

Allegato 1: Il monitoraggio sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni relativo al ciclo della *performance* precedente.

Per adeguare le richieste informative alla complessità organizzativa degli enti, la risposta alle domande Quante unità di personale hanno prevalentemente competenze economico-gestionali?\_ Specificare le strutture organizzative che fanno uso del sistema di CDG:\_ Da quali applicativi è alimentato il sistema di CDG e con quali modalità?\_ Quali altri sistemi sono alimentati con i dati prodotti dal sistema di CDG e con quali modalità? e Sistemi informativi e informatici per l'archiviazione, la pubblicazione e la trasmissione dei dati è facoltativa per le amministrazioni diverse dai Ministeri e dai grandi enti<sup>1</sup>.

<b>A. Performance organizzativa</b>	
A.1. Qual è stata la frequenza dei monitoraggi intermedi effettuati per misurare lo stato di avanzamento degli obiettivi?	<input type="checkbox"/> Nessuna <input type="checkbox"/> Mensile <input type="checkbox"/> Trimestrale <input type="checkbox"/> <b>Semestrale</b> <input type="checkbox"/> Altro
A.2. Chi sono i destinatari della reportistica relativa agli esiti del monitoraggio? (possibili più risposte)	<input type="checkbox"/> <b>Organo di vertice politico-amministrativo</b> <input type="checkbox"/> <b>Dirigenti di I fascia e assimilabili</b> <input type="checkbox"/> <b>Dirigenti di II fascia e assimilabili</b> <input type="checkbox"/> Stakeholder esterni <input type="checkbox"/> <b>Gruppo di lavoro tra dirigenti ed amministratori</b>
A.3. Le eventuali criticità rilevate dai monitoraggi intermedi hanno portato a modificare <b>gli obiettivi pianificati</b> a inizio anno?	<input type="checkbox"/> Sì, modifiche agli obiettivi strategici <input type="checkbox"/> Sì, modifiche agli obiettivi operativi <input type="checkbox"/> Sì, modifiche agli obiettivi strategici e operativi <input type="checkbox"/> <b>No, nessuna modifica degli obiettivi (modificati solo due indicatori Kpi2122 (banda larga) e Kpi3432 (ubblicazione online rivista camerale Systema))</b> <input type="checkbox"/> non sono state rilevate criticità in corso d'anno
<b>B. Performance individuale</b>	
B.1. A quali categorie di personale sono assegnati gli obiettivi individuali?	

<sup>1</sup>

I grandi enti corrispondono a: CNR, ENEA, INFN, ISTAT, ISS, ISFOL, INAIL e INPS.

(\*) **il sistema di valutazione non prevede consegna di schede ma individuazione degli obiettivi dei dirigenti nel Piano di performance – Per l'anno 2013 RPP+PP approvati con Delibera di Consiglio n. 45 del 29.11.2012.**

	personale in servizi (valore assoluto)	personale a cui sono stati assegnati obiettivi (valore assoluto)	Quota di personale con assegnazione tramite colloquio con valutatore	Quota di personale con assegnazione tramite controfirma scheda obiettivi
Dirigenti di I fascia e assimilabili	_1	_1	<input type="checkbox"/> <b>50% - 100%</b> <input type="checkbox"/> 1% -49% <input type="checkbox"/> 0%	<input type="checkbox"/> 50% - 100% <input type="checkbox"/> 1% -49% <input type="checkbox"/> <b>0% (*)</b>
Dirigenti di II fascia e assimilabili	_0	_0	<input type="checkbox"/> 50% - 100% <input type="checkbox"/> 1% -49% <input type="checkbox"/> 0%	<input type="checkbox"/> 50% - 100% <input type="checkbox"/> 1% -49% <input type="checkbox"/> <b>0% (*)</b>
Non dirigenti	_ 5	_ 5	<input type="checkbox"/> <b>50% - 100%</b> <input type="checkbox"/> 1% -49% <input type="checkbox"/> 0%	<input type="checkbox"/> 50% - 100% <input type="checkbox"/> 1% -49% <input type="checkbox"/> <b>0%</b>

B.2. Il processo di assegnazione degli obiettivi è stato coerente con il Sistema?

	Si	No	(se no) motivazioni
Dirigenti di I fascia e assimilabili	<b>X</b>	<input type="checkbox"/>	_____
Dirigenti di II fascia e assimilabili	<b>X</b>	<input type="checkbox"/>	_____

