

**ALLEGATO 1:****IL MONITORAGGIO SUL FUNZIONAMENTO COMPLESSIVO DEL SISTEMA DI VALUTAZIONE, TRASPARENZA E INTEGRITÀ DEI CONTROLLI INTERNI RELATIVO AL CICLO DELLA PERFORMANCE PRECEDENTE.**

| <b>A. Performance organizzativa</b>                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>A.1.</b> Qual è stata la frequenza dei monitoraggi intermedi effettuati per misurare lo stato di avanzamento degli obiettivi?          | <input type="checkbox"/> Nessuna<br><input type="checkbox"/> Mensile<br><input type="checkbox"/> Trimestrale<br><input checked="" type="checkbox"/> Semestrale<br><input type="checkbox"/> Altro                                                                                                                                                                  |
| <b>A.2.</b> Chi sono i destinatari della reportistica relativa agli esiti del monitoraggio?<br>(possibili più risposte)                   | <input checked="" type="checkbox"/> Organo di vertice politico-amministrativo<br><input checked="" type="checkbox"/> Dirigenti di I fascia e assimilabili<br><input type="checkbox"/> Dirigenti di II fascia e assimilabili<br><input type="checkbox"/> Stakeholder esterni<br><input checked="" type="checkbox"/> Altro OIV                                      |
| <b>A.3.</b> Le eventuali criticità rilevate dai monitoraggi intermedi hanno portato a modificare gli obiettivi pianificati a inizio anno? | <input type="checkbox"/> Sì, modifiche agli obiettivi strategici<br><input type="checkbox"/> Sì, modifiche agli obiettivi operativi<br><input checked="" type="checkbox"/> Sì, modifiche agli obiettivi strategici e operativi<br><input type="checkbox"/> No, nessuna modifica<br><input type="checkbox"/> No, non sono state rilevate criticità in corso d'anno |

| <b>B. Performance individuale</b>                                                    |                                                                   |                                                                  |                                                                                                                   |                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>B.1.</b> A quali categorie di personale sono assegnati gli obiettivi individuali? |                                                                   |                                                                  |                                                                                                                   |                                                                                                                   |
|                                                                                      | Personale in servizio alla data del 1/1/2013<br>(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                                                 | 22                                                                | 23                                                               | <input checked="" type="checkbox"/> 50% - 100%<br><input type="checkbox"/> 1% -49%<br><input type="checkbox"/> 0% | <input checked="" type="checkbox"/> 50% - 100%<br><input type="checkbox"/> 1% -49%<br><input type="checkbox"/> 0% |
| Dirigenti di II fascia e assimilabili                                                | 138                                                               | 138                                                              | <input type="checkbox"/> 50% - 100%<br><input type="checkbox"/> 1% -49%<br><input checked="" type="checkbox"/> 0% | <input checked="" type="checkbox"/> 50% - 100%<br><input type="checkbox"/> 1% -49%<br><input type="checkbox"/> 0% |
| Non dirigenti                                                                        | 6401                                                              | 6378                                                             | <input type="checkbox"/> 50% - 100%<br><input type="checkbox"/> 1% -49%<br><input checked="" type="checkbox"/> 0% | <input checked="" type="checkbox"/> 50% - 100%<br><input type="checkbox"/> 1% -49%<br><input type="checkbox"/> 0% |

| <b>B.2. Il processo di assegnazione degli obiettivi è stato coerente con il Sistema?</b> |                                     |                                     |                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                          | Si                                  | No                                  | (se no) motivazioni                                                                               |
| Dirigenti di I fascia e assimilabili                                                     | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |                                                                                                   |
| Dirigenti di II fascia e assimilabili                                                    | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |                                                                                                   |
| Non dirigenti                                                                            | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | Le specifiche criticità, già evidenziate per gli anni precedenti, non risultano tuttora superate. |

