

Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2011-2013 - Università degli Studi di Ferrara

Allegato 1 - Le azioni del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità coinvolgeranno tutte le strutture dell'organizzazione:

Descrizione azione e informazioni aggiuntive	Attività a cura di	Data inizialmente prevista di raggiungimento	Data attualmente prevista di raggiungimento	Data effettiva di raggiungimento	Percentuale di completamento	Link risultato
1 - Programma triennale per la trasparenza e l'integrità	Gruppo di lavoro interno Trasparenza (Rep. N. 723/2011)	31/01/2011	30/11/2011	21/12/2011	100%	http://www.unife.it/ateneo/trasparenza/programma-trasparenza
2 - Sistema di misurazione e valutazione della performance	Ripartizione Audit interno – Ripartizione Risorse umane	31/01/2011	28/02/2011	28/02/2011 -	100%	http://www.unife.it/ateneo/trasparenza/piano-della-performance/sistema-di-valutazione-delluniversita-di-ferrara
3 - Piano e relazione sulla performance	Ripartizione Audit interno – Ripartizione Risorse umane	31/01/2011 – 30/06/2012	28/02/2011 – 30/06/2012	28/02/2011 -	50% ¹	http://www.unife.it/ateneo/trasparenza/piano-della-performance/piano-della-performance
4 - Dati sull'Organizzazione (organigramma, articolazione uffici, nominativi)	Ripartizione Risorse umane	31/01/2011	30/04/2011	30/04/2011 - 30/09/2011 ²	100%	http://www.unife.it/ateneo/trasparenza/dati-sullorganizzazione-e-i-procedimenti

¹La percentuale indicata tiene conto del fatto che la Relazione sulla performance relativa all'anno 2011 dovrà essere realizzata entro il 30/06/2012²Tale data è riferita alla pubblicazione degli organigrammi delle strutture esterne

responsabili)						
5 - Elenco completo delle caselle di posta elettronica istituzionali (inclusa PEC)	Ripartizione Servizi informatici - Ripartizione Sicurezza e Protocollo	31/01/2011	31/07/2011	31/07/2011	100%	http://www.unife.it/ateneo/trasparenza/dati-sullorganizzazione-e-i-procedimenti/caselle-di-posta-elettronica-istituzionali
6 - Procedimenti amministrativi (elenco delle tipologie di procedimento, con relativi responsabili, scadenze, termini e modalità di adempimento)	Ripartizione Sicurezza e Protocollo	31/01/2011	31/01/2011	31/01/2011	100%	http://www.unife.it/ateneo/trasparenza/dati-sullorganizzazione-e-i-procedimenti/procedimenti-amministrativi
7 - Informazioni circa la dimensione della qualità dei servizi erogati	Ripartizione Audit interno – Unità Qualità	31/01/2011	30/11/2011	30/11/2011	100%	http://www.unife.it/ateneo/trasparenza/dati-sullorganizzazione-e-i-procedimenti/qualita-dei-servizi-erogati
8 - Carta dei servizi (carta dei servizi per il Sistema Bibliotecario di Ateneo, aderente al Polo bibliotecario ferrarese - UFE)	Ripartizione Audit interno – Unità Qualità	31/01/2011	30/04/2011	30/04/2011	100%	http://www.bibliotecheferrara.it/servizi

9 - Dati relativi ai Dirigenti (curricula e retribuzioni con specifica evidenza sulle componenti variabili della retribuzione e delle componenti legate alla valutazione di risultato)	Ripartizione Risorse umane	31/01/2011	31/01/2011	31/01/2011	100%	http://www.unife.it/ateneo/trasparenza/personale-1/copy_of_dirigenti
10 - Dati relativi ai titolari di posizioni organizzative (curricula conformi al modello europeo)	Ripartizione Risorse umane	31/01/2011	30/04/2011	30/04/2011	100%	http://www.unife.it/ateneo/trasparenza/personale-1/dati-relativi-ai-titolari-di-posizione-organizzativa
11 - Dati relativi ai titolari di incarichi di indirizzo politico-amministrativo (curricula e retribuzioni)	Ripartizione Risorse umane	31/01/2011	30/04/2011	30/04/2011	100%	http://www.unife.it/ateneo/trasparenza/personale-1/organ-di-ateneo
12 - Dati relativi ai componenti degli Organismi Interni di Valutazione e al Responsabile delle funzioni di misurazione della performance (nominativi e	Ripartizione Audit interno – Ufficio Valutazione e programmazione	31/01/2011	30/04/2011	30/04/2011	100%	http://www.unife.it/ateneo/organ-universitari/nucleo-di-valutazione/membri-del-nucleo

