# 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 [C.2](#_bookmark23), [D.2](#_bookmark26), [D.3](#_bookmark27), [D.4](#_bookmark28) e [E.1.b](#_bookmark33) è facoltativa per le amministrazioni diverse dai Ministeri e dai grandi enti[3](#_bookmark6).

|  |
| --- |
| **A. *Performance* organizzativa** |
| A.1. Qual è stata la frequenza dei monitoraggi intermedi effettuati per misurare lo stato di avanzamento degli obiettivi?**X****X** | * Nessuna
* Mensile
* Trimestrale
* Semestrale
* Altro
 |
| A.2. Chi sono i destinatari della reportistica relativa agli esiti del monitoraggio? (possibili più risposte)**X** | * Organo di vertice politico-amministrativo
* Dirigenti di I fascia e assimilabili
* Dirigenti di II fascia e assimilabili
* Stakeholder esterni
* Altro
 |
| A.3. Le eventuali criticità rilevate dai monitoraggi intermedi hanno portato a modificare gli obiettivi pianificati a inizio anno?**X** | * Si, modifiche agli obiettivi strategici
* Si, modifiche agli obiettivi operativi
* Si, modifiche agli obiettivi strategici e operativi
* No, nessuna modifica
* No, non sono state rilevate criticità in corso d’anno
 |
| **B. *Performance* individuale** |
| B.1. A quali categorie di personale sono assegnati gli obiettivi individuali? |
|  | personale in servizi(valore assoluto) | personale a cui sono stati assegnati obiettivi(valore assoluto)**X** | Quota di personale con assegnazione tramite colloquio con valutatore**X** | Quota di personale con assegnazione tramite controfirma scheda obiettivi |
| Dirigenti di I fascia e assimilabili | |\_|3|0|4| | |\_|3|0|4| | □ 50% - 100%□ 1% -49%□ 0% | □ 50% - 100%□ 1% -49%□ 0% |
| Dirigenti di II fascia e assimilabili | |\_|\_|\_|| | |\_|\_|\_||**X** | □ 50% - 100%□ 1% -49%□ 0%**X** | □ 50% - 100%□ 1% -49%□ 0% |
| Non dirigenti | |\_|9|6|2| | |\_|9|6|2| | □ 50% - 100%□ 1% -49%□ 0% | □ 50% - 100%□ 1% -49%□ 0% |

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

|  |
| --- |
| B.2. Il processo di assegnazione degli obiettivi è stato coerente con il Sistema? |
| **X** | Si | No | (se no) motivazioni |
| Dirigenti di I fascia e assimilabili | □ | □ |   |
| Dirigenti di II fascia e assimilabili**X** | □ | □ |  |
| Non dirigenti | □ | □ |  |
| **C. Processo di attuazione del ciclo della *performance*****Struttura Tecnica Permanente (STP)** |
| C.1. Quante unità di personale totale operano nella STP? | (valore assoluto)|\_|\_| 1\_| |
| C.2. Quante unità di personale hanno prevalentemente competenze economico-gestionali? | (valore assoluto)|\_|\_|\_| |
| Quante unità di personale hanno prevalentemente competenze giuridiche? | |\_|\_|1\_| |
| Quante unità di personale hanno prevalentemente altre competenze? | |\_|\_|\_| |
| C.3. Indicare il costo annuo della STP distinto in: |  |
| Costo del lavoro annuo (totale delle retribuzioni lorde dei componenti e degli oneri a carico dell’amm.ne[4](#_bookmark21)) | |\_|\_|\_||\_|\_|4.||8|0|0| |
| Costo di eventuali consulenze | |\_|\_|\_||\_|\_|\_||\_\_| |
| Altri costi diretti annui |  | |\_|\_|\_||\_|\_|\_||\_|\_|\_| |
| Costi generali annui imputati alla STP**X** | |\_|\_|\_||\_|\_|\_||\_|\_|\_| |
| C.4. La composizione della STP è adeguata in termini di numero e di bilanciamento delle competenze necessarie? (possibili più risposte)**X****X** | * la STP ha un numero adeguato di personale
* la STP ha un numero insufficiente di personale
* la SPT ha competenze adeguate in ambito economico- gestionale
* la SPT ha competenze insufficienti in ambito economico- gestionale
* la SPT ha competenze adeguate in ambito giuridico
* la SPT ha competenze insufficienti in ambito giuridico
 |

