



Università degli Studi di Roma "Tor Vergata"

**PROGRAMMA TRIENNALE PER LA
TRASPARENZA E L'INTEGRITA'
2011 - 2013**

INDICE

1. Introduzione	2
2. Contenuti della sezione “Trasparenza, valutazione e merito”	4
3. Modalità di pubblicazione <i>on line</i> dei dati	6
4. Descrizione delle iniziative	7
5. Sezione programmatica	8
6. Piano della performance	12
7. Coinvolgimento <i>Stakeholders</i>	12
8. Posta Elettronica Certificata	13
9. Giornate della trasparenza	14

1. INTRODUZIONE

A più di vent'anni dall'entrata in vigore della Legge 7 agosto 1990, n. 241, che sembrava rappresentare una rivoluzione copernicana nei rapporti tra cittadini e pubblica amministrazione, non è ancora stata registrata un'applicazione effettiva e generale dei suoi principi ispiratori quali la partecipazione, la semplificazione, la trasparenza.

Per questa ragione assistiamo a nuovi e continui interventi normativi tendenti a realizzare la trasparenza dell'azione amministrativa sentita, oggi più di ieri, come un'esigenza fondamentale degli ordinamenti democratici, costituendo essa il mezzo per rendere operativa la partecipazione all'esercizio del potere pubblico.

Di estrema attualità è pertanto la nota immagine, cara a Filippo Turati, della Pubblica Amministrazione come "casa di vetro", all'interno della quale tutto è sempre visibile e conseguentemente verificabile.

La cosiddetta "Operazione Trasparenza", già avviata nel giugno del 2008, è stata ulteriormente arricchita nei suoi contenuti dal D.Lgs. 150/2009, recante "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni" che, all'art. 11, definisce la trasparenza *"come accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni pubbliche, delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell'attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità"*. Ora "l'accessibilità totale" presuppone l'accesso a tutte le informazioni allo scopo di favorire forme di controllo sociale per perseguire obiettivi di legalità ed integrità.

L'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata", già prima degli obblighi normativi dettati dalla c.d. riforma Brunetta, aveva previsto la pubblicazione sul sito istituzionale di importanti atti dell'Ateneo:

- sono presenti e consultabili le delibere del Consiglio d'Amministrazione e del Senato Accademico;
- sono consultabili i bandi relativi a tutte le forme di selezione per l'accesso ai ruoli sia a tempo determinato che indeterminato;
- sono pubblicati tutti i contatti (numero telefonico e indirizzo e mail) del personale docente e tecnico amministrativo sul servizio "Rubrica";
- sono pubblicati i bilanci preventivi e i conti consuntivi;
- sono pubblicati sull'home page del sito i principali avvisi ed eventi;
- sono consultabili i bandi relativi a procedure di gara nella sezione Avvisi e bandi;
- sono pubblicati i dati concernenti consorzi, enti e società cui l'Ateneo partecipa dal link in home page Consorzi;
- sono consultabili le informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione (organigramma, articolazione degli uffici, attribuzioni e organizzazione di ciascun ufficio di livello dirigenziale e non dirigenziale, nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici nonché settore dell'ordinamento giuridico riferibile all'attività da essi svolta – art. 54, comma 1, lettera a), del D. Lgs. 82 del 2005) dal link L'Amministrazione – percorso: Amministrazione centrale – Struttura dell'Amministrazione centrale dell'Ateneo;
- sono consultabili tutte le informazioni sull'organizzazione delle facoltà, sull'orientamento e tutorato, sulle biblioteche, sull'offerta formativa dei singoli corsi di laurea, dei master, delle scuole di specializzazione e su tutte le strutture e i servizi dedicati allo studio e alla qualificazione professionale;
- è consultabile una apposita sezione denominata "Servizio Disabilità" con lo scopo principale di offrire agli studenti con disabilità tutte le informazioni per usufruire di un servizio integrato di accoglienza, supporto e inserimento all'interno dell'ambiente universitario in attuazione della Legge-quadro 104/1992 e delle successive modifiche e integrazioni.

