinamico di entrambi ed il loro utilizzo come “strumenti di gestione” e non come meri adempimenti normativi .

La pubblicità sui dati relativi ai servizi erogati e all'organizzazione si inserisce nell'ottica di un miglioramento continuo.

7. Descrizione del processo di coinvolgimento degli stakeholder

L'amministrazione organizza, nel corso dell'anno, molteplici iniziative di incontro con gli studenti, le loro famiglie e con le aziende, con i dipendenti; i cosiddetti “stakeholder essenziali”.

Nel corso dell'anno l'Ateneo organizza giornate di orientamento per gli studenti, per le famiglie; vengono organizzati i career day : iniziative rivolte ai laureati, laureandi e alle aziende.

Una volta all'anno vengono presentati a tutti gli stakeholders dell'Ateneo i risultati relativi alla valutazione della didattica da parte degli studenti e dei docenti, indagine svolta su indicazione del MIUR da parte del Nucleo di Valutazione d'Ateneo.

L'Ateneo è presente anche in rete, in tutti i social network utilizzati per la comunicazione web (Facebook, Twitter, Youtube) migliorando così la sua visibilità ad una gran parte dei suoi stakeholder ed aumentando le vie di comunicazione ed il confronto.

8. Posta elettronica certificata (PEC)

In base alla normativa richiamata dall'articolo 11 c. 5 del D.Lgs. n. 150 del 2009, l'amministrazione centrale dell'Ateneo dispone di un sistema di protocollo informatico unico e di un indirizzo di posta elettronica certificata (ateneo.unimib@legalmail.it) per ogni scambio di documenti e informazioni con i soggetti interessati che ne fanno richiesta e che hanno preventivamente dichiarato il proprio indirizzo di posta elettronica certificata.

9. Giornate della trasparenza

In base all'articolo 11 c. 6 del D.Lgs. n. 150 del 2009, l'amministrazione, organizzerà incontri periodici con i propri stakeholder per illustrare il contenuto del Piano della Performance e del Piano per la Trasparenza e l'Integrità.