

PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ 2014-2016

INTRODUZIONE	2
LE PRINCIPALI NOVITA'	3
1.1. I DATI	7
1.2 LE MODALITA' DI PUBBLICAZIONE DEI DATI	10
2. PROCEDIMENTO DI ELEBORAZIONE E ADOZIONE DEL PROGRAMMA	11
2.1. GLI OBIETTIVI STRATEGICI E IL COLLEGAMENTO CON IL PIANO DELLA PERFORMANCE	11
2.2 GLI UFFICI COINVOLTI PER L'INDIVIDUAZIONE DEI CONTENUTI DEL PROGRAMMA	12
2.3 MODALITA' E RISULTATI DEL COINVOLGIMENTO DEGLI STAKEHOLDER	13
2.4 TERMINI E MODALITA' DI ADOZIONE DEL PROGRAMMA	14
3. LE INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE DELLA TRASPARENZA	14
3.1. LE GIORNATE DELLA TRASPARENZA	14
4 PROCESSO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA	15
4.1 UFFICI RESPONSABILI DELLA TRASMISSIONE DEI DATI, DELLA PUBBLICAZIONE E DELL'AGGIORNAMENTO DEI DATI	15
4.2 MISURE ORGANIZZATIVE PER ASSICURARE LA REGOLARITA' E LA TEMPESTIVITA' DEI FLUSSI INFORMATIVI	16
4.3. MISURE DI MONITORAGGIO SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PIANO	17
4.4 STRUMENTI DI RILEVAZIONE DELL'EFFETTIVO UTILIZZO DEI DATI DA PARTE DEGLI UTENTI	17
4.5 MISURE PER ASSICURARE L'EFFICACIA DELL'ISTITUTO DELL'ACCESSO CIVICO	18
5 DATI ULTERIORI	18



INTRODUZIONE

L'Università Politecnica delle Marche, a vocazione prevalentemente tecnico-scientifica, presenta un'offerta didattica relativa alle aree ingegneristiche, medico-sanitarie, economico-sociali, agrarie, alimentari, forestali, ambientali e biologiche a cui risultano strettamente correlate le attività di ricerca delle strutture dipartimentali e di supporto dei numerosi laboratori e centri di servizio.

L'Ateneo opera in stretto collegamento con il territorio di riferimento e riconosce come propri compiti primari la ricerca scientifica e l'istruzione superiore. La sua missione è da un lato quella di formare laureati con profili professionali utili a soddisfare le esigenze del tessuto socio-economico, dall'altro, quella di promuovere e favorire il progresso delle conoscenze e l'acquisizione del sapere, nonché l'evoluzione della società, attraverso l'attività di ricerca con la sua ricaduta nelle attività didattiche e di trasferimento tecnologico nel sistema produttivo territoriale.

L'Ateneo si articola in 12 Dipartimenti e 3 Facoltà, strutture didattiche e di ricerca che operano con strutture organizzative autonome, rette da propri organi decisionali e dotate di autonomia gestionale nei limiti fissati dal Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità.

L'attività amministrativa è essenzialmente concentrata in Amministrazione centrale, articolata in 12 Servizi.

L'organigramma e l'organizzazione degli uffici è consultabile al seguente link:

<http://www.univpm.it/Entra/Engine/RAServePG.php/P/252610013400/M/902910013400/T/Organizzazione>

Da anni l'Università Politecnica delle Marche diffonde attraverso il portale istituzionale le notizie correlate alle principali attività istituzionali che esercitano un impatto diretto sull'utenza garantendo la massima evidenza a tutte le informazioni relative all'organizzazione, alle proprie funzioni istituzionali (didattica, ricerca e trasferimento tecnologico) e al complesso dei servizi erogati agli studenti, al personale dipendente e agli stakeholders esterni.

E' stata altresì curata una traduzione del sito in inglese, in cinese, francese, tedesco e albanese per consentire la visibilità anche all'estero e l'accesso alle informazioni anche da parte della collettività internazionale interessata alle attività istituzionali dell'Università.

Del tutto in linea con le prerogative nazionali di digitalizzazione della pubblica amministrazione, l'Ateneo già da diverso tempo opera nel senso di potenziare l'informatizzazione delle procedure e offre all'utenza la possibilità di accedere on – line alle immatricolazioni, iscrizioni, pagamento tasse, prenotazione esami, scelta del piano di studi, collaborazione studenti part – time.

L'Università ha attivato le seguenti caselle di posta elettronica certificate:
per l'Amministrazione Centrale: protocollo@pec.univpm.it;



per le presidenze:

preside.economia@pec.univpm.it

preside.ingegneria@pec.univpm.it

preside.medicina@pec.univpm.it

le seguenti per i 12 dipartimenti universitari:

direttore.dicea@pec.univpm.it (Dipartimento di Ingegneria Civile Edile e Architettura)

direttore.dii@pec.univpm.it (Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione)

direttore.diism@pec.univpm.it (Dipartimento di Ingegneria Industriale e Scienze Matematiche)

direttore.simau@pec.univpm.it (Dipartimento di Scienze e Ingegneria della Materia, dell'Ambiente ed Urbanistica)

direttore.dm@pec.univpm.it (Dipartimento di Management)

direttore.dises@pec.univpm.it (Dipartimento di Scienze Economiche e Sociali)

direttore.dimsc@pec.univpm.it (Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica)

direttore.disbsp@pec.univpm.it (Dipartimento di Scienze Biomediche e Sanità Pubbliche)

direttore.disclimo@pec.univpm.it (Dipartimento di Scienze Cliniche e Molecolari)

direttore.disco@pec.univpm.it (Dipartimento di Scienze Cliniche Specialistiche ed Odontostomatologiche)

direttore.d3a@pec.univpm.it (Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali)

direttore.disva@pec.univpm.it (Dipartimento di Scienze della Vita e dell'Ambiente)

e infine le seguenti per i centri di servizi dell'Ateneo:

direttore.cesmi@pec.univpm.it (Centro Servizi Multimediali Informatici)

direttore.cad@pec.univpm.it (Centro di Ateneo di Documentazione)

direttore.csal@pec.univpm.it (Centro Supporto Apprendimento Linguistico)

LE PRINCIPALI NOVITA'

Il presente documento integra e aggiorna il precedente Programma triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2013-2015.