2. CONTENUTI DELLA SEZIONE "TRASPARENZA, VALUTAZIONE E MERITO"

Al fine di consentire un'**accessibilità totale**, l'Università di Roma "Tor Vergata" ha pubblicato all'interno del proprio sito web www.uniroma2.it, nel link in home page "**Trasparenza, valutazione e merito**" i dati inerenti a:

- Curricula vitae e retribuzioni dei dirigenti
- Tassi di presenza e assenza del personale aggregati per ciascun ufficio dirigenziale
- Normative
- Pubblicazione incarichi: informazioni relative ai contratti stipulati con collaboratori esterni (nominativi, tipo di incarico e oggetto, durata e compenso)
- Monitoraggio auto blu
- Statistiche di accesso al portale di Ateneo
- Contratto Collettivo Integrativo: contratti stipulati, relazioni tecnico-finanziarie e illustrative certificate dagli organi di controllo
- Elenco delle caselle di posta elettronica certificata (D.lgs 30 dicembre 2010, n. 235 Codice dell'amministrazione digitale)
- Procedimenti amministrativi svolti da ciascuna unità organizzativa, il responsabile del procedimento, il riferimento normativo e i termini di conclusione del procedimento (Regolamento in ordine ai procedimenti amministrativi in attuazione dell'art.2 della L. n. 241 del 07/08/1990 come modificato dall'art. 7 della L. n. 69 del 18/06/2009)
- Procedimenti di gara ad evidenza pubblica comprensivi della creazione di FAQ e spazi di dialogo interattivo con gli aspiranti concorrenti
- Ruoli di anzianità
- Codici di comportamento (art. 55, comma 2, del D. Lgs. n. 165 del 2001 così come modificato dall'articolo 68 del D. Lgs. n. 150 del 2009)
- Linee guida e di ausilio della mobilità pubblica

- Risultati attività di *placement*
- Programma triennale per la trasparenza e l'integrità (articolo 11, comma 8, lettera a), del D. Lgs. n. 150 del 2009)

Nella medesima sezione:

a) è in corso di pubblicazione il Piano e Relazione sulla performance (articolo 11, comma 8, lettera b), del D. Lgs. n. 150 del 2009);

b) saranno pubblicati nell'arco del triennio di riferimento del programma:

- Dati informativi relativi al personale:

- a) curricula dei titolari di posizioni organizzative (articolo 11, comma 8, lettera f), del D.Lgs n. 150 del 2009);
- b) curricula, retribuzioni, compensi ed indennità di coloro che rivestono incarichi di indirizzo politico amministrativo;
- c) curricula dei componenti del Nucleo di Valutazione d'Ateneo;
- d) ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati e l'ammontare dei premi effettivamente distribuiti (art. 11, comma 8, lettera c), del D. Lgs. n.150 del 2009;
- e) analisi dei dati relativi al grado di differenziazione nell'utilizzo della premialità, sia per i dirigenti sia per i dipendenti (art. 11, comma 8, lettera d) del D. Lgs. n. 150 del 2009);
- f) distacchi, aspettative e permessi sindacali
- g) aspettative e permessi per funzioni pubbliche elettive;
- h) incarichi retribuiti e non retribuiti conferiti o autorizzati dall'Ateneo ai propri dipendenti presso altre amministrazioni o società pubbliche o private;

i) 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);

l) dati su sovvenzioni, contributi, crediti, sussidi e benefici di natura economica e relativi albi dei beneficiari

L'Università di Roma "Tor Vergata" provvederà alla pubblicazione di ulteriori dati che siano utili a garantire un adeguato livello di trasparenza sempre nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., anche tenendo conto dell'evoluzione del sistema universitario nazionale nell'ambito della riformata disciplina di settore.

