Allegato 1 - Griglia di rilevazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione

Ente: POLITECNICO DI MILANO	
Compilato da (nome Responsabile della trasparenza): CHIARA PESENTI	

	Obblighi di pubblicazione (Allegato 1 delibera 2/2012)	**La pubblicazione è prevista nel Programma? (SI/NO)**	**La pubblicazione è inserita nella sezione "Trasparenza, valutazione e merito"? (SI/NO)**	**Se la pubblicazione non è ancora avvenuta, nel Programma è indicato il termine previsto per la stessa? (SI/NO)**	**L'informazione pubblicata è completa? (SI/NO)**	**La pubblicazione è aggiornata rispetto alla data dell'attestazione? (SI/NO)**	**Il dato è pubblicato in formato aperto? *(specifiche del formato)***	**Note**	**Paragrafo piano trasparenza marzo 2013**
	Documenti:								
1a	Programma triennale per la trasparenza e l'integrità	N.A.	si		si	si	si: PDF		3.1
2	Sistema di misurazione e valutazione della performance	si	si		si	si	si: PDF		3.2
3a	Piano sulla performance	si	si		si	si	si: PDF		3.2
3b	Relazione sulla performance	si	no	si				rendicontazione prevista pergiugno 2013	3.2
4	**Dati informativi sull'organizzazione e i procedimenti:**								
4a	organizzazione (organigramma, articolazione degli uffici, attribuzioni e organizzazione di ciascun ufficio anche di livello dirigenziale non generale, nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici, nonché settore dell'ordinamento giuridico riferibile all'attività da essi svolta)	si	si		si	si	si: HTML	Le informazioni sono state inserite in www.polimi.it/ateneo e http://www.polimi.it/menu-di-servizio/policy/trasparenza/	3.3
4b	elenco completo delle caselle di posta elettronica istituzionali attive, specificando se si tratta di una casella di posta elettronica certificata	si	no		si	si	si: HTML	www.polimi.it/rubrica e http://www.polimi.it/index.php?id=4197	3.4
4c	elenco delle tipologie di procedimento svolte da ciascun ufficio di livello dirigenziale non generale, 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	si	no	si	si	no	si:PDF	http://www.normativa.polimi.it/upload/statuti/file.php/55/proc_ammin_accesso_doc_amm_241.pdf	3.5
4d	tempi medi di definizione dei procedimenti e di erogazione dei servizi con riferimento all'esercizio finanziario precedente	si	no					Dal Piano Trasparenza emerge che l'attuale schema deve essere completamente aggiornato alla luce della riorganizzazione delle Strutture amministrative e didattico-scientifiche avvenute negli anni 2012 e 2013 e non ancora a regime. Il regolamento attualmente in vigore è presente all'indirizzo http://www.normativa.polimi.it/upload/statuti/file.php/55/proc_ammin_accesso_doc_amm_241.pdf	3.5
4e	scadenze e modalità di adempimento dei procedimenti individuati ai sensi degli art. 2 e 4 della legge n. 241/1990	si	no					Dal Piano Trasparenza emerge che l'attuale schema deve essere completamente aggiornato alla luce della riorganizzazione delle Strutture amministrative e didattico-scientifiche avvenute negli anni 2012 e 2013 e non ancora a regime. Il regolamento attualmente in vigore è presente all'indirizzo http://www.normativa.polimi.it/upload/statuti/file.php/55/proc_ammin_accesso_doc_amm_241.pdf	3.5
4f	elenco degli atti e documenti che l'istante ha l'onere di produrre a corredo dell'istanza, per ciascun procedimento amministrativo ad istanza di parte di tutte le amministrazioni ex art.1, comma 2 del D. Lgs. n. 165/2001	si	no					Dal Piano Trasparenza emerge che l'attuale schema deve essere completamente aggiornato alla luce della riorganizzazione delle Strutture amministrative e didattico-scientifiche avvenute negli anni 2012 e 2013 e non ancora a regime. Il regolamento attualmente in vigore è presente all'indirizzo http://www.normativa.polimi.it/upload/statuti/file.php/55/proc_ammin_accesso_doc_amm_241.pdf	3.5