Per l'elaborazione dello stesso si è tenuto conto delle nuove disposizioni contenute nella legge 190/2012, nel d.lgs. 33/2013 nonché delle indicazioni fornite dalla Civit ora A.n.a.c. con la delibera n. 50/2013.

La legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*", ha fatto del principio di trasparenza uno degli assi portanti delle politiche di prevenzione della corruzione.



La totale trasparenza sulle azioni, i procedimenti, i dati dell'organizzazione, le procedure ad evidenza pubblica, i concorsi pubblici di reclutamento del personale, i dati sulla gestione e l'uso delle risorse, i servizi e i loro costi è uno degli strumenti fondamentali per eliminare ogni più possibile elemento di opacità nella gestione delle risorse pubbliche, garantendo al contempo il loro migliore utilizzo per le finalità istituzionali.

Sulla base della delega prevista dalla stessa legge 190/2012 è stato emanato il d.lgs. 33/2013 *"Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5.04.2013.

Il d.lgs. 33/2013 ribadisce che la trasparenza è da intendersi 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"* (art. 1, comma 2), evidenziando altresì che la trasparenza è finalizzata alla realizzazione di una amministrazione aperta al servizio del cittadino.

Corollari di tale impostazione legislativa della disciplina della trasparenza sono da un lato l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di rendere pubblici i dati sull'organizzazione e sulla gestione delle risorse e sulla erogazione dei servizi, e dall'altro, l'adozione da parte delle stesse di misure e azioni finalizzate a promuovere il perseguimento degli obiettivi di legalità, sviluppo della cultura dell'integrità ed etica pubblica, nonché di buona gestione delle risorse pubbliche. Tali azioni sono già state avviate dall'Università Politecnica delle Marche e nel triennio di validità del presente Programma verranno potenziate.

Il decreto in parola ha operato una sistematizzazione dei principali obblighi di pubblicazione vigenti, introducendone di nuovi e ha disciplinato per la prima volta l'istituto dell'accesso civico.

L'Università Politecnica delle Marche aggiorna il presente Programma e intende darvi attuazione coerentemente con le previsioni delle predette leggi, allo scopo di potenziare gli interventi già intrapresi e volti a realizzare obiettivi di trasparenza e sviluppo della cultura dell'integrità, in relazione al proprio apparato organizzativo e alle proprie attività, attraverso azioni positive aggiornate annualmente e la pubblicazione dei dati previsti dalle normative vigenti in ottemperanza a quanto previsto in materia di rispetto e protezione della privacy.

Il presente documento è redatto sulla base delle linee guida della Autorità nazionale Anticorruzione (Delibere n. 105/2010, n. 2/2012 e n. 50/2013) e nella struttura riflette l'indice degli argomenti così come indicato dalla stessa A.N.A.C. con l'ultima delibera, sì da garantirne l'uniformità e la comparabilità con i Programmi delle altre amministrazioni.

Il presente Programma è pertanto articolato nelle seguenti parti:

- 1) Le principali novità
- 2) Il procedimento di elaborazione e adozione del Programma
- 3) Iniziative di comunicazione della trasparenza
- 4) Processo di attuazione del Programma
- 5) Dati ulteriori



Il presente Programma è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'Università Politecnica delle Marche in data 30.01.2014 ed è pubblicato nella pagina "Amministrazione trasparente".

Il Responsabile della Trasparenza dell'Università Politecnica delle Marche, nonché referente per il Programma triennale per la Trasparenza e l'Integrità è il **Dott.ssa Luisiana Sebastianelli Direttore Generale** dell'Ateneo.

Nel corso dell'anno 2013 l'Ateneo ha continuato ad aumentare il numero e la tipologia dei dati pubblicati; a settembre 2013 è stato pubblicato lo stato di attuazione del precedente Programma che dava conto dei nuovi dati inseriti, ai quali nel frattempo se ne sono aggiunti molti altri.

A partire dall'entrata in vigore del d.lgs. 33/2013 inoltre l'Ateneo ha lavorato per sostituire la (vecchia) pagina "Trasparenza, valutazione e merito" con la (nuova) pagina denominata "Amministrazione trasparente" secondo l'indice prescritto dall'allegato A del decreto stesso; l'impianto della pagina, verificato con lo strumento della Bussola della Trasparenza, si presenta esattamente conforme al modello, con 67 indicatori soddisfatti su 67 richiesti (verifica alla data del 23.01.2014).

E' quindi proseguita l'attività di pubblicazione dei nuovi contenuti richiesti, tra cui i dati sui componenti gli organi politici (art. 14), i dati sui provvedimenti finali dei procedimenti di cui all'art. 23; ulteriori dati sugli enti partecipati (art.22), sul personale a tempo indeterminato (Art. 10) e a tempo determinato (Art.17), sugli incarichi al personale docente (art. 18) e tecnico - amministrativo, e ancora i dati sui controlli a cui sono sottoposte le imprese nelle procedure di appalto (art. 25), le informazioni sulle modalità di esercizio dell'accesso civico; l'implementazione dei dati sui procedimenti amministrativi (art. 35) ecc.

