



Oggetto:	Piano della trasparenza – approvazione		
N. o.d.g.: 05.2	C.d.A. 31.1.2014	Verbale n. 1/2014	UOR: Area affari generali e legali

qualifica	Cognome e nome	Presenze
Rettore	Luigi Lacchè	P
Componenti interni	Elisabetta Croci Angelini	G
	Roberto Perna	P
	Pier Giuseppe Rossi	P
	Giovanni Gison	P
Componenti esterni	Maria Cristina Loccioni	P
	Alessandro Lucchetti	P
Rappresentanti studenti	Chiara Di Furia	P
	Teresa Pia Augello	P

E' inoltre presente il Direttore generale, dott. Mauro Giustozzi, con funzioni di segretario verbalizzante.

Al termine degli interventi

il Consiglio di amministrazione

visto l'art. 14 comma 1 e comma 2 lettera s) dello Statuto di Ateneo, emanato con D.R. n. 210 del 29 marzo 2012;

visto l'art. 10 del d.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, il quale prevede che:

1. Ogni amministrazione, sentite le associazioni rappresentate nel Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, adotta un Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, da aggiornare annualmente, che indica le iniziative previste per garantire:

a) un adeguato livello di trasparenza, anche sulla base delle linee guida elaborate dalla Commissione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;

b) la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità.

2. Il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, di cui al comma 1, definisce le misure, i modi e le iniziative volti all'attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, ivi comprese le misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi di cui all'articolo 43 comma 3. Le misure del Programma triennale sono collegate, sotto l'indirizzo del responsabile, con le misure e gli interventi previsti dal Piano di prevenzione della corruzione. A tal fine, il Programma costituisce di norma una sezione del Piano di prevenzione della corruzione.

3. Gli obiettivi indicati nel Programma triennale sono formulati in collegamento con la programmazione strategica e operativa dell'amministrazione, definita in via generale nel Piano della performance e negli analoghi strumenti di programmazione previsti negli enti locali. La promozione di maggiori livelli di trasparenza costituisce un'area

strategica di ogni amministrazione, che deve tradursi nella definizione di obiettivi organizzativi e individuali”;

visto il D.R. n. 421 del 24 ottobre 2013, con il quale il Responsabile dell’Area affari generali e legali, Avv. Giorgio Pasqualetti, è stato nominato responsabile della trasparenza per l’Università di Macerata;

visto il programma triennale per la trasparenza e l’integrità all’uopo predisposto dall’Avv. Giorgio Pasqualetti in qualità di responsabile della trasparenza per l’Università di Macerata;

vista la delibera n. 50/2013 della CIVIT *“Linee guida per l’aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2014-2016”*, in particolare nella parte che stabilisce che esso deve contenere *le iniziative previste per garantire un adeguato livello di trasparenza, nonché la legalità e lo sviluppo della cultura dell’integrità in quanto “definisce le misure, i modi e le iniziative volti all’attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, ivi comprese le misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi di cui all’articolo 43*

comma 3”, *misure e iniziative che devono essere collegate con quelle previste dal Piano di prevenzione della corruzione;*

considerato:

che il programma triennale per la trasparenza e l’integrità deve essere approvato entro il 31 gennaio 2014 e vale per il periodo 2014-2016, con aggiornamento annuale degli interventi a favore della cultura e dell’integrità, quale strumento attivo di contrasto alla corruzione nella Pubblica amministrazione;

che tale iniziativa deve essere strettamente correlata al Programma triennale di prevenzione della corruzione;

con voti favorevoli unanimi

delibera

di adottare il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità per il periodo 2014-2016 allegato al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante, e di disporre l’immediata pubblicazione sul sito web di Ateneo, nell’apposita sezione di “Amministrazione trasparente”.



PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ

TRIENNIO 2014-2016

1. PRESENTAZIONE

Nell'attuale contesto giuridico-normativo, inaugurato con l'entrata in vigore della legge 4 marzo 2009 n. 15 e del decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150, prima, e completato con l'emanazione della legge 6 novembre 2012 n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, poi, la trasparenza è intesa come *"accessibilità totale (...) delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, degli indicatori riguardanti gli andamenti gestionali e dell'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell'attività di misurazione e valutazione (...)"* (articolo 11 comma 1 del decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150).

Nel nuovo assetto ordinamentale imposto con la legge n. 190/2012 la trasparenza e la cultura dell'integrità servono a contenere il diffusissimo fenomeno della corruzione nella Pubblica amministrazione.