4g	*elenco di tutti gli oneri informativi, anche se pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, gravanti sui cittadini e sulle imprese introdotti o eliminati con i regolamenti ministeriali o interministeriali, nonché con i provvedimenti amministrativi a carattere generale adottati dalle amministrazioni dello Stato al fine di regolare l'esercizio di poteri autorizzatori, concessori o certificatori, e l'accesso ai servizi pubblici ovvero la concessione di benefici. Per onere informativo si intende qualunque adempimento che comporti la raccolta, l'elaborazione, la trasmissione, la conservazione e la produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione*	no							3.5
5	**Dati informativi relativi al personale:**								
5a	trattamento economico annuo onnicomprensivo dei dirigenti, costituito da tutti gli emolumenti o retribuzioni a carico delle finanze pubbliche nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni (compreso quello del personale in regime di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo, e successive modificazioni), ivi inclusi i compensi per gli incarichi e le consulenze conferiti dall'amministrazione di appartenenza o autorizzati dalla medesima. (Cfr. art.3 comma 44 L. 244/2007 – Legge finanziaria 2008, art. 23ter D.L. 201/2011).	si	si		si	si	si: PDF		3.7
5a1	trattamento economico annuo annicomprensivo a carico delle finanze pubbliche dei componenti degli OIV, del Responsabile della trasparenza e del Responsabile della struttura tecnica permanente (Cfr. art.3 comma 44 L.244/2007 – Legge finanziaria 2008, art. 23ter D.L. 201/2011).	si	no				si: PDF	E' stata inserita la pubblicazione "dei nominativi e dei curricula dei componenti gli OIV" secondo quanto previsto dalla normativa (art. 11, comma 8, lettera e. del D.Lgs. 150/2009) al link http://www.polimi.it/menu-di-servizio/policy/trasparenza/	
5b	curricula dei dirigenti, indirizzi di posta elettronica, numeri telefonici ad uso professionale, 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 art. 19, commi 3 e 4, del D. Lgs. n. 165/2001	si	si		si	si	si: PDF		3.7
5c	trattamento economico annuo onnicomprensivo a carico delle finanze pubbliche di coloro che rivestono incarichi di indirizzo politico amministrativo nonché trattamento economico annuo onnicomprensivo a carico delle finanze pubbliche di coloro che compongono gli uffici di staff e di diretta collaborazione, percepito nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni (compreso quello del personale in regime di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo, e successive modificazioni), ivi inclusi i compensi per gli incarichi e le consulenze conferiti dall'amministrazione di appartenenza o autorizzati dalla medesima. (Cfr. art.3 comma 44 L. 244/2007 – Legge finanziaria 2008, art. 23ter D.L. 201/2011).	si	si		si	si	si: PDF		
5d	curricula di coloro che rivestono incarichi di indirizzo politico amministrativo e dei relativi uffici di supporto, ivi compresi, a titolo esemplificativo, i vertici politici delle amministrazioni, i capi di gabinetto e gli appartenenti agli uffici di staff e di diretta collaborazione nei ministeri; i titolari di altre cariche di rilievo politico nelle regioni e negli enti locali	si	si		si			La pubblicazione di tali dati è presente a partire dagli indirizzi http://www.polimi.it/in-evidenza/trasparenza/curricula-componenti-consiglio-di-amministrazionecda/ http://www.polimi.it/in-evidenza/trasparenza/curricula-dei-titolari-di-posizione-organizzativa/ L'aggiornamento avviene con cadenza periodica.	3.9
5e	nominativi e curricula dei componenti degli OIV, del Responsabile della trasparenza e del Responsabile della struttura tecnica permanente.	si	si		si			La pubblicazione di tali dati è presente all'indirizzo http://www.polimi.it/in-evidenza/trasparenza/curricula-componenti-nucleo-di-valutazione-oiv/	3.10
