

### Allegato 3 alla Relazione sulla Performance relativa all'anno 2011

Azioni indicate nel Programma Triennale per la Trasparenza e l'integrità 2011-2013 e relativo stato di attuazione.

Descrizione azione e informazioni aggiuntive	Attività a cura di	Percentuale di completamento	Nota relative al mancato completamento
1 - Programma triennale per la trasparenza e l'integrità	Gruppo di lavoro interno Trasparenza (Rep. N. 723/2011)	100%	
2 - Sistema di misurazione e valutazione della performance	Ripartizione Audit interno – Ripartizione Risorse umane	100%	
3 - Piano e relazione sulla performance	Ripartizione Audit interno – Ripartizione Risorse umane	100%	
4 - Dati sull'Organizzazione (organigramma, articolazione uffici, nominativi responsabili)	Ripartizione Risorse umane	100%	
5 - Elenco completo delle caselle di posta elettronica istituzionali (inclusa PEC)	Ripartizione Servizi informatici - Ripartizione Sicurezza e Protocollo	100%	
6 - Procedimenti amministrativi (elenco delle tipologie di procedimento, con relativi responsabili, scadenze, termini e modalità di adempimento)	Ripartizione Sicurezza e Protocollo	100%	
7 - Informazioni circa la dimensione della qualità dei servizi erogati	Ripartizione Audit interno – Unità Qualità	100%	
8 - Carta dei servizi (carta dei servizi per il Sistema Bibliotecario di Ateneo, aderente al Polo bibliotecario ferrarese - UFE)	Ripartizione Audit interno – Unità Qualità	100%	

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	100%	
10 - Dati relativi ai titolari di posizioni organizzative (curricula conformi al modello europeo)	Ripartizione Risorse umane	100%	
11 - Dati relativi ai titolari di incarichi di indirizzo politico-amministrativo (curricula e retribuzioni)	Ripartizione Risorse umane	100%	
12 - Dati relativi ai componenti degli Organismi Interni di Valutazione e al Responsabile delle funzioni di misurazione della performance (nominativi e curricula)	Ripartizione Audit interno – Ufficio Valutazione e programmazione	100%	
13 - Dati relativi ai tassi di presenza e assenza del personale	Ripartizione Risorse umane	100%	
14 - Premi collegati alla performance stanziati ed effettivamente distribuiti	Ripartizione Risorse umane	0%	
15 - Dati relativi al grado di differenziazione nell'utilizzo della premialità (dirigenti e dipendenti)	Ripartizione Risorse umane	0%	
16 - Codici di comportamento (pubblicazione)	Ripartizione Risorse umane – Ufficio Organi collegiali – Comitato Unico di Garanzia	100%	
17 - Dati relativi agli incarichi, retribuiti e non, conferiti ai dipendenti	Ripartizione Risorse umane – Segreterie di Dipartimento	100%	

pubblici e a soggetti privati			
18 - Dati relativi ai servizi erogati agli utenti finali e intermedi	Ripartizione Audit interno - Ufficio controllo di gestione	100% <sup>1</sup>	
19 - Dati relativi ai contratti integrativi stipulati, relazione tecnico finanziaria e certificazione	Ripartizione Risorse umane	100%	
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 dell'art. 8 del DL 98/2011)	Ripartizione Acquisti, Servizi gestionali e Contratti – Affari legali e Liaison office	100%	
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	0%	
22 - Bilancio preventivo e consuntivo dell'ateneo (d'esercizio e pluriennale, relazioni accompagnatorie)	Ripartizione Ragioneria e Contabilità	0%	
23 - Informazioni relative alle buone prassi con riferimento ai tempi per l'adozione dei	Ripartizione Audit interno – Ufficio controllo di gestione – Unità Qualità	50% <sup>2</sup>	

<sup>1</sup>Come da programma, sono stati pubblicati i dati relativi all'Università di Ferrara derivanti dall'edizione 2011 del progetto *Good Practice*

<sup>2</sup>il 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

provvedimenti e per l'erogazione dei servizi			
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	100%	
25 - Dati relativi al public procurement (di cui all'art. 7, d.lgs 163/2006)	Ripartizione Acquisti, Servizi gestionali e Contratti - Ripartizione Servizio tecnico	100%	
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)	0%	
27 - Altre informazioni	Ripartizione Audit interno – Ripartizione Risorse umane - Affari legali e liaison office	100%	