Si tratta di una nozione diversa e più ampia rispetto a quella contenuta negli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche, perché l'accessibilità totale presuppone l'accesso, da parte dell'intera collettività, a tutte le "informazioni pubbliche" secondo il paradigma della "libertà di informazione" dell'open government di origine statunitense, allo scopo di "favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità" (articolo 11 comma 1 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150), delineando, quindi, un diverso regime di accessibilità alle informazioni. Corollario di tale impostazione legislativa della disciplina della trasparenza è la tendenziale pubblicità di una serie di dati e notizie concernenti le pubbliche amministrazioni e i suoi agenti, che favorisca un rapporto diretto fra la singola amministrazione e il cittadino. Il principale modo di attuazione di una tale disciplina è la pubblicazione sui siti istituzionali di una serie di dati. L'individuazione di tali informazioni si basa, innanzitutto, su precisi obblighi normativi, da ultimo previsti dal decreto legislativo n. 33/2013.

Il presente programma riflette le linee guida della CIVIT (delibera n. 50/2013) allo scopo di adottare un modello dotato di requisiti minimi essenziali che consenta la comparazione fra i dati pubblicati da diverse amministrazioni. Si ricorda che le Università statali dal 2010 si trovano ad operare in un contesto di grande cambiamento, dovuto all'attuazione della legge di riforma generale dell'ordinamento del 30 dicembre 2010, n. 240 (legge Gelmini) che ne modifica, oltre che il sistema governance, e l'impianto organizzativo generale.

Il presente piano è stato approvato dal Consiglio di amministrazione dell'Università degli studi di Macerata nella seduta del 31 gennaio 2014. Del presente piano deve essere data la massima diffusione in Ateneo, con la trasmissione al Nucleo di valutazione dell'Ateneo, ai Responsabili delle strutture di categoria EP a capo di ogni articolazione dell'Università degli Studi di Macerata (Aree, Centri e Dipartimenti) e attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Università di Macerata all'indirizzo <http://www.unimc.it/it/quickinfo/quality/amministrazione-trasparente/disposizioni-general-1/programma-per-la-trasparenza-e-lintegrita-1/programma-per-la-trasparenza-e-lintegrita> al fine di diffonderne i contenuti e consentire l'acquisizione delle informazioni in esso contenute.

Il responsabile del presente Programma triennale è l'Avv. Giorgio Pasqualetti, Responsabile dell'Area Affari generali e legali, nominato con D.R. n. 421 del 24.10.2013.

INDICE

1. Elenco dei dati inseriti sul sito istituzionale www.unimc.it



2 Descrizione delle modalità di pubblicazione on line dei dati

3 Interventi programmati

4 Collegamenti con il Piano della Performance

5 Descrizione del processo di coinvolgimento degli utenti

6 Posta elettronica certificata (PEC)

1. Elenco dei dati inseriti sul sito istituzionale www.unimc.it e relativi indirizzi

Considerato che il sito ufficiale di Ateneo rappresenta lo strumento privilegiato di raccolta delle informazioni quotidianamente in uso al personale dell'Ateneo e primo contatto con lo studente o con il cittadino, si è cercato di renderlo il più possibile agevole e di semplice utilizzo.

a) Programma triennale per la trasparenza e l'integrità e relativo stato di attuazione (articolo 10 d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33);

b) Piano e relazione sulla performance (articolo 11 comma 8 lettera b) del d.lg. n. 150 del 2009): pubblicato in <http://www.unimc.it/it/quickinfo/quality/amministrazione-trasparente/performance-1/piano-della-performance-1/Pianoperformance20132015.pdf>

c) Piano triennale per la prevenzione della corruzione (articolo 1 comma 5 lettera a) e comma 9 della legge 6 novembre 2012 n. 190): <http://www.unimc.it/it/quickinfo/quality/amministrazione-trasparente/disposizioni-general-1/programma-per-la-trasparenza-e-lintegrita-1/Pianotriennaleprevenzionecorruzione.pdf>

d) Dati riguardanti tutto il personale:

1. Dati relativi ai dirigenti: <http://www.unimc.it/it/quickinfo/quality/amministrazione-trasparente/personale-1/dirigenti-1/dirigenti>
2. *Curricula* dei titolari di posizioni organizzative
3. *Curricula* dell'OIV: <http://www.unimc.it/it/quickinfo/quality/amministrazione-trasparente/personale-1/oiv-1/oiv>
4. Tassi di assenza e maggior presenza: <http://www.unimc.it/it/quickinfo/quality/presenze/presenze-assenze-personale>
5. Premi collegati alla performance (con riferimento all'anno 2012): http://www.unimc.it/it/quickinfo/quality/amministrazione-trasparente/performance-1/dati-relativi-ai-premi-1/copy_of_datirelativiaipremi.pdf con esplicitazione della differenziazione nella premialità anche con riferimento al personale di categoria E.P., come risulta dal provvedimento del Direttore generale n. 45 del 26 settembre 2012;
6. Codice etico: http://www.unimc.it/it/ateneo/organizzazione-e-regolamenti/regolamenti-di-ateneo/ateneoreg/02.2%20codice_comportamento_etico.pdf emanato con D.R. n. 254 del 7 maggio 2012.

e) Dati riguardanti gli incarichi e consulenze per il periodo 2007-2014 e reperibili al link <http://www.unimc.it/incarichi>

f) Dati sulla gestione economico-finanziaria e reperibili al link: <http://www.unimc.it/it/quickinfo/quality/amministrazione-trasparente/bilanci-1/bilanci>

Per quanto riguarda i procedimenti amministrativi e relativi tempi di attuazione, essi sono in fase di censimento e assegnazione alle diverse articolazioni organizzative dell'Università di Macerata (Aree, Centri e Dipartimenti) e il relativo Regolamento dovrebbe essere approvato dall'organo competente entro il mese di marzo 2014.



2. Descrizione delle modalità di pubblicazione on line dei dati

Le informazioni sul sito istituzionale dell'Università degli Studi di Macerata www.unimc.it sono pubblicate seguendo le modalità tecniche descritte nelle "Linee guida per i siti web della PA – art. 4 della Direttiva 8/09 del Ministero per la pubblica amministrazione e l'innovazione", la cui versione più recente è stata pubblicata il 26 luglio 2010 sul sito del Ministero della pubblica amministrazione e innovazione (www.innovazionepa.gov.it). Il sito stesso è stato oggetto di riprogettazione utilizzando la piattaforma tecnologica open source PLONE e nel rispetto degli standard del web.

Per quanto concerne la qualità dell'ambiente web sono state effettuate le verifiche di accessibilità dei contenuti partendo dal decreto ministeriale del 8 luglio 2005 attuativo della legge Stanca (l. 4/2004) in materia di *Requisiti tecnici e i diversi livelli per l'accessibilità agli strumenti informatici*; inoltre è stata attuata la sperimentazione del protocollo di esplorazione dell'usabilità eGLU 1.0 sviluppato dal Dipartimento della Funzione Pubblica, a cura del Prof. Pierluigi Feliciati delegato del Rettore al sistema informativo di Ateneo e componente del gruppo di lavoro ministeriale.

Nel portale è stata costruita la sezione "Amministrazione trasparente" in ottemperanza alle indicazioni contenute nel d.lgs. n.33/2013 e popolata di tutte le informazioni nuove ovvero già disponibili in conformità a quanto richiesto dalla disposizione di legge. Con riferimento a tutti i contenuti già disponibili sul sito, si è optato per la costruzione di un collegamento ipertestuale (linkaggio) alla pagina già esistente, in modo da garantire l'aggiornamento continuo delle informazioni a cura della struttura assegnataria, quale risulta dal complesso processo di riorganizzazione generale dell'Ateneo perfezionato, da ultimo, con il Decreto del Direttore generale n. 132 del 10 dicembre 2013.

Le strutture dell'Ateneo sono state rispettivamente individuate, con note prot. nn. 7347, 7348 e 7350 del 13 novembre 2013, l'Area tecnica, l'Area risorse umane e l'Area ragioneria soggetti competenti a curare e mantenere aggiornate le pagine della sezione "Amministrazione trasparente", unitamente alla successiva attività di archiviazione delle informazioni superate e non più significative, in conformità alle disposizioni in materia di protezione dei dati personali.

Il coordinamento dell'attuazione del piano della trasparenza è affidato all'Area Affari generali e legali di UNIMC – Ufficio affari istituzionali.

3. Interventi programmati

Vengono di seguito descritte le iniziative già avviate previste per garantire un adeguato livello di trasparenza, legalità e sviluppo della cultura dell'integrità.

