



**POLITECNICO DI TORINO**

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

Aggiornamento 28 marzo 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".	<b>Pubblicato</b>	Aggiornamento annuale	Responsabile per la trasparenza	<a href="http://www.polito.it/ateneo/trasparenza/programma_trasparenza/">http://www.polito.it/ateneo/trasparenza/programma_trasparenza/</a>
Stato di attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità	Pubblicazione su pagina Web "Trasparenza, valutazione e merito". (E' il presente documento)	<b>Pubblicato</b>	Aggiornamento semestrale	Responsabile per la trasparenza	<a href="http://www.polito.it/ateneo/trasparenza/programma_trasparenza/">http://www.polito.it/ateneo/trasparenza/programma_trasparenza/</a>

### 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"	<b>Pubblicato</b> Piano della performance 2011- 2013	Aggiornamento annuale	Responsabile per la misurazione delle performance	<a href="http://www.polito.it/ateneo/trasparenza/performance/">http://www.polito.it/ateneo/trasparenza/performance/</a>
Relazione della performance	Pubblicazione su pagina Web "Trasparenza, valutazione e merito"	Pubblicazione entro <b>30 giugno 2012</b>	Aggiornamento annuale	Responsabile per la misurazione delle 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	-	-	<a href="http://www.polito.it/ateneo/trasparenza/performance/">http://www.polito.it/ateneo/trasparenza/performance/</a>



## 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	<b>Pubblicati</b>	Aggiornamento annuale	Area Integrazione Processi e Sistemi Informativi	<a href="http://www.polito.it/area/trasparenza/personale/">http://www.polito.it/area/trasparenza/personale/</a>
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	<b>Pubblicati</b>	Aggiornamento annuale ove necessario	Area Risorse Umane e Organizzazione	<a href="http://www.polito.it/area/trasparenza/personale/">http://www.polito.it/area/trasparenza/personale/</a>
Dati relativi al Personale	Pubblicazione su pagina Web "Trasparenza, valutazione e merito" degli indirizzi di posta elettronica, numeri telefonici ad uso professionale dei Dirigenti	<b>Pubblicati</b>	Aggiornamento semestrale	Area Risorse Umane e Organizzazione	<a href="http://www.polito.it/area/trasparenza/personale/">http://www.polito.it/area/trasparenza/personale/</a>



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	<b>Pubblicati:</b> presenti all'interno dei Curricula	Aggiornamento annuale	Area Risorse Umane e Organizzazione	<a href="http://www.polito.it/area/trasparenza/personale/">http://www.polito.it/area/trasparenza/personale/</a>
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	<b>Pubblicati</b>	Aggiornamento annuale	Area Risorse Umane e Organizzazione	<a href="http://www.polito.it/area/trasparenza/personale/">http://www.polito.it/area/trasparenza/personale/</a>
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	<b>Pubblicati</b> Curricula e Ammontare dell'Indennità di funzione di Rettore, ProRettore e Direttore Amministrativo	Aggiornamento annuale	Area Risorse Umane e Organizzazione	<a href="http://www.polito.it/area/trasparenza/personale/">http://www.polito.it/area/trasparenza/personale/</a>
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	<b>Pubblicati</b>	Aggiornamento mensile	Area Risorse Umane e Organizzazione/ Area Information Technology	<a href="http://www.polito.it/area/trasparenza/personale/">http://www.polito.it/area/trasparenza/personale/</a>
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	<b>Pubblicati</b>	Aggiornamento annuale ove necessario	Area Risorse Umane e Organizzazione	<a href="http://www.polito.it/area/trasparenza/personale/">http://www.polito.it/area/trasparenza/personale/</a>
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 2012	Aggiornamento annuale	-	-



## 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" di incarichi di collaborazione e consulenza.	<b>Pubblicate</b> informazioni relative a - Collaborazioni - Consulenti Esterni - Prestazioni esterne professionali, studi, indagini - Didattica Complementare	Aggiornamento semestrale	Area Risorse Umane e Organizzazione - Area Edilizia e Logistica	<a href="http://www.polito.it/ateneo/trasparenza/personale/">http://www.polito.it/ateneo/trasparenza/personale/</a>