Non dirigenti	<b>X</b>	<input type="checkbox"/>	

**C. Processo di attuazione del ciclo della *performance* Struttura Tecnica Permanente (STP)**

C.1. Quante unità di personale totale operano nella STP?	(valore assoluto)  _ _  <b>3</b>
C.2. Quante unità di personale hanno prevalentemente competenze economico-gestionali?	(valore assoluto)  _ _  <b>2</b>
Quante unità di personale hanno prevalentemente competenze giuridiche?	_ _  <b>1</b>
Quante unità di personale hanno prevalentemente altre competenze?	_ _
C.3. Indicare il costo annuo della STP distinto in:	
<b>Costo del lavoro annuo (totale delle retribuzioni lorde dei componenti e degli oneri a carico dell'amm.ne<sup>2</sup>)</b>	_ _ _ _  <b>3 4 8 56  (*)</b>
Costo di eventuali consulenze	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Altri costi diretti annui	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
<b>Costi generali annui imputati alla STP</b>	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Nel caso in cui una o più unità di personale siano dedicate a tempo parziale alle attività della STP, il relativo costo deve essere proporzionato in funzione del FTE corrispondente (per esempio, se su base annua un'unità di personale impiega il 30% del suo tempo in attività della STP e il suo costo annuo è di 30.000€, il relativo costo del lavoro annuo da prendere in considerazione per il computo totale sarà di 30.000€ \* 30% = 9.000€).

**(\*) valutato nella misura del 30 % dei costi del processo A.1.1. (vedasi rilevazione costi dei processi anno 2016)**

<p><b>C.4.</b> La composizione della STP è adeguata in termini di numero e di bilanciamento delle competenze necessarie? (possibili più risposte)</p>	<input type="checkbox"/> <b>la STP ha un numero adeguato di personale</b> <input type="checkbox"/> la STP ha un numero insufficiente di personale <input type="checkbox"/> <b>la SPT ha competenze adeguate in ambito economico-gestionale</b> <input type="checkbox"/> la SPT ha competenze insufficienti in ambito economico-gestionale <input type="checkbox"/> la SPT ha competenze adeguate in ambito giuridico <input type="checkbox"/> la SPT ha competenze insufficienti in ambito giuridico
---	---

**D. Infrastruttura di supporto  
Sistemi Informativi  
e Sistemi Informatici**

<p>D.1. Quanti sistemi di Controllo di gestione (CDG) vengono utilizzati dall'amministrazione?</p>	<p style="text-align: right;"> _ _ </p>
--	---

**N.B.: Nel caso in cui l'amministrazione faccia uso di molteplici sistemi di CDG, compilare le domande da D3 a D4 per ognuno dei sistemi utilizzati.**

<p>D.2. Specificare le strutture organizzative che fanno uso del sistema di CDG:</p>	<input type="checkbox"/> <b>Tutte le strutture dell'amministrazione</b> <input type="checkbox"/> Tutte le strutture centrali <input type="checkbox"/> Tutte le strutture periferiche <input type="checkbox"/> Una parte delle strutture centrali (specificare quali) _____ <input type="checkbox"/> una parte delle strutture periferiche:(specificare quali) _____
--	---

D.3. Da quali applicativi è alimentato il sistema di CDG e con quali modalità?	Automatica	Manuale	Nessuna
Sistema di contabilità generale	<input type="checkbox"/>	<b>X</b>	<input type="checkbox"/>
Sistema di contabilità analitica	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

<p>Protocollo informatico</p> <p>Service personale del Tesoro (SPT)</p> <p>Sistema informatico di gestione del personale</p> <p>Altro sistema, _____</p> <p>Altro sistema, _____</p> <p>Altro sistema, _____</p>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<p>D.4. Quali altri sistemi sono alimentati con i dati prodotti dal sistema di CDG e con quali modalità?</p> <p>Sistema informatico di Controllo strategico</p> <p>Altro sistema, _____</p> <p>Altro sistema, _____</p>		<p>Automatica</p> <input type="checkbox"/>	<p>Manuale</p> <input checked="" type="checkbox"/>	<p>Nessuna</p> <input type="checkbox"/>
<p>D.5. I sistemi di CDG sono utilizzati per la misurazione degli indicatori degli obiettivi strategici e operativi?</p>	<p><input type="checkbox"/> <b>SI</b></p> <p><input type="checkbox"/> No</p> <p>Indicatori ob. strategici</p>	<p><input type="checkbox"/> <b>SI</b></p> <p><input type="checkbox"/> No</p> <p>Indicatori ob. operativi</p>		

<p>(se si) fornire un esempio di obiettivo e relativo indicatori</p>	<p><b>OS 3.5 – Efficienza nell'uso e nella acquisizione di risorse</b></p>	<p><b>OO 3.5.1:contenimento delle spese generali e di funzionamento:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>1. oneri di funzionamento 2017 – oneri di funzionamento 2016&lt;=0</b></li> <li><b>2. grado di utilizzo delle risorse stanziare per interventi economici <math>\geq 80\%</math></b></li> <li><b>3. interventi economici ed investimenti per impresa attiva<math>\geq 40\%</math></b></li> <li><b>3. grado di rispetto dello standard per il pagamento delle fatture passive <math>\geq 75\%</math></b></li> <li><b>4. incidenza oneri di funzionamento/oneri correnti <math>\leq 30\%</math></b></li> </ol> <p><b>OO 3.5.2:</b></p> <p><b>miglioramento efficienza servizi interni e ottimizzazione gestione amministrativa:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>1. monitoraggio periodico iniziative promozionali al fine della completa destinazione delle risorse n. report <math>\geq 1</math></b></li> <li><b>2. grado di rispetto dello standard di pagamento delle fatture passive target <math>\geq 75\%</math></b></li> <li><b>3. EC9 efficienza di struttura (costi personale, funzionamento, ammortamento/ totale costi target <math>\leq 60\%</math></b></li> </ol>
--	--	--

