

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

L'Organismo Indipendente di Valutazione

F.to Dott. Carlo Somenzi (Presidente) *Firmato Digitalmente*

F.to Dott. Giampaolo Egidi (Componente)

F.to Dott. Luca Ricciotti (Componente) *Firmato Digitalmente*

Per presa visione

La Struttura Tecnica di supporto

F.to Dott. Roberto Di Ruscio *Firmato Digitalmente*

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)	Quota di personale con assegnazione tramite colloquio con valutatore	Quota di personale con assegnazione tramite controfirma scheda obiettivi
Dirigenti di I fascia e assimilabili	51	51	X 50% - 100%	X 50% - 100%
			<input type="checkbox"/> 1% -49%	<input type="checkbox"/> 1% -49%
			<input type="checkbox"/> 0%	<input type="checkbox"/> 0%
Dirigenti di II fascia e assimilabili	206	206	X 50% - 100%	X 50% - 100%
			<input type="checkbox"/> 1% -49%	<input type="checkbox"/> 1% -49%
			<input type="checkbox"/> 0%	<input type="checkbox"/> 0%
Non dirigenti	968	968	X 50% - 100%	X 50% - 100%
			<input type="checkbox"/> 1% -49%	<input type="checkbox"/> 1% -49%
			<input type="checkbox"/> 0%	<input type="checkbox"/> 0%
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	x	<input type="checkbox"/>		
Dirigenti di II fascia e assimilabili	x	<input type="checkbox"/>		
Non dirigenti	x	<input type="checkbox"/>		

L'Organismo Indipendente di Valutazione

F.to Dott. Carlo Somenzi (Presidente)

Firmato Digitalmente

F.to Dott. Giampaolo Egidi (Componente)

F.to Dott. Luca Ricciotti (Componente)

Firmato Digitalmente

Per presa visione

La Struttura Tecnica di supporto

F.to Dott. Roberto Di Ruscio

Firmato Digitalmente

C. Processo di attuazione del ciclo della performance Struttura Tecnica Permanente (STP)	
C.1. Quante unità di personale totale operano nella STP?	
(valore assoluto)	
3	
C.2. Quante unità di personale hanno prevalentemente competenze economico-gestionali?	
(valore assoluto)	
3	
Quante unità di personale hanno prevalentemente competenze giuridiche?	
-	
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)	
160.000	
Costo di eventuali consulenze	
-	
Altri costi diretti annui	
-	
Costi generali annui imputati alla STP	
-	
C.4. La composizione della STP è adeguata in termini di numero e di bilanciamento delle competenze necessarie? (possibili più risposte)	
<input checked="" type="checkbox"/> la STP ha un numero adeguato di personale	
<input type="checkbox"/> la STP ha un numero insufficiente di personale	
<input checked="" type="checkbox"/> la SPT ha competenze adeguate in ambito economico-gestionale	
<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	

L'Organismo Indipendente di Valutazione

F.to Dott. Carlo Somenzi (Presidente)

Firmato Digitalmente

F.to Dott. Giampaolo Egidi (Componente)

F.to Dott. Luca Ricciotti (Componente)

Firmato Digitalmente

Per presa visione

La Struttura Tecnica di supporto

F.to Dott. Roberto Di Ruscio

Firmato Digitalmente

D. Infrastruttura di supporto Sistemi Informativi e Sistemi Informatici			
D.1. Quanti sistemi di Controllo di gestione (CDG) vengono utilizzati dall'amministrazione?			
1 - DSS MUSA			
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.			
D.2. Specificare le strutture organizzative che fanno uso del sistema di CDG:			
<input type="checkbox"/> Tutte le strutture dell'amministrazione			
X Tutte le strutture centrali			
<input type="checkbox"/> Tutte le strutture periferiche			
<input type="checkbox"/> Una parte delle strutture centrali (specificare quali) _____			
X una parte delle strutture periferiche:(specificare quali) Le strutture titolari del Budget che per scelta aziendali sono le UOC e le UOSD			
D.3. Da quali applicativi è alimentato il sistema di CDG e con quali modalità?			
	Automatica	Manuale	Nessuna
Sistema di contabilità generale	X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sistema di contabilità analitica	X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Protocollo informatico	X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Service personale del Tesoro (SPT)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	X
Sistema informatico di gestione del personale	X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Altro sistema,SISTEMI INFORMATIVI SANITARI	X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Altro sistema, _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Altro sistema, _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
D.4. Quali altri sistemi sono alimentati con i dati prodotti dal sistema di CDG e con quali modalità?	Automatica	Manuale	Nessuna
Sistema informatico di Controllo strategico	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	X
Altro sistema, _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	X
Altro sistema, _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	X
	Indicatori ob. strategici	Indicatori ob. operativi	
D.5. I sistemi di CDG sono utilizzati per la misurazione degli indicatori degli obiettivi strategici e operativi?	<input type="checkbox"/> Si	X Si	
	X No	<input type="checkbox"/> No	
(se si) fornire un esempio di obiettivo e relativo indicatore			
Report sugli obiettivi economici relativi al valore della produzione			
D.6. Da quali sistemi provengono i dati sulle risorse finanziarie assegnate agli obiettivi strategici e operativi?	ob. strategici	ob. operativi	
Sistema di contabilità generale	<input type="checkbox"/>	X	
Sistema di contabilità analitica	<input type="checkbox"/>	X	
Altro sistema, _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

