

1. Programma triennale per la trasparenza e l'integrità: introduzione

1.1 Inquadramento legislativo

Il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità è una delle emanazioni derivanti dal Decreto Legislativo 150/2009 in cui il legislatore si è posto l'obiettivo di tradurre in norme giuridiche vincolanti i principi contenuti nella legge delega 4 marzo 2009 n. 15, che ha impostato una profonda revisione di tutti gli aspetti della disciplina del lavoro presso la pubblica amministrazione.

L'asse della riforma è la forte accentuazione della selettività nell'attribuzione degli incentivi economici e di carriera, con l'obiettivo di premiare i capaci e i meritevoli, incoraggiare l'impegno sul lavoro e scoraggiare comportamenti di segno opposto. Il tutto in un contesto di piena affermazione della cultura della valutazione. Il decreto prevede l'attivazione di un ciclo generale di gestione della performance, al fine di consentire alle amministrazioni pubbliche di organizzare il proprio lavoro in una ottica di miglioramento della prestazione e dei servizi resi. In questo contesto, il principio di trasparenza si pone in ausilio agli scopi citati, attraverso un sistema di rendicontazione immediato e dinamico a favore dei cittadini, con l'obiettivo di far emergere criticità e "buone pratiche" delle Pubbliche Amministrazioni.

1.2 Cosa si intende per trasparenza

Ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 150/2009 la trasparenza è intesa 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.*

Corollario di tale impostazione legislativa è la pubblicità di una serie di dati e notizie concernenti le pubbliche amministrazioni, soprattutto attraverso i siti web istituzionali, finalizzati a migliorare il rapporto tra cittadino e istituzioni.

La trasparenza, in particolare, presenta un duplice profilo: un profilo statico, consistente nella pubblicazione di dati attinenti le pubbliche amministrazioni, per un controllo di tipo sociale; un profilo dinamico, strettamente correlato alla performance. Con questa seconda accezione, appare evidente come la trasparenza non sia di per sé solo una qualità istantanea delle pubbliche amministrazioni, ma anche un continuo processo di miglioramento e affinamento.

1.3 Descrizione del Programma

La Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 13, comma 6 del D.Lgs 150/2009, ha deliberato specifiche linee guida per una corretta interpretazione e stesura del Programma triennale per la trasparenza, nonché per esplicitarne obiettivi e modalità di aggiornamento.

In tali linee guida si fa riferimento alla legalità e alla cultura dell'integrità come elementi ispiratori della pubblicazione di dati inerenti il personale della pubblica amministrazione e i soggetti che a vario titolo lavorano nell'ambito delle pubbliche amministrazioni, le sovvenzioni e i benefici di natura economica elargiti da soggetti pubblici, nonché gli acquisti di beni e servizi.

Poiché la trasparenza ha una veste dinamica, il Programma triennale per la trasparenza deve porsi in relazione al ciclo di gestione della performance e quindi consentire la piena conoscibilità di ogni componente del Piano e del relativo stato di attuazione.

Unico limite oggettivo all'esposizione dei dati attiene a quanto previsto dalla legge in materia di protezione dei dati personali, nonché a tutta la documentazione soggetta al segreto di stato o al divieto di divulgazione.

Il Programma triennale per la trasparenza e integrità deve far riferimento minimo alle seguenti dimensioni della trasparenza: oggetto, strumenti, processo (comprensivo di eventuale coinvolgimento degli stakeholder)

Come indicato nel nome stesso, il Programma prevede obiettivi di trasparenza a breve termine (un anno) e di lungo periodo (tre anni). Si tratta infatti di un Programma triennale a scorrimento.

2. Pubblicazione on-line delle informazioni

Il Programma triennale per la trasparenza e integrità è pubblicato nella sezione “Trasparenza, valutazione e merito” raggiungibile a partire dalla home page del sito di Ateneo, in cui sono pubblicate le informazioni richieste dalla normativa.

The screenshot shows the Politecnico di Milano website home page. At the top, there is a navigation bar with links: Rubrica, FAQ, Disabilità, Pari Opportunità, Link utili, Mappa sito, Le pagine più viste, Intranet. The main header features the Politecnico di Milano logo and the text "dal 1863. Architettura Design Ingegneria". Below the header, there are several sections: News (with links to Bando Erasmus Placement, Tutorato, and Idea to Product Competition), Events (with links to Dino Rubino Trio and Progetto per la Milano desiderata), and a central grid of service categories: ATENEO, DIDATTICA, RICERCA SCIENTIFICA, IMPRESE, LAVORA CON NOI, CONTATTI e PEC, ORIENTAMENTO, RESIDENZE, CAREER SERVICE, DOTTORATO DI RICERCA, and BIBLIOTECHE. A search bar and various online services (Webmail, WebPoliself, etc.) are also visible. At the bottom, the text "Trasparenza, valutazione e merito" is circled in red. The footer contains contact information and a privacy policy link.