Quanto agli ulteriori obiettivi che l'Ateneo si era dato per l'anno del 2013: inserimento di strumenti per la rilevazione del feedback degli utenti sul grado di utilizzo e gradimento delle informazioni pubblicate nella pagina "Amministrazione trasparente" e organizzazione della giornata della trasparenza entro la fine del 2013 si segnala quanto segue.

Dal 16.10.2013 è data la possibilità all'utenza di effettuare segnalazioni in merito ai contenuti pubblicati nella pagina "Amministrazione trasparente" attraverso un indirizzo e-mail dedicato in via esclusiva e consultabile a tale link: <http://www.univpm.it/Entra/Engine/RAServePG.php/P/569910013400/>; tale strumento si aggiunge ai tradizionali canali di ascolto e confronto con l'utenza già da tempo attivi e accessibili dall'Home page: la cassetta dei suggerimenti e i sondaggi Univpm.



Quanto alla giornata della trasparenza che si sarebbe dovuta organizzare entro il 2013 si è ritenuto opportuno rinviare la stessa a metà dell'anno in corso, in ragione del fatto che entro il 31.01.2014 tutte le pubbliche amministrazioni sono chiamate ad adottare il Programma per la trasparenza e l'Integrità, il Piano triennale di prevenzione della corruzione e il Piano della Performance, quindi è sembrato più opportuno rinviare la Giornata della Trasparenza a un momento successivo alla loro adozione in modo di poter dare contezza all'utenza di tutti i tre documenti di programmazione attuati dall'Ateneo sì da rendere maggiore il coinvolgimento e la condivisione sugli obiettivi strategici perseguiti nel pieno rispetto dello spirito e della finalità delle giornate della trasparenza.

Inoltre, alla luce dei numerosi cambiamenti imposti in tema di trasparenza negli ultimi mesi e della necessità che ne è derivata di provvedere agli adempimenti in modo tempestivo e il più possibile esaustivo, posticipare la data della Giornata della Trasparenza è stato ritenuto utile per rendere maggiormente evidente anche all'esterno il lavoro realizzato a partire dall'entrata in vigore del d.lgs. 33/2013.

Segue il prospetto riepilogativo delle misure da attuare come già previste nel precedente Programma con la relativa tempistica di attuazione e l'aggiornamento in base agli obiettivi raggiunti.

Descrizione azione	Data raggiungim. inizialmente prevista	Data raggiungim. attualmente prevista	Note relative allo scostamento	Data effettiva raggiungim.	Link al risultato
Inserimento di strumenti di raccolta del feedback	31.12.13	31.12.13	-----	16.10.13	http://www.univpm.it/Entra/Engine/RAServePG.php/P/569910013400/
Pubblicazione e ulteriori dati	31.12.13	31.12.13	-----	31.12.13	http://www.univpm.it/Entra/Engine/RAServePG.php/P/569910013400/
Giornata della trasparenza	15.11.13	30.06.14	Rinvio a data successiva all'adozione dei tre documenti		



			di programmazione dell'Ateneo		
Incontri interni sulla trasparenza	31.01.14	30.06.14	Rinvio a data successiva all'adozione dei tre documenti di programmazione dell'Ateneo		
Attuazione misure di rilevazione sul grado di utilizzazione e di gradimento dei dati consultati	30.6.15	30.06.15			

I Dati da pubblicare.

Un elemento di novità del presente Programma rispetto al precedente è rappresentato dal nuovo elenco dei dati pubblicati che è diverso da quello originariamente predisposto dalla Civit e contenuto nel precedente Programma.

I dati pubblicati si presentano oggi ordinati così come richiesto dal d.lsg. 33/2013 e quindi conformemente all'allegato A del decreto stesso ed è pertanto alla nuova elencazione che segue che deve farsi riferimento anche per dare evidenza allo stato di attuazione del presente Programma.

Denominazione sotto-sezione 1° livello	Denominazione sotto-sezione 2° livello	Stato adempimento (e link)
Disposizioni generali	Programma per la Trasparenza e l'integrità (art. 10, c. 8, lett. a)	Pubblicato
	Atti generali (art. 12, c. 1, 2)	Pubblicato
	Oneri informativi per cittadini e imprese (art. 34, c. 1, 2) - Scadenario dei nuovi obblighi amministrativi (art. 12, c.1 – bis)	Entro 30.06.2014



Organizzazione	Organi di indirizzo politico-amministrativo (art. 13, c. 1, lett. a) art. 14)	Pubblicato
	Sanzioni per mancata comunicazione dei dati (art. 47)	Non ci sono dati da pubblicare
	Rendiconti gruppi consiliari regionali, provinciali,	Non riguarda università
	Articolazione degli uffici (art. 13, c. 1, lett. b), c))	Pubblicato
	Telefono e posta elettronica (art. 13, c. 1, lett. d))	Pubblicato
Consulenti e collaboratori	(art. 15, c. 1, 2)	Pubblicato
Personale	Incarichi amministrativi di vertice (art. 15, c. 1, 2, art. 41, c. 2, 3)	Pubblicato
	Dirigenti (art. 10, c. 8, lett. d) art. 15, c. 1, 2, 5 art. 41, c. 2, 3)	Pubblicato
	Posizioni organizzative (art. 10, c. 8, lett. d)	Pubblicato
	Dotazione organica (art. 10, c. 1, 2)	Pubblicato
	Personale non a tempo indeterminato (art. 17, c.1,2)	Pubblicato
	Tassi di assenza (art. 16, c. 3)	Pubblicato
	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (art. 18, c. 1)	Pubblicato
	Contrattazione collettiva (art. 21, c. 1)	Pubblicato
	Contrattazione integrativa (art. 21, c. 2)	Pubblicati accordi
OIV (art. 10, c. 8, lett. c)	Pubblicato	
Bandi di concorso	art. 19	Pubblicato
Performance	Piano della Performance (art. 10, c. 8, lett. b)	Pubblicato
	Relazione sulla Performance (art. 10, c. 8, lett. b)	Pubblicato
	Ammontare complessivo dei premi (art. 20, c. 1)	Pubblicato
	Dati relativi ai premi (art. 20, c.	Entro 31.12.2015



