UMG dubium sapientiae initium

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI "MAGNA GRÆCIA" DI CATANZARO

ADEMPIMENTI PREVISTI DAL PROGRAMMA D'ATENEO PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA'- D.LGS. N. 33/2013
RELAZIONE ANNO 2018

Sommario

1 Premessa 1

2 Attività svolte 2

3 Struttura Sezione "Amministrazione Trasparente" 5

4 Considerazioni 8

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 delle informazioni.
La durata di tali designazioni è corrispondente al periodo di vigenza dell'incarico di Direttore Generale.
Il Programma per la trasparenza e l'integrità (costituente la sottosezione B del Piano Integrato UMG) triennio 2018-2020, annualità 2018, è stato elaborato seguendo, tra l'altro, le linee guida di cui alla delibera ANAC n. 12/2015, il PNA di cui alla delibera n. 831/2016 ed il PNA adottato in data 22.11.2017, 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 ricordare che dal 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. A decorrere dall'emanazione del medesimo PNA, in coerenza, è stato, 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 28.02.2018, relativamente al triennio 2018-2020, ha approvato il Piano Anticorruzione e Trasparenza ed 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 Performance delle PP.AA. (link https://performance.gov.it/pa/119)- 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.

2 Attività svolte

E' stata espletata anche nell'anno 2018, 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. A partire dal mese di febbraio 2018 diversi momenti formativi e di aggiornamento sono stati garantiti da questa Amministrazione. Tra gli eventi formativi erogati in materia di trasparenza delle informazioni, si evidenziano i moduli sulla tematica inerente il "Sistema PerlaPA" ed in particolare "Le novità di trasmissione per gli incarichi conferiti dal 1 gennaio 2018" e "Il nuovo sistema di autenticazione in PerlaPA"; il Procedimento amministrativo e l'accesso ai documenti; l'accesso civico generalizzato, nonché eventi formativi inerenti tematiche correlate, quali la nuova figura dell'RGD (Responsabile della gestione documentale); il processo di gestione dei documenti elettronici dell'Amministrazione; le nuove norme in materia di Privacy; la gestione documentale con particolare riguardo all ciclo di vita dei documenti informatici e la loro efficacia probatoria.

La "Tabella Dati" riportata in allegato a pagina 106 del Piano Integrato anzidetto, contiene una serie consistente di informazioni inerenti i "Dati da Pubblicare", le "Norme di riferimento", i "Nominativi dei responsabili della trasmissione e pubblicazione" (RTP), nonché i "Tempi di attuazione e aggiornamento" (in ossequio alle prescrizioni contenute nella delibera ANAC n. 1310 del 28.12.2016).

Nel corso dell'anno 2018, l'attuazione dell'attività di aggiornamento della struttura della Sezione Amministrazione Trasparente, in coerenza con la tabella dei dati da pubblicare, è stata curata e svolta di concerto tra il personale dell'Ufficio Anticorruzione, Trasparenza e Perfomance (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 e ss.mm.ii..

Per una ottimale gestione degli adempimenti in materia di trasparenza, sulla base della proposte e delle indicazioni formalizzate dal Nucleo di Valutazione e dalla direzione generale, è stata elaborata una nuova piattaforma informatica di inserimento dati, nell'ambito della quale risulta attiva la gestione dei seguenti adempimenti ex D.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.:

1. **Gestione Incarichi**: Griglia "Incarichi conferiti al personale" e griglia "Incarichi autorizzati". Tali griglie valorizzano i dati obbligatori nella Sezione dell'Amministrazione Trasparente relativa agli incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti, come indicato all'art. 18, c. 1 del d.lgs. 33/2013 - art. 53 comma 14 D.Lgs. 165/2001;

2. **Gestione Concessioni:** Griglia Concessioni ai dipendenti, griglia Concessioni agli studenti, griglia Concessioni ad enti pubblici e privati. Tali griglie valorizzano i dati obbligatori nella Sezione dell'Amministrazione Trasparente relativa alle "Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici";

3. **Gestione Contratti:** Griglia relativa agli incarichi e ai Contratti di consulenza o collaborazione. Tale griglia, con dettagliati *menu a tendina*, valorizza i dati obbligatori nella Sezione dell'Amministrazione Trasparente relativa ai "Consulenti e Collaboratori".

4. **Gestione Bandi di Gara e Contratti:** Griglia relativa agli adempimenti correlati ai bandi di gara e ai relativi contratti di aggiudicazione predisposta seguendo anche le buone prassi ANAC. Tale griglia, con dettagliati *menu a tendina*, valorizzerà, a decorrere dall'anno 2019, i dati obbligatori nella Sezione dell'Amministrazione Trasparente relativa ai "Bandi di Gara e Contratti".

Si evidenzia che la suddetta piattaforma informatica consente a ciascun RTP (Responsabile Trasmissione e Pubblicazione dei dati), o al personale appositamente autorizzato dagli stessi, la cura diretta della pubblicazione dei relativi dati accedendo alla piattaforma di gestione "Bandi e Contratti" all'indirizzo http://193.206.112.96/bandi-contratti-umg . L'accessibilità avviene mediante l'utilizzo delle rispettive credenziali di accesso alla Webmail UMG.