<p>D.6. Da quali sistemi provengono i dati sulle risorse finanziarie assegnate agli obiettivi strategici e operativi?</p> <p>Sistema di contabilità generale</p> <p>Sistema di contabilità analitica</p> <p>Altro sistema, _____</p>	<p>ob. strategici</p> <p><input type="checkbox"/> <b>SI</b></p> <p><input type="checkbox"/> <b>SI</b></p> <p><input type="checkbox"/></p>	<p>ob. operativi</p> <p><input type="checkbox"/> <b>SI</b></p> <p><input type="checkbox"/> <b>SI</b></p> <p><input type="checkbox"/></p>
--	---	--

**E. Sistemi informativi e informatici a supporto dell'attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità e per il rispetto degli obblighi di pubblicazione<sup>3</sup>**

E.1.a. Sistemi informativi e informatici per l'archiviazione, la pubblicazione e la trasmissione dei dati

**N.B.: Nel caso di Ministeri o grandi enti<sup>4</sup> compilare, con modifiche, anche per eventuali strutture**

<sup>3</sup>

Per la compilazione di questa sezione fare riferimento alle istruzioni di dettaglio riportate in seguito.

<sup>4</sup>

I grandi enti corrispondono a: CNR, ENEA, INFN, ISTAT, ISS, ISFOL, INAIL e INPS.

<b>periferiche e corpi</b>				
Tipologie di dati	Disponibilità del dato	Trasmissione dei dati al soggetto responsabile della pubblicazione	Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente"	Trasmissione ad altri soggetti (laddove effettuata)
Articolazione degli uffici, responsabili, telefono e posta elettronica	<input type="checkbox"/> Archivio cartaceo <input type="checkbox"/> Pluralità di banche dati in capo alle singole strutture cui i dati si riferiscono <input type="checkbox"/> <b>Banca dati unica centralizzata</b>	<input type="checkbox"/> <b>Trasmissione telematica</b> <input type="checkbox"/> Consegna cartacea <input type="checkbox"/> Comunicazione telefonica <input type="checkbox"/> Altro (specificare)	<input type="checkbox"/> <b>Inserimento manuale</b> <input type="checkbox"/> <b>Accesso diretto o attraverso link alla/alle banca/banche dati di archivio</b> <input type="checkbox"/> Creazione di una ulteriore banca dati finalizzata alla pubblicazione sul sito <input type="checkbox"/> Estrazione dalla banca dati con procedura automatizzata	Specificare: a) soggetto; b) modalità di trasmissione; c) frequenza della trasmissione <b>nessuna trasmissione</b>

<p>Consulenti e collaboratori</p>	<p><input type="checkbox"/> Archivio cartaceo  <input type="checkbox"/> Pluralità di banche dati in capo alle singole strutture cui i dati si riferiscono  <input type="checkbox"/> <b>Banca dati unica centralizzata</b></p>	<p><input type="checkbox"/> <b>Trasmissione telematica</b>  <input type="checkbox"/> Consegna cartacea  <input type="checkbox"/> Comunicazione telefonica  <input type="checkbox"/> Altro (specificare)</p>	<p><input type="checkbox"/> <b>Inserimento manuale</b>  <input type="checkbox"/> Accesso diretto o attraverso link alla/alle banca/banche dati di archivio  <input type="checkbox"/> Creazione di una ulteriore banca dati finalizzata alla pubblicazione sul sito  <input type="checkbox"/> Estrazione dalla banca dati con procedura automatizzata</p>	<p>Specificare: a) soggetto; b) modalità di trasmissione; c) frequenza della trasmissione:  <b>D.F.P. mediante applicativo PerlaPa (D. Lgs 165/2001 art. 53 co.14)</b></p>
<p>Dirigenti</p>	<p><input type="checkbox"/> Archivio cartaceo  <input type="checkbox"/> Pluralità di banche dati in capo alle singole strutture cui i dati si riferiscono  <input type="checkbox"/> <b>Banca dati unica centralizzata</b></p>	<p><input type="checkbox"/> <b>Trasmissione telematica</b>  <input type="checkbox"/> Consegna cartacea  <input type="checkbox"/> Comunicazione telefonica  <input type="checkbox"/> Altro (specificare)</p>	<p><input type="checkbox"/> <b>Inserimento manuale</b>  <input type="checkbox"/> Accesso diretto o attraverso link alla/alle banca/banche dati di archivio  <input type="checkbox"/> Creazione di una ulteriore banca dati finalizzata alla pubblicazione sul sito  <input type="checkbox"/> Estrazione dalla banca dati con procedura automatizzata</p>	<p>Specificare: a) soggetto; b) modalità di trasmissione; c) frequenza della trasmissione:  <b>D.F.P. mediante applicativo PerlaPa (Legge 183/2010 art.5 co.2)</b></p>