	2) Benessere organizzativo (art. 20, c. 3)	Entro 31.12.2015
Enti controllati	Enti pubblici vigilati (art. 22, c.1, lett.a)- art. 22, c.2,3	Pubblicato
	Società partecipate (art. 22, c. 1, lett. b) art. 22, c. 2, 3	Pubblicato
	Enti di diritto privato controllati art. 22, c. 1, lett. c) art. 22, c. 2, 3	Pubblicato
	Rappresentazione grafica (art. 22, c. 1, lett. d)	Pubblicato
Attività e procedimenti	Dati aggregati attività amministrativa (art. 24, c. 1)	Pubblicato
	Tipologie di procedimento (art. 35, c. 1, 2)	Pubblicato
	Monitoraggio tempi procedurali (art. 24, c. 2)	Entro il 31.12.2015
	Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati (art. 35, c. 3)	Pubblicato
Provvedimenti	Provvedimenti (art. 23)	Pubblicato
	Provvedimenti organi indirizzo politico (art. 23)	Pubblicato
Controlli sulle imprese	art. 25	Pubblicato
Bandi di gara e contratti	art. 37, c. 1, 2	Pubblicato
Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	Criteri e modalità (art. 26, c. 1)	Pubblicato
	Atti di concessione (art. 26, c.2 e art. 27)	Pubblicato
Bilanci	Bilancio preventivo e consuntivo (art. 29, c. 1)	Pubblicato
	Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio (art. 29, c. 2)	Entro il 31.12.2015
Beni immobili e gestione patrimonio	Patrimonio immobiliare (art. 30)	Pubblicato
	Canoni di locazione o affitto (art. 30)	Pubblicato
Controlli e rilievi sull'amministrazione	(art. 31, c. 1)	Non ci sono dati da pubblicare
Servizi erogati	Carta dei servizi e standard di qualità (art. 32, c. 1)	Pubblicata carta servizi erogati



	Costi contabilizzati (art. 32, c. 2, lett. a) art. 10, c. 5)	Publicati report contabilità analitica
	Tempi medi di erogazione dei servizi (art. 32, c. 2, lett. b)	Entro il 31.12.2015
	Liste di attesa (art. 41, c. 6)	Non riguarda università
Pagamenti dell'amministrazione	Indicatore di tempestività dei pagamenti (art. 33)	Entro il 31.12.2015
	IBAN e pagamenti informatici (art. 36)	Publicato
Opere pubbliche	art. 38	Entro 30.06.2014
Pianificazione e governo del territorio	art. 39	Non riguarda università
Informazioni ambientali	art. 40	Non riguarda università
Strutture sanitarie private accreditate	art. 41, c. 4	Non riguarda università
Interventi straordinari e di emergenza	art. 42	Non riguarda università
Altri contenuti		Publicati dati su accesso civico, responsabile anticorruzione, responsabile trasparenza, auto blu, banca dati della ricerca, dati sull'esternalizzazione dei servizi

Modalità di pubblicazione dei dati.

Le pagine sono realizzate ed adeguate alle "Linee Guida Siti Web" in relazione alla trasparenza e ai contenuti minimi dei siti pubblici, alla visibilità dei contenuti, al loro aggiornamento, all'accessibilità e all'usabilità, alla classificazione e alla semantica, ai formati aperti e ai contenuti aperti. Nel corso del triennio si provvederà ad adeguare le eventuali parti non ancora conformi.

La sezione "Amministrazione trasparente" è aggiornata costantemente per garantire un alto livello di trasparenza.

La sezione è suddivisa in macroaree denominate ed elencate secondo l'ordine sopra indicato. Attraverso un click sugli appositi link si potrà accedere alle informazioni della sotto - voce prescelta.

Qualora il contenuto della singola voce non sia stato pubblicato sarà indicata la data prevista per la pubblicazione.

Ogni contenuto riporterà la data di pubblicazione, fermo restando che le informazioni superate e/o non più significative verranno eliminate, secondo "Le linee guida Siti Web" e nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali. Ogni file viene pubblicato in formato aperto.



Il portale dell'Università Politecnica delle Marche ha ricevuto il certificato di accessibilità rilasciato dal CNIPA che è possibile consultare a tale link <http://www.univpm.it/Entra/Engine/RAServePG.php/P/533710013488/T/Requisiti-di-accessibilita-del-portale>

Per ogni contenuto è stato individuato l'anno e il periodo di riferimento e sarà inoltre corredato dalla storia delle revisioni, che contenga la data di pubblicazione e le caratteristiche di ogni revisione.

Si provvederà altresì ad attivare la sezione "Archivio" dove, secondo le disposizioni del d.lsg. 33/2013 andranno conservati i dati decorso il periodo di pubblicazione obbligatoria degli stessi.