| <b>C. Processo di attuazione del ciclo della <i>performance</i> Struttura Tecnica Permanente (STP)</b>                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>C.1</b> Quante unità di personale totale operano nella STP?                                                                                                                                                                                                                          | (valore assoluto)<br>10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>C.2</b> Quante unità di personale hanno prevalentemente competenze economico-gestionali?                                                                                                                                                                                             | (valore assoluto)<br>3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Quante unità di personale hanno prevalentemente competenze giuridiche?                                                                                                                                                                                                                  | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Quante unità di personale hanno prevalentemente altre competenze?                                                                                                                                                                                                                       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>C.3</b> Indicare il costo annuo della STP distinto in:<br>- Costo del lavoro annuo (totale delle retribuzioni lorde dei componenti e degli oneri a carico dell'amm.ne)<br>- Costo di eventuali consulenze<br>- Altri costi diretti annui<br>- Costi generali annui imputati alla STP | € 546.745<br>-<br>€9.921<br>€44.772                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>C.4.</b> La composizione della STP è adeguata in termini di numero e di bilanciamento delle competenze necessarie? (possibili più risposte)                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> la STP ha un numero adeguato di personale<br><input checked="" type="checkbox"/> la STP ha un numero insufficiente di personale<br><input checked="" type="checkbox"/> la SPT ha competenze adeguate in ambito economico-gestionale<br><input type="checkbox"/> la SPT ha competenze insufficienti in ambito economico-gestionale<br><input type="checkbox"/> la SPT ha competenze adeguate in ambito giuridico<br><input checked="" type="checkbox"/> la SPT ha competenze insufficienti in ambito giuridico |

| D. Infrastruttura di supporto Sistemi Informativi e Sistemi Informatici                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                     |                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>D.1.</b> Quanti sistemi di Controllo di gestione (CDG) vengono utilizzati dall'amministrazione?                                                                                                                                                                                                                                                  | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                     |                                        |
| <b>N.B.: Nel caso in cui l'amministrazione faccia uso di molteplici sistemi di CDG, compilare le domande da D.2 a D.4 per ognuno dei sistemi utilizzati.</b>                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                     |                                        |
| <b>D.2</b> Specificare le strutture organizzative che fanno uso del sistema di CDG:                                                                                                                                                                                                                                                                 | <input checked="" type="checkbox"/> Tutte le strutture dell'amministrazione<br><input type="checkbox"/> Tutte le strutture centrali<br><input type="checkbox"/> Tutte le strutture periferiche<br><input type="checkbox"/> Una parte delle strutture centrali (specificare quali)<br><input type="checkbox"/> Una parte delle strutture periferiche:(specificare quali) |                                     |                                        |
| <b>D.3.</b> Da quali applicativi è alimentato il sistema di CDG e con quali modalità?<br>- Sistema di contabilità generale<br>- Sistema di contabilità analitica<br>- Protocollo informatico<br>- Service personale del Tesoro (SPT)<br>- Sistema informatico di gestione del personale<br>- Altro sistema,<br>- Altro sistema,<br>- Altro sistema, | Automatica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Manuale                             | Nessuna                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/>    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>               |
| <b>D.4.</b> Quali altri sistemi sono alimentati con i dati prodotti dal sistema di CDG e con quali modalità?<br>- Sistema informatico di Controllo strategico<br>- Altro sistema,<br>- Altro sistema,                                                                                                                                               | Automatica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Manuale                             | Nessuna                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>               |
| <b>D.5.</b> I sistemi di CDG sono utilizzati per la misurazione degli indicatori degli obiettivi strategici e operativi?                                                                                                                                                                                                                            | Indicatori obiettivi strategici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                     | Indicatori obiettivi operativi         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> Si                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                     | <input type="checkbox"/> Si            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <input checked="" type="checkbox"/> No                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> No |
| (se sì) fornire un esempio di obiettivo e relativo indicatore                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                     |                                        |
| <b>D.6.</b> Da quali sistemi provengono i dati sulle risorse finanziarie assegnate agli obiettivi strategici e operativi?<br>- Sistema di contabilità generale<br>- Sistema di contabilità analitica<br>- Altro sistema,                                                                                                                            | Obiettivi strategici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                     | Obiettivi operativi                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                     | <input checked="" type="checkbox"/>    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                     | <input type="checkbox"/>               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                     | <input type="checkbox"/>               |

