

Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2012-2014 - 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)	31/01/2012	30/11/2012		100%	http://www.unife.it/ateneo/tvm/programma-triennale-per-la-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/tvm/piano-della-performance/sistema-di-valutazione-delluniversita-di-ferrara
3 - Piano e relazione sulla performance	Ripartizione Audit interno – Ripartizione Risorse umane	31/01/2012 – 30/06/2012	31/01/2012 – 15/07/2012	30/10/2012 – 24/07/2012	100%	http://www.unife.it/ateneo/tvm/piano-della-performance/copy_of_piano-della-performance http://www.unife.it/ateneo/tvm/piano-della-performance/relazione-sulla-performnce-2011
4 - Dati sull'Organizzazione (organigramma, articolazione uffici, nominativi)	Ripartizione Risorse umane	31/01/2011	30/04/2011	30/04/2011 - 30/09/2011 ¹	100%	http://www.unife.it/ateneo/tvm/organizzazione-e-procedimenti/organigrammi-delle-strutture-Ateneo

¹Tale 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/tvm/organizzazione-e-procedimenti/caselle-di-posta-elettronica-degli-uffici http://www.unife.it/ateneo/pec
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/tvm/organizzazione-e-procedimenti/procedimenti-amministrativi
7 - Informazioni circa la dimensione della qualità dei servizi erogati	Ripartizione Audit interno – Unità Qualità	31/12/2012	31/12/2012	31/12/2012	0%	http://www.unife.it/ateneo/tvm/organizzazione-e-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	Ripartizione Risorse umane	31/01/2011	31/01/2011	31/01/2011	100%	http://www.unife.it/ateneo/trasparenza/personale-1/copy_of_dirigenti

e retribuzioni con specifica evidenza sulle componenti variabili della retribuzione e delle componenti legate alla valutazione di risultato)						http://www.unife.it/ateneo/tvm/personale-unife/retribuzioni-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/organismi-di-ateneo
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	31/01/2011	30/04/2011	30/04/2011	100%	http://www.unife.it/ateneo/organismi-universitari/nucleo-di-valutazione/membri-del-nucleo

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	12/11/2012	100%	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	12/11/2012	100%	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	09/07/2012	100%	http://www.unife.it/ateneo/tvm/gestione-economico-finanziaria/servizi-erogati-agli-utenti-finali-ed-intermedi

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 dell'art. 8 del DL 98/2011)	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/tvm/gestione-economico-finanziaria/dati-concernenti-consorzi-enti-e-societa-di-cui-fa-parte-luniversita-di-ferrara
21 - Dati relativi alla gestione dei pagamenti (tempi medi di pagamenti per gli acquisti di beni, servizi, forniture –tempi	Ripartizione Ragioneria e contabilità – Ripartizione Acquisti, Servizi gestionali e Contratti - Segreterie di Dipartimento	31/01/2011	31/12/2012	15/11/2012	50%	http://www.unife.it/ateneo/tvm/gestione-dei-pagamenti

medi di definizione dei procedimenti ed erogazione dei servizi con riferimento all'esercizio finanziario precedente)						
22 - Bilancio preventivo e consuntivo dell'ateneo (d'esercizio e pluriennale, relazioni accompagnatorie)	Ripartizione Ragioneria e Contabilità	31/01/2011	31/12/2011	09/07/2012	50% ²	http://www.unife.it/ateneo/tvm/bilanci
23 - Informazioni relative alle buone prassi con riferimento ai tempi per l'adozione dei provvedimenti e per l'erogazione dei servizi	Ripartizione Audit interno – Ufficio controllo di gestione – Unità Qualità	31/01/2011	30/04/2011	0/04/2011	50% ³	http://www.unife.it/ateneo/tvm/buone-prassi
24 - Dati relativi a	Ripartizione Segreteria	31/01/2011.	15/10/2011	15/10/2011	100%	http://www.unife.it/studenti/agevolazioni/

² Pubblicato bilancio consuntivo 2011; al 17 giugno 2013 non è ancora disponibile quello relativo al 2012

³ Il dato è parziale e relativo solo ai servizi erogati dalle strutture certificate UNI EN ISO 9001

sovvenzioni, contributi, crediti, sussidi e benefici di natura economica (istituzione telematica di albi dei beneficiari)	e Servizi agli Studenti - Ufficio Diritto allo Studio e Servizi Disabilità Studenti					
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/tvm/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)	31/01/2012	31/12/2012		0%	
27 - Altre informazioni	Ripartizione Audit interno – Ripartizione Risorse umane - Affari legali e liaison office	31/01/2011	30/04/2011	30/04/2011	100%	http://www.unife.it/ateneo/tvm/altre-informazioni
28 – Cassetta degli attrezzi	Gruppo di lavoro interno Trasparenza (Rep. N. 723/2011)	31/12/2012	31/12/2012	05/07/2012	100%	http://www.unife.it/ateneo/tvm/cassetta-degli-attrezzi-1