3. MODALITA' DI PUBBLICAZIONE ON LINE DEI DATI

I dati e, in generale, le informazioni indicate precedentemente, verranno pubblicati nell'apposita sezione del sito denominata "**Trasparenza, valutazione e merito**", raggiungibile dal link posto nella home page del sito internet dell'Ateneo.

Le modalità tecniche utilizzate per la pubblicazione dei dati nel sito si adeguano a quanto stabilito dalle "**Linee guida per i siti web della P.A.**" disponibili sul sito del Ministero della Pubblica Amministrazione e Innovazione. Nello specifico, le caratteristiche di "visibilità" e accessibilità previste riguardano:

- **il formato**, con lo scopo di favorire l'utilizzo delle informazioni da parte degli utenti;

- **la reperibilità**, con lo scopo di semplificare la ricerca dei dati.

I contenuti di tale sezione sono strutturati in coerenza con le indicazioni contenute nella delibera CIVIT n. 105/10 ed è garantita la tempestività della pubblicazione ove ci fossero delle modificazioni del dato o dell'informazione.

Ogni informazione è contestualizzata, nel senso che vi è un riferimento chiaro alla tipologia dei dati contenuti (in modo sintetico), al periodo a cui si riferisce, alla struttura/ufficio a cui l'informazione stessa si riferisce ed alla struttura/ufficio che ha creato il contenuto informativo.

Sarà prevista anche la possibilità per gli utenti di interagire con l'Ateneo grazie all'invio di feedback e valutazioni relative alla qualità delle informazioni pubblicate, attraverso una specifica funzione inserita all'interno della sezione stessa.

4. DESCRIZIONE DELLE INIZIATIVE

L'amministrazione accogliendo l'auspicio contenuto nella delibera Civit (105/2010), attuerà le seguenti ulteriori iniziative:

a) Forme di comunicazione e coinvolgimento dei cittadini in materia di trasparenza e integrità (questionari, convegni, opuscoli) al fine di:

- Ottenere i feedback da parte degli utenti per individuare le aree a maggiore rischio di non totale trasparenza (questionari);
- Facilitare la reperibilità e l'uso delle informazioni contenute nel sito dell'Ateneo;
- Aumentare la percezione dell'impegno posto in essere per migliorare il servizio erogato e delle misure a questo fine in programma per il futuro (opuscoli, convegni).

b) Creazione di spazi (ad esempio nella forma di FAQ o guide sintetiche) all'interno del Sito www.uniroma2.it diretti a tutti gli utenti ed in particolare a studenti e personale finalizzati a dare spazio e rispondere ai suggerimenti e feedback pervenuti.

5. SEZIONE PROGRAMMATICA

1 Modalità di attuazione e azioni previste

Il programma sarà attuato attraverso il coordinamento del Dirigente designato e la nomina di un referente di Ateneo che sarà il riferimento per la raccolta dei dati da pubblicare, l'aggiornamento del programma, il monitoraggio dello stato dei lavori.

Molti dati sono stati già pubblicati; attualmente si prevede il raggruppamento dei dati già pubblicati sul sito istituzionale nonché l'ampliamento della sezione "Trasparenza, valutazione e merito".

2 Tempi di attuazione

I tempi di attuazione del programma sono indicati nelle tabelle di seguito riportate e si procederà alle eventuali integrazioni formali secondo le "linee guida siti web" e le linee guida Civit (Delibera n. 105/2011).

3 Strutture competenti

Il programma, condiviso con tutte le strutture dell'ateneo, vedrà coinvolte tutte le Divisioni dell'amministrazione ed in particolare, la Divisione I che coordinerà l'attuazione e la realizzazione del programma.

4 Risorse dedicate

Ogni Divisione dell'Amministrazione coinvolta indicherà un referente interno per il programma al quale il referente di Ateneo potrà rivolgersi per ottenere dati, informazioni e aggiornamenti.

Il Dirigente designato 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* è la Dott.ssa Silvia Quattrocioche – responsabile della Divisione I (divisioneprima@uniroma2.it tel.06/72592628 fax 06/72592607).

