



POLITECNICO DI TORINO

**Stato di attuazione
del
PROGRAMMA TRIENNALE
PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ**

Aggiornamento ottobre 2012



POLITECNICO DI TORINO

INDICE

1. Stato di attuazione delle iniziative del Programma Triennale per la Trasparenza e

l'Integrità

- 1.1. Programma triennale per la trasparenza e l'integrità e relativo stato di attuazione
- 1.2. Piano e Relazione sulla performance
- 1.3. Dati relativi al personale
- 1.4. Dati relativi a incarichi e consulenze
- 1.5. Dati sull'Organizzazione e i Procedimenti
- 1.6. Dati sulla gestione economica-finanziaria dei servizi pubblici
- 1.7. Dati sulla gestione dei pagamenti e le buone prassi
- 1.8. Dati su sovvenzioni, crediti, contributi, sussidi, benefici di natura economica
- 1.9. Dati sul Public Procurement
- 1.10. Ulteriori iniziative non comprese precedentemente



1. Stato di attuazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità

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

INIZIATIVE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	STATO/ TEMPI DI ATTUAZIONE	AGGIORNAMENTO	STRUTTURA RESPONSABILE E RIFERIMENTI	LINK
Programma triennale per la trasparenza e l'integrità	Pubblicazione su pagina Web "Trasparenza, valutazione e merito".	Publicato	Aggiornamento annuale	Responsabile per la trasparenza	http://www.polito.it/ateneo/trasparenza/programma_trasparenza/
Stato di attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità	Pubblicazione su pagina Web "Trasparenza, valutazione e merito". (E' il presente documento)	Publicato	Aggiornamento semestrale	Responsabile per la trasparenza	http://www.polito.it/ateneo/trasparenza/programma_trasparenza/

1.2 Piano e Relazione della performance

INIZIATIVE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	STATO/ TEMPI DI ATTUAZIONE	AGGIORNAMENTO	STRUTTURA RESPONSABILE E RIFERIMENTI	LINK
Piano della performance	Pubblicazione su pagina Web "Trasparenza, valutazione e merito"	Publicato Piano della performance 2012	Aggiornamento annuale	Responsabile per la misurazione delle performance	http://www.polito.it/ateneo/trasparenza/performance/
Relazione della performance	Pubblicazione su pagina Web "Trasparenza, valutazione e merito"	Publicato	Aggiornamento annuale	Responsabile per la misurazione delle performance	http://www.polito.it/ateneo/trasparenza/performance/
Ulteriori iniziative	Pubblicazione Documentazione a supporto	Resi raggiungibili dalla Sezione Trasparenza Valutazione e Merito: - Piano strategico - Pubblicazione "Verso la rendicontazione Sociale" - Relazioni sull'attività amministrativa	-	-	http://www.polito.it/ateneo/trasparenza/performance/



1.3 Dati relativi al personale

INIZIATIVE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	STATO/ TEMPI DI ATTUAZIONE	AGGIORNAMENTO	STRUTTURA RESPONSABILE E RIFERIMENTI	LINK
Dati relativi al Personale	Pubblicazione su pagina Web "Trasparenza, valutazione e merito" dell'ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati e l'ammontare dei premi effettivamente distribuiti	Entro fine 2012	-	Area Risorse Umane e Organizzazione	-
Dati relativi al Personale	Pubblicazione su pagina Web "Trasparenza, valutazione e merito" dell'analisi dei dati relativi al grado di differenziazione nell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti, sia per i dipendenti	Entro fine 2012.	-	Area Risorse Umane e Organizzazione	-
Dati relativi al Personale	Pubblicazione su pagina Web "Trasparenza, valutazione e merito" dei nominativi e dei curricula dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione	Pubblicati	Aggiornamento annuale	Area Integrazione Processi e Sistemi Informativi	http://www.polito.it/area/trasparenza/personale/
Dati relativi al Personale	Pubblicazione su pagina Web "Trasparenza, valutazione e merito" dei nominativi e dei curricula dei dirigenti e dei titolari di posizioni organizzative	Pubblicati	Aggiornamento annuale ove necessario	Area Risorse Umane e Organizzazione	http://www.polito.it/area/trasparenza/personale/
Dati relativi al Personale	Pubblicazione su pagina Web "Trasparenza, valutazione e merito" degli indirizzi di posta elettronica, numeri telefonici ad uso professionale dei Dirigenti	Pubblicati	Aggiornamento semestrale	Area Risorse Umane e Organizzazione	http://www.polito.it/area/trasparenza/personale/



