



**ADEMPIMENTI PREVISTI DAL PROGRAMMA D'ATENEIO PER LA TRASPARENZA E
L'INTEGRITA' - D.LGS. N. 33/2013
RELAZIONE ANNO 2017**

Sommario

1 Premessa.....	1
2 Attività svolte	2
3 Struttura Sezione "Amministrazione Trasparente"	3
4 Considerazioni.....	6

1 Premessa

Con delibera del Consiglio di Amministrazione del 22 Marzo 2013, il sottoscritto, nella qualità di Direttore Generale dell'Ateneo, è stato designato, ai sensi della L. 190/2012, quale Responsabile della Prevenzione della Corruzione. Ai sensi dell'art. 43 del D.Lgs. 33/2013 il Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo, nell'ambito dell'adunanza da 29.01.2014, ha attribuito, allo scrivente, anche l'incarico di Responsabile della Trasparenza e dell'Integrità.

La durata di tali designazioni è corrispondente al periodo di vigenza dell'incarico di Direttore Generale.

Il Programma per la trasparenza e l'integrità, triennio 2017-2019, è stato elaborato seguendo, tra l'altro, le linee guida di cui alla delibera ANAC n. 50/2013 e il PNA di cui alla delibera n. 831/2016, nonché le linee guida per la gestione integrata del Ciclo della Performance delle università di cui alla delibera ANVUR n. 103 del 20 luglio 2015.

E' utile evidenziare che per quanto concerne il PNA 2016 è stato, tra l'altro, prevista l'unificazione del Piano anticorruzione e del Programma triennale della Trasparenza e Integrità (PTTI). Tale aggregazione era stata realizzata dal nostro Ateneo sin dalla prima adozione dei documenti, avvenuta nell'anno 2014. Il medesimo PNA, in coerenza, ha, altresì, unificato in capo ad un solo soggetto, l'incarico di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), così come del resto già in essere nel nostro Ateneo, rafforzando il ruolo dei Responsabili della prevenzione della corruzione (RPC) quali soggetti titolari del potere di predisposizione e di proposta del PTPC all'organo di indirizzo.

Per quanto concerne invece le Linee Guida varate dall'ANVUR, queste individuano nel "Piano Integrato" lo strumento "che sviluppa in chiave sistemica la pianificazione delle attività amministrative in ordine alla *performance*, alla *trasparenza* e all'*anticorruzione*".

Il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 08.02.2017, relativamente al triennio 2017-2019, ha approvato il Piano Anticorruzione e Trasparenza e, nella seduta del 07.03.2017, ha approvato il Piano integrato nel suo complesso (Performance, Anticorruzione e Trasparenza).

Tale Piano è stato debitamente pubblicato nell'ambito del sito istituzionale dell'Ateneo, Sezione "Amministrazione Trasparente", nonché nell'ambito del Portale per la Trasparenza della P.A.



(A.N.A.C. link <http://consultazionebanchedati.portaletrasparenza.it/>) che rappresenta una vera e propria vetrina dell'ampia gamma di strumenti previsti dalla legge per rendere più facile il controllo da parte dei cittadini sulle attività delle amministrazioni.

2 Attività svolte

E' stata espletata anche nell'anno 2017, l'attività volta ad informare e coinvolgere i responsabili delle Aree e delle Strutture dell'Ateneo detentrici delle informazioni, circa il complesso normativo sulla trasparenza, organizzando un sistema condiviso di raccolta delle informazioni anche in funzione delle esigenze di tempestività.

La "Tabella Dati" riportata in allegato a pagina 101 del Piano Integrato anzidetto, contiene una serie consistente di informazioni inerente i "Dati da Pubblicare", le "Norme di riferimento", i "Nominativi dei responsabili della trasmissione e pubblicazione" (RTP), nonché i "Tempi di attuazione e aggiornamento".

Nel corso dell'anno 2017, l'attuazione dell'attività di aggiornamento della struttura della Sezione Amministrazione Trasparente, resasi obbligatoria a seguito della nuova tabella dei dati da pubblicare contenuta nella delibera ANAC n. 1310 del 28.12.2016, è stata curata e svolta di concerto tra il personale dell'Ufficio Anticorruzione, Trasparenza e Performance (Ufficio A.T.P.) ed il personale dell'Area Servizi Informatici, al fine di consentire il rispetto di tutte le norme sulla trasparenza della P.A. introdotte dal D.Lgs. n. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016.