5 Strumenti di verifica ed efficacia

Annualmente lo stato di attuazione del piano verrà presentato agli Organi Accademici deputati e semestralmente verrà effettuata una verifica interna con i Dirigenti interessati e il Direttore Amministrativo.

Prospetto riepilogativo ed analitico della pubblicazione dei dati.

Descrizione Attività	Tempi di attuazione	Struttura interessata (a cura di)
Programma triennale per la trasparenza e l'integrità	In corso di pubblicazione	Divisione I
Piano e Relazione sulla Performance	In corso di pubblicazione	Nucleo di Valutazione
Dati su organizzazione (organigramma, articolazione degli uffici, nominativi dirigenti, settore dell'ordinamento giuridico riferibile all'attività da essi svolta)	Publicati	Divisione I
Contratto Collettivo Integrativo: contratti stipulati, relazioni tecnico-finanziarie e illustrative certificate dagli organi di controllo	Publicati	Divisione I
Elenco completo delle caselle di posta elettronica istituzionali attive	Publicato	Centro di Calcolo d'Ateneo
Elenco delle caselle di posta elettronica certificata	Publicato	Centro di Calcolo d'Ateneo
Policy di Ateneo relativa all'utilizzo della PEC	In corso di pubblicazione	Centro di Calcolo d'Ateneo
Elenco tipologie di procedimenti amministrativi in attuazione dell'art.2 L. n. 241/1990 come modificato dall'art. 7 L. n. 69/2009	Publicato	Tutte le strutture dell'amministrazione come da organigramma con il coordinamento della Divisione I.
Dati relativi ai dirigenti; curricula e retribuzione dirigenti	Publicati	Divisione I

Descrizione Attività	Tempi di attuazione	Struttura interessata (a cura di)
Curricula dei titolari di posizioni organizzative	Da pubblicare	Divisione I
Dati del personale con incarichi di indirizzo politico-amministrativo: curricula, retribuzioni, compensi ed indennità	Da pubblicare	Divisione I
Curricula dei componenti del Nucleo di Valutazione	Da pubblicare	Divisione I
Tassi di assenza e maggior presenza	Pubblicati	Divisione I
Ruolo di anzianità	Pubblicato	Divisione I
Codici di Comportamento	Pubblicato	Divisione I
Dati relativi alle buone prassi finalizzati ad una maggiore efficacia e tempestività nell'adozione dei provvedimenti	Da pubblicare	
Incarichi conferiti	Pubblicati	Divisione I
Incarichi autorizzati a propri dipendenti	Da pubblicare	Divisione I
Servizi erogati agli utenti finali ed intermedi ai sensi dell'art. 10, c. 5, d.lgs. 279/1997	Da pubblicare	
Dati consorzi, enti, società partecipate	Pubblicati	Coordinamento attività ricerca – settore Consorzi

Dati sulla gestione economico finanziaria e sulla gestione dei pagamenti

Descrizione Attività	Tempi di attuazione	Struttura interessata (a cura di)
Bilanci preventivi e consuntivi	Pubblicati	Ragioneria
Tempi medi pagamento relativi ad acquisti di beni, servizi e forniture	Da pubblicare	
Tempi medi di definizione dei procedimenti e di erogazione dei servizi con riferimento all'esercizio finanziario precedente	Da pubblicare	
Dati su sovvenzioni, contributi, crediti, sussidi e benefici di natura economica e relativi albi dei beneficiari	Da pubblicare	
Dati sul " <i>public procurement</i> " Art. 7 del D.Lgs n. 163 del 2006 (<i>definiti dall'Autorità per la vigilanza dei contratti pubblici di lavori</i>)	Da pubblicare	Divisione IV

6. PIANO DELLA PERFORMANCE

Il piano della performance rappresenta il “profilo dinamico” della trasparenza; esso dunque è strettamente correlato al programma triennale.

La pubblicità sui dati relativi ai servizi erogati e all'organizzazione si inseriscono in un'ottica di continuo miglioramento, legata al ciclo della Performance.