INIZIATIVE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	STATO/ TEMPI DI ATTUAZIONE	AGGIORNAMENTO	STRUTTURA RESPONSABILE E RIFERIMENTI	LINK
Dati relativi al Personale	Publicazione su pagina Web "Trasparenza, valutazione e merito" delle retribuzioni dei dirigenti, con specifica evidenza sulle componenti variabili della retribuzione e delle componenti legate alla valutazione di risultato	Publicati: presenti all'interno dei Curricula	Aggiornamento annuale	Area Risorse Umane e Organizzazione	http://www.polito.it/area/trasparenza/personale/
Dati relativi al Personale	Publicazione su pagina Web "Trasparenza, valutazione e merito" della data di inquadramento dei Dirigenti nella fascia di appartenenza o in quella inferiore	Publicati	Aggiornamento annuale	Area Risorse Umane e Organizzazione	http://www.polito.it/area/trasparenza/personale/
Dati relativi al Personale	Publicazione su pagina Web "Trasparenza, valutazione e merito" dei curricula e delle retribuzioni di coloro che rivestono incarichi di indirizzo politico amministrativo	Publicati Curricula e Ammontare dell'Indennità di funzione di Rettore, ProRettore e Direttore Generale	Aggiornamento annuale	Area Risorse Umane e Organizzazione	http://www.polito.it/area/trasparenza/personale/
Dati relativi al Personale	Publicazione su pagina Web "Trasparenza, valutazione e merito" dei tassi di assenza e di maggiore presenza del personale distinti per Area di appartenenza	Publicati	Aggiornamento mensile	Area Risorse Umane e Organizzazione/ Area Information Technology	http://www.polito.it/area/trasparenza/personale/
Dati relativi al Personale	Publicazione su pagina Web "Trasparenza, valutazione e merito" Codice Disciplinare - Codice Disciplinare Dirigenti - Codice Comportamentale - Circolare 2/2010 del 2.2.2010	Publicati	Aggiornamento annuale ove necessario	Area Risorse Umane e Organizzazione	http://www.polito.it/area/trasparenza/personale/
Dati relativi al Personale	Publicazione su pagina Web "Trasparenza, valutazione e merito" del nominativo e del curriculum del responsabile delle funzioni di misurazione delle performance	- Entro 2012	Aggiornamento annuale	Direttore Generale	-



1.4 Dati relativi a incarichi e consulenze

INIZIATIVE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	STATO/ TEMPI DI ATTUAZIONE	AGGIORNAMENTO	STRUTTURA RESPONSABILE E RIFERIMENTI	LINK
Dati relativi a incarichi e consulenze	Pubblicazione su pagina Web "Trasparenza, valutazione e merito" dell'elenco degli incarichi di collaborazione e consulenza.	Pubblicate informazioni relative a - Collaborazioni - Consulenti Esterni - Prestazioni esterne professionali, studi, indagini - Didattica Complementare	Aggiornamento semestrale	Area Risorse Umane e Organizzazione - Area Edilizia e Logistica	http://www.polito.it/area/trasparenza/personale/

1.5 Dati sull'Organizzazione e i Procedimenti

INIZIATIVE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	STATO/ TEMPI DI ATTUAZIONE	AGGIORNAMENTO	STRUTTURA RESPONSABILE E RIFERIMENTI	LINK
Dati sull'Organizzazione	Rendere accessibile, anche su pagina Web "Trasparenza, valutazione e merito" di Organigramma dell'Amministrazione Centrale; Articolazione degli Organi di Governo, delle Facoltà e le Scuole, dei Dipartimenti, Centri di Servizio, dell'Amministrazione centrale e degli Organi di Valutazione	Pubblicato	Aggiornamento semestrale	Area Risorse Umane e Organizzazione	http://www.polito.it/area/trasparenza/organizzazione/
Dati sull'Organizzazione	Rendere accessibile, anche su pagina Web "Trasparenza, valutazione e merito" l'elenco, già previsto dall'Ateneo, delle caselle di posta elettronica istituzionali attive	Pubblicate	Aggiornamento giornaliero	Area Information Technology	http://www.polito.it/area/trasparenza/organizzazione/
Dati sull'Organizzazione	Rendere accessibile, anche su pagina Web "Trasparenza, valutazione e merito" la sezione relativa alla caselle di posta elettronica certificata già prevista dall'Ateneo	Pubblicato	Aggiornamento annuale	Servizio Supporti Istituzionali	http://www.polito.it/area/trasparenza/organizzazione/