Per una ottimale gestione degli adempimenti in materia di trasparenza, sulla base della proposta e delle indicazioni formalizzate dalla direzione generale, è stata elaborata una nuova piattaforma informatica della sezione suddetta, con le seguenti caratteristiche:

- Per quanto concerne la Sezione "Bandi gare e contratti": 1. è stata elaborata la Profilazione utenti (responsabili area/struttura) con possibilità di invio automatico eMail agli utenti profilati con indicazione degli adempimenti a proprio carico e conservazione report invio; 2. sono state elaborate le maschere con celle obbligatorie (costituenti i contenuti minimi previsti dalla normativa sopracitata) e valorizzabili da parte degli utenti abilitati, per competenza. Ciò consentirà il caricamento dei dati conformemente ai contenuti minimi e la contestuale omogeneità dei contenuti esposti, oltre che un controllo automatico sui dati immessi; 3. importazione dati da fogli già compilati ed in possesso degli uffici (ciò consentirà un risparmio di tempo nell'immissione di dati già presenti); 4. Alert con evidenziazione delle schede da pubblicare;
- previsione reportistica attività utenti, necessaria per la relazione finale del responsabile della Trasparenza;
- Esportazione dati annuali per AVCP, e collegamento alle griglie già costituite in sezioni differenti;
- Link interattivo alle norme di riferimento per ogni sottosezione;
- Verifica, attraverso apposito filtro, della pubblicazione dei dati in "formato aperto" ed "esportabile".

Le delibere ANAC n. 1309 del 28.12.2016 (Linee guida Foia) e n. 1310 (Linee guida per la Trasparenza) hanno stabilito, anche per l'anno 2017, un'attività straordinaria di analisi e diffusione delle informazioni. Ciò ha, tra l'altro, reso necessaria la elaborazione di una proposta di Regolamento interno per la disciplina e le modalità procedurali inerenti il nuovo istituto dell'Accesso Civico, semplice e generalizzato.



È stata, a tal riguardo, mantenuta la nuova modalità di trasmissione delle informazioni sul portale d'Ateneo, a cura di ciascun Responsabile d'Area/Struttura, mediante l'apertura di un **ticket on-line tramite il "Desk UMG"**.

In contemporanea ai suesposti adempimenti, è stata garantita l'attività di monitoraggio sul portale della Bussola per la trasparenza; sono state fornite indicazioni in merito all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione e trasmissione delle informazioni, ai sensi dell'art. 1, comma 32, della legge n. 190/2012 (Deliberazione dell' AVCP n. 26 del 22/05/2013 e Comunicati del Presidente dell' AVCP del 22/05/2013 e del 13/06/2013).

Appare, altresì, utile evidenziare l'implementazione dei seguenti adempimenti prescritti come obbligatori dalla normativa:

- E' stato garantito il collegamento diretto dalla nuova Home Page del sito d'Ateneo alla sezione "Amministrazione trasparente" in funzione di quanto previsto dal d.lgs. n. 33 del 2013;
- sono state individuate e formalizzate nel Programma per la Trasparenza e l'Integrità, le Aree/Strutture competenti alla pubblicazione di ciascun obbligo informativo;
- in coerenza con la riorganizzazione amministrativa dell'Ateneo, oltre all'Organigramma della struttura centrale dell'Ateneo, è stato pubblicato il nuovo organigramma delle strutture autonome di gestione;
- risultano pubblicati i moduli per l'esercizio dell'accesso civico, semplice e generalizzato;
- risultano pubblicati i nominativi dei titolari del "potere sostitutivo" ed è stata creata la pagina inerente le istruzioni per l'attivazione del potere sostitutivo;
- risulta confermato il mantenimento dei canali di ascolto degli studenti/stakeholder, mediante indirizzi di posta elettronica (Email staff.direttoregenerale@unicz.it quale canale di coinvolgimento degli studenti nell'evidenziare i punti di forza e debolezza dei principali servizi erogati agli stessi; Email segreteria@unicz.it quale canale per ridurre la distanza tra studenti e università relativamente alle problematiche connesse alla carriera amministrativa dello studente ed alle sue risultanze on web, visualizzabili dallo studente in base alla normativa sulla privacy attraverso accesso criptato da user id e password; Email infoverde@unicz.it e numero verde 800453444, quali canali per ridurre la distanza tra studenti e università relativamente alle problematiche generali).
- avendo riguardo alla **Bussola per la Trasparenza dei siti WEB**, che effettua una verifica circa la presenza nell'ambito dei siti web delle pubbliche amministrazioni, delle sezioni previste dalla legge e la loro articolazione secondo lo schema normativo, l'attività di monitoraggio effettuata ha permesso di raggiungere il punteggio di 80/80, che soli pochissimi Atenei possono vantare.