The screenshot shows the "Trasparenza, valutazione e merito" page on the Politecnico di Milano website. The page title is "Trasparenza, valutazione e merito". Below the title, there is a PDF document titled "piano_attuazione_programma_trasparenza.pdf (69 KB)" with the description "Piano di attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità". A list of links is provided below the PDF:

- [Collaboratori esterni](#)
- [Curricula dei dirigenti](#)
- [Curricula dei titolari di posizione organizzativa e del personale di categoria EP](#)
- [Curricula componenti CdA](#)
- [Tassi di presenza e assenza del personale](#)
- [Contrattazione integrativa](#)
- [Garante della trasparenza](#)

3. Programma di attuazione

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

Area di riferimento: Area Comunicazione e Relazioni Esterne.

Pubblicazione in formato aperto del documento con dichiarazione della data di pubblicazione e aggiornamento.

Situazione: seconda pubblicazione

Data ultima pubblicazione: ottobre 2011

3.2 Piano e Relazione sulla performance

Area di riferimento: Area Risorse Umane e Organizzazione e Servizio Pianificazione e Controllo

Piano adottato in via definitiva dal Senato Accademico il 18 – 19 aprile 2011. Pubblicato a partire dall'indirizzo <http://www.polimi.it/in-evidenza/trasparenza/>

Descrizione azione	Data inizialmente prevista	Data attualmente prevista	Note	Data effettiva	% completam.	Link al risultato
Sviluppo e approvazione SA e CdA	19/04/2011	19/04/2011		19/04/2011	100	da pubblicare e inviare a Civit e MEF
Rendicontazione risultati della valutazione e redazione della Relazione	30/06/2012	30/06/2012				

3.3 Informazioni sull'organizzazione

Area di riferimento: Area Risorse Umane e Organizzazione

Informazioni concernenti ogni aspetto dell'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.

Situazione: pubblicate le informazioni relative agli organi centrali di ateneo e all'amministrazione centrale.

Descrizione azione	Data inizialmente prevista	Data attualmente prevista	Note	Data effettiva	% completam.	Link al risultato
						www.polimi.it/ateneo

3.4 Caselle di posta elettronica

Area di riferimento: Area Servizi ICT

Elenco completo delle caselle di posta elettronica istituzionali attive, specificando se si tratta di una casella di posta elettronica certificata (articolo 54, comma 1, lettera d), del d. lg. n. 82 del 2005).

Situazione: pubblicazione agli indirizzi
<http://www.polimi.it/index.php?id=4197>
<http://www.polimi.it/rubrica/>

3.5 Procedimenti degli uffici

Area di riferimento: Area Servizi ICT

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 (articolo 54, comma 1, lettera b), del d. lg. n. 82 del 2005), nonché 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).

Situazione: l'attuale schema deve essere completamente aggiornato alla luce delle diverse modifiche organizzative che si sono succedute negli ultimi anni.

Descrizione azione	Data inizialmente prevista	Data attualmente prevista	Note	Data effettiva	% completam.	Link al risultato
1) Individuazione dei procedimenti in carico all'Amministrazione Centrale	31/10/2011					
2) Revisione del Regolamento di Ateneo attuativo della L. 241/90	31/12/2011					
3) Acquisizione delle deliberazioni degli Organi di governo	31/01/2012					
4) Emanazione del regolamento e adempimenti conseguenti	29/02/2012					

3.6 Qualità dei servizi

Area di riferimento: Direzione Generale

Informazioni circa la dimensione della qualità dei servizi erogati (ai sensi dei principi di cui all'articolo 11 del d. lg. n. 150 del 2009 e delle indicazioni di cui alla delibera n. 88 del 24 giugno 2010), nonché carta della qualità dei servizi alla cui emanazione sia tenuto il soggetto erogatore del servizio.

Situazione: attualmente i servizi bibliotecari di ateneo erogano un servizio "in qualità". Da verificare la progressiva estensione ad altri servizi. E' stata realizzata nel periodo giugno - luglio 2011 una customer satisfaction (tramite web) sui servizi erogati per gli studenti (circa 22% di rispondenti). Con le stesse modalità verrà implementata quella per personale docente e tecnico amministrativo.

