

Azioni effettuate nel corso dell'anno 2013 in relazione agli adempimenti previsti nel Piano Triennale per la Trasparenza e Anticorruzione dell'Ateneo approvato in data 19/07/2013 a carico dell'Area Risorse Umane e Organizzazione

Il presente documento evidenzia gli interventi realizzati e le azioni effettuate nel corso dell'anno 2013, in relazione agli adempimenti previsti nel Piano Triennale per la Trasparenza e Anticorruzione dell'Ateneo approvato in data 19/07/2013 e a quanto indicato in merito nell'ambito di precedenti relazioni.

Adempimenti connessi alla Trasparenza secondo le prescrizioni dettate dal D.Lgs. 33/2013

La Tabella sottostante riprende gli adempimenti previsti nel Piano Triennale per la Trasparenza e Anticorruzione 2013-2015, in termini di pubblicazione di documentazione, a carico delle strutture gestionali amministrative dell'Area Risorse Umane e Organizzazione nell'anno 2013.

Analizzando l'ultima colonna, si osserva il pieno rispetto delle indicazioni contenute nel Piano.

Sotto-sezione I livello	Sotto-sezione II livello	Documentazione da pubblicare	Competenza	Data entro la quale il/i documenti devono essere pubblicati	Attuazione 2013
Personale	Personale non a tempo indeterminato	Costo complessivo del personale a tempo non indeterminato	Servizio Gestione Personale Docente	15/10/2013	SI
Disposizioni generali	Atti generali	Riferimenti normativi con relativi link alle norme di legge statale (Banca dati Normattiva) che ne regolano l'istituzione, l'organizzazione e le attività	Ogni servizio dell'ARUO per ambito di competenza	30/11/2013	SI
Disposizioni generali	Atti generali	Direttive, circolari, programmi, istruzioni e ogni atto che dispone in generale su amministrazione, funzioni, obiettivi, procedimenti, interpretazione di norme giuridiche e disposizioni per l'applicazione (codici di condotta)	Ogni servizio dell'ARUO per ambito di competenza	30/11/2013	SI
Disposizioni generali	Atti generali	Estremi delle norme di legge regionali che regolano le funzioni, l'organizzazione e lo svolgimento delle attività di competenza della amministrazione.	Ogni servizio dell'ARUO per ambito di competenza	30/11/2013	SI
Organizzazione	Articolazione degli uffici	Articolazione degli uffici, le competenze e le risorse a disposizione di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici	Servizio Organizzazione e Innovazione	31/07/2013	SI
Organizzazione	Articolazione degli uffici	Illustrazione in forma semplificata dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche	Servizio Organizzazione e Innovazione	31/07/2013	SI
Organizzazione	Telefono e posta elettronica	Elenco dei numeri di telefono nonché delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate	Servizio Organizzazione e Innovazione	31/07/2013	SI
Consulenti e collaboratori		Incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, nonché di collaborazione o consulenza	Servizio Organizzazione e Innovazione	30/09/2013	SI
Consulenti e collaboratori		Estremi dell'atto di conferimento dell'incarico	Servizio Organizzazione e Innovazione	30/09/2013	SI
Consulenti e collaboratori		Curriculum Vitae	Servizio Organizzazione e Innovazione	30/09/2013	SI
Consulenti e collaboratori		Dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolari o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali	Servizio Organizzazione e Innovazione	30/09/2013	SI
Consulenti e collaboratori		i compensi relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione	Servizio Organizzazione e Innovazione	30/09/2013	SI
Consulenti e collaboratori		Conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti estranei alla pubblica amministrazione	Servizio Organizzazione e Innovazione	30/09/2013	SI
Personale	Incarichi amministrativi di vertice	Incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, nonché di collaborazione o consulenza.	Servizio Organizzazione e Innovazione	31/07/2013	SI
Personale	Incarichi amministrativi di vertice	Estremi dell'atto di conferimento dell'incarico	Servizio Organizzazione e Innovazione	31/07/2013	SI
Personale	Incarichi amministrativi di vertice	Curriculum Vitae	Servizio Organizzazione e Innovazione	31/07/2013	SI
Personale	Incarichi amministrativi di vertice	Dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolari o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali	Servizio Organizzazione e Innovazione	31/07/2013	SI
Personale	Incarichi amministrativi di vertice	I compensi relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione	Servizio Organizzazione e Innovazione	31/07/2013	SI
Personale	Dirigenti	Nominativi e CV dirigenti e titolari di posizioni organizzative	Servizio Organizzazione e Innovazione	31/07/2013	SI
Personale	Dirigenti	Retribuzione dirigenti	Servizio Organizzazione e Innovazione	31/07/2013	SI
Personale	Posizioni organizzative	Curricula e compensi dei soggetti di cui all'art. 15 c. 1 del D.Lgs. 33/2013 (dirigenti e consulenti dirigenziali esterni)	Servizio Organizzazione e Innovazione	31/12/2013	SI
Personale	Posizioni organizzative	Curricula dei titolari di posizioni organizzative, redatti in conformità al vigente modello europeo	Servizio Organizzazione e Innovazione	31/12/2013	SI
Personale	Personale non a tempo indeterminato	Dati relativi al personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato	Servizio Organizzazione e Innovazione	15/10/2013	SI
Personale	Personale non a tempo indeterminato	Elenco dei contratti a tempo determinato	Servizio Organizzazione e Innovazione	15/10/2013	SI
Personale	Tassi di assenza	Dati relativi ai tassi d'assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale	Servizio Organizzazione e Innovazione	I dati relativi ad ogni mese sono pubblicati entro la metà del mese successivo	SI
Bandi di concorso	Bandi di concorso	Pubblicazione dei bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione	Servizio Organizzazione e Innovazione	30/11/2013	SI
Performance	Piano della Performance	Pubblicazione piano della performance annuale	Servizio Organizzazione e Innovazione	31/01/2013	SI
Performance	Relazione sulla Performance	Pubblicazione relazione sulla performance annuale	Servizio Organizzazione e Innovazione	30/06/2013	SI
Performance	Ammontare complessivo dei premi	Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati	Servizio Organizzazione e Innovazione	31/10/2013	SI
Performance	Ammontare complessivo dei premi	Entità premio medio conseguibile dal personale dirigenziale e non dirigenziale	Servizio Organizzazione e Innovazione	31/10/2013	SI
Performance	Dati relativi ai premi	Ammontare dei premi effettivamente distribuiti: distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi;	Servizio Organizzazione e Innovazione	31/10/2013	SI
Performance	Dati relativi ai premi	Dati relativi al grado di differenziazione nell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti che per i dipendenti	Servizio Organizzazione e Innovazione	31/10/2013	SI
Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	Criteri e modalità	Atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	Servizio Organizzazione e Innovazione	30/09/2013	SI
Bandi di concorso	Bandi di concorso	Aggiornamento dell'elenco dei bandi in corso nonché di quello dei bandi espletati nell'ultimo triennio, accompagnato dall'indicazione per ciascuno di essi, del numero di dipendenti assunti e delle spese effettuate	Servizio Organizzazione e Innovazione Servizio Gestione Personale Docente Servizio Gestione Trattamento Economico e Previdenziale	30/11/2013	SI
Personale	OIV	Curricula e compensi dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione	Servizio Qualità e dati statistici	30/09/2013	SI
Personale	Contrattazione collettiva	Riferimenti per la consultazione dei contratti e accordi collettivi nazionali	Servizio Relazioni sindacali	31/07/2013	SI
Personale	Contrattazione integrativa	Contratti integrativi stipulati	Servizio Relazioni sindacali	31/07/2013	SI
Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	Atti di concessione	Atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese	Servizio Relazioni sindacali	30/09/2013	SI