Dal 01.01.2017 al 07.11.2017, il numero degli accessi alla Sezione "Amministrazione Trasparente" del sito d'Ateneo è stato pari a 9.712.

Nell'ambito della Giornata per la Trasparenza, che sarà programmata, come lo scorso anno, nel mese di dicembre 2017, verrà, tra l'altro, appositamente allestita l'aula informatica d'Ateneo, rendendo disponibili nelle postazione informatiche, tutti i dati relativi alla trasparenza, anticorruzione, e ciclo performance dei precedenti anni.

3 Struttura Sezione "Amministrazione Trasparente"

Si riporta, di seguito, la struttura della Sezione Amministrazione Trasparente:



- **Disposizioni Generali**

[Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza](#)

[Atti generali](#)

[Normativa generale di Ateneo](#)

[Oneri informativi per cittadini e imprese](#)

[Attestazioni OIV - Nucleo di Valutazione per le Università](#)

- **Organizzazione**

[Organi di indirizzo politico-amministrativo](#)

[Sanzioni per mancata comunicazione dei dati](#)

[Articolazione degli uffici](#)

[Telefono e posta elettronica](#)

- **Consulenti e collaboratori**

[Amministratori ed esperti ex art. 32 d.l. 90/2014](#)

[Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza](#)

- **Personale**

[Riferimenti telefonici e di posta elettronica](#)

[Sanzioni per la mancata comunicazione di dati](#)

[Titolari di incarichi dirigenziali \(dirigenti non generali\)](#)

[Titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di vertice](#)

[Incarichi dirigenziali amministrativi di vertice](#)

[Dirigenti](#)

[Dirigenti cessati](#)

[Posizioni organizzative](#)

[Dotazione organica](#)

[Personale non a tempo indeterminato](#)

[Tassi di assenza](#)

[Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti \(Dirigenti e non dirigenti\)](#)

[Contrattazione collettiva](#)

[Contrattazione integrativa](#)

[OIV](#)

- **Bandi di concorso**

[Monitoraggio graduatorie concorsuali](#)

[Bandi di concorso per il reclutamento a qualsiasi titolo di personale presso l'Amministrazione](#)

- **Performance**

[S.M.V.P.](#)

[Piano della Performance](#)

[Relazione sulla Performance](#)

[Relazione dell'OIV sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione , trasparenza e integrità dei controlli interni -](#)

[Ammontare complessivo dei premi](#) (Dato non disponibile in quanto non ancora contrattualizzato)



[Dati relativi ai premi](#) (Dato non disponibile in quanto non ancora contrattualizzato)

[Benessere organizzativo](#)

- [Enti controllati](#)

[Enti pubblici vigilati](#)

[Società partecipate](#)

[Enti di diritto privato controllati](#)

[Rappresentazione grafica](#)

- [Attività e procedimenti](#)

[Dati aggregati attività amministrativa](#)

[Tipologie di procedimento](#)

[Monitoraggio tempi procedurali](#)

[Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati](#)

- [Provvedimenti](#)

[Provvedimenti organi indirizzo-politico](#)

[Provvedimenti dirigenti](#)

- [Controlli sulle imprese](#) Dato non pertinente
- [Bandi di gara e contratti](#)

[Provvedimenti dei Dirigenti](#)

- [Consulta i dati e le informazioni suddivisi per Aree e Strutture.](#)

[Albo Pretorio ATENEO](#)

- [Consulta la pagina dei Bandi di Gara.](#)
- [Consulta la pagina delle Aggiudicazioni di Gara.](#)

[Report Contratti Prorogati](#)

- [Consulta la bacheca dei contratti prorogati](#)

[Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura](#)

[Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare](#)

- [Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici](#)

[Criteri e modalità](#)

[Atti di concessione](#)

- [Bilanci](#)

[Bilancio preventivo e consuntivo](#)

[Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio](#)

- [Beni immobili e gestione patrimonio](#)

[Patrimonio immobiliare](#)

[Canoni di locazione e affitto](#)

[Convenzione UMG-Biotecnomed scarl, concessione spazi](#)

- [Controlli e rilievi sull'amministrazione](#)

[Atti del Nucleo di Valutazione di Ateneo](#)

[Corte dei conti](#)

[Organi di revisione amministrativa e contabile](#)



[Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe](#)