<p>Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Archivio cartaceo</li> <li><input type="checkbox"/> Pluralità di banche dati in capo alle singole strutture cui i dati si riferiscono</li> <li><input type="checkbox"/> <b>Banca dati unica centralizzata</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> <b>Trasmissione telematica</b></li> <li><input type="checkbox"/> Consegna cartacea</li> <li><input type="checkbox"/> Comunicazione telefonica</li> <li><input type="checkbox"/> Altro (specificare)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> <b>Inserimento manuale</b></li> <li><input type="checkbox"/> Accesso diretto o attraverso link alla/alle banca/banche dati di archivio</li> <li><input type="checkbox"/> Creazione di una ulteriore banca dati finalizzata alla pubblicazione sul sito</li> <li><input type="checkbox"/> Estrazione dalla banca dati con procedura automatizzata</li> </ul>	<p>Specificare: a) soggetto; b) modalità di trasmissione; c) frequenza della trasmissione:  <b>D.F.P. mediante applicativo PerlaPa (D. Lgs 165/2001 art. 53 co.14)</b></p>
<p>Bandi di concorso</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Archivio cartaceo</li> <li><input type="checkbox"/> Pluralità di banche dati in capo alle singole strutture cui i dati si riferiscono</li> <li><input type="checkbox"/> <b>Banca dati unica centralizzata</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> <b>Trasmissione telematica</b></li> <li><input type="checkbox"/> Consegna cartacea</li> <li><input type="checkbox"/> Comunicazione telefonica</li> <li><input type="checkbox"/> Altro (specificare)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> <b>Inserimento manuale</b></li> <li><input type="checkbox"/> Accesso diretto o attraverso link alla/alle banca/banche dati di archivio</li> <li><input type="checkbox"/> Creazione di una ulteriore banca dati finalizzata alla pubblicazione sul sito</li> </ul>	<p>Specificare: a) soggetto; b) modalità di trasmissione; c) frequenza della trasmissione:  <b>GURI mediante invio p.e.c. - pubblicazione sito istituzionale</b></p>

<p>Tipologia Procedimenti</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Archivio cartaceo</li> <li><input type="checkbox"/> Pluralità di banche dati in capo alle singole strutture cui i dati si riferiscono</li> <li><input type="checkbox"/> <b>Banca dati unica centralizzata</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> <b>Trasmissione telematica</b></li> <li><input type="checkbox"/> Consegna cartacea</li> <li><input type="checkbox"/> Comunicazione telefonica</li> <li><input type="checkbox"/> Altro (specificare)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Inserimento manuale</li> <li><input type="checkbox"/> Accesso diretto o attraverso link alla/alle banca/banche dati di archivio</li> <li><input type="checkbox"/> Creazione di una ulteriore banca dati finalizzata alla pubblicazione sul sito</li> <li><input type="checkbox"/> Estrazione dalla banca dati con procedura automatizzata</li> </ul>	<p>Specificare: a) soggetto; b) modalità di trasmissione; c) frequenza della trasmissione: <b>nessuna trasmissione</b></p>
<p>Bandi di gara e contratti</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Archivio cartaceo</li> <li><input type="checkbox"/> Pluralità di banche dati in capo alle singole strutture cui i dati si riferiscono</li> <li><input type="checkbox"/> <b>Banca dati unica centralizzata</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> <b>Trasmissione telematica</b></li> <li><input type="checkbox"/> Consegna cartacea</li> <li><input type="checkbox"/> Comunicazione telefonica</li> <li><input type="checkbox"/> Altro (specificare)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> <b>Inserimento manuale</b></li> <li><input type="checkbox"/> Accesso diretto o attraverso link alla/alle banca/banche dati di archivio</li> <li><input type="checkbox"/> Creazione di una ulteriore banca dati finalizzata alla pubblicazione sul sito</li> <li><input type="checkbox"/> Estrazione dalla banca dati con procedura automatizzata</li> </ul>	<p>Specificare: a) soggetto; b) modalità di trasmissione; c) frequenza della trasmissione: <b>come da tabella Anac</b></p>