Tale Piattaforma informatica si aggiunge all'applicativo già operante, denominato ANACGEST che consente l'esportazione dati annuali per AVCP e l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione e trasmissione delle informazioni, ai sensi dell'art. 1, comma 32, della legge n. 190/2012, come aggiornato dall'art. 8, comma 2, della legge n. 69/2015

Nel corso dell'anno 2018 è stato inoltre definito lo schema di "**Regolamento disciplinante i procedimenti relativi all'accesso civico e all'accesso civico generalizzato ai dati e documenti detenuti dall'U.M.G.**", già inviato ai competenti organi per l'eventuale approvazione, con il quale questa Amministrazione intende disciplinare i procedimenti relativi alle istanze di accesso civico alle informazioni, documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 5, co. 1, del d.lgs. 33/2013, nonché alle istanze di accesso civico generalizzato di cui all'art. 5, co. 2, del d. lgs. 33/2013. Per tale regolamento è stata attuata la procedura di consultazione degli Stakeholder, conclusasi nel mese di settembre u.s., nonché la richiesta di parere al competente Nucleo di valutazione, il quale si è espresso, in merito, con parere positivo nell'ambito della seduta del 23.10.2018.

Lo schema di Regolamento è diviso in tre parti: Titolo I, Titolo II e Titolo III.

Il **Titolo I** contiene le disposizioni generali, il **Titolo II** riguarda i differenti istituti dell'accesso come sopra indicati, il **Titolo III** contiene le disposizioni finali.

Al fine di adempiere alle prescrizioni contenute nell'art. 32 del D.lgs n. 33/2013, è stata, altresì, elaborata la prima Carta dei Servizi di Ateneo e relativi standard di qualità che, in via sperimentale, risulta estesa a tutte le Aree/Strutture dell'Ateneo ma contenuta nel numero dei rispettivi servizi erogati da ciascuna Area/Struttura dell'Ateneo, di particolare interesse per gli utenti. La Carta dei servizi costituisce il documento attraverso il quale l'Università degli Studi di Catanzaro, informa la propria utenza circa i servizi erogati, le modalità di erogazione e fruizione degli stessi, la tempistica e gli standard di qualità che intende garantire.

Il processo di definizione degli standard e redazione della Carta dei Servizi sperimentale, ha seguito l'iter procedurale previsto dalle linee guida ANAC, che ha visto coinvolte le strutture interessate nell'erogazione dei servizi, nonché i principali stakeholder. A tal riguardo l'Amministrazione ha emanato, in data 18.07.2018, un avviso pubblico rivolto alle Rappresentanze dei consumatori e degli utenti, di avvio della procedura aperta di consultazione, ai fini della formulazione di proposte di modifica e/o integrazioni alla Carta di Qualità dei Servizi redatta in attuazione alle Linee Guida elaborate dalla Direzione Generale.

Successivamente, con nota del 14.09.2018, prot. n. 715, la bozza della suddetta Carta dei Servizi UMG è stata trasmessa al Nucleo di Valutazione dell'Ateneo, al fine di acquisirne il parere. Il Nucleo di Valutazione, nell'ambito della riunione del 23.10.2018 ha espresso, in merito, parere positivo.

Nel corso dell'anno 2018, in contemporanea ai suesposti adempimenti, è stata, altresì, 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.

A tal riguardo si evidenzia che nelle more della richiesta di parere che questa Amministrazione ha inoltrato all'ANAC, è stato temporaneamente sospeso l'obbligo di pubblicazione degli inviti allo svolgimento di interventi o relazioni nell'ambito di seminari, convegni, promozioni culturali o in occasione della presentazione di opere scientifiche ed altre attività integrative, considerato che in tali fattispecie non si configura il conferimento di alcun incarico di consulenza/collaborazione nel senso inteso dall'art. 15 del D.lgs. 33/2013. Diversamente, qualora nell'incarico seminariale prevalga la collaborazione allo svolgimento di attività didattica o formativa, il medesimo sarà oggetto di pubblicazione ex art. 15 del D.lgs. 33/2013.

Ulteriori note chiarificatrici sono state formalizzate in merito agli obblighi di pubblicazione ex art. 14 del D.Lgs. n. 33/2013 relativamente ai componenti gli organi di indirizzo dell'Ateneo, definiti nell'ambito di direttive ANAC, nonché in merito all'inoltro dei dati e comunicazioni al Dipartimento Funzione Pubblica – Sistema PerlaPA.

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

- è 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;
- risultano pubblicati i moduli per l'esercizio dell'accesso civico, semplice e generalizzato;
- risultano pubblicati i nominativi dei titolari del "potere sostitutivo" e 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. Dall'attività di monitoraggio effettuata è emerso il raggiungimento del punteggio di 80/80.