curricula)						
13 - Dati relativi ai tassi di presenza e assenza del personale	Ripartizione Risorse umane	31/01/2011	31/01/2011	31/01/2011	100%	http://www.unife.it/ateneo/uffici/ripartizione-risorse-umane/ufficio-personale-tecnico-amministrativo/ALLEGATI/dirigenti-1/percentuali-di-presenza-del-personale-luglio-2009
14 - Premi collegati alla performance stanziati ed effettivamente distribuiti	Ripartizione Risorse umane	31/01/2011	30/06/2012		0%	http://www.unife.it/ateneo/trasparenza/personale-1/premi-collegati-alla-performance
15 - Dati relativi al grado di differenziazione nell'utilizzo della premialità (dirigenti e dipendenti)	Ripartizione Risorse umane	31/01/2011	30/06/2012		0%	http://www.unife.it/ateneo/trasparenza/personale-1/differenziazione-premialita
16 - Codici di comportamento (pubblicazione)	Ripartizione Risorse umane – Ufficio Organi collegiali – Comitato Unico di Garanzia	31/01/2011	30/05/2011	30/05/2011	100%	http://www.unife.it/ateneo/trasparenza/personale-1/codici-di-comportamento
17 - Dati relativi agli incarichi, retribuiti e non, conferiti ai dipendenti pubblici e a soggetti privati	Ripartizione Risorse umane – Segreterie di Dipartimento	31/01/2011	30/05/2011	30/05/2011	100%	http://www.unife.it/ateneo/trasparenza/incarichi-e-consulenze-1/

18 - Dati relativi ai servizi erogati agli utenti finali e intermedi	Ripartizione Audit interno - Ufficio controllo di gestione	31/01/2011	31/12/2011		0% ³	
19 - Dati relativi ai contratti integrativi stipulati, relazione tecnico finanziaria e certificazione	Ripartizione Risorse umane	31/01/2011	31/07/2011	31/07/2011	100%	http://www.unife.it/ateneo/uffici/ripartizione-risorse-umane/ufficio-personale-tecnico-amministrativo/normativa/contratti-integrativi-e-protocolli-applicativi
20 - Dati relativi ai consorzi, enti, società di cui fa parte l'ateneo (rappresentazione grafica che evidenzia i collegamenti tra l'ente o l'organismo e le società ovvero tra le società controllate e indicazione se, nell'ultimo triennio dalla pubblicazione, le singole società hanno raggiunto il pareggio di bilancio, ai sensi	Ripartizione Acquisti, Servizi gestionali e Contratti – Affari legali e Liaison office	31/01/2011	30/09/2011	30/09/2011	100%	http://www.unife.it/ateneo/trasparenza/gestione-economico-finanziaria

³ Si prevede per la data indicata di poter pubblicare i dati relativi all'Università di Ferrara derivanti dall'edizione 2011 del progetto *Good Practice*

dell'art. 8 del DL 98/2011)						
21 - Dati relativi alla gestione dei pagamenti (tempi medi di pagamenti per gli acquisti di beni, servizi, forniture –tempi medi di definizione dei procedimenti ed erogazione dei servizi con riferimento all'esercizio finanziario precedente)	Ripartizione Ragioneria e contabilità – Ripartizione Acquisti, Servizi gestionali e Contratti - Segreterie di Dipartimento	31/01/2011	31/12/2012		0%	
22 - Bilancio preventivo e consuntivo dell'ateneo (d'esercizio e pluriennale, relazioni accompagnatorie)	Ripartizione Ragioneria e Contabilità	31/01/2011	31/12/2011		0%	
23 - Informazioni relative alle buone prassi con	Ripartizione Audit interno – Ufficio controllo di gestione	31/01/2011	30/04/2011	30/04/2011	50% ⁴	

⁴il dato verrà completato con la pubblicazione dei risultati relativi all'Università di Ferrara derivanti dall'edizione 2011 del progetto *Good Practice*, prevista entro il 31/12/2011

riferimento ai tempi per l'adozione dei provvedimenti e per l'erogazione dei servizi	- Unità Qualità					
24 - Dati relativi a sovvenzioni, contributi, crediti, sussidi e benefici di natura economica (istituzione telematica di albi dei beneficiari)	Ripartizione Segreterie e Servizi agli Studenti - Ufficio Diritto allo Studio e Servizi Disabilità Studenti	31/01/2011.	15/10/2011	15/10/2011	100%	http://www.unife.it/studenti/agevolazioni/
25 - Dati relativi al public procurement (di cui all'art. 7, d.lgs 163/2006)	Ripartizione Acquisti, Servizi gestionali e Contratti - Ripartizione Servizio tecnico	31/01/2011	30/09/2011	30/09/2011	100%	http://www.unife.it/ateneo/trasparenza/dati-sul-public-procurement
26 - Linee guida per la trasparenza, la semplificazione del linguaggio e la pubblicazione delle informazioni sul sito di Unife	Gruppo di lavoro interno Trasparenza (Rep. N. 723/2011)	31/01/2011	31/12/2011		0%	
27 - Altre informazioni	Ripartizione Audit interno - Ripartizione Risorse umane - Affari legali e liaison	31/01/2011	30/04/2011	30/04/2011	100%	http://www.unife.it/ateneo/trasparenza/altre-informazioni

	office					
--	--------	--	--	--	--	--