<p>Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici</p>	<p><input type="checkbox"/> Archivio cartaceo  <input type="checkbox"/> Pluralità di banche dati in capo alle singole strutture cui i dati si riferiscono  <input type="checkbox"/> <b>Banca dati unica centralizzata</b></p>	<p><input type="checkbox"/> <b>Trasmissione telematica</b>  <input type="checkbox"/> Consegna cartacea  <input type="checkbox"/> Comunicazione telefonica  <input type="checkbox"/> Altro (specificare)</p>	<p><input type="checkbox"/> <b>Inserimento manuale</b>  <input type="checkbox"/> Accesso diretto o attraverso link alla/alle banca/banche dati di archivio  <input type="checkbox"/> Creazione di una ulteriore banca dati finalizzata alla pubblicazione sul sito  <input type="checkbox"/> Estrazione dalla banca dati con procedura automatizzata</p>	<p>Specificare: a) soggetto; b) modalità di trasmissione; c) frequenza della trasmissione:  <b>nessuna trasmissione</b></p>
<p>E.1.b. Sistemi informativi e informatici per l'archiviazione, la pubblicazione e la trasmissione dei dati  <b>FACOLTATIVO NON COMPILATO</b></p>				
<p><b>N.B.: Nel caso di Ministeri o grandi enti compilare, con modifiche, anche per eventuali strutture periferiche e corpi</b></p>				
<p>Tipologie di dati</p>	<p>Grado di apertura delle banche dati di archivio per la pubblicazione dei dati (indicare i soggetti che accedono alle banche dati di archivio)</p>	<p>Banche dati non utilizzate per la pubblicazione dei dati (specificare le ragioni per cui tali fonti non alimentano la pubblicazione dei dati)</p>	<p>Pubblicazione in sezioni diverse da "Amministrazione Trasparente" (specificare le ragioni per cui la pubblicazione avviene al di fuori della sezione dedicata)</p>	





Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici			

E.2. Modello organizzativo di raccolta, pubblicazione e monitoraggio

**N.B.: laddove le responsabilità variano a seconda delle tipologie di dati, indicare il soggetto che svolge l'attività con riferimento al maggior numero di dati. Nel caso di Ministeri o grandi enti compilare, con modifiche, anche per eventuali strutture periferiche e corpi**

Selezionare le attività svolte dai soggetti sottoindicati	Raccolta dei dati	Invio dei dati al responsabile della pubblicazione	Pubblicazione dei dati online	Supervisione e coordinamento dell'attività di pubblicazione dei dati	Monitoraggio
Dirigente responsabile dell'unità organizzativa detentrici del singolo dato	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No			
Responsabile della comunicazione (laddove presente) <b>NON PRESENTE</b>	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No			

Responsabile della gestione del sito web (laddove presente)	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO				
Responsabile dei sistemi informativi (laddove presente) <b>RESPONSABILE GESTIONE SITO WEB</b>	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> NO				
Responsabile della trasparenza	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> NO				
Responsabile della prevenzione della corruzione (laddove diverso dal Responsabile della trasparenza) <b>NON DIVERSO</b>	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No				
OIV	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> NO				
Altro soggetto (specificare quale) <b>IL RESPONSABILE DI OGNI SERVIZIO PER LA SELEZIONE DEI DATI DA PUBBLICARE</b>	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> No				
E.3. Monitoraggio sulla pubblicazione dei dati svolto dall'OIV					
<b>N.B.: laddove il monitoraggio varia a seconda delle tipologie di dati, indicare il modello relativo al maggior numero di dati</b>					



Corpi (laddove presenti)	<input type="checkbox"/> Avvenuta pubblicazione dei dati <input type="checkbox"/> Qualità (completezza, aggiornamento e apertura) dei dati pubblicati	<input type="checkbox"/> Attraverso colloqui con i responsabili della pubblicazione dei dati <input type="checkbox"/> In modo automatizzato grazie ad un supporto informatico <input type="checkbox"/> Altro (specificare)	<input type="checkbox"/> Sulla totalità dei dati <input type="checkbox"/> Su un campione di dati	<input type="checkbox"/> Trimestrale <input type="checkbox"/> Semestrale <input type="checkbox"/> Annuale <input type="checkbox"/> Altro		
E.4. Sistemi per la rilevazione quantitativa e qualitativa degli accessi alla sezione "Amministrazione Trasparente"						
<b>N.B.: Nel caso di Ministeri o grandi enti compilare, con modifiche, anche per eventuali strutture periferiche e corpi</b>						
	Presenza	Note				
	Si/No					