5f	curricula dei titolari di posizioni organizzative	si	si		si			La pubblicazione di tali dati è presente all'indirizzo http://www.polimi.it/menu-di-servizio/policy/trasparenza/	3.8
5g	tassi di assenza e di maggiore presenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale, nonché il ruolo dei dipendenti pubblici	si	si		si			La pubblicazione di tali dati è presente all'indirizzo http://www.polimi.it/in-evidenza/trasparenza/tassi-di-presenza-e-assenza-del-personale/ Dal Piano emerge che l'aggiornamento avviene con cadenza mensile.	3.11
5h	ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati e l'ammontare dei premi effettivamente distribuiti	si	no	si				Ad oggi sono pubblicati i quadri di sintesi relativi alla contrattazione integrativa. Dal Piano emerge che: in parte gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 150/2009 sono stati rinviati al 2013 avendo sospeso il triennio contrattuale 2010-2012 e pertanto l'adeguamento non potrà che essere progressivo. E' previsto un collegamento progressivo del sistema premiante alla valutazione della performance. http://www.polimi.it/in-evidenza/trasparenza/contrattazione-integrativa/	3.12
5i	dati relativi al grado di differenziazione nell'utilizzo della premialità, sia per i dirigenti sia per i dipendenti	si	no	si				La scadenza è fissata al 30/05/2013. Dal Piano emerge inoltre che le informazioni saranno rese disponibili progressivamente, non appena saranno attuati i dispositivi di legge correlati. E' previsto che la pubblicazione comincerà a partire dai dirigenti.	3.13
z	codici di comportamento	si	si		si	si	si: PDF	Il codice disciplinare e di comportamento sono pubblicati a partire dalla pagina http://www.polimi.it/in-evidenza/trasparenza/ □ codice di condotta pubblicato sul sito normativa all'indirizzo http://www.normativa.polimi.it/upload/statuti/file.php/218/codice_di_condotta.pdf □ codice etico pubblicato sul sito normativa all'indirizzo http://www.normativa.polimi.it/upload/statuti/file.php/251/Codice_Etico_di_Ateneo.pdf	3.14
5m	*atti di sospensione a carico degli iscritti (relativamente agli ordini professionali)*	no							
6	**Dati relativi a incarichi e consulenze:**								

6a	incarichi retribuiti e non retribuiti conferiti a dipendenti pubblici e ad altri soggetti. Gli incarichi considerati sono: i) incarichi retribuiti e non retribuiti conferiti o autorizzati dalla amministrazione ai propri dipendenti in seno alla stessa amministrazione o presso altre amministrazioni o società pubbliche o private; ii) incarichi retribuiti e non retribuiti conferiti o autorizzati da una amministrazione ai dipendenti di altra amministrazione; iii) incarichi retribuiti e non retribuiti affidati, a qualsiasi titolo, da una amministrazione a soggetti esterni. In ordine a questa tipologia di informazioni 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)	si	si		si	si	si: PDF	Sono pubblicati gli elenchi dei collaboratori esterni e le relative retribuzioni all'indirizzo: http://www.polimi.it/in-evidenza/trasparenza/elencocollaboratoriesterni/. Dal Piano emerge inolre che questa informazione verrà estesa anche al personale interno.	3.15
6a1	incarichi retribuiti e non retribuiti conferiti ai componenti degli OIV, al Responsabile della trasparenza e al Responsabile della struttura tecnica permanente. Gli incarichi considerati sono: i) incarichi retribuiti e non retribuiti conferiti o autorizzati dalla amministrazione ai propri dipendenti in seno alla stessa amministrazione o presso altre amministrazioni ; ii) incarichi retribuiti e non retribuiti conferiti o autorizzati da una amministrazione ai dipendenti di altra amministrazione; iii) incarichi retribuiti e non retribuiti affidati, a qualsiasi titolo, da una amministrazione a soggetti esterni	no	no	no					
7	**Dati sui servizi erogati:**								
7a	carta della qualità dei servizi alla cui emanazione sia tenuto il soggetto erogatore del servizio.								