Descrizione azione	Data inizialmente prevista	Data attualmente prevista	Note	Data effettiva	% completam.	Link al risultato
Indagine su tutti i servizi erogati dall'Amministrazione centrale. Destinatari: studenti, personale docente e tecnico-amministrativo		31/12/2011				

3.7 Curricula, contatti e retribuzioni dei Dirigenti

Area di riferimento: Area Risorse Umane e Organizzazione

Curricula e 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 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).

Situazione: pubblicazione all'indirizzo

<http://www.polimi.it/in-evidenza/trasparenza/curricula-dei-dirigenti/>

Descrizione azione	Data inizialmente prevista	Data attualmente e prevista	Note	Data effettiva	% completam.	Link al risultato
raccolta CV, aggiornamenti	01/05/2011		rielaborazione curricula	31/05/2011		http://www.polimi.it/in-evidenza/trasparenza/curricula-dei-dirigenti/

3.8 Curricula dei titolari di Posizioni organizzative

Area di riferimento: Area Risorse Umane e Organizzazione

Articolo 11, comma 8, lettera f), del d. lg. n. 150 del 2009).

Situazione: pubblicazione all'indirizzo

<http://www.polimi.it/in-evidenza/trasparenza/curricula-dei-titolari-di-posizione-organizzativa/>

Descrizione azione	Data inizialmente prevista	Data attualmente prevista	Note	Data effettiva	% completam.	Link al risultato
Aggiornamento e raccolta delle nuove posizioni 2011	28/02/2011	15/03/2011	ritardi nell'invio curricula da parte degli interessati	15/03/2011	100%	http://www.polimi.it/in-evidenza/trasparenza/curricula-dei-titolari-di-posizione-organizzativa/

3.9 Curricula, retribuzioni, compensi ed indennità di coloro che rivestono incarichi di indirizzo politico amministrativo e dei relativi uffici di supporto

Area di riferimento: Area Risorse Umane e Organizzazione

Sono 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 (articolo 11, comma 8, lettera h), del d. lg. n. 150 del 2009).

Situazione: pubblicazione di tali dati 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/>

Descrizione azione	Data inizialmente prevista	Data attualmente prevista	Note	Data effettiva	% completam.	Link al risultato
Raccolta e pubblicazione CV e compensi Cda 2011-2014	15/04/2011		ritardi invio CV	31/05/2011	100%	http://www.polimi.it/in-evidenza/trasparenza/

3.10 Nominativi e curricula dei componenti degli OIV e del Responsabile delle funzioni di misurazione della performance

Area di riferimento: Direzione Generale

Rif. articolo 147 (articolo 11, comma 8, lettera e), del d. lg. n. 150 del 2009.

Situazione: pubblicazione prevista entro dicembre 2011.

3.11 Tassi di assenza e di maggiore presenza del personale

Area di riferimento: Area Risorse Umane e Organizzazione

Informazioni distinte 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).

Situazione: pubblicazione all'indirizzo

<http://www.polimi.it/in-evidenza/trasparenza/tassi-di-presenza-e-assenza-del-personale/>

Descrizione azione	Data inizialmente prevista	Data attualmente prevista	Note	Data effettiva	% completam.	Link al risultato
Elaborazione dati anno 2010	15/02/2011			15/02/2011	100%	http://www.polimi.it/in-evidenza/trasparenza/tassi-di-presenza-e-assenza-del-personale/

3.12 Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati e l'ammontare dei premi effettivamente distribuiti

Area di riferimento: Area Risorse Umane e Organizzazione

Rif. articolo 11, comma 8, lettera c), del d. lg. n. 150 del 2009).

Situazione: ad oggi sono pubblicati i quadri di sintesi relativi alla contrattazione integrativa. 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/>

Descrizione azione	Data inizialmente prevista	Data attualmente prevista	Note	Data effettiva	% completam.	Link al risultato
"Collegamento progressivo sistema premiante alla valutazione delle performance: - Retr. Risultato Dirigenti: dal 2011 - Retr. Risultato EP: dal 2011 - resto del personale: rinviati al 2013 "	Rendicontazione premi effettivamente distribuiti: giugno 2012	Rendicontazione premi effettivamente distribuiti: giugno 2012				

3.13 Utilizzo della premialità

Area di riferimento: Area Risorse Umane e Organizzazione

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. lg. n. 150 del 2009).

Situazione: la voce e le relative informazioni saranno rese disponibili progressivamente, non appena saranno attuati i dispositivi di legge correlati. E' previsto che la pubblicazione comincerà a partire dai dirigenti.

Analisi dei dati relativi al grado di differenziazione nell'utilizzo della premialità: ambito di applicazione come da punto 3.12.