Sistemi per contare gli accessi alla sezione	<b>SI</b>	
Sistemi per contare gli accessi ai singoli link nell'ambito della sezione	<b>SI</b>	
Sistemi per quantificare il tempo medio di navigazione degli utenti in ciascuna delle pagine web in cui è strutturata la sezione	<b>SI</b>	
Sistemi per verificare se l'utente consulta una sola oppure una pluralità di pagine web nell'ambito della sezione	<b>SI</b>	
Sistemi per verificare se l'utente sta accedendo per la prima volta alla sezione o se la ha già consultata in precedenza	<b>SI</b>	
Sistemi per verificare la provenienza geografica degli utenti	<b>SI</b>	
Sistemi per misurare il livello di interesse dei cittadini sulla qualità delle informazioni pubblicate e per raccoglierne i giudizi	<b>NO</b>	
Sistemi per la segnalazione, da parte degli utenti del sito, di ritardi e inadempienze relativamente alla pubblicazione dei dati	<b>SI</b>	<a href="http://www.ra.camcom.gov.it/giornata-della-trasparenza-online/giornata-trasparenza/?searchterm=giornata%20trasparenza">http://www.ra.camcom.gov.it/giornata-della-trasparenza-online/giornata-trasparenza/?searchterm=giornata trasparenza</a>
Sistemi per la raccolta delle proposte dei cittadini finalizzate al miglioramento della sezione	<b>SI</b>	<a href="http://www.ra.camcom.gov.it/giornata-della-trasparenza-online/informazioni-o-">http://www.ra.camcom.gov.it/giornata-della-trasparenza-online/informazioni-o-</a>

GOOGLE ANALITICS

GOOGLE ANALITICS

GOOGLE ANALITICS

GOOGLE ANALITICS

GOOGLE ANALITICS

GOOGLE ANALITICS

		<b>suggerimenti</b> <a href="http://www.ra.camcom.gov.it/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/prevenzione-della-corruzione/suggerimenti-e-0-segnalazioni">http://www.ra.camcom.gov.it/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/prevenzione-della-corruzione/suggerimenti-e-0-segnalazioni</a>
Pubblicazione sul sito dei dati rilevati dai sistemi di conteggio degli accessi	<b>SI</b>	<a href="http://www.ra.camcom.gov.it/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/registro-degli-accessi">http://www.ra.camcom.gov.it/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/registro-degli-accessi</a>
Avvio di azioni correttive sulla base delle proposte e delle segnalazioni dei cittadini	<b>NO</b>	

**F. Definizione e gestione degli standard di qualità**

F.1. L'amministrazione ha definito standard di qualità per i propri servizi all'utenza?	<input type="checkbox"/> <b>SI</b> <input type="checkbox"/> No
F.2. (se si a F1 Sono realizzate da parte dell'amministrazione misurazioni per il controllo della qualità erogata ai fini del rispetto degli standard di qualità?)	<input type="checkbox"/> <b>SI per tutti i servizi con standard</b> <input type="checkbox"/> Sì, per almeno il 50% dei servizi con standard <input type="checkbox"/> Sì, per meno del 50% dei servizi con standard <input type="checkbox"/> No
F.3. (se si a F1 Sono state adottate soluzioni organizzative per la	<input type="checkbox"/> <b>Sì, per gestire reclami</b> <input type="checkbox"/> Sì, per gestire

**OBIETTIVI E INDICATORI DI QUALITA' (REVISIONE N. 21 - OTTOBRE 2017)**

<b>F.4.</b> gestione dei reclami, delle procedure di indennizzo e delle <i>class action</i> ? (possibili più risposte)	<i>class action</i> <input type="checkbox"/> Sì, per gestire indennizzi <input type="checkbox"/> <b>NO</b>
<b>F.5.</b> (se si a F1 Le attività di cui alle domande precedenti hanno avviato processi per la revisione degli standard di qualità?	<input type="checkbox"/> <b>SI</b> per almeno il 50% dei servizi da sottoporre a revisione <input type="checkbox"/> Sì, per meno del 50% dei servizi da sottoporre a revisione <input type="checkbox"/> No, nessuna modifica <input type="checkbox"/> No, nessuna esigenza di revisione

## **Guida alla compilazione della Sezione E - Sistemi informativi e informatici a supporto dell'attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità e per il rispetto degli obblighi di pubblicazione della Relazione sul funzionamento del Sistema**

### **Premessa**

Il questionario riportato della sezione mira a ottenere le informazioni richieste anche con riferimento alle strutture periferiche e ai corpi, laddove presenti. A tal fine, per “strutture periferiche” si intendono gli uffici delle amministrazioni centrali che sono dislocati sul territorio, a livello regionale e provinciale. Per “corpi” si intendono formazioni composte da personale civile o militare organizzate gerarchicamente ed operanti nell’ambito dei Ministeri dell’Interno, della Difesa, della Giustizia, delle Politiche agricole e forestali, delle Infrastrutture e dei trasporti. Considerata la complessità delle strutture periferiche e dei corpi, gli OIV possono compilare il questionario anche con riferimento a un campione selezionato di articolazioni organizzative, specificando tuttavia i criteri di campionamento e indicando le singole strutture selezionate.

### **Sistemi informativi e informatici per l'archiviazione, la pubblicazione e la trasmissione dei dati**

Questa sezione del questionario è dedicata ai flussi informativi che conducono le informazioni dalle basi dati, in cui sono archiviate, al sito istituzionale, in cui sono pubblicate.

In riga è riportata una selezione di specifici obblighi di pubblicazione.

In colonna, invece, sono riportate le diverse fasi in cui si snoda la pubblicazione dei dati.