Il piano delle Performance, al quale si rinvia, è in corso di pubblicazione nella sezione "Trasparenza, valutazione e merito" (art.11, comma 8, lettera b) del D.Lgs. n 150/2009).

7. COINVOLGIMENTO *STAKEHOLDERS*

L'Università ha come interlocutore principale lo studente, sia singolarmente inteso che attraverso le loro rappresentanze in seno al Senato Accademico e al Consiglio d'Amministrazione. Per quanto riguarda lo studente da sempre il processo di coinvolgimento si attua ancor prima dell'immatricolazione, attraverso le "Giornate dell'orientamento".

Sarà sempre garantito e integrato un continuo spazio di libertà comunicativa durante tutto il percorso universitario per permettere agli studenti di esprimere esigenze e bisogni. La responsabilità "sociale" delle università, impone inoltre il coinvolgimento di tutti i cittadini che affidano all'insegnamento il futuro della società.

Rientrano inoltre tra i portatori di interesse il personale dell'Ateneo, gli enti pubblici e privati che si relazionano in vario modo con l'Università, nonché le associazioni dei consumatori.

Il coinvolgimento sul Programma triennale sulla trasparenza e l'integrità avverrà tramite il sito istituzionale e tramite gli uffici dell'amministrazione (URP). Sono inoltre in programmazione incontri informativi sulla trasparenza per rendere partecipi tutti i soggetti coinvolti direttamente ed indirettamente.

8. POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)

L'adozione di sistemi di posta elettronica certificata tra le pubbliche amministrazioni, i cittadini e le imprese è uno degli strumenti per favorire la trasparenza e la dematerializzazione degli atti amministrativi

La normativa di riferimento principale è il Decreto del Presidente della Repubblica dell'11 febbraio 2005, n. 68 recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata. L'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" dal marzo 2008, si è dotato di casella di posta certificata e contestualmente ha provveduto ad attivare su: <http://www.indicepa.gov.it/> il proprio indirizzo direzione.amministrativa@pec.uniroma2.it

L'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" ha altresì provveduto, in adempimento al D.Lgs 150/09 (art. 11 comma 5), a pubblicare sulla Home Page del proprio portale l'indirizzo PEC visibile quindi a tutti gli utenti interessati.

Il servizio di attivazione di caselle di posta certificata viene fornito, attraverso il Centro di Calcolo d'Ateneo a tutte le strutture di Ateneo dotate di registro di protocollo: tali strutture sono tenute, in base al Codice di Amministrazione Digitale (D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 come modificato dal D.Lgs n. 235 del 30 dicembre 2010) ad avere almeno una casella di posta elettronica certificata.

Si sta studiando la possibilità di attivare ulteriori caselle PEC in relazione alle esigenze sollevate dalle unità organizzative dell'Amministrazione Centrale e dai Dipartimenti .

Entro l'anno verrà pubblicata la policy di Ateneo relativa all'utilizzo della PEC.

9. GIORNATE DELLA TRASPARENZA

Ai sensi dell'art.11, comma 6 del D. Lgs n. 150 del 2009, l'Ateneo ha programmato entro il mese di ottobre 2011 una prima giornata per la presentazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità, del Piano e la Relazione sulla Performance, di cui all'art.10, comma 1, lettere a) e b) del medesimo Decreto, agli *stakeholders* dell'Ateneo come sopra individuati.

Gli ulteriori incontri, denominati "Giornate della Trasparenza", con le suddette parti sono fissati annualmente secondo il seguente calendario:

- entro il 30 giugno al fine di presentare ai portatori di interessi il Programma e le sue eventuali integrazioni;
- entro il 15 dicembre al fine di fornire notizie sullo stato di attuazione su entrambi di documenti e sul raggiungimento degli obiettivi.

Un resoconto delle "Giornate della trasparenza" sarà, inoltre, reso disponibile nella sezione "Trasparenza, valutazione e merito" del sito istituzionale dell'Ateneo.