2. IL PROCEDIMENTO DI ELABORAZIONE ED ADOZIONE DEL PROGRAMMA

2.1. Gli Obiettivi strategici in materia di trasparenza e il collegamento con il Piano della Performance

Annualmente gli organi di governo individuano gli obiettivi strategici in coerenza con i provvedimenti legislativi che investono il sistema universitario, in materia di programmazione, di *governance*, di modelli di finanziamento, di offerta formativa, di valutazione, di reclutamento, di stato giuridico dei docenti e di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico nonché di efficienza e trasparenza.

Nell'ultimo Piano della Performance (2012/2014 - Aggiornamento 2013) sono state individuate tre aree strategiche di intervento. Le prime due sono rappresentate dalle principali funzioni istituzionali che discendono dalla missione dell'università: la didattica e la ricerca. La terza area è rappresentata dall'innovazione e dal trasferimento tecnologico.

Ulteriore area di intervento è rappresentata dal complesso delle funzioni strumentali a quelle che sono le funzioni finali dell'ateneo. In quest'ultima sono ricompresi gli ambiti di intervento che attengono alle funzioni normative, agli aspetti finanziari e all'organizzazione, ivi comprese le istanze di trasparenza.

Gli obiettivi strategici vengono poi declinati in obiettivi operativi delle singole strutture così come meglio esplicitato nel Piano delle Performance al quale si rimanda e che si trova pubblicato nella pagina "Amministrazione trasparente".

Obiettivo strategico dell'Ateneo in tema di trasparenza è quello di aderire alla richiesta del legislatore del d.lgs. 33/2013 e di realizzare quindi l'obiettivo della trasparenza sostanziale, ovvero rendere i dati pubblicati realmente accessibili, leggibili ed usabili da parte dell'utenza. Tale obiettivo verrà formalizzato nel nuovo Piano della Performance.

2.2 Gli uffici coinvolti nell'individuazione dei contenuti del Programma.



Il presente Programma è stato elaborato dal Direttore Generale che costituisce il punto di riferimento per la raccolta dei dati da pubblicare, l'aggiornamento del Programma, il monitoraggio dello stato di attuazione dei lavori.

L'individuazione dei contenuti del presente Programma, e in particolare delle attività connesse alla trasparenza è il risultato del coinvolgimento di tutti i Servizi dell'amministrazione centrale. In particolare a partire dalla data di entrata in vigore del d.lgs. 33/2013, il Direttore Generale ha organizzato delle riunioni con i responsabili di tutti i Servizi dell'Amministrazione centrale per condividere sin da subito un metodo di lavoro in tema di trasparenza; attraverso un cronoprogramma condiviso si stanno affrontando gli adempimenti richiesti dal decreto legislativo 33/2013. Al riguardo è stato predisposto un elenco degli adempimenti previsti dal decreto in parola con l'indicazione delle aree di competenza di ciascun Servizio. Vengono poi organizzate riunioni periodiche con i Capi servizio al fine di verificare lo stato di attuazione del Programma proprio sulla base del grado di realizzazione degli adempimenti che competono a ciascuno.

E' previsto che ogni Servizio dell'Amministrazione Centrale indichi un referente interno per gli adempimenti in tema di trasparenza, al quale la Direzione Generale potrà rivolgersi per ottenere dati, informazioni e aggiornamenti e che si occuperà direttamente della verifica e dell'aggiornamento dei dati di competenza con cadenza almeno semestrale.

Ai fini della costruzione delle infrastrutture applicative strumentali alla pubblicazione dei dati, sarà referente il Servizio Informatico Amministrativo. Per quanto concerne invece l'inserimento e l'aggiornamento dei contenuti pubblicati, saranno responsabili i singoli Servizi che hanno la disponibilità dei relativi dati.

Designata per la formazione, l'adozione, l'attuazione del programma nonché dell'intero processo di realizzazione di tutte le iniziative finalizzate ad ottenere e garantire la trasparenza e a tenere i rapporti con gli stakeholders e destinataria delle istanze di accesso civico è il Direttore Generale, Dott.ssa Luisiana Sebastianelli.

2.3 Modalità e i risultati del coinvolgimento degli Stakeholder.

L'individuazione degli stakeholders dell'Ateneo è ampiamente presentata nel Piano della Performance al quale si rinvia.

Ai principali stakeholders sono dedicate specifiche pagine del portale alle quali gli stessi possono accedere dall'home page. All'interno di queste pagine, ciascuna categoria di utenti può trovare e reperire tutte le informazioni di cui ha bisogno e i contatti per approfondirle.

Per quanto riguarda gli studenti, principali utenti delle attività istituzionali, da sempre il processo di coinvolgimento già si attua ancor prima dell'immatricolazione, attraverso le "Giornate dell'orientamento".

Durante tutto il percorso universitario viene inoltre garantito un continuo spazio di libertà comunicativa per permettere agli studenti di esprimere esigenze e bisogni.



Gli strumenti di ascolto dedicati specificatamente alla trasparenza sono come già detto la possibilità dal 16.10.2013 per l'utenza di effettuare segnalazioni in merito ai contenuti pubblicati nella pagina "Amministrazione trasparente" attraverso un indirizzo e-mail dedicato in via esclusiva e consultabile a tale link: <http://www.univpm.it/Entra/Engine/RAServePG.php/P/569910013400/>.

Questo costituisce il primo passo per arrivare ad avere delle indicazioni utili sul grado di soddisfazione degli utenti e sulle ulteriori esigenze di trasparenza di cui sono portatori.