L'Organismo Indipendente di Valutazione

F.to Dott. Carlo Somenzi (Presidente)

Firmato Digitalmente

F.to Dott. Giampaolo Egidi (Componente)

F.to Dott. Luca Ricciotti (Componente)

Firmato Digitalmente

Per presa visione

La Struttura Tecnica di supporto

F.to Dott. Roberto Di Ruscio

Firmato Digitalmente

E.1.2. 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.1.2.a. Sistemi informativi e informatici per l'archiviazione, la pubblicazione e la trasmissione dei dati
 N.B. Nel caso di Ministeri e grandi enti complessi, con modifiche, anche per eventuali strutture periferiche e corpi

Tipologie di dati	Disponibilità dei dati	Trasmissione dei dati al soggetto responsabile della pubblicazione	Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente"	Trasmissione ad altri soggetti (ad essere effettuati)
Articolazione degli uffici, responsabili, telefono e posta elettronica	<input type="checkbox"/> Archivio cartaceo <input checked="" type="checkbox"/> Pluralità di banche dati in capo alle singole strutture cui i dati si riferiscono <input type="checkbox"/> Banca dati unica centralizzata	<input type="checkbox"/> Trasmissione telematica <input checked="" type="checkbox"/> Consuegue cartacea <input type="checkbox"/> Comunicazione telefonica <input type="checkbox"/> Altro (specificare)	X Inserimento manuale <input type="checkbox"/> Accanto diretto o attraverso link alla/banche/banche dati di archivio <input type="checkbox"/> Creazione di una ulteriore banca dati (file ad hoc) finalizzata alla pubblicazione sul sito <input type="checkbox"/> Estrazione dalla banca dati con procedure automatizzate	Specificare: a) soggetto; b) modalità di trasmissione; c) frequenza della trasmissione
Consulenti e collaboratori	<input type="checkbox"/> Archivio cartaceo <input type="checkbox"/> Pluralità di banche dati in capo alle singole strutture cui i dati si riferiscono <input checked="" type="checkbox"/> Banca dati unica centralizzata	<input type="checkbox"/> Trasmissione telematica <input checked="" type="checkbox"/> Consuegue cartacea <input type="checkbox"/> Comunicazione telefonica <input type="checkbox"/> Altro (specificare)	<input type="checkbox"/> Inserimento manuale <input type="checkbox"/> Accanto diretto o attraverso link alla/banche/banche dati di archivio <input checked="" type="checkbox"/> Creazione di una ulteriore banca dati finalizzata alla pubblicazione sul sito <input type="checkbox"/> Estrazione dalla banca dati con procedure automatizzate	dati inviati al Dipartimento della Funzione Pubblica attraverso la piattaforma PentaPa entro il 15° giorno successivo al conferimento ai sensi dell'art.53 D.lgs.n.152/2002 come modificato dal D.lgs.n.75/2017
Diregni	<input type="checkbox"/> Archivio cartaceo <input type="checkbox"/> Pluralità di banche dati in capo alle singole strutture cui i dati si riferiscono <input checked="" type="checkbox"/> Banca dati unica centralizzata	<input type="checkbox"/> Trasmissione telematica <input checked="" type="checkbox"/> Consuegue cartacea <input type="checkbox"/> Comunicazione telefonica <input type="checkbox"/> Altro (specificare)	<input type="checkbox"/> Inserimento manuale <input type="checkbox"/> Accanto diretto o attraverso link alla/banche/banche dati di archivio <input checked="" type="checkbox"/> Creazione di una ulteriore banca dati finalizzata alla pubblicazione sul sito <input type="checkbox"/> Estrazione dalla banca dati con procedure automatizzate	Specificare: a) soggetto; b) modalità di trasmissione; c) frequenza della trasmissione
Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti	<input type="checkbox"/> Archivio cartaceo <input type="checkbox"/> Pluralità di banche dati in capo alle singole strutture cui i dati si riferiscono <input checked="" type="checkbox