



POLITECNICO DI TORINO

**Stato di attuazione
del
PROGRAMMA TRIENNALE
PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ
2011 – 2013**

Aggiornamento 6 Ottobre 2011



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	-	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 2011- 2013	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"	Publicazione entro giugno 2012	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"	-	-	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	- In corso di definizione in relazione all'evolversi della normativa	-	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	- In corso di definizione in relazione all'evolversi della normativa	-	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/atenneo/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	Area Risorse Umane e Organizzazione	http://www.polito.it/atenneo/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/atenneo/trasparenza/personale/



POLITECNICO DI TORINO

Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2011 - 2013

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" delle retribuzioni dei dirigenti, con specifica evidenza sulle componenti variabili della retribuzione e delle componenti legate alla valutazione di risultato	Pubblicati: presenti all'interno dei Curricula	Aggiornamento annuale	Area Risorse Umane e Organizzazione	http://www.polito.it/atenoe/trasparenza/personale/
Dati relativi al Personale	Pubblicazione su pagina Web "Trasparenza, valutazione e merito" della data di inquadramento dei Dirigenti nella fascia di appartenenza o in quella inferiore	Pubblicati	Aggiornamento annuale	Area Risorse Umane e Organizzazione	http://www.polito.it/atenoe/trasparenza/personale/
Dati relativi al Personale	Pubblicazione su pagina Web "Trasparenza, valutazione e merito" dei curricula e delle retribuzioni di coloro che rivestono incarichi di indirizzo politico amministrativo	Pubblicati Curricula e Ammontare dell'Indennità di funzione di Rettore e ProRettore e Direttore Amministrativo	Aggiornamento annuale	Area Risorse Umane e Organizzazione	http://www.polito.it/atenoe/trasparenza/personale/
Dati relativi al Personale	Pubblicazione su pagina Web "Trasparenza, valutazione e merito" dei tassi di assenza e di maggiore presenza del personale distinti per Area di appartenenza	Pubblicati	Aggiornamento mensile	Area Risorse Umane e Organizzazione/ Area Information Technology	http://www.polito.it/atenoe/trasparenza/personale/
Dati relativi al Personale	Pubblicazione su pagina Web "Trasparenza, valutazione e merito" Codice Disciplinare - Codice Disciplinare Dirigenti - Codice Comportamentale - Circolare 2/2010 del 2.2.2010	Pubblicati	Aggiornamento annuale	Area Risorse Umane e Organizzazione	http://www.polito.it/atenoe/trasparenza/personale/
Dati relativi al Personale	Pubblicazione su pagina Web "Trasparenza, valutazione e merito" del nominativi e del curriculum del responsabile delle funzioni di misurazione delle performance	- Entro 2011	Aggiornamento annuale	-	http://www.polito.it/atenoe/trasparenza/personale/



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	Publicazione su pagina Web "Trasparenza, valutazione e merito" di incarichi di collaborazione e consulenza.	Publicate 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/ateneo/trasparenza/personale/incarichi_consulenze/

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	Publicazione 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	Publicati	Aggiornamento semestrale	Area Risorse Umane e Organizzazione	http://www.polito.it/ateneo/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	Publicate	Aggiornamento giornaliero	Area Information Technology	http://www.polito.it/ateneo/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	Publicato	Aggiornamento annuale	Servizio Supporti Istituzionali	http://www.polito.it/ateneo/trasparenza/organizzazione/



INIZIATIVE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	STATO/ TEMPI DI ATTUAZIONE	AGGIORNAMENTO	STRUTTURA RESPONSABILE E RIFERIMENTI	LINK
Dati sull'Organizzazione	Pubblicazione Mappa dei Servizi erogati agli utenti finali e intermedi	- Entro 2011 Pubblicazione Mappa dei Servizi	Aggiornamento annuale	Area Integrazione Processi e Sistemi Informativi / Area Risorse Umane e Organizzazione	http://www.polito.it/ateneo/trasparenza/organizzazione/
Dati sui Procedimenti	Pubblicazione su pagina Web "Trasparenza, valutazione e merito dell'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	In via di definizione	-	Servizio Affari Legali / Area Risorse Umane e Organizzazione/ Servizio Supporti Istituzionali	-



1.6 Dati sulla gestione economica-finanziaria dei servizi pubblici

INIZIATIVE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	STATO/ TEMPI DI ATTUAZIONE	AGGIORNAMENTO	STRUTTURA RESPONSABILE E RIFERIMENTI	LINK
Dati sulla gestione economica-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 – Tabelle conto annuale - Entro 2012 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 economica-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 economica-finanziaria dei servizi pubblici	Pubblicazione su pagina Web "Trasparenza, valutazione e merito" dati relativi ai Consorzi, enti e società partecipati dall'Ateneo	Pubblicati	Aggiornamento semestrale	Area Supporto alla Ricerca e Trasferimento Tecnologico	http://www.polito.it/ateneo/trasparenza/gestione_servizi/
Ulteriori iniziative	Pubblicazione Documentazione a supporto	Resa raggiungibile dalla Sezione Trasparenza Valutazione e Merito: - Sezione Bilanci	-	-	-

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	- Entro 2011	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	Istituzione e accessibilità in via telematica di albi beneficiari di provvidenze di natura economica	- In via di definizione	-	Area Gestione Didattica	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	Rendere accessibile, anche su pagina Web "Trasparenza, valutazione e merito" l'elenco già disponibile sul sito di Ateneo, dei bandi di gara. Pubblicazione su pagina Web "Trasparenza, valutazione e merito" delle informazioni relative agli appalti	Pubblicato	-	Area Approvvigionamenti Beni e Servizi / Area Edilizia e Logistica	http://www.polito.it/ateneo/trasparenza/procurement/
Dati sul Public Procurement	Dati previsti dall'art. 7 d.lg 163/2006 codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture (procurement)	- Da definire in quanto l'individuazione dei dati in oggetto spetta all'Autorità per la vigilanza dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Una volta definiti, l'Ateneo pubblicherà quanto di sua competenza.	-	Area Approvvigionamenti Beni e Servizi	http://www.polito.it/ateneo/trasparenza/procurement/



POLITECNICO DI TORINO

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 on line 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 o momenti di formazione/comunicazione per il personale sulle tematiche di integrità	- Pianificazione entro 2011	Aggiornamento semestrale	Area Risorse Umane e Organizzazione	-
Ulteriori iniziative	Partecipazione attiva del Responsabile della Trasparenza e del gruppo di Coordinamento, alla Giornata della trasparenza organizzata dall'Università degli Studi di Torino in data 27 giugno 2011	-	-	-	-