Nello specifico, per “Disponibilità del dato” si intende la modalità, cartacea o digitale, in cui sono archiviate le informazioni. In caso di archiviazione digitale, gli OIV specificano se essa sia centralizzata in unica base dati oppure frammentata in una pluralità di banche dati relative alle singole strutture cui i dati fanno riferimento.

Per “Trasmissione dei dati al soggetto responsabile della pubblicazione” si intende la modalità in cui le informazioni transitano dall’archivio al soggetto che provvede a pubblicarle sul sito istituzionale.

La “Pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente” è riferita alle modalità in cui il soggetto responsabile della pubblicazione effettua l’inserimento dei dati sul sito istituzionale. Sono individuate diverse alternative di risposta quali: inserimento manuale privo del supporto di una banca dati; connessione diretta o attraverso link alla banca dati in

cui sono archiviate le informazioni; creazione di una banca dati finalizzata alla pubblicazione in cui confluiscono le informazioni contenute nelle banche dati d'archivio; estrazione delle informazioni attraverso interrogazione (*query*) della banca dati d'archivio.

La "Trasmissione ad altri soggetti" fa riferimento, invece, alla disponibilità dei dati presso archivi gestiti da altri soggetti (ad esempio, Dipartimento della Funzione Pubblica, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Corte dei Conti) cui le amministrazioni trasmettono le informazioni. Gli OIV specificano a quale soggetto è trasmesso il dato, con quale modalità (ad esempio, email, caricamento su portale) e con quale frequenza (tempestiva, mensile, trimestrale, semestrale, annuale, altro).

#### Sistemi informativi e informatici per l'archiviazione, la pubblicazione e la trasmissione dei dati

Questa sezione è dedicata alle informazioni aggiuntive con riferimento ai flussi informativi che regolano la pubblicazione dei dati.

La colonna "Grado di apertura delle banche dati di archivio per la pubblicazione dei dati" fa riferimento agli attori che possono accedere agli archivi da cui sono prelevati i dati pubblicati sul sito istituzionale. Il grado di apertura può variare da un grado molto basso, quando ad accedere agli archivi è il solo responsabile della pubblicazione, a un grado molto elevato, quando ad accedere agli archivi sono i cittadini grazie al rilascio sul sito istituzionale di *open data*. Gli OIV elencano tutti i diversi soggetti che possono accedere alle banche dati in cui sono archiviate le informazioni.

La colonna "Basi dati non utilizzate per la pubblicazione" fa riferimento a eventuali basi dati che potrebbero fornire informazioni utili a migliorare la qualità dei dati pubblicati (ad esempio, rendendo più tempestivo l'aggiornamento oppure accrescendo la completezza dei dati) da cui però è impossibile prelevare informazioni da pubblicare a causa di particolari ostacoli di carattere tecnologico (ad esempio, disomogeneità dei formati di archiviazione) e/o burocratico (ad esempio, vincoli di *privacy*, rigidità del riparto delle competenze).

La colonna "Pubblicazione in sezioni diverse da Amministrazione Trasparente" fa riferimento al mancato adempimento relativo alla pubblicazione dei dati obbligatori nell'apposita sezione dedicata prevista dal D.Lgs. n. 33/2013. È frequente, infatti, la pubblicazione dei dati obbligatori in sezioni del sito istituzionale diverse da quella appositamente dedicata prevista dalle norme in materia di trasparenza. Gli OIV indicano per quali dati ciò avviene e quali sono le ragioni della pubblicazione in altra sezione.

#### Modello organizzativo di raccolta, pubblicazione e monitoraggio

Questa sezione è dedicata al modello organizzativo, vale a dire alla ripartizione delle competenze tra i diversi attori che concorrono alla pubblicazione dei dati obbligatori e alla verifica della correttezza di tale pubblicazione.

Gli attori del sistema di pubblicazione dei dati sono riportati in riga.

In colonna, invece, sono riportate le diverse attività in cui si articola il processo di pubblicazione:

- la raccolta dei dati, quale individuazione ed estrazione dei dati dagli archivi;
- invio dei dati al responsabile della pubblicazione, quale trasmissione delle informazioni estratte dagli archivi al soggetto che si occupa di effettuare il caricamento sul sito istituzionale;
- pubblicazione dei dati online, quale caricamento delle informazioni sul sito istituzionale;
- supervisione e coordinamento dell'attività di pubblicazione dei dati, quale funzione di impulso e indirizzo svolta dal soggetto che funge da raccordo tra le diverse competenze;
- monitoraggio, quale attività di controllo ordinario dell'avvenuta pubblicazione dei dati e della rispondenza ai criteri di qualità delle informazioni. Esso è condotto da un soggetto o da una struttura dell'amministrazione e, pertanto, si distingue dall'attività di monitoraggio indipendente svolta dall'OIV.

#### Monitoraggio sulla pubblicazione dei dati svolto dall'OIV

Questa sezione è dedicata all'articolazione del sistema di monitoraggio indipendente svolto dagli OIV.