Dal 01.01.2018 al 12.11.2018, il numero degli accessi alla Sezione "Amministrazione Trasparente" del sito d'Ateneo è stato pari a 10.990, con un aumento di oltre il 13% rispetto all'anno 2017.

Nell'ambito della Giornata per la Trasparenza, che sarà programmata, come lo scorso anno, nel mese di dicembre 2018, 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 nuova 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

Titolari di incarichi politici di amministrazione di direzione o di governo
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

Sistema di misurazione e valutazione della Performance
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
Dati relativi ai premi
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 procedimentali
Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati

- Provvedimenti

Provvedimenti organi indirizzo-politico
Provvedimenti dirigenti

- Controlli sulle imprese

Sezione relativa ai controlli sulle imprese, come indicato all'art. 25 del d.lgs. 33/2013 ***(Obbligo abrogato dal D.Lgs. 97/2016)***

- Bandi di Gara e Contratti

-Provvedimenti dei Dirigenti
-Albo Pretorio ATENEO

-Report Contratti Prorogati
Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura
Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare
Riepilogo contratti

- 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

Elenco Beni Immobili Ateneo UMG
Convenzione UMG-Biotecnomed scarl, concessione spazi.
Patrimonio immobiliare
Canoni di locazione e affitto

- Controlli e rilievi sull'amministrazione

Corte dei Conti
Organi di revisione amministrativa e contabile
Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe

- Servizi erogati

Class action
Servizi in rete
Carta dei servizi e standard di qualità
Costi contabilizzati
Tempi medi di erogazione dei servizi
Liste di attesa

- Pagamenti dell'amministrazione

Ammontare complessivo dei debiti e numero imprese creditrici
Dati sui pagamenti
Dati sui pagamenti del servizio sanitario nazionale
Indicatore di tempestività dei pagamenti
IBAN e pagamenti informatici

- Altri contenuti

Segnalazioni di situazioni potenzialmente a rischio di corruzione (Par. 9, penultimo cpv., P.T.P.C.)
Avvisi aggiornamento piani triennali

Avvisi Giornate per la Trasparenza U.M.G.
Anticorruzione e trasparenza
Accessibilità e Catalogo dei dati, metadati e banche dati
Accesso civico
Dati ulteriori
Prevenzione della Corruzione

- AVCP

Link di Accesso alla sezione Opere Pubbliche della BDAP
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' AVCP n. 26 del 22/05/2013 e alle indicazioni operative di cui ai Comunicati del Presidente dell' AVCP del 22/05/2013 e del 13/06/2013.

Dati in Formato XML: (Ultimo agg. 31/01/2018)
Dati in formato EXCEL:

- Questionari rilevazione questionario qualità del servizio Asilo Nido, anno educativo 2017/2018

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, continua ad impedire l'assegnazione di unità personale da dedicare alla esclusiva cura degli adempimenti previsti nell'ambito del 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.

Per compensare le anzidette criticità, l'amministrazione ha incrementato le modalità di inserimento dati mediante piattaforme informatiche che garantiscono una maggiore efficienza negli adempimenti di pubblicazione ed una maggiore coerenza ed uniformità espositiva dei dati pubblicati dalle diverse Aree/Strutture, in coerenza con le raccomandazioni indicate dal Nucleo di Valutazione. Grazie a tali piattaforme informatiche 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 comporta il permanere di situazioni di criticità che, però, risultano diminuite rispetto agli anni scorsi.

Per quanto sopra rappresentato, alla data della presente relazione risulta opportuno evidenziare quanto segue:

Organizzazione

Organi di indirizzo politico-amministrativo

In corso di aggiornamento continuo i dati previsti nell'ambito dell'art 14 del D.Lgs. 33/2013

Consulenti e collaboratori

A tal riguardo si evidenzia che ai sensi dell'art. 9, comma 2 del D.Lgs. n. 33/2013, per quanto concerne i dati comuni anche al sistema PerlaPA - Anagrafe delle prestazioni, dati relativi agli incarichi a consulenti e collaboratori e/o dipendenti, nel momento in cui i medesimi dati saranno regolarmente inseriti nel predetto *database*, l'Ateneo inoltrerà al Ministero, la richiesta dei link ipertestuali da inserire nella sezione di "Amministrazione Trasparente" del nostro sito web. Tali link ipertestuali, uno per consulenti e collaboratori e uno per i dipendenti, consentiranno la visibilità di tutti gli incarichi inseriti dall'Ateneo, nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web istituzionale, evitando, così, il doppio inserimento, su diversi *database*, dei medesimi dati, con ovvi vantaggi in termini di efficienza ed efficacia delle risorse impiegate.

Bandi di gara e contratti

Risulta migliorata l'uniformità espositiva delle informazioni rispetto allo scorso anno. La nuova piattaforma appositamente elaborata, consentirà, a decorrere dal mese di gennaio 2019, una ulteriore uniformità e trasparenza delle informazioni.

Catanzaro, li 21.11.2018

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