4 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€).

|  |
| --- |
| **D. Infrastruttura di supporto****Sistemi Informativi e Sistemi Informatici** |
| D.1. Quanti sistemi di Controllo di gestione (CDG) vengono utilizzati dall’amministrazione? | |\_|1| |
| **N.B.: Nel caso in cui l’amministrazione faccia uso di molteplici sistemi di CDG, compilare le domande da** [**D.2**](#_bookmark26) **a** [**D.4**](#_bookmark28) **per ognuno dei sistemi utilizzati.** |
| D.2. Specificare le strutture organizzative che fanno uso del sistema di CDG:**X** | * Tutte le strutture dell’amministrazione
* Tutte le strutture centrali
* Tutte le strutture periferiche
* Una parte delle strutture centrali (specificare quali) Controllo di Gestione – Risorse Economiche – Farmacia – Provveditorato – Epidemiologia e Valutazione dell’assistenza
* una parte delle strutture periferiche:(specificare quali)
 |
| D.3. Da quali applicativi è alimentato il sistema di CDG e con quali modalità? | Automatica**X** | Manuale | Nessuna |
| Sistema di contabilità generale | □ □ □ |
| Sistema di contabilità analitica | □ □ □**X** |
| Protocollo informatico | □ □ □**X** |
| Service personale del Tesoro (SPT) | □ □ □**X** |
| Sistema informatico di gestione del personale | □ □ □**X****X** |
| Altro sistema, Sistema di gestione magazzino (logistica)  | □ □ □ |
| Altro sistema, Caricamento contratti  | □ □ □**X** |
| Altro sistema, Sistema CUP  | □ □ □**X** |
| D.4. Quali altri sistemi sono alimentati con i dati prodotti dal sistema di CDG e con quali modalità? | Automatica | Manuale | Nessuna**X** |
| Sistema informatico di Controllo strategico | □ □ □ |
| Altro sistema,  | □ □ □ |
| Altro sistema,  | □ □ □ |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| D.5. I sistemi di CDG sono utilizzati per la misurazione degli indicatori degli obiettivi strategici e operativi?**X** | Indicatori ob. strategici**X*** Si
* No
 | Indicatori ob. operativi* Si
* No
 |
| (se si) fornire un esempio di obiettivo e relativo indicatore | Rispetto dei tempi di pagamento | Rispetto dei vincoli di budget |
| D.6. Da quali sistemi provengono i dati sulle risorse finanziarie assegnate agli obiettivi strategici e operativi? | ob. strategici**X** |  | ob. operativi**X** |
| Sistema di contabilità generale |  | □ |  | □ |
| Sistema di contabilità analitica |  | □**X** |  | □**X** |
| Altro sistema,  |  | □ |  | □ |

|  |
| --- |
| **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**[**5**](#_bookmark24) |
| 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**[**6**](#_bookmark32) **compilare, con modifiche, anche per eventuali strutture periferiche e corpi** |
| Tipologie di dati | Disponibilità del dato | Trasmissione dei dati al soggetto responsabile dellapubblicazione | Pubblicazione nella sezione "AmministrazioneTrasparente" | Trasmissione ad altri soggetti (laddove effettuata) |
| Articolazione degli uffici, responsabili, telefono e posta elettronica**X** | **X*** Archivio cartaceo
* Pluralità di banche dati in capo alle singole strutture cui i dati si riferiscono
* Banca dati unica centralizzata
 | * Trasmissione telematica
* Consegna cartacea
* Comunicazione telefonica
* Altro

**X**(specificare) | * Inserimento manuale
* Accesso diretto o attraverso link alla/alle banca/banche dati di archivio
* Creazione di una ulteriore banca dati finalizzata alla pubblicazione sul sito
* Estrazione dalla banca dati con procedura automatizzata
 | Specificare: a) soggetto; b) modalità di trasmissione; c) frequenza della trasmissione |

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

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Consulenti e collaboratori**X** | **X*** Archivio cartaceo
* Pluralità di banche dati in capo alle singole strutture cui i dati si riferiscono
* Banca dati unica centralizzata
 | * Trasmissione telematica
* Consegna cartacea
* Comunicazione telefonica
* Altro