[Relazione degli organi di revisione amministrativa contabile](#)

[Rilievi Corte dei Conti](#)

- **[Servizi erogati](#)**

[Class action](#)

[Servizi in rete](#)

[Carta dei servizi e standard di qualità](#)

[Costi contabilizzati](#)

[Tempi medi di erogazione dei servizi](#)

- **[Pagamenti dell'amministrazione](#)**

[Dati sui pagamenti](#)

[Dati sui pagamenti del servizio sanitario nazionale](#)

[Indicatore di tempestività dei pagamenti](#)

[IBAN e pagamenti informatici](#)

- **[Opere pubbliche](#)**

[Atti di programmazione delle opere pubbliche](#)

[Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici](#)

[Tempi costi e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche](#)

- **[Pianificazione e governo del territorio](#)** Dato non pertinente
- **[Informazioni ambientali](#)** Dato non pertinente
- **[Strutture sanitarie private accreditate](#)** Dato non pertinente
- **[Interventi straordinari e di emergenza](#)** Dato non pertinente
- **[Altri contenuti](#)** Sezione nella quale sono collocati contenuti correlati all'anticorruzione e alla trasparenza
- **[AVCP](#)** Assolvimento obblighi di pubblicazione dei dati inerenti i contratti pubblici per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, ai sensi dell'art. 1, comma 32, della legge n. 190/2012 ed in conformità alle disposizioni di cui alla Deliberazione dell'AVCPn. 26 del 22/05/2013 e alle indicazioni operative di cui ai Comunicati del Presidente dell'AVCP del 22/05/2013e del 13/06/2013.

4 Considerazioni

Le molteplicità degli obblighi e dei dati oggetto di pubblicazione nell'ambito della sezione "Amministrazione Trasparente" esige una costante attività di implementazione. La nota esiguità di risorse umane di questo Ateneo, impedisce l'assegnazione di unità personale da dedicare alla esclusiva cura degli adempimenti previsti nell'ambito del primo Programma per la Trasparenza dell'U.M.G., e ciò rende particolarmente onerosa l'implementazione degli obblighi prescritti dalla normativa, influenzandone e ritardandone gli adempimenti.

Nonostante le anzidette criticità e grazie all'impegno costante del personale afferente alle aree/strutture coinvolte negli adempimenti in tema di trasparenza delle informazioni, la sezione sopra indicata risulta comunque completa delle sottosezioni obbligatorie, nelle quali hanno trovato attuazione i contenuti richiesti dalla normativa vigente. Pur tuttavia, come innanzi anticipato, la carenza di personale unitamente alla revisione del D.lgs. n. 33/2013, avvenuta con D.lgs. n.



97/2016, i cui effetti sono stati registrati anche nel corso dell'anno 2017, ha comportato delle criticità segnalateci dall'Ufficio per la trasparenza dell'Anac.
Per quanto sopra rappresentato, alla data della presente relazione risulta opportuno evidenziare quanto segue:

Organizzazione

Organi di indirizzo politico-amministrativo

In corso di completamento gli adempimenti previsti nell'ambito del nuovo art 14 del D.Lgs. 33/2013 (*Tale articolo è stato oggetto di modifiche ex D.Lgs. n. 97/2016*)

Consulenti e collaboratori

A tal riguardo si evidenzia che ai sensi del D.Lgs. n. 97/2016, gli adempimenti di pubblicazione obbligatoria nell'ambito della sezione, potranno essere realizzati mediante la pubblicazione del collegamento ipertestuale alla relativa banca dati dell'amministrazione titolare.

Bandi di gara e contratti

Risulta migliorata l'uniformità delle informazioni rispetto allo scorso anno. La nuova piattaforma appositamente elaborata, consentirà, per il futuro, una maggiore uniformità e trasparenza delle informazioni.

Servizi erogati

Risulta indicata la dimensione della tempestività, intesa come tempo intercorrente tra la richiesta del servizio e la sua effettiva erogazione. La Carta dei servizi generale è in fase di elaborazione in quanto inserita come obiettivo delle aree e strutture individuate nell'ambito del Piano delle Performance 2016 e 2017.

Al termine del ciclo 2017, si procederà alla raccolta delle informazioni che sono state trasmesse dai rispettivi responsabili nel corso del biennio 2016-2017 e, pertanto, alla elaborazione e pubblicazione della suddetta Carta dei servizi.

Catanzaro, li

Il Direttore Generale
n.q. di Responsabile Anticorruzione e Trasparenza
Dott. Roberto Sigilli