Ciò sarà appunto possibile sulla base dell'analisi dei messaggi e commenti che arriveranno all'indirizzo dedicato alla trasparenza che verrà avviata e implementata nel corso del triennio di validità del presente Programma.

In merito ai contenuti del Programma per la Trasparenza e l'Integrità per il triennio 2012-2014 l'Ateneo aveva inviato ai sensi dell'art. 11 del d.lgs. 150/2009 il testo del documento alle associazioni dei consumatori rappresentate nel Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti presso il Ministero dello Sviluppo Economico. La Commissione interna del Consiglio all'uopo istituita ha fornito dei suggerimenti prontamente recepiti nel testo del Programma si da meritare il rilascio del parere favorevole da parte del Consiglio avendo constatato la conformità del Programma al quadro normativo di riferimento.

Si segnala inoltre che dall'home page del sito web di ateneo, gli studenti possono accedere direttamente alla pagina STUDENTI e da qui a tutte le aree di interesse loro dedicate, assumere tutte le informazioni utili con riguardo all'offerta didattica, conoscere le modalità di accesso ai corsi di studio e possono altresì espletare direttamente alcune procedure amministrative direttamente on line, come ad esempio immatricolazioni, iscrizioni, pagamento tasse, prenotazione esami, scelta on line del piano di studi.

E' stata inoltre avviata, dopo una preliminare sperimentazione, una "Procedura di helpdesk studenti", ossia la procedimentalizzazione del rapporto con gli studenti per quanto riguarda le eventuali problematiche che gli stessi possono incontrare nell'utilizzo delle procedure web a loro disposizione ("Immatricolazioni", "Concorsi" e "Area riservata").

Si è realizzato un protocollo operativo standard di relazione con l'utenza.

Uno degli aspetti della procedura è l'assegnazione di un ticket (il quesito dello studente) ad un operatore specifico che diviene il responsabile dello stesso. Inoltre in questo modo si è potuto misurare in maniera esatta il carico di risposte e i tempi di risposta di ogni singolo operatore.

L'Ateneo è dotato di un Servizio di gestione dei reclami per ritardi ed inadempienze previsto e collegato al Sistema Qualità ed è pubblicato sul sito. Si tratta di un servizio on line, accessibile direttamente dall'homepage, che si chiama "Cassetta dei suggerimenti".

Tale strumento consente ai vertici dell'Ateneo, attraverso la procedura on – line, di avere conoscenza delle osservazioni e dei suggerimenti dell'utenza e di inoltrarli immediatamente al presidio di qualità dell'Università e al responsabile della materia in merito alla quale viene rivolto il quesito o la segnalazione



Tal servizio è altresì strutturato come punto di incontro e di ascolto tra Ateneo e studenti, famiglie, scuole e imprese e tutta l'utenza interessata per comunicare segnalazioni o suggerimenti al fine di migliorare la qualità e il consenso dei servizi forniti, attraverso la compilazione di un form e l'assegnazione di un codice ad ogni richiesta.

Infine è attivo un altro servizio on line, rivolto agli utenti e accessibile come l'altro dall'home page che il Webmaster, finalizzato a segnalare malfunzionamenti o suggerire nuovi contenuti contribuendo all'implementazione del sito.

2.4 I termini e le modalità di adozione del Programma

Ogni anno, nei termini prescritti dalle norme, il Consiglio di Amministrazione adotta il Programma triennale per la Trasparenza e l'Integrità o il suo aggiornamento. Semestralmente viene pubblicato lo stato di attuazione del Programma.

Ciascuna struttura dell'amministrazione collaborerà, sempre attraverso il coordinamento della Direzione generale, alla attuazione del Programma, pubblicando i prescritti dati per la parte di competenza e assicurando il tempestivo aggiornamento degli stessi.

3. LE INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE DELLA TRASPARENZA

3.1 Giornate della Trasparenza

La responsabilità "sociale" delle università, impone il coinvolgimento di tutti i cittadini che affidano all'insegnamento il futuro della società. Coinvolgere, comunicando e diffondendo scelte organizzative, metodi di insegnamento, rendendo accessibile ogni dato, permette di realizzare una partecipazione consapevole su programmi e attività nonché di identificare bisogni ed esigenze reali.

Nel corso del triennio verranno pianificati ed organizzati incontri per presentare il Piano e la relazione sulla performance e il Programma triennale della Trasparenza, nonché il Piano triennale di prevenzione della corruzione a studenti, cittadini, associazioni dei consumatori e imprese del territorio.

Le giornate della trasparenza che l'Ateneo intende organizzare con cadenza annuale, oltre che per presentare i suddetti documenti, saranno strutturate e pensate come occasioni di ascolto degli utenti e per individuare azioni di miglioramento dei servizi da rendere all'utenza anche con il supporto e le indicazioni delle associazioni dei consumatori.

Tali incontri, anche al fine della preparazione dei relativi contenuti, potranno essere preceduti da forme di coinvolgimento degli stakeholders da invitare, mediante questionari o incontri, per finalizzare l'organizzazione di tali giornate alle concrete esigenze di conoscenza dei partecipanti.



In occasione di tali giornate verranno attuate delle misure per raccogliere il grado di soddisfazione dei partecipanti mediante questionari; ciò consentirà di operare un'attenta analisi degli elementi risultanti dal confronto che si rivelerà utile per la rielaborazione dei documenti del ciclo della performance e per il miglioramento dei livelli di trasparenza.

Il resoconto di tali giornate verrà pubblicato alla pagina "Amministrazione trasparente".