**X**(specificare) | * Inserimento manuale
* Accesso diretto o attraverso link alla/alle banca/banche dati di archivio
* Creazione di una ulteriore banca dati finalizzata alla pubblicazione sul sito
* Estrazione dalla banca dati con procedura automatizzata
 | Specificare: a) soggetto; b) modalità di trasmissione; c) frequenza della trasmissione |
| Dirigenti**X** | **X*** Archivio cartaceo
* Pluralità di banche dati in capo alle singole strutture cui i dati si riferiscono
* Banca dati unica centralizzata
 | * Trasmissione telematica
* Consegna cartacea
* Comunicazione telefonica
* Altro

**X**(specificare) | * Inserimento manuale
* Accesso diretto o attraverso link alla/alle banca/banche dati di archivio
* Creazione di una ulteriore banca dati finalizzata alla pubblicazione sul sito
* Estrazione dalla banca dati con procedura automatizzata
 | Specificare: a) soggetto; b) modalità di trasmissione; c) frequenza della trasmissione |
| Incarichi conferiti eautorizzati ai dipendenti**X** | **X*** Archivio cartaceo
* Pluralità di banche dati in capo alle singole strutture cui i dati si riferiscono
* Banca dati unica centralizzata
 | * Trasmissione telematica
* Consegna cartacea
* Comunicazione telefonica
* Altro

**X**(specificare) | * Inserimento manuale
* Accesso diretto o attraverso link alla/alle banca/banche dati di archivio
* Creazione di una ulteriore banca dati finalizzata alla pubblicazione sul sito
* Estrazione dalla banca dati con procedura automatizzata
 | Specificare: a) soggetto; b) modalità di trasmissione; c) frequenza della trasmissione |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bandi diconcorso**X** | * Archivio cartaceo

**X*** Pluralità di banche dati in capo alle singole strutture cui i dati si riferiscono
* Banca dati unica centralizzata
 | **X*** Trasmissione telematica
* Consegna cartacea
* Comunicazione telefonica
* Altro

(specificare) | * Inserimento manuale
* Accesso diretto o attraverso link alla/alle banca/banche dati di archivio
* Creazione di una ulteriore banca dati finalizzata alla pubblicazione sul sito
 | Specificare: a) soggetto; b) modalità di trasmissione; c) frequenza della trasmissione |
| Tipologia Procedimenti**X** | **X*** Archivio cartaceo
* Pluralità di banche dati in capo alle singole strutture cui i dati si riferiscono
* Banca dati unica centralizzata
 | **X*** Trasmissione telematica
* Consegna cartacea
* Comunicazione telefonica
* Altro

(specificare) | * Inserimento manuale
* Accesso diretto o attraverso link alla/alle banca/banche dati di archivio
* Creazione di una ulteriore banca dati finalizzata alla pubblicazione sul sito
* Estrazione dalla banca dati con procedura automatizzata
 | Specificare: a) soggetto; b) modalità di trasmissione; c) frequenza della trasmissione |
| Bandi di gara e contratti**X** | **X*** Archivio cartaceo
* Pluralità di banche dati in capo alle singole strutture cui i dati si riferiscono
* Banca dati unica centralizzata
 | **X*** Trasmissione telematica
* Consegna cartacea
* Comunicazione telefonica
* Altro

(specificare) | * Inserimento manuale
* Accesso diretto o attraverso link alla/alle banca/banche dati di archivio
* Creazione di una ulteriore banca dati finalizzata alla pubblicazione sul sito
* Estrazione dalla banca dati con procedura automatizzata
 | Specificare: a) soggetto; b) modalità di trasmissione; c) frequenza della trasmissione |
| Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici | * Archivio cartaceo
* Pluralità di banche dati in capo alle singole strutture cui i dati si riferiscono
* Banca dati unica centralizzata
 | * Trasmissione telematica
* Consegna cartacea
* Comunicazione telefonica
* Altro