7b	dimensione della qualità dei servizi erogati (ai sensi dei principi di cui all'art. 11 del D. Lgs. n. 150/2009 e delle indicazioni di cui alla delibera n. 88/2010);	si	no					Alcuni servizi dell'Ateneo sono in qualità: CIRIVE-Servizio Grandi Infrastrutture (Area Gestione Infrastrutture e Servizi); Servizio Posta, Protocollo e Archivio; Servizio Offerta Formativa Post Laurea, Polo di Cremona e Servizio METID. Il Servizio Bibliotecario di Ateneo esplica gli standard qualitativi nella carta dei servizi: http://www.biblio.polimi.it/sba/cartaservizi_sba_polimi_20120423.pdf	3.6
8	**Dati sulla gestione economico-finanziaria dei servizi pubblici:**								
8a	servizi erogati agli utenti finali e intermedi (ai sensi dell'art. 10, comma 5, del D. Lgs. 279/1997), 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, da estrapolare in maniera coerente ai contenuti del Piano e della Relazione sulla performance;	si	no	si				Con riferimento al paragrafo 3.16 del Piano Trasparenza si stima la pubblicazione per fine 2013.	3.16
8b	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	si	si		si	si	si: PDF	Sono presenti all'indirizzo: http://www.polimi.it/trasparenza/contrattazione-integrativa/	3.17
8c	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.	si	no		si	no		pubblicazione alla pagina http://www.polimi.it/ricerca-scientifica/entipartecipati/	3.18
8d	"piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio" al fine di illustrare gli obiettivi della spesa, misurarne i risultati e monitorarne l'effettivo andamento in termini di servizi forniti e di interventi realizzati	no							
9	**Dati sulla gestione dei pagamenti:**								
9a	indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture (indicatore di tempestività dei pagamenti)	si	si		si	si		E' stato rilevato l'indicatore relativo alla tempestività dei pagamenti all'interno del Piano Trasparenza paragrafo 3.19.	3.19
10	**Dati relativi alle buone prassi:**								
10a	buone prassi in ordine ai tempi per l'adozione dei provvedimenti e per l'erogazione dei servizi al pubblico	si	si		si	si	si: PDF	Dagli allegati al Piano emerge che l'ateneo partecipa da una decina di anni al progetto interuniversitario "Good Practice" 2011, finalizzato al confronto di efficienza ed efficacia delle attività amministrative delle università partecipanti. http://www.polimi.it/uploads/media/2013_03_29_all_1_ESTRATTO_GP2011_trasparenza.pdf	3.20
11	**Dati su sovvenzioni, contributi, crediti, sussidi e benefici di natura economica:**								
11a	*istituzione e accessibilità in via telematica di albi dei beneficiari di provvidenze di natura economica*	no							
12	**Dati sul "public procurement":**								
12a	dati previsti dall'art. 7 del D. Lgs. n. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture). Si precisa che l'individuazione di tali dati, ai fini della loro pubblicazione, spetta all'Autorità per la vigilanza dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.	si	si		si	si	si: PDF	Le informazioni sono pubblicate agli indirizzi: http://www.polimi.it/imprese/partecipaaunagara/ http://portaletrasparenza.avcp.it/microstrategy/html/index.htm http://www.polimi.it/imprese/proponiti-come-fornitore/ http://www.polimi.it/ateneo/lavoripubblici/	3.21

	La pubblicazione è prevista nel Programma? (SI/NO)	**La pubblicazione è inserita nella sezione "Trasparenza, valutazione e merito"? (SI/NO)**	**Se la pubblicazione non è ancora avvenuta, nel Programma è indicato il termine previsto per la stessa? (SI/NO)**	**L'informazione pubblicata è completa? (SI/NO)**	**La pubblicazione è aggiornata rispetto alla data dell'attestazione? (SI/NO)**	**Il dato è pubblicato in formato aperto? *(specifiche del formato)***	**Note**	
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE DEL POLITECNICO DI MILANO, ai sensi dell'art. 1 – comma 5 – lettera a) della Legge 06 novembre 2012, n. 190	si	si		si	si	si: PDF	L'informazione è pubblicata all'indirizzo: http://www.polimi.it/menu-di-servizio/policy/trasparenza/.	3.22

Elenco dei dati ulteriori per i quali non sussiste un obbligo specifico di legge ma che l'amministrazione ha deciso discrezionalmente di pubblicare (v. Delibera 2/2012 par. 5)	**La pubblicazione è prevista nel Programma? (SI/NO)**	**La pubblicazione è inserita nella sezione "Trasparenza, valutazione e merito"? (SI/NO)**	**Se la pubblicazione non è ancora avvenuta, nel Programma è indicato il termine previsto per la stessa? (SI/NO)**	**L'informazione pubblicata è completa? (SI/NO)**	**La pubblicazione è aggiornata rispetto alla data dell'attestazione? (SI/NO)**	**Il dato è pubblicato in formato aperto? *(specifiche del formato)***	**Note**
Garante per la trasparenza: istituzione e pubblicazione curriculum e raccomandazioni	si	si		no	si		L'informazione viene pubblicata all'indirizzo: http://www.polimi.it/menu-di-servizio/policy/trasparenza/garante-della-trasparenza/.L'informazione andrebbe integrata con il CV del Garante per la Trasparenza e con le raccomandazioni.