4. PROCESSO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA

4.1 Uffici responsabili della trasmissione, pubblicazione e aggiornamento dei dati

Come già detto gli uffici responsabili della trasmissione dei dati sono gli uffici che, in base ai provvedimenti generali organizzativi di attribuzione delle competenze, hanno a disposizione le informazioni e quindi raccolgono, producono o elaborano il dato.

Al riguardo è stato predisposto un elenco degli adempimenti in merito alla pubblicazione dei dati previsti dal d.lgs. 33/2013 con l'indicazione delle aree di competenza di ciascun Servizio.

Allo stesso modo per l'aggiornamento dei dati ciascun Servizio vi provvederà per l'area di rispettiva competenza.

Inoltre si è già detto come ogni Servizio dell'Amministrazione Centrale possa indicare un referente interno per gli adempimenti in tema di trasparenza, al quale la Direzione Generale potrà rivolgersi per ottenere dati, informazioni e aggiornamenti.

Ai fini della costruzione delle infrastrutture applicative strumentali alla pubblicazione dei dati, sarà referente il Servizio Informatico Amministrativo.

Ulteriore obiettivo nel triennio di operatività del presente Programma sarà di attivare gli opportuni canali affinché anche i Dipartimenti, le Presidenze e i Centri partecipino all'assolvimento degli adempimenti in tema di trasparenza, mediante la trasmissione, pubblicazione e l'aggiornamento dei dati di competenza.

E' infatti emersa forte la necessità di coinvolgere le strutture dipartimentali in quanto i numerosi adempimenti in tema di trasparenza riguardano anche le attività gestite direttamente dai Dipartimenti, dalle Presidenze e dai Centri, quali ad esempio il conferimento di incarichi a soggetti esterni o l'affidamento di lavori, servizi e forniture. In particolare in quanto strutture periferiche i dipartimenti dovrebbero curare una pagina del sito dedicata alla trasparenza che sia possibile "linkare" dalla sezione "Amministrazione trasparente" del sito di Ateneo.

Tali strutture sono già stati coinvolte per quanto riguarda gli adempimenti di pubblicazione dei dati sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ai sensi dell'art. 1, comma 32, della legge 190/2012. Nel corso dell'anno 2014 il coinvolgimento verrà esteso agli altri obblighi.



Sempre nel corso del corrente anno da un punto di vista organizzativo verranno individuati i referenti per ciascuna struttura al fine del necessario coordinamento con il Responsabile della Trasparenza dell'Ateneo.

4.2 Misure organizzative per assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi

Come già rilevato a partire dalla data di entrata in vigore del d.lgs. 33/2013, il Direttore Generale in qualità di Responsabile della trasparenza ha organizzato delle riunioni con i responsabili di tutti i Servizi dell'Amministrazione centrale per condividere sin da subito un metodo di lavoro in tema di trasparenza; attraverso un cronoprogramma condiviso si stanno affrontando gli adempimenti richiesti dal decreto in parola.

Nel corso del triennio di validità del presente Programma si attiveranno le opportune misure per implementare l'automazione dei processi di pubblicazione dei dati al fine di assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi.

Il fine a cui si tende è di fare in modo che per tutte le tipologie di dati che lo consentano, il dato stesso venga pubblicato mediante passaggio automatico alla pagina di pubblicazione nel momento stesso in cui viene generato. In questo modo si evita il doppio lavoro dell'ufficio che elabora il dato una tantum e dell'ufficio che ne cura la pubblicazione, rendendo altresì meno gravoso il problema di dover intervenire ogni volta da parte di entrambi gli operatori per garantire l'aggiornamento dei dati già pubblicati.

Ciò avviene allo stato attuale per i bandi di gara e per i concorsi. L'ateneo si è infatti dotato del sistema di gestione dei contenuti Content Management System che consente di rendere autonomi gli uffici nel pubblicare varie tipologie di informazioni di competenza attraverso dei modelli già predisposti dal sistema stesso e che guidano l'operatore nei vari passaggi fino alla pubblicazione finale sul web; allo stato attuale sono abilitati circa 60 operatori.

Per le ordinanze del direttore generale e per i decreti rettorali relativi ai procedimenti aventi ad oggetto autorizzazioni e concessioni; affidamenti di lavori, servizi e forniture; reclutamento e progressioni del personale e accordi stipulati dall'università con gli enti pubblici e privati ex art. 23 d.lgs. 33/2013 si sta altresì automatizzando il processo di pubblicazione degli stessi che avverrà nel momento in cui il provvedimento viene registrato.

Nel corso del triennio si prevede di implementare tale processo con altri dati, attraverso una preliminare mappatura degli obblighi di comunicazione/pubblicazione che sono già esistenti sulla base di altre normative come ad esempio i dati sugli incarichi esterni, sugli incarichi al personale, i dati sugli enti partecipati. Il fine è quello di riuscire ad operare sul dato una volta sola, il momento in cui viene raccolto/generato dovrà essere anche il momento in cui lo stesso sarà automaticamente pubblicato.

Tali obiettivi dovranno essere realizzati con l'impiego delle strutture e delle competenze informatiche interne.

4.3 Misure di monitoraggio sullo stato di attuazione del Programma



Alla corretta attuazione del presente Programma concorrono, oltre al Responsabile della trasparenza, tutti gli uffici dell'amministrazione, sia centrali che periferici e i relativi responsabili.

Il sistema di monitoraggio sull'attuazione del presente Programma è svolto dal Responsabile della trasparenza e dal Nucleo di Valutazione. In particolare a quest'ultimo spetta il compito di attestare l'assolvimento dell'osservanza degli obblighi di pubblicazione come da indicazioni fornite dall'A.n.a.c.