Iniziativa	Destinatario	Risultato
Pubblicazione on line dei calendari e dei provvedimenti deliberati nelle sedute degli organi collegiali di governo	Tutti gli interessati	Pubblicazione sul sito web – aggiornamento mensile o comunque ad ogni seduta degli organi collegiali di governo
Giornate di formazione in materia di trasparenza e integrità con particolare riguardo al corretto utilizzo del sito web	Tutto il personale docente e tecnico amministrativo	Calendario di n.2 giornate di formazione da realizzarsi entro il 30 giugno 2014.
Organigramma dettagliato del personale tecnico amministrativo	Cittadini - Utenti	puntuale individuazione del personale assegnato alle diverse strutture e relativi servizi
Organigramma dettagliato del personale docente	Studenti - Personale di UniMC	puntuale individuazione del personale incardinato nei



		dipartimenti anche per valutare le politiche di fabbisogno
--	--	--

Dettaglio delle Azioni:

Tipologia dell'Azione	Area Competente	Periodicità dell'intervento	Stato di attuazione	Termini per l'attuazione
Aggiornamento del sito web sulla trasparenza, valutazione e merito secondo le indicazioni contenute nell'allegato al d.lgs. n.33 del 14 marzo 2013	Area affari generali e legali	Mensile	In corso di attuazione	/
pubblicazione programma triennale per la trasparenza e l'integrità. Dati relativi allo stato di attuazione dell'azione	Area affari generali e legali	Annuale	In corso di attuazione	31 gennaio 2014
pubblicazione piano e relazione sulla Performance	Area per le risorse umane	Annuale	Attuato fino al 2012	30 giugno 2014
pubblicazione di alcuni dati informativi sull'organizzazione: organigramma, attribuzioni e articolazione degli uffici, nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici, settore dell'ordinamento giuridico riferibile all'attività da essi svolta	Area per le risorse umane	Annuale	Aggiornato al Decreto del Direttore generale n. 132/2013	
progettare, raccogliere, elaborare, pubblicare, aggiornare le informazioni sui procedimenti amministrativi di ciascuna area dirigenziale, il termine per la conclusione di ciascun procedimento ed 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 (articolo 54, comma 1, lettera b) del d.lg. n. 82 del 2005). Scadenze e modalità di adempimento dei procedimenti individuati ai sensi degli articoli 2 e 4 della l. n. 241 del 1990 (articolo 54, comma 1, lettera c), del d.lg. n. 82 del 2005)	Area affari generali e legali		In corso di attuazione	31 marzo 2014
pubblicare i curricula e le retribuzioni dei dirigenti, 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), indirizzi di posta	Area per le risorse umane	Annuale per l'aggiornamento dei dati relativo alle retribuzioni di risultato	Attuato a tutto il 2012	30 giugno 2014



elettronica, numeri telefonici ad uso professionale (articolo 21 della l. n. 69 del 2009), 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.lg. n. 165 del 2001 (articolo 1, comma 7, del D.P.R. n. 108 del 2004). Aggiornare i dati ad ogni evento di modifica organizzativa.				
pubblicare i curricula dei titolari di posizioni organizzative (articolo 11, comma 8, lettera f, del d.lg. n. 150 del 2009) – attività di monitoraggio sulla pubblicazione	Area per le risorse umane	Annuale	In corso di attuazione per la necessità di creare un collegamento diretto tra la posizione del soggetto nell'organigramma ed il relativo curriculum vitae	30 giugno 2014
pubblicare i nominativi e i curricula degli OIV (Organismo indipendente di valutazione, Nucleo di valutazione per le Università) e del Responsabile tecnico della funzione di misurazione della performance di cui all'art. 14 del d.lg. n. 150 del 2009).	Area affari generali e legali	Ad ogni rinnovo dell'organo o sostituzione di un componente	Attuato per la parte dell'OIV	31 marzo 2014
progettare, raccogliere, elaborare, pubblicare, aggiornare i tassi di assenza e di maggior presenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale (articolo 21 della l. n. 69 del 2009), nonché il ruolo dei dipendenti pubblici (articolo 55, comma 5, del D.P.R. n. 3 del 1957)	Area per le risorse umane	Trimestrale	Attuato	
pubblicare l'ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati e l'ammontare dei premi effettivamente distribuiti (art. 11, comma 4, del d. lg. n. 150 del 2009)	Area per le risorse umane	Annuale	Attuato per il 2012	30 giugno 2014
pubblicare l'analisi dei dati relativi al grado di differenziazione nell'utilizzo della premialità, sia per i dirigenti, sia per i dipendenti (articolo 11, comma 8, lettera d) del d.lgs. n.150 del 2009);	Area per le risorse umane	Annuale	Attuato per il 2012	30 giugno 2014
pubblicare i codici di comportamento (articolo 55, comma 2, del d.lg n. n. 165 del 2001 così come modificato dall'articolo 68 del d.lg. n. 150 del 2009)	Area affari generali e legali		In corso di attuazione	30 settembre 2014
progettazione, raccolta, elaborazione, pubblicazione dei dati relativi a incarichi e consulenze (incarichi retribuiti e non retribuiti conferiti a dipendenti pubblici e ad altri soggetti: articolo 11, comma 8, lettera i, del d.lg. n. 150 del 2009 e articolo 53 del d.lg. n. 165 del 2001.	Area per le risorse umane	Aggiornamento continuativo – ad ogni nuova collaborazione	Attuato	
progettazione, raccolta, elaborazione, pubblicazione dei	Area per le risorse umane	Annuale	In corso di attuazione per il 2013	30 giugno 2014



