

## 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)	31/01/2013	30/11/2012		100%	<a href="http://www.unife.it/at/disp_gen/programma-triennale-per-la-trasparenza/programma-triennale-per-la-trasparenza-e-integrita">http://www.unife.it/at/disp_gen/programma-triennale-per-la-trasparenza/programma-triennale-per-la-trasparenza-e-integrita</a>
2 - Sistema di misurazione e valutazione della performance	Ripartizione Audit interno – Ripartizione Risorse umane	31/01/2011	28/02/2011	28/02/2011	100%	<a href="http://www.unife.it/at/performance/sistema-di-misurazione-e-valutazione/sistema-di-valutazione-delluniversita-di-ferrara">http://www.unife.it/at/performance/sistema-di-misurazione-e-valutazione/sistema-di-valutazione-delluniversita-di-ferrara</a>
3 - Piano e relazione sulla performance	Ripartizione Audit interno – Ripartizione Risorse umane	31/01/2013 – 30/06/2013	31/01/2012 – 15/07/2012	30/10/2012 – 24/07/2012	100%	<a href="http://www.unife.it/at/performance/piano-della-performance/piano-della-performance-1">http://www.unife.it/at/performance/piano-della-performance/piano-della-performance-1</a> <a href="http://www.unife.it/at/performance/relazione-sulla-performance/relazione-sulla-performance">http://www.unife.it/at/performance/relazione-sulla-performance/relazione-sulla-performance</a>
4 - Dati sull'Organizzazione (organigramma, articolazione uffici, nominativi)	Ripartizione Risorse umane	31/01/2011	30/04/2011	30/04/2011 - 30/09/2011 <sup>1</sup> Costante	100%	<a href="http://www.unife.it/at/org">http://www.unife.it/at/org</a>

<sup>1</sup>Tale data è riferita alla pubblicazione degli organigrammi delle strutture esterne

responsabili)				aggiornamento		
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%	<a href="http://www.unife.it/at/org/Telefono-e-posta-elettronica">http://www.unife.it/at/org/Telefono-e-posta-elettronica</a> <a href="http://www.unife.it/ateneo/pec">http://www.unife.it/ateneo/pec</a>
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%	<a href="http://www.unife.it/at/attivitae-procedimenti/tipologie-di-procedimento">http://www.unife.it/at/attivitae-procedimenti/tipologie-di-procedimento</a>
7 - Informazioni circa la dimensione della qualità dei servizi erogati	Ripartizione Audit interno – Unità Qualità	31/12/2012	31/12/2012	31/12/2012	75%	<a href="http://www.unife.it/at/servizi-erogati/carta-dei-servizi-e-standard-di-qualita/carta-servizi-e-standard-qualita">http://www.unife.it/at/servizi-erogati/carta-dei-servizi-e-standard-di-qualita/carta-servizi-e-standard-qualita</a>
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%	<a href="http://www.bibliotecheferrara.it/servizi">http://www.bibliotecheferrara.it/servizi</a>
9 - Dati relativi ai Dirigenti (curricula	Ripartizione Risorse	31/01/2011	31/01/2011	31/01/2011	100%	<a href="http://www.unife.it/at/personale/dirigenti/dirigenti">http://www.unife.it/at/personale/dirigenti/dirigenti</a>

e retribuzioni con specifica evidenza sulle componenti variabili della retribuzione e delle componenti legate alla valutazione di risultato)	umane			Costante aggiornamento		<a href="http://www.unife.it/at/personale/personale-unife/retribuzioni-dirigenti">http://www.unife.it/at/personale/personale-unife/retribuzioni-dirigenti</a>  <a href="http://www.unife.it/at/personale/incarichi-amministrativi-di-vertice">http://www.unife.it/at/personale/incarichi-amministrativi-di-vertice</a>
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  Costante aggiornamento	100%	<a href="http://www.unife.it/at/personale/posizioni-organizzative">http://www.unife.it/at/personale/posizioni-organizzative</a>
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  Costante aggiornamento	100%	<a href="http://www.unife.it/at/org/organi-indirizzo-politico-amministrativo/organi-di-indirizzo-politico">http://www.unife.it/at/org/organi-indirizzo-politico-amministrativo/organi-di-indirizzo-politico</a>
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  Costante aggiornamento	100%	<a href="http://www.unife.it/ateneo/organi-universitari/nucleo-di-valutazione/membri-del-nucleo">http://www.unife.it/ateneo/organi-universitari/nucleo-di-valutazione/membri-del-nucleo</a>