## 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

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

| Tipologie di dati                                                      | Disponibilità del dato                                                                                                                                                                                | Trasmissione dei dati al soggetto responsabile della pubblicazione                                                                                                                                                                            | Pubblicazione nella sezione "Trasparenza Valutazione e Merito"                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Trasmissione ad altri soggetti (laddove effettuata) |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Articolazione degli uffici, responsabili, telefono e posta elettronica | <input type="checkbox"/> Archivio cartaceo<br>Pluralità di banche dati in capo alle singole strutture cui i dati si riferiscono<br><input checked="" type="checkbox"/> Banca dati unica centralizzata | <input checked="" type="checkbox"/> Consegna cartacea<br><input checked="" type="checkbox"/> Trasmissione telematica<br><input checked="" type="checkbox"/> Comunicazione telefonica<br><input type="checkbox"/> Altro ( <i>specificare</i> ) | <input type="checkbox"/> Inserimento manuale<br><input type="checkbox"/> Accesso diretto o attraverso link alla/alle banca/banche dati di archivio<br><input type="checkbox"/> Creazione di una ulteriore banca dati finalizzata alla pubblicazione sul sito<br><input checked="" type="checkbox"/> Estrazione dalla banca dati con procedura automatizzata | a)<br>b)<br>c)                                      |
| Consulenti e collaboratori                                             | <input type="checkbox"/> Archivio cartaceo<br>Pluralità di banche dati in capo alle singole strutture cui i dati si riferiscono<br><input checked="" type="checkbox"/> Banca dati unica centralizzata | <input type="checkbox"/> Consegna cartacea<br><input checked="" type="checkbox"/> Trasmissione telematica<br><input type="checkbox"/> Comunicazione telefonica<br><input type="checkbox"/> Altro ( <i>specificare</i> )                       | <input type="checkbox"/> Inserimento manuale<br><input type="checkbox"/> Accesso diretto o attraverso link alla/alle banca/banche dati di archivio<br><input type="checkbox"/> Creazione di una ulteriore banca dati finalizzata alla pubblicazione sul sito<br><input checked="" type="checkbox"/> Estrazione dalla banca dati con procedura automatizzata | a)<br>b)<br>c)                                      |
| Dirigenti                                                              | <input type="checkbox"/> Archivio cartaceo<br>Pluralità di banche dati in capo alle singole strutture cui i dati si riferiscono<br><input checked="" type="checkbox"/> Banca dati unica centralizzata | <input type="checkbox"/> Consegna cartacea<br><input checked="" type="checkbox"/> Trasmissione telematica<br><input type="checkbox"/> Comunicazione telefonica<br><input type="checkbox"/> Altro ( <i>specificare</i> )                       | <input type="checkbox"/> Inserimento manuale<br><input type="checkbox"/> Accesso diretto o attraverso link alla/alle banca/banche dati di archivio<br><input type="checkbox"/> Creazione di una ulteriore banca dati finalizzata alla pubblicazione sul sito<br><input checked="" type="checkbox"/> Estrazione dalla banca dati con procedura automatizzata | a)<br>b)<br>c)                                      |
| Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti                        | <input type="checkbox"/> Archivio cartaceo<br>Pluralità di banche dati in capo alle singole strutture cui i dati si riferiscono<br><input checked="" type="checkbox"/> Banca dati unica centralizzata | <input type="checkbox"/> Consegna cartacea<br><input checked="" type="checkbox"/> Trasmissione telematica<br><input type="checkbox"/> Comunicazione telefonica                                                                                | <input type="checkbox"/> Inserimento manuale<br><input type="checkbox"/> Accesso diretto o attraverso link alla/alle banca/banche dati di archivio<br><input type="checkbox"/> Creazione di una ulteriore banca dati finalizzata alla pubblicazione sul sito                                                                                                | a)<br>b)<br>c)                                      |