INIZIATIVE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	STATO/ TEMPI DI ATTUAZIONE	AGGIORNAMENTO	STRUTTURA RESPONSABILE E RIFERIMENTI	LINK
Dati sull'Organizzazione	Pubblicazione su pagina Web "Trasparenza, valutazione e merito" della Mappa dei Servizi erogati agli utenti finali e intermedi	Pubblicato	Aggiornamento annuale	Area Integrazione Processi e Sistemi Informativi / Area Risorse Umane e Organizzazione / Area Information Technology	http://www.polito.it/area/teneo/trasparenza/organizzazione/
Dati sui Procedimenti	Pubblicare su pagina Web "Trasparenza, valutazione e merito" l'Elenco delle tipologie di procedimento i termini e le scadenze per la conclusione di ciascun procedimento, Nome del responsabile e Unità organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale, come individuati ai sensi degli articoli 2, 4 e 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 Le scadenze e le modalità di adempimento dei procedimenti individuati ai sensi degli articoli 2 e 4 della Legge 7 agosto 1990, n. 241	Pubblicato	-	Servizio Affari Legali / Area Risorse Umane / Area Approvvigionamenti Beni e Servizi	http://www.polito.it/area/teneo/trasparenza/organizzazione/
Dati sui procedimenti	Pubblicare su pagina Web "Trasparenza, valutazione e merito" i tempi medi di definizione dei procedimenti e di erogazione dei servizi con riferimento all'esercizio finanziario precedente	- Entro fine 2013.	-	-	-
Dati sui procedimenti	Pubblicare su pagina Web "Trasparenza, valutazione e merito" per ciascun procedimento amministrativo ad istanza di parte, l'elenco degli atti e documenti che l'istante ha l'onere di produrre.	Pubblicato	-	Servizio Affari Legali / Area Risorse Umane / Area Approvvigionamenti Beni e Servizi	http://www.polito.it/area/teneo/trasparenza/organizzazione/



1.6 Dati sulla gestione economico-finanziaria dei servizi pubblici

INIZIATIVE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	STATO/ TEMPI DI ATTUAZIONE	AGGIORNAMENTO	STRUTTURA RESPONSABILE E RIFERIMENTI	LINK
Dati sulla gestione economico-finanziaria dei servizi pubblici	Rendere accessibile, anche su pagina Web "Trasparenza, valutazione e merito" la sezione, già pubblicata dall'Ateneo, relativa agli Accordi integrativi e Conto annuale	Pubblicati: - Accordi integrativi - Conto annuale e tabelle conto annuale - Relazione tecnico finanziaria e illustrativa certificata dagli organi di controllo	Aggiornamento annuale	Area Risorse Umane e Organizzazione	http://www.polito.it/ateneo/trasparenza/gestione_servizi/
Dati sulla gestione economico-finanziaria dei servizi pubblici	Rendere accessibile, anche su pagina Web "Trasparenza, valutazione e merito" la sezione, già pubblicata dall'Ateneo, relativa ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro e Contratti Collettivi Nazionali Quadro in vigore	Pubblicati	Aggiornamento annuale	Area Risorse Umane e Organizzazione	http://www.polito.it/ateneo/trasparenza/gestione_servizi/
Dati sulla gestione economico-finanziaria dei servizi pubblici	Pubblicazione su pagina Web "Trasparenza, valutazione e merito" dati relativi ai Consorzi, enti e società partecipati dall'Ateneo	Pubblicati	Aggiornamento annuale	Area Supporto alla Ricerca e Trasferimento Tecnologico	http://www.polito.it/ateneo/trasparenza/gestione_servizi/
Dati sulla gestione economico-finanziaria dei servizi pubblici	Pubblicazione su pagina Web "Trasparenza, valutazione e merito" del 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	Raggiungibili anche dalla sezione "Trasparenza, valutazione e merito": - i Bilanci. Il Piano degli indicatori è in corso di definizione in relazione all'evolversi della normativa.	-	-	http://www.polito.it/ateneo/trasparenza/gestione_servizi/