(specificare) | * Inserimento manuale
* Accesso diretto o attraverso link alla/alle banca/banche dati di archivio
* Creazione di una ulteriore banca dati finalizzata alla pubblicazione sul sito
* Estrazione dalla banca dati con procedura automatizzata
 | Specificare: a) soggetto; b) modalità di trasmissione; c) frequenza della trasmissione |

|  |
| --- |
| E.1.b. Sistemi informativi e informatici per l'archiviazione, la pubblicazione e la trasmissione dei dati |
| **N.B.: Nel caso di Ministeri o grandi enti compilare, con modifiche, anche per eventuali strutture periferiche e corpi** |
| Tipologie di dati | Grado di apertura delle banche dati di archivio per la pubblicazione dei dati (indicare i soggetti che accedono alle banche dati diarchivio) | Banche dati non utilizzate per la pubblicazione dei dati (specificare le ragioni per cui tali fonti non alimentano la pubblicazione dei dati) | Pubblicazione in sezioni diverse da “Amministrazione Trasparente” (specificare le ragioni per cui la pubblicazione avviene al difuori della sezione dedicata) |
| Articolazione degli uffici, responsabili, telefono e posta elettronica |  Alto I Soggetti che visitano il sito internet aziendale possono accedere all’elenco delle PEC aziendali e all’elenco telefonico |   |   |
| Consulenti e collaboratori |  AltoI Soggetti che visitano il sito internet aziendale possono accedere alla banca dati |   |   |
| Dirigenti |  AltoI Soggetti che visitano il sito internet aziendale possono accedere alla banca dati |   |   |
| Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti | AltoI Soggetti che visitano il sito internet aziendale possono accedere alla banca dati |   |   |
| Bandi di concorso |  Medio I soggetti che accedono al sito internet aziendale possono scaricare i provvedimenti aziendali di interesse |  Elenco tabellare dei bandi di concorso espletati nell’anno con indicazione di quelli attivi e non  |   |
| Tipologia Procedimenti |  Alto I soggetti che accedono al sito internet possono scaricare l’elenco dei procedimenti per singola unità operativa |   |   |
| Bandi di gara e contratti | Medio I soggetti che accedono al sito internet aziendale possono scaricare i provvedimenti aziendali di interesse e l’elenco dei contratti in formato XML |  Elenco tabellare dei bandi di gara espletati nell’anno con indicazione di quelli attivi e non |   |
| Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici | Basso | Sezione non compilata |  |

|  |
| --- |
| 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**X** | Raccolta dei dati | Invio dei dati al responsabile della pubblicazio ne | Pubblicazio ne dei dati online | Supervisione e coordinament o dell’attività di pubblicazionedei dati | Monitoraggio |
| Dirigente responsabile dell’unità organizzativa detentrice del singolo dato | □Sì**X**□No | □Sì**X**□No**X** | □Sì**X**□No | □Sì**X**□No | □Sì□No |
| Responsabile della comunicazione (laddove presente)**X** | □Sì**X**□No | □Sì□No | □Sì**X**□No | □Sì**X**□No | □Sì□No |
| Responsabile della gestione del sito web (laddove presente)**X** | □Sì**X**□No | □Sì**X**□No | □Sì**X**□No | □Sì**X**□No | □Sì□No |
| Responsabile dei sistemi informativi (laddove presente)**X** | □Sì**X**□No | □Sì**X**□No | □Sì**X**□No | □Sì**X**□No | □Sì□No |
| **X**Responsabile della trasparenza | □Sì**X**□No | □Sì**X**□No | □Sì**X**□No | □Sì**X**□No | □Sì□No |
| Responsabile della prevenzione della corruzione (laddove diverso dal Responsabile della trasparenza) | □Sì□No | □Sì□No | □Sì□No | □Sì□No**X** | □Sì□No |
| **X**OIV | □Sì**X**□No | □Sì**X**□No | □Sì**X**□No | □Sì□No | □Sì□No |
| Altro soggetto (specificare quale) | □Sì□No | □Sì□No | □Sì□No | □Sì□No | □Sì□No |

|  |
| --- |
| E.3. Monitoraggio sulla pubblicazione dei dati svolto dall’OIV |
| **N.B.: laddove il monitoraggio varia a seconda delle tipologie di dati, indicare il modello relativo al maggior numero di dati** |
|  | Oggetto del monitoraggio**X** | Modalità del monitoraggio | Estensione del monitoraggi o | Frequenza del monitoraggio | Comunicazione degli esiti del monitoraggio (Indicare il soggetto cui sonocomunicati gli esiti) | Azioni correttive innescate dagli esiti del monitoraggio (Illustrare brevemente le azioni) |
| **X****X**Strutture centrali | * Avvenuta pubblicazione dei dati
* Qualità (completezza, aggiornament o e apertura) dei dati

pubblicati | * Attraverso colloqui con i responsabili della pubblicazione dei dati
* In modo automatizzato grazie ad un supporto informatico