13 - Dati relativi ai tassi di presenza e assenza del personale	Ripartizione Risorse umane	31/01/2011	31/01/2011	31/01/2011 Costante aggiornamento	100%	<a href="http://www.unife.it/at/personale/tassi-di-assenza/Tassi-di-assenza">http://www.unife.it/at/personale/tassi-di-assenza/Tassi-di-assenza</a>
14 - Premi collegati alla performance stanziati ed effettivamente distribuiti	Ripartizione Risorse umane	31/01/2011	30/06/2012	12/11/2012	100%	<a href="http://www.unife.it/ateneo/trasparenza/personale-1/premi-collegati-alla-performance">http://www.unife.it/ateneo/trasparenza/personale-1/premi-collegati-alla-performance</a>
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%	<a href="http://www.unife.it/ateneo/trasparenza/personale-1/differenziazione-premialita">http://www.unife.it/ateneo/trasparenza/personale-1/differenziazione-premialita</a>
16 - Codici di comportamento (pubblicazione)	Ripartizione Risorse umane – Ufficio Organi collegiali – Comitato Unico di Garanzia	31/01/2014	31/01/2014	31/01/2014	100%	<a href="http://www.unife.it/at/disp_gen/atti-general/codice-disciplinare-e-codice-di-condotta">http://www.unife.it/at/disp_gen/atti-general/codice-disciplinare-e-codice-di-condotta</a>
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%	<a href="http://www.unife.it/at/cons_e_collab">http://www.unife.it/at/cons_e_collab</a>
18 - Dati relativi ai servizi erogati agli utenti finali e intermedi	Ripartizione Audit interno - Ufficio controllo di gestione Ufficio Qualità	31/01/2011	31/12/2011	09/07/2012	100%	Il dato dei tempi medi dei servizi erogati non è aggiornato per il 2013 <a href="http://www.unife.it/at/servizi-erogati/tempi-medi-di-erogazione-dei-servizi">http://www.unife.it/at/servizi-erogati/tempi-medi-di-erogazione-dei-servizi</a>

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%	<a href="http://www.unife.it/at/personale/contrattazione-integrativa/contrattazione-integrativa">http://www.unife.it/at/personale/contrattazione-integrativa/contrattazione-integrativa</a>
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%	<a href="http://www.unife.it/at/enti-controllati">http://www.unife.it/at/enti-controllati</a>
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%	<a href="http://www.unife.it/at/pagamenti-dellamministrazione">http://www.unife.it/at/pagamenti-dellamministrazione</a>

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	100	<a href="http://www.unife.it/at/bilanci/bilancio-preventivo-e-consuntivo-1">http://www.unife.it/at/bilanci/bilancio-preventivo-e-consuntivo-1</a>
23 - 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%	<a href="http://www.unife.it/at/sovvenzioni-contributi-sussidi-vantaggi-economici">http://www.unife.it/at/sovvenzioni-contributi-sussidi-vantaggi-economici</a>
24 - 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%	Obbligo modificato: <a href="http://www.unife.it/at/bandi-di-gara-e-contratti">http://www.unife.it/at/bandi-di-gara-e-contratti</a>
25 - Linee guida per la trasparenza, la	Gruppo di lavoro interno Trasparenza	31/01/2012	31/12/2012		0%	

semplificazione del linguaggio e la pubblicazione delle informazioni sul sito di Unife	(Rep. N. 723/2011)					
26 - Altre informazioni	Trasparenza e anticorruzione	31/12/2013	31/12/2013	31/12/2013	100%	<a href="http://www.unife.it/at/altri-contenuti-corruzione">http://www.unife.it/at/altri-contenuti-corruzione</a> <a href="http://www.unife.it/at/altri-contenuti-accesso-civico">http://www.unife.it/at/altri-contenuti-accesso-civico</a> <a href="http://www.unife.it/at/altri-contentuti-accessibilita-e-dati-aperti">http://www.unife.it/at/altri-contentuti-accessibilita-e-dati-aperti</a> <a href="http://www.unife.it/at/altri-contenuti-dati%20ulteriori">http://www.unife.it/at/altri-contenuti-dati%20ulteriori</a>