In colonna sono riportate diverse caratteristiche del sistema quali:

- l'oggetto del monitoraggio, che si articola in *compliance* (avvenuta pubblicazione dei dati) e qualità della pubblicazione secondo i criteri di completezza, aggiornamento e apertura del formato;
- le modalità del monitoraggio, che può articolarsi attraverso una verifica indiretta effettuata attraverso colloqui oppure attraverso una verifica diretta eseguita mediante

- navigazione del sito oppure attraverso un supporto informatico (ad esempio, con sistemi analoghi al programma *spider* impiegato dalla “Bussola della trasparenza”);
- l'estensione del monitoraggio;
- la frequenza del monitoraggio;
- i soggetti cui sono comunicati gli esiti del monitoraggio;
- le azioni correttive innescate dagli esiti del monitoraggio, vale a dire gli interventi che vengono definiti per colmare il deficit di adempimento degli obblighi di pubblicazione rilevato dal monitoraggio.

Sistemi per la rilevazione quantitativa e qualitativa degli accessi alla sezione “Amministrazione Trasparente” Sistemi per la rilevazione quantitativa e qualitativa degli accessi alla sezione “Amministrazione Trasparente”

Questa sezione è dedicata ai sistemi per la rilevazione del livello di utilizzazione e utilità dei dati pubblicati nonché di eventuali reclami su ritardi e inadempienze e proposte di miglioramento da parte dei cittadini.

Le prime sei righe sono dedicate al sistema per la rilevazione quantitativa degli accessi al sito da parte dei cittadini quale indicatore del livello di interesse dei cittadini per i dati pubblicati.

La riga successiva è dedicata al sistema per la rilevazione qualitativa del livello di utilità dei dati percepita dai cittadini in base alla qualità della loro pubblicazione. E' presumibile, infatti, che informazioni avvertite come incomplete, poco aggiornate e dal formato non aperto risultino poco utili per gli utenti.

Le due righe successive fanno riferimento al sistema per la raccolta del feedback dei cittadini in relazione a segnalazioni di ritardi e inadempienze nonché di proposte per il miglioramento della sezione “Amministrazione Trasparente”.

La penultima riga, invece, riguarda la pubblicazione sul sito dei risultati aggregati della rilevazione quantitativa degli accessi alla sezione (ad esempio, numero di accessi in un anno). L'ultima riga, infine, concerne gli interventi di miglioramento della sezione intrapresi sulla base delle segnalazioni e delle proposte provenienti dai cittadini.

Allegato 2: Il monitoraggio sull'assegnazione degli obiettivi organizzativi e individuali relativo al ciclo della *performance* in corso<sup>5</sup>

1. A quali categorie di personale sono assegnati gli obiettivi individuali?	personale in servizio (valore assoluto)	personale a cui sono stati assegnati obiettivi (valore assoluto)	Quota di personale con assegnazione tramite colloquio con valutatore	Quota di personale con assegnazione tramite controfirma scheda obiettivi
Dirigenti di I fascia e assimilabili <b>(Segretario generale ff)</b>	_ _ _0 1	_ _ _0 1	<input type="checkbox"/> <b>50% - 100%</b> <input type="checkbox"/> 1% -49% <input type="checkbox"/> 0%	<input type="checkbox"/> 50% - 100% (*) <input type="checkbox"/> 1% -49% <input type="checkbox"/> <b>0%</b>
Dirigenti di II fascia e assimilabili	_ _ _0 0	_ _ _0 0	<input type="checkbox"/> 50% - 100% <input type="checkbox"/> 1% -49% <input type="checkbox"/> 0%	<input type="checkbox"/> 50% - 100% <input type="checkbox"/> 1% -49% <input type="checkbox"/> 0%
Non dirigenti POSIZIONI ORGAN.VE E ALTA PROFESS.ITA'	_ _ _0 5	_ _ _0 5	<input type="checkbox"/> <b>50% - 100%</b> <input type="checkbox"/> 1% -49% <input type="checkbox"/> 0%	<input type="checkbox"/> 50% - 100% (*) <input type="checkbox"/> 1% -49% <input type="checkbox"/> <b>0%</b>
2. Il processo di assegnazione degli obiettivi è stato coerente con il Sistema?	<b>SI</b>			
	Si	No	(se no) motivazioni	

(\*) L'assegnazione degli obiettivi è avvenuta, per il dirigente Segretario generale, con Delibera di Giunta n. 19 del 27/1/2017 e per il restante personale, con determinazione del Segretario generale n. 63 del 7/3/2017

Dirigenti di I fascia e assimilabili	<input type="checkbox"/> <b>SI</b>	<input type="checkbox"/>	<hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
Dirigenti di II fascia e assimilabili	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
Non dirigenti	<input type="checkbox"/> <b>SI</b>	<input type="checkbox"/>	<hr/> <hr/> <hr/> <hr/>