**X*** Verifica su sito □ Altro
 | * Sulla

totalità dei dati**X*** Su un campione di dati
 | * Trimestrale
* Semestrale
* Annuale
* Altro
 |  Struttura Tecnica di supporto dell’OIV Dirigenti responsabili della struttura |  |
| Strutture periferiche (laddove presenti) | * Avvenuta pubblicazione dei dati
* Qualità (completezza, aggiornament o e apertura) dei dati

pubblicati | * Attraverso colloqui con i responsabili della pubblicazione dei dati
* In modo automatizzato grazie ad un supporto informatico
* Altro

(specificare) | * Sulla

totalità dei dati* Su un campione di dati
 | * Trimestrale
* Semestrale
* Annuale
* Altro
 |  |  |
| Corpi (laddove presenti) | * Avvenuta pubblicazione dei dati
* Qualità (completezza, aggiornament o e apertura) dei dati

pubblicati | * Attraverso colloqui con i responsabili della pubblicazione dei dati
* In modo automatizzato grazie ad un supporto informatico
* Altro

(specificare) | * Sulla

totalità dei dati* Su un campione di dati
 | * Trimestrale
* Semestrale
* Annuale
* Altro
 |  |  |

|  |
| --- |
| E.4. Sistemi per la rilevazione quantitativa e qualitativa degli accessi alla sezione “Amministrazione Trasparente” |
| **N.B.: Nel caso di Ministeri o grandi enti compilare, con modifiche, anche per eventuali strutture periferiche e corpi** |
|  | Presenza | Note |
|  | Sì/No |  |
| Sistemi per contare gli accessi alla sezione | SI |  |
| Sistemi per contare gli accessi ai singoli link nell’ambito della sezione | SI |  |
| Sistemi per quantificare il tempo medio di navigazione degli utenti in ciascuna delle pagine web in cui è strutturata la sezione | NO |  |
| Sistemi per verificare se l’utente consulta una sola oppure una pluralità di pagine web nell’ambito della sezione | NO |  |
| Sistemi per verificare se l’utente sta accedendo per la prima volta alla sezione o se la ha già consultata in precedenza | NO |  |
| Sistemi per verificare la provenienza geografica degli utenti | NO |  |
| Sistemi per misurare il livello di interesse dei cittadini sulla qualità delle informazioni pubblicate e per raccoglierne i giudizi | NO |  |
| Sistemi per la segnalazione, da parte degli utenti del sito, di ritardi e inadempienze relativamente alla pubblicazione dei dati | SI | Non nella sezione |
| Sistemi per la raccolta delle proposte dei cittadini finalizzate al miglioramento della sezione | SI | E’ previsto un modulo reclami e suggerimenti |
| Pubblicazione sul sito dei dati rilevati dai sistemi di conteggio degli accessi | SI |  |
| Avvio di azioni correttive sulla base delle proposte e delle segnalazioni dei cittadini | SI |  |

|  |
| --- |
| **F. Definizione e gestione degli standard di qualità****X** |
| F.1. L’amministrazione ha definito standard di qualità per i propri servizi all’utenza? | * Sì
* No
 |
| F.2. (se si a [F.1](#_bookmark38)) Sono realizzate da parte dell’amministrazione misurazioni per il controllo della qualità erogata ai fini del rispetto degli standard di qualità?**X****X** | * Sì, per tutti i servizi con standard
* Sì, per almeno il 50% dei servizi con standard
* Sì, per meno del 50% dei servizi con standard
* No
 |
| F.3. (se si a [F.1](#_bookmark38)) Sono state adottate soluzioni organizzative per la gestione dei reclami, delle procedure di indennizzo e delle *class action*? (possibili più risposte) | * Sì, per gestire reclami
* Sì, per gestire *class action*
* Sì, per gestire indennizzi
* No
 |
| F.4. (se si a [F.1](#_bookmark38)) Le attività di cui alle domande precedenti hanno avviato processi per la revisione degli standard di qualità?**X** | * Sì, per almeno il 50% dei servizi da sottoporre a revisione
* Sì, per meno del 50% dei servizi da sottoporre a revisione
* No, nessuna modifica
* No, nessuna esigenza di revisione
 |

#