1.7 Dati sulla gestione dei pagamenti e le buone prassi

INIZIATIVE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	STATO/ TEMPI DI ATTUAZIONE	AGGIORNAMENTO	STRUTTURA RESPONSABILE E RIFERIMENTI	LINK
Dati sulla gestione dei pagamenti e buone prassi	Pubblicazione su pagina Web "Trasparenza, valutazione e merito" dati sui tempi medi di pagamento acquisti bene/servizi	Publicati	Aggiornamento semestrale	Area Pianificazione Amministrazione e Finanza	http://www.polito.it/ateneo/trasparenza/gestione_pagamenti/
Dati sulla gestione dei pagamenti e buone prassi	Pubblicazione su pagina Web "Trasparenza, valutazione e merito" informazioni su buone prassi in ordine ai tempi per l'adozione dei provvedimenti e per l'erogazione dei servizi al pubblico	In via di definizione	-	-	-

1.8 Dati su sovvenzioni, crediti, contributi, sussidi, benefici di natura economica

INIZIATIVE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	STATO/ TEMPI DI ATTUAZIONE	AGGIORNAMENTO	STRUTTURA RESPONSABILE E RIFERIMENTI	LINK
Dati su sovvenzioni, crediti, contributi, sussidi, benefici di natura economica	Pubblicazione su pagina Web "Trasparenza, valutazione e merito" dell'elenco di sovvenzioni, contributi, crediti, sussidi e benefici di natura economica	Publicati	Aggiornamento annuale	Area Gestione Didattica / Area Pianificazione, Amministrazione e Finanza / Area Trattamenti Economici e Previdenziali	http://www.polito.it/ateneo/trasparenza/sovvenzioni/



1.9 Dati sul Public Procurement

INIZIATIVE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	STATO/ TEMPI DI ATTUAZIONE	AGGIORNAMENTO	STRUTTURA RESPONSABILE E RIFERIMENTI	LINK
Dati sul Public Procurement	Pubblicazione dei dati previsti dall'art. 7 dlgs 163/2006 codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture (procurement)	- Raggiungibili anche dalla sezione "Trasparenza, valutazione e merito" i bandi di gara pubblicati nell'omonima sezione "Bandi di gara" in adempimento agli obblighi di pubblicità di cui agli artt. 64,65,66,122,124 e 125 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture), nonché art. 331 del DPR 207/2010 (Regolamento di attuazione del Codice). - Reso disponibile il link al sito dell'Osservatorio Regionale (Piemonte)	-	Area Approvvigionamenti Beni e Servizi	http://www.polito.it/ateneo/trasparenza/procurement/

1.10 Ulteriori iniziative non evidenziate precedentemente

INIZIATIVE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	STATO/ TEMPI DI ATTUAZIONE	AGGIORNAMENTO	STRUTTURA RESPONSABILE E RIFERIMENTI	LINK
Ulteriori iniziative	Già prevista online la pagina relativa ai Bandi di concorso	Pubblicato	-	Area Risorse Umane e Organizzazione	http://www.swas.polito.it/services/concorsi/
Ulteriori iniziative	Organizzazione giornate della trasparenza e momenti di formazione/comunicazione per il personale sulle tematiche dell'integrità	- Svolta Giornata sulla Trasparenza in data 4 luglio 2012 - Effettuati incontri informativi con il personale interno	-	Responsabile Trasparenza	-



POLITECNICO DI TORINO

Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2012 - 2014

INIZIATIVE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	STATO/ TEMPI DI ATTUAZIONE	AGGIORNAMENTO	STRUTTURA RESPONSABILE E RIFERIMENTI	LINK
Ulteriori iniziative	Creazione dell'account trasparenza@polito.it per permettere all'utenza di interagire con l'Ateneo su questo tema (chiedere approfondimenti, chiarimenti, suggerire spunti)	Publicato	-	Area Information Technology	-
Ulteriori iniziative	Pubblicazione dei dati di accesso alla sezione "Trasparenza, valutazione e merito" del sito Web istituzionali	Publicati	Aggiornamento mensile	Area Information Technology	http://www.polito.it/ateneo/trasparenza/accessiweb/