Azioni effettuate in relazioni alle attività nell'ambito delle quali esiste il rischio di corruzione

In relazione alla ricognizione delle attività a 'rischio corruzione' realizzata attraverso un'analisi per Servizio e già sottoposta all'attenzione della Direzione Generale, si evidenzia quanto già realizzato nel corso dell'anno 2013.

Servizio Innovazione e Organizzazione

Attività a rischio	Normativa	Procedure già in corso	Modifiche procedurali per ridurre il rischio realizzate nell'anno 2013
Procedure concorsuali assegnisti	in base all'art 22 della L. 240/10 e al vigente regolamento interno	pubblicazione all'albo di Ateneo (per gli assegni a e b) e all'albo ufficiale del dipartimento (solo per il tipo b) decreto approvazione atti; selezioni sempre a porte aperte ed eventualmente alla presenza di testimoni, considerato che per gli assegni spesso c'è un solo candidato; si insiste su stesura di verbali dettagliati, in particolare sui titoli valutabili; utilizzo di banche dati ministeriali ed europee per rendere accessibili i dati da parte di qualunque utente interessato.	Per entrambe le tipologie di assegni (a e b) pubblicazione sul sito web del decreto di nomina commissione; composizione di commissioni di concorso con componenti, interni all'Ateneo, ma afferenti anche a strutture diverse da quella proponente; pubblicazione sito web dipartimento CV assegnisti.
Procedure selettive tirocinanti	Trattasi di tirocini curriculari con specifica normativa regionale	verbali di concorso molto dettagliati; pubblicazione sul sito web delle graduatorie degli idonei	Pubblicazione sul sito web dedicato del decreto di nomina commissione; tumazione membri commissioni di concorso inserendo a garanzia delle corrette procedure 1 persona del servizio in ogni selezione
Procedure selettive volontari	Normativa nazionale	Pubblicazione sul sito web dedicato del decreto di nomina commissione e graduatorie degli idonei; utilizzo di banche dati ministeriali che consentono i controlli	Composizione di commissioni di concorso con componenti, interni all'Ateneo, ma afferenti anche a strutture diverse da quella ospitante i volontari, di cui 1 scelto dal Servizio Organizzazione e Innovazione