Il Nucleo di valutazione dell'Ateneo nel settembre del 2013 ha effettuato la sua rilevazione rilasciando la relativa attestazione che si trova pubblicata al seguente link: <http://www.univpm.it/Entra/Engine/RAServePG.php/P/913010013400/M/894010013400/T/Attestazioni-OIV-o-struttura-analoga>.

Il Direttore Generale in qualità di Responsabile della trasparenza svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte dei responsabili degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate e riferendo agli Organi di governo, al Nucleo di valutazione e all'Anac.

L'organizzazione di riunioni periodiche in cui vengono coinvolti i Capi servizi sono strumentali all'attività di controllo e monitoraggio sull'attuazione del Programma.

E' prevista la pubblicazione semestrale dello stato di attuazione del Programma al fine di dare evidenza ai risultati del monitoraggio.

Il Responsabile della Trasparenza riferisce agli Organi di Ateneo e al Nucleo di Valutazione sulle situazioni di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione stabiliti dalla normativa vigente ai fini dell'attivazione delle previste responsabilità e segnala altresì all'ufficio di disciplina, in relazione alla loro gravità, gli inadempimenti ai fini dell'eventuale attivazione del procedimento disciplinare.

4.4 Strumenti di rilevazione dell'effettivo utilizzo dei dati da parte degli utenti

Come già detto dal 16.10.2013 l'utenza ha la possibilità di effettuare segnalazioni in merito ai contenuti pubblicati nella pagina "Amministrazione trasparente" attraverso un indirizzo e-mail dedicato in via esclusiva e consultabile a tale link: <http://www.univpm.it/Entra/Engine/RAServePG.php/P/569910013400/>.

Nel breve periodo verranno inseriti ulteriori strumenti di verifica dell'effettivo utilizzo dei dati da parte degli utenti della sezione "Amministrazione trasparente", attraverso programmi tipo Google Analytics.

Nell'arco del triennio sarà avviata l'analisi dei feedback raccolti con tali strumenti nonché di quelli che saranno acquisiti in occasione delle Giornate della trasparenza; in questo modo sarà possibile ottenere indicazioni utili sul grado di soddisfazione degli utenti in merito alle informazioni oggetto di consultazione.

Tale azione va nella direzione già intrapresa di garantire un sempre maggiore coinvolgimento degli stakeholders anche al fine di mettere meglio a fuoco i loro bisogni informativi, al fine di effettuare scelte più consapevoli e mirate nell'aggiornamento del Programma triennale.



4.5 Misure per assicurare l'efficacia dell'istituto dell'accesso civico.

I contatti e le modalità di esercizio del diritto di accesso civico sono pubblicate al seguente link:
<http://www.univpm.it/Entra/Engine/RAServePG.php/P/908010013400/M/908910013400/T/Accesso-civico>

Nel corso del corrente anno verranno standardizzate le modalità di esercizio di tale diritto mediante inserimento, nella pagina che contiene tutti i contatti a cui indirizzare le richieste, il modello per effettuare l'istanza; inoltre al termine di ciascun anno verrà effettuata una rendicontazione sull'effettivo utilizzo di tale strumento da parte dell'utenza, dando evidenza del numero di accessi effettuati e dei relativi esiti inclusa la tempistica.

5. DATI ULTERIORI

Nella sezione dati ulteriori l'Ateneo ha già pubblicato diverse informazioni.

Sono pubblicati i riferimenti e i contatti del Responsabile della Trasparenza, con l'indicazione delle modalità di esercizio del diritto di accesso civico. Sono stati altresì pubblicati i riferimenti e i contatti del Responsabile della prevenzione della corruzione, con indicazione di un indirizzo mail dedicato in via esclusiva alle segnalazioni in tema di anticorruzione.

Sono altresì pubblicati i dati sulle "auto blu" e sulla banca dati della ricerca.

In particolare la banca dati della ricerca è sistema informativo web-based sulle competenze presenti nell'Università e sulle attività di ricerca in corso accessibile on-line anche dall'esterno.

Il servizio offre la possibilità di interrogare il database delle competenze e delle attività di ricerca che l'Università Politecnica delle Marche presenta e svolge all'interno delle sue strutture. Ai fini della ricerca, si può segnalare la Struttura di ricerca oppure, in alternativa, il termine o l'argomento della ricerca e i risultati vengono presentati secondo la seguente classificazione:

- **Strutture di Ricerca:** elenco di tutte le strutture di ricerca (Dipartimenti ed Istituti) che presentano nei loro progetti e/o nei loro gruppi di ricerca il termine inserito;
- **Progetti di Ricerca:** elenco di tutti i progetti di ricerca avviati e/o conclusi che presentano nel loro ambito scientifico il termine inserito;
- **Docenti:** elenco di tutti i docenti e ricercatori che presentano, nella descrizione del loro ambito di lavoro, il termine inserito.

Come già anticipato, nel corso del triennio di validità del presente Programma, l'Università Politecnica delle Marche intende ampliare il novero dei dati reperibili sul sito, oltre a quelli prescritti dalla legge, e in particolare intende pubblicare i dati utili agli studenti, alle loro famiglie e alle imprese quali ad esempio:

- Dati in forma aggregata relativi alle immatricolazioni e agli iscritti;
- Dati sull'occupabilità dei laureati in forma aggregata per Facoltà (i *curricula* degli studenti e dei laureati sono già on - line ai fini dell'attività di placement svolta dall'Ateneo).