|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> Altro ( <i>specificare</i> )                                                                                                                                                                   | <input checked="" type="checkbox"/> Estrazione dalla banca dati con procedura automatizzata                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |
| Bandi di concorso                                    | <input type="checkbox"/> Archivio cartaceo<br>Pluralità di banche dati in capo alle singole strutture cui i dati si riferiscono<br><input checked="" type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> Banca dati unica centralizzata | <input type="checkbox"/> Consegna cartacea<br><input checked="" type="checkbox"/> Trasmissione telematica<br><input type="checkbox"/> Comunicazione telefonica<br><input type="checkbox"/> Altro ( <i>specificare</i> ) | <input checked="" type="checkbox"/> Inserimento manuale<br><input type="checkbox"/> Accesso diretto o attraverso link alla/alle banca/banche dati di archivio<br><input type="checkbox"/> Creazione di una ulteriore banca dati finalizzata alla pubblicazione sul sito<br><input type="checkbox"/> Estrazione dalla banca dati con procedura automatizzata | a)<br>b)<br>c) |
| Tipologia Procedimenti                               | <input checked="" type="checkbox"/> Archivio cartaceo<br>Pluralità di banche dati in capo alle singole strutture cui i dati si riferiscono<br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> Banca dati unica centralizzata | <input checked="" type="checkbox"/> Consegna cartacea<br><input type="checkbox"/> Trasmissione telematica<br><input type="checkbox"/> Comunicazione telefonica<br><input type="checkbox"/> Altro ( <i>specificare</i> ) | <input checked="" type="checkbox"/> Inserimento manuale<br><input type="checkbox"/> Accesso diretto o attraverso link alla/alle banca/banche dati di archivio<br><input type="checkbox"/> Creazione di una ulteriore banca dati finalizzata alla pubblicazione sul sito<br><input type="checkbox"/> Estrazione dalla banca dati con procedura automatizzata | a)<br>b)<br>c) |
| Bandi di gara e contratti                            | <input type="checkbox"/> Archivio cartaceo<br>Pluralità di banche dati in capo alle singole strutture cui i dati si riferiscono<br><input checked="" type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> Banca dati unica centralizzata | <input type="checkbox"/> Consegna cartacea<br><input checked="" type="checkbox"/> Trasmissione telematica<br><input type="checkbox"/> Comunicazione telefonica<br><input type="checkbox"/> Altro ( <i>specificare</i> ) | <input checked="" type="checkbox"/> Inserimento manuale<br><input type="checkbox"/> Accesso diretto o attraverso link alla/alle banca/banche dati di archivio<br><input type="checkbox"/> Creazione di una ulteriore banca dati finalizzata alla pubblicazione sul sito<br><input type="checkbox"/> Estrazione dalla banca dati con procedura automatizzata | a)<br>b)<br>c) |
| Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici | <input type="checkbox"/> Archivio cartaceo<br>Pluralità di banche dati in capo alle singole strutture cui i dati si riferiscono<br><input type="checkbox"/><br><input checked="" type="checkbox"/> Banca dati unica centralizzata | <input type="checkbox"/> Consegna cartacea<br><input checked="" type="checkbox"/> Trasmissione telematica<br><input type="checkbox"/> Comunicazione telefonica<br><input type="checkbox"/> Altro ( <i>specificare</i> ) | <input type="checkbox"/> Inserimento manuale<br><input type="checkbox"/> Accesso diretto o attraverso link alla/alle banca/banche dati di archivio<br><input type="checkbox"/> Creazione di una ulteriore banca dati finalizzata alla pubblicazione sul sito<br><input checked="" type="checkbox"/> Estrazione dalla banca dati con procedura automatizzata | a)<br>b)<br>c) |

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

| <b>Tipologie di dati</b>                                               | <b>Grado di apertura delle banche dati di archivio per la pubblicazione dei dati</b><br>(indicare i soggetti che accedono alle banche dati di archivio) | <b>Banche dati non utilizzate per la pubblicazione dei dati</b><br>(specificare le ragioni per cui tali fonti non alimentano la pubblicazione dei dati) | <b>Pubblicazione in sezioni diverse da “Trasparenza Valutazione e Merito”</b><br>(specificare le ragioni per cui la pubblicazione avviene al di fuori della sezione dedicata) |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Articolazione degli uffici, responsabili, telefono e posta elettronica | Tutti i dirigenti e funzionari Responsabili dello specifico procedimento di tutte le strutture del Ministero                                            | Archivio centralizzato per la gestione del personale per vincoli di privacy e tecnologici                                                               | No                                                                                                                                                                            |
| Consulenti e collaboratori                                             | Tutti i dirigenti e funzionari Responsabili dello specifico procedimento di tutte le strutture del Ministero                                            | no                                                                                                                                                      | No                                                                                                                                                                            |
| Dirigenti                                                              | Tutti i dirigenti e funzionari Responsabili dello specifico procedimento di tutte le strutture del Ministero                                            | no                                                                                                                                                      | no                                                                                                                                                                            |
| Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti                        | Tutti i dirigenti e funzionari Responsabili dello specifico procedimento di tutte le strutture del Ministero                                            | No                                                                                                                                                      | No                                                                                                                                                                            |
| Bandi di concorso                                                      | Tutti i dirigenti e funzionari Responsabili dello specifico procedimento di tutte le strutture del Ministero                                            | No                                                                                                                                                      | No                                                                                                                                                                            |
| Tipologia Procedimenti                                                 | Tutti i dirigenti e funzionari Responsabili dello specifico procedimento di tutte le strutture del Ministero                                            | No                                                                                                                                                      | No                                                                                                                                                                            |
| Bandi di gara e contratti                                              | Tutti i dirigenti e funzionari Responsabili dello specifico procedimento di tutte le strutture del Ministero                                            | No                                                                                                                                                      | La pubblicazione dei bandi di gara e dei contratti avviene in una sezione specifica in home page per garantire la massima visibilità                                          |
| Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici                   | Tutti i dirigenti e funzionari Responsabili dello specifico procedimento di tutte le strutture del Ministero                                            | No                                                                                                                                                      | no                                                                                                                                                                            |