Servizio Relazioni Sindacali

Attività a rischio	Normativa	Procedure già in corso	Modifiche procedurali per ridurre il rischio realizzate nell'anno 2013
Concessione sussidi	CCNL; Linee guida recepite nel CCI	Formazione di apposita Commissione per la valutazione delle domande di sussidio; pubblicazione sul sito dei criteri utilizzati e delle graduatorie; indicazioni specifiche alla Commissione da parte della Commissione Prowidenze	Introduzione di un criterio di rotazione, in base al quale in presenza di un numero di domande superiori alla capienza del fondo, chi ha già ricevuto benefici nei due-tre anni precedenti, verrà escluso
Permessi sindacali	CCNQ 7/8/1998 - CCNQ nel tempo vigenti	Conteggi effettuati sulla media tra dato associativo e dato elettorale; comunicazione a ciascuna OO.SS e alle RSU del monte ore annuale; comunicazione trimestrale alle RSU e alle OO.SS dell'utilizzato nel trimestre precedente e del residuo; inserimento di tutti i dati nel sito della funzione pubblica GEDAP in termini molto stringenti e stabiliti dalla procedura; ulteriore controllo e trasmissione annuale definitiva dei dati	Controllo annuale con le OO.SS della composizione dei direttivi sindacali e dei relativi incarichi ricoperti.
Convenzione CAF	Convenzione in via di perfezionamento per permettere al personale universitario di effettuare dichiarazioni ISEE e 730 presso i locali dell'Ateneo	Sono stati invitati a fare proposte tutti i principali CAF della città. I CAF invitati a convenzionarsi sono stati scelti escludendo quelli che demandano l'attività a privati. Ogni CAF verrà convenzionato con i costi proposti	Al termine della validità della convenzione, prima del rinnovo, riproposizione dell'invito a tutti i CAF.

Servizio Sanità

Attività a rischio	Normativa	Procedure già in corso	Modifiche procedurali per ridurre il rischio realizzate nell'anno 2013
Procedure concorsuali			
a) per l'accesso dei medici alle Scuole di Specializzazione mediche:	Autorizzazione ministeriale e disciplina ex DM 6.3.2006 n. 172 per modalità di ammissione alla scuola, la Commissione di concorso, le prove di esame, i criteri di valutazione dei titoli.		E' stata predisposta una bozza del Regolamento generale delle Scuole di Specializzazione da sottoporre al Collegio dei Direttori delle Scuole che potrebbe essere licenziata entro dicembre 2013 e approvata dagli organi di governo entro i primi mesi dell'anno 2014
b) per l'accesso dei non medici alle Scuole di Specializzazione	mancante	allineamento delle procedure a quanto previsto per i medici	
Esami di profitto annuali ed esame finale	affidati alla libera determinazione delle singole Scuole		

Servizio Trattamento Economico e Previdenziale

Attività a rischio	Normativa	Procedure già in corso	Modifiche procedurali per ridurre il rischio realizzate nell'anno 2013
Concessione di assegni familiari	Legge 153/1988	L'attribuzione degli assegni avviene in relazione alle richieste effettuate dai dipendenti e il personale del servizio valuta la situazione familiare in relazione alle fasce di reddito riportate nelle tabelle specifiche predisposte dalla RGS	1) Ogni attribuzione sia soggetta alla verifica di due persone diverse afferenti al Servizio; 2) verifiche a campione sulle richieste presentate (almeno il 30%)

Progettazione di specifici interventi formativi

"Prevedere, per le attività individuate ai sensi della lettera a), meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione" (art. 1, comma 9, lettera b, Legge 190/2012).

Nel piano di formazione 2014, predisposto nel corso del secondo semestre dell'anno 2013, sono state inserite proposte specifiche sull'argomento della prevenzione e della lotta alla corruzione, con particolare focus sia sui processi amministrativi e organizzativi nell'università di Pavia sia sulle persone particolarmente esposte, sia sul codice di comportamento e le sua corretta applicazione (comma 44, punto 7, Legge 190/2012).

In relazione a questi aspetti, oltre agli incontri formativi/informativi organizzati dalla Direzione Generale, nel mese di dicembre 2013 è stata organizzata una giornata di formazione sul tema. L'evento che ha visto la partecipazione di tutti i dirigenti, capiservizio e segretari di dipartimento ha consentito non solo un ulteriore focus sugli aspetti normativi e la loro ricaduta in termini gestionali ma anche il confronto con il Responsabile dell'Anticorruzione e Trasparenza di un'altra sede universitaria che partecipa all'apposito gruppo di lavoro del CODAU.