Descrizione azione	Data inizialmente prevista	Data attualmente prevista	Note	Data effettiva	% completam.	Link al risultato
Analisi dei dati relativi al grado di differenziazione nell'utilizzo della premialità: ambito di applicazione come da punto 3.12	Erogazione retribuzione di risultato Dirigenti ed EP: maggio 2012	Erogazione retribuzione di risultato Dirigenti ed EP: maggio 2012				

3.14 Codici di comportamento

Area di riferimento: Area Risorse Umane e Organizzazione

Rif. articolo 55, comma 2, del d. lg. n. 165 del 2001 così come modificato dall'articolo 68 del d. lg.n. 150 del 2009).

Situazione: pubblicato sul sito <http://www.normativa.polimi.it/> collegato a partire dalla home page del sito di Ateneo.

Descrizione azione	Data inizialmente prevista	Data attualmente prevista	Note	Data effettiva	% completam.	Link al risultato
Deliberazione in SA e CdA						http://www.normativa.polimi.it/

3.15 Incarichi retribuiti e non retribuiti conferiti a dipendenti pubblici e ad altri soggetti

Area di riferimento: Area Risorse Umane e Organizzazione

Rif. articolo 11, comma 8, lettera i), del d. lg. n. 150 del 2009 e articolo 53 del d. lg. n. 165 del 2001).

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).*

Situazione: sono pubblicati gli elenchi dei collaboratori esterni e le relative retribuzioni. Questa informazione verrà estesa anche al personale interno.

<http://www.polimi.it/in-evidenza/trasparenza/elencocollaboratoriesterni/>

Descrizione azione	Data inizialmente prevista	Data attualmente prevista	Note	Data effettiva	% completam.	Link al risultato
Raccolta e pubblicazione dati						http://www.polimi.it/in-evidenza/trasparenza/elencocollaboratoriesterni/

3.16 Servizi erogati agli utenti finali e intermedi

Area di riferimento: Direzione Generale

Rif. articolo 10, comma 5, del d. lg. 7 agosto 1997, n. 279), contabilizzazione dei loro costi ed evidenziazione dei costi effettivi e di quelli imputati al personale per ogni servizio erogato, nonché il monitoraggio del loro

andamento (articolo 11, comma 4, del d. lg. n. 150 del 2009), da estrapolare in maniera coerente ai contenuti del Piano e della Relazione sulla performance.

Situazione: è stimabile che la disponibilità di tale informazione e la relativa pubblicazione sarà disponibile alla fine del 2013.

3.17 Contratti integrativi stipulati, relazione tecnico-finanziaria e illustrativa, certificata dagli organi di controllo

Area di riferimento: Area Risorse Umane e Organizzazione

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 (articolo 55, comma 4, del d. lg. n. 150 del 2009).

Situazione: le informazioni contrattuali sono disponibili sul sito di Ateneo.

<http://www.polimi.it/trasparenza/contrattazione-integrativa/>

Descrizione azione	Data inizialmente prevista	Data attualmente prevista	Note	Data effettiva	% comple tam.	Link al risultato
Rinnovo contratto integrativo	31/12/10	31/12/10		ipotesi di accordo sottoscritta tra le parti in data 14/12/2010 e ratificata in assemblea generale in data 27/1/2011		http://www.polimi.it/trasparenza/contrattazione-integrativa/

3.18 Consorzi, Enti e Società di cui la P.A. faccia parte

Area di riferimento: Area Amministrazione e Finanza

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.

Situazione: ad oggi è pubblicato un quadro di sintesi degli Enti partecipati. E' previsto un arricchimento del contenuto nel corso del prossimo triennio.

<http://www.polimi.it/ricerca-scientifica/enti-partecipati/>

3.19 Tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture

Area di riferimento: Area Amministrazione e Finanza

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).

Situazione: entro fine anno è prevista la pubblicazione dell'informazione.

3.20 Buone prassi

Area di riferimento: Direzione generale

Buone prassi in ordine ai tempi per l'adozione dei provvedimenti e per l'erogazione dei servizi al pubblico (articolo 23, commi 1 e 2, della l. n. 69 del 2009).

Situazione: saranno forniti dati di raffronto con gli altri Atenei su alcuni servizi erogati e quindi la relativa collocazione della nostra Università.

L'ateneo partecipa da una decina di anni ad un progetto interuniversitario di benchmarking tra università finalizzato al confronto di efficienza ed efficacia delle attività amministrative.

I risultati dell'ultimo benchmarking in corso saranno disponibili entro giugno 2012.

3.21 Dati previsti dall'articolo 7 del d. lg. n. 163 del 2006

Area di riferimento: Direzione generale

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.

Situazione: in fase di predisposizione e valutazione da parte degli organismi interni.