dati relativi ai 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 dei cittadini sugli effetti attesi dal funzionamento dei servizi pubblici in conseguenza della contrattazione integrativa (articolo 55, comma 4 del d.lg. 150 del 2009)				
progettazione, raccolta, elaborazione, pubblicazione dei dati relativi ai consorzi, enti e società, 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.	Area affari generali e legali	Annuale	Attuato per il 2012	30 giugno 2014
progettazione, raccolta, elaborazione, pubblicazione dei dati sulla gestione dei pagamenti (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 (articolo 23, comma 5 della l. n. 69 del 2009)	Area ragioneria	Annuale	Attuato per il 2013	30 giugno 2014
progettazione, raccolta, elaborazione, pubblicazione dei dati su sovvenzioni, contributi, crediti, sussidi e benefici di natura economica (istituzione e accessibilità in via telematica di albi di beneficiari di provvidenze di natura economica: articoli 1 e 2 del D.P.R. n. 118 del 2000)	Area affari generali e legali	Annuale	In corso di attuazione	31 dicembre 2014
progettazione, raccolta, elaborazione, pubblicazione dei dati sul "public procurement", previsti dall'articolo 7 del d.lg. n. 163 del 2006 (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture). L'individuazione di tali dati, ai fini della loro pubblicazione, spetta all'Autorità per la vigilanza dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture	Area affari generali e legali	Annuale	In fase di attuazione per il 2013	31 gennaio di ogni anno relativamente all'anno precedente

5. Collegamenti con il Piano della performance

Il piano della performance è stato pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" al link : <http://www.unimc.it/it/quickinfo/quality/amministrazione-trasparente/performance-1/piano-della-performance-1/Pianoperformance20132015.pdf>

6. Descrizione del processo di coinvolgimento degli stakeholder



L'Università ha come interlocutori privilegiati lo studente e la società. Per quanto riguarda lo studente il processo di coinvolgimento si attua ancor prima dell'immatricolazione, attraverso misure dedicate tra cui le "Giornate dell'orientamento". Inoltre l'Ateneo per assicurare una continuità di comunicazione con lo studente e comprenderne le esigenze, annualmente svolge precise indagini attraverso i questionari on line che vengono poi rielaborati dal Nucleo di valutazione. Il coinvolgimento sul Programma triennale sulla trasparenza e l'integrità avverrà tramite il sito istituzionale e tramite una comunicazione ufficiale indirizzata alle varie articolazioni dell'Ateneo. Sono inoltre in programmazione incontri informativi sulla trasparenza per rendere partecipi tutti i soggetti coinvolti direttamente ed indirettamente.

7. Posta elettronica certificata (PEC)

Ad oggi, 31 gennaio 2014, esiste una sola casella di posta elettronica certificata di Ateneo. Il lavoro di decentramento della posta in uscita, perfezionata con Decreto del Direttore generale n.9 del 27.01.2014, in capo a tutte le articolazioni organizzative dell'Università (Aree, Centri e Dipartimenti) presenta già la criticità di istituire, nel corso del 2014, almeno n. 10 postazioni di posta certificata collegate al software di protocollo di Ateneo al fine di garantire la corretta gestione dei flussi documentali nel rispetto di quanto prescritto dal Codice dell'Amministrazione digitale. Per ciascun indirizzo dovrà essere individuato un responsabile della gestione della casella di posta.

Macerata 30.01.2014

Il Responsabile Programma triennale
(Avv. Giorgio Pasqualetti)