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

| Selezionare le attività svolte dai soggetti sotto indicati                                              | 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 checked="" type="checkbox"/> Sì<br><input type="checkbox"/> No | <input checked="" type="checkbox"/> Sì<br><input type="checkbox"/> No | <input checked="" type="checkbox"/> Sì<br><input type="checkbox"/> No | <input type="checkbox"/> Sì<br><input checked="" type="checkbox"/> No | <input type="checkbox"/> Sì<br><input checked="" type="checkbox"/> No |
| Responsabile della comunicazione<br>(laddove presente)                                                  | <input checked="" type="checkbox"/> Sì<br><input type="checkbox"/> No | <input checked="" type="checkbox"/> Sì<br><input type="checkbox"/> No | <input checked="" type="checkbox"/> Sì<br><input type="checkbox"/> No | <input checked="" type="checkbox"/> Sì<br><input type="checkbox"/> No | <input type="checkbox"/> Sì<br><input checked="" type="checkbox"/> No |
| Responsabile della gestione del sito web<br>(laddove presente)                                          | <input checked="" type="checkbox"/> Sì<br><input type="checkbox"/> No | <input checked="" type="checkbox"/> Sì<br><input type="checkbox"/> No | <input checked="" type="checkbox"/> Sì<br><input type="checkbox"/> No | <input checked="" type="checkbox"/> Sì<br><input type="checkbox"/> No | <input type="checkbox"/> Sì<br><input checked="" type="checkbox"/> No |
| Responsabile dei sistemi informativi<br>(laddove presente)                                              | <input checked="" type="checkbox"/> Sì<br><input type="checkbox"/> No | <input checked="" type="checkbox"/> Sì<br><input type="checkbox"/> No | <input checked="" type="checkbox"/> Sì<br><input type="checkbox"/> No | <input checked="" type="checkbox"/> Sì<br><input type="checkbox"/> No | <input type="checkbox"/> Sì<br><input checked="" type="checkbox"/> No |
| Responsabile della trasparenza                                                                          | <input checked="" type="checkbox"/> Sì<br><input type="checkbox"/> No | <input checked="" type="checkbox"/> Sì<br><input type="checkbox"/> No | <input type="checkbox"/> Sì<br><input checked="" type="checkbox"/> No | <input checked="" type="checkbox"/> Sì<br><input type="checkbox"/> No | <input checked="" type="checkbox"/> Sì<br><input type="checkbox"/> No |
| Responsabile della prevenzione della corruzione<br>(laddove diverso dal Responsabile della trasparenza) | <input checked="" type="checkbox"/> Sì<br><input type="checkbox"/> No | <input checked="" type="checkbox"/> Sì<br><input type="checkbox"/> No | <input type="checkbox"/> Sì<br><input checked="" type="checkbox"/> No | <input checked="" type="checkbox"/> Sì<br><input type="checkbox"/> No | <input checked="" type="checkbox"/> Sì<br><input type="checkbox"/> No |
| OIV                                                                                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Sì<br><input type="checkbox"/> No | <input checked="" type="checkbox"/> Sì<br><input type="checkbox"/> No | <input type="checkbox"/> Sì<br><input checked="" type="checkbox"/> No | <input type="checkbox"/> Sì<br><input checked="" type="checkbox"/> No | <input checked="" type="checkbox"/> Sì<br><input type="checkbox"/> No |
| Altro soggetto (specificare quale)<br>Dirigente membro della rete dei referenti                         | <input checked="" type="checkbox"/> Sì<br><input type="checkbox"/> No | <input checked="" type="checkbox"/> Sì<br><input type="checkbox"/> No | <input checked="" type="checkbox"/> Sì<br><input type="checkbox"/> No | <input type="checkbox"/> Sì<br><input checked="" type="checkbox"/> No | <input type="checkbox"/> Sì<br><input checked="" type="checkbox"/> No |