## 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	Pubblicazione 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	<b>Pubblicati</b>	Aggiornamento semestrale	Area Risorse Umane e Organizzazione	<a href="http://www.polito.it/ateneo/trasparenza/organizzazione/">http://www.polito.it/ateneo/trasparenza/organizzazione/</a>
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	<b>Pubblicate</b>	Aggiornamento giornaliero	Area Information Technology	<a href="http://www.polito.it/ateneo/trasparenza/organizzazione/">http://www.polito.it/ateneo/trasparenza/organizzazione/</a>
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	<b>Pubblicato</b>	Aggiornamento annuale	Servizio Supporti Istituzionali	<a href="http://www.polito.it/ateneo/trasparenza/organizzazione/">http://www.polito.it/ateneo/trasparenza/organizzazione/</a>



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	- Entro <b>giugno 2012</b> .	Aggiornamento annuale	Area Integrazione Processi e Sistemi Informativi / Area Risorse Umane e Organizzazione / Area Information Technology	-
Dati sui Procedimenti	Rendere accessibile anche 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	- Entro <b>maggio 2012</b> pubblicazione del Regolamento di attuazione della Legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia di procedimenti amministrativi	-	Servizio Affari Legali / Area Risorse Umane / Area Approvvigionamenti Beni e Servizi	-
Dati sui procedimenti	Rendere accessibile anche 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, elenco degli atti e documenti che l'istante ha l'onere di produrre.	- Entro <b>maggio 2012</b> pubblicazione del Regolamento di attuazione della Legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia di procedimenti amministrativi	-	Servizio Affari Legali / Area Risorse Umane / Area Approvvigionamenti Beni e Servizi	-



## 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	<b>Pubblicati:</b> - 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	<a href="http://www.polito.it/ateneo/trasparenza/gestione_servizi/">http://www.polito.it/ateneo/trasparenza/gestione_servizi/</a>
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	<b>Pubblicati</b>	Aggiornamento annuale	Area Risorse Umane e Organizzazione	<a href="http://www.polito.it/ateneo/trasparenza/gestione_servizi/">http://www.polito.it/ateneo/trasparenza/gestione_servizi/</a>
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	<b>Pubblicati</b>	Aggiornamento annuale	Area Supporto alla Ricerca e Trasferimento Tecnologico	<a href="http://www.polito.it/ateneo/trasparenza/gestione_servizi/">http://www.polito.it/ateneo/trasparenza/gestione_servizi/</a>
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.	-	-	<a href="http://www.polito.it/ateneo/trasparenza/gestione_servizi/">http://www.polito.it/ateneo/trasparenza/gestione_servizi/</a>



## 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	<b>Pubblicati</b>	Aggiornamento semestrale	Area Pianificazione Amministrazione e Finanza	<a href="http://www.polito.it/ateneo/trasparenza/gestione_pagamenti/">http://www.polito.it/ateneo/trasparenza/gestione_pagamenti/</a>
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	<b>Pubblicati</b>	Aggiornamento annuale	Area Gestione Didattica / Area Pianificazione, Amministrazione e Finanza / Area Trattamenti Economici e Previdenziali	<a href="http://www.polito.it/ateneo/trasparenza/sovvenzioni/">http://www.polito.it/ateneo/trasparenza/sovvenzioni/</a>



## 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	<a href="http://www.polito.it/ateneo/trasparenza/procurement/">http://www.polito.it/ateneo/trasparenza/procurement/</a>

## 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 la pagina relativa ai Bandi di concorso	<b>Pubblicato</b>	-	Area Risorse Umane e Organizzazione	<a href="http://www.swas.polito.it/services/concorsi/">http://www.swas.polito.it/services/concorsi/</a>
Ulteriori iniziative	Organizzazione giornate della trasparenza e momenti di formazione/comunicazione per il personale sulle tematiche dell'integrità	- Effettuati incontri informativi con il personale interno -In programmazione per il primo semestre 2012 l'organizzazione di una Giornata sulla Trasparenza	-	Area Risorse Umane e Organizzazione	-



# 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
Ulteriori iniziative	Creazione dell'account <a href="mailto:trasparenza@polito.it">trasparenza@polito.it</a> per permettere all'utenza di interagire con l'Ateneo su questo tema (chiedere approfondimenti, chiarimenti, suggerire spunti)	Marzo 2012	-	Area Information Technology	-
Ulteriori iniziative	Pubblicazione dei dati di accesso alla sezione "Trasparenza, valutazione e merito" del sito Web istituzionali	<b>Publicati</b>	Aggiornamento mensile	Area Information Technology	<a href="http://www.polito.it/ateneo/trasparenza/accessiweb/">http://www.polito.it/ateneo/trasparenza/accessiweb/</a>