### E.3. Monitoraggio sulla pubblicazione dei dati svolto dall'OIV

|                                          | Oggetto del monitoraggio                                                                                                                                                           | Modalità del monitoraggio                                                                                                                                                                                                                                                          | Estensione del monitoraggio                                                                                        | Frequenza del monitoraggio                                                                                                                                                                      | Comunicazione degli esiti del monitoraggio<br>(Indicare il soggetto cui sono comunicati gli esiti)                                                                                                                                                                                           | Azioni correttive innescate dagli esiti del monitoraggio<br>(Illustrare brevemente le azioni)                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Strutture centrali                       | <input checked="" type="checkbox"/> Avvenuta pubblicazione dei dati<br><br><input checked="" type="checkbox"/> Qualità (completezza, aggiornamento e apertura) dei dati pubblicati | <input type="checkbox"/> Attraverso colloqui con i responsabili della pubblicazione dei dati<br><input type="checkbox"/> In modo automatizzato grazie ad un supporto informatico<br><br><input checked="" type="checkbox"/> Verifica su sito<br><br><input type="checkbox"/> Altro | <input checked="" type="checkbox"/> Sulla totalità dei dati<br><br><input type="checkbox"/> Su un campione di dati | <input type="checkbox"/> Trimestrale<br><br><input type="checkbox"/> Semestrale<br><br><input type="checkbox"/> Annuale<br><br><input checked="" type="checkbox"/> Altro (specificare) Continuo | Segretario Generale in qualità di Responsabile per la trasparenza<br><br>Segretario Generale in qualità di Responsabile per la trasparenza<br><br>Segretario Generale in qualità di Responsabile per la trasparenza<br><br>Segretario Generale in qualità di Responsabile per la trasparenza | Impulso per una attualizzazione dei contenuti del sito web con riferimento alla struttura organizzativa. Avvio della costituzione di una apposita banca dati informatizzata per i bandi di gara e contratti<br><br>Costituzione di una banca dati apposita per la raccolta e la pubblicazione dei dati sugli incarichi<br><br>Aggiunta della data di pubblicazione nelle singole pagine web |
| Strutture periferiche (laddove presenti) | <input checked="" type="checkbox"/> Avvenuta pubblicazione dei dati                                                                                                                | <input type="checkbox"/> Attraverso colloqui con i responsabili della pubblicazione dei dati<br><input type="checkbox"/> In modo automatizzato grazie ad un supporto informatico                                                                                                   | <input checked="" type="checkbox"/> Sulla totalità dei dati                                                        | <input type="checkbox"/> Trimestrale<br><br><input type="checkbox"/> Semestrale                                                                                                                 | Segretario Generale in qualità di Responsabile per la trasparenza<br><br>Segretario Generale in qualità di Responsabile per la trasparenza                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|  |                                                                                                         |                                                                                            |                                                 |                                                                                                                   |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <input checked="" type="checkbox"/> Qualità (completezza, aggiornamento e apertura) dei dati pubblicati | <input checked="" type="checkbox"/> Verifica su sito<br><br><input type="checkbox"/> Altro | <input type="checkbox"/> Su un campione di dati | <input type="checkbox"/> Annuale<br><br><input checked="" type="checkbox"/> Altro ( <i>specificare</i> ) Continuo | Segretario Generale in qualità di Responsabile per la trasparenza<br><br>Segretario Generale in qualità di Responsabile per la trasparenza | Costituzione di una banca dati apposita per la raccolta e la pubblicazione dei dati sugli incarichi<br><br>Impulso per la costituzione di un gruppo di lavoro per l'omogeneizzazione della struttura e dei contenuti delle singole pagine web delle strutture territoriali |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| E.4. Sistemi per la rilevazione quantitativa e qualitativa degli accessi alla sezione “Amministrazione Trasparente”                |                   |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|
|                                                                                                                                    | Presenza<br>Sì/No | Note |
| 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   | SI                |      |
| 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                                                                      | SI                |      |
| Sistemi per misurare il livello di interesse dei cittadini sulla qualità delle informazioni pubblicate e per raccogliere i giudizi | NO                |      |
| Sistemi per la segnalazione, da parte degli utenti del sito, di ritardi e inadempienze relativamente alla pubblicazione dei dati   | NO                |      |
| Sistemi per la raccolta delle proposte dei cittadini finalizzate al miglioramento della sezione                                    | NO                |      |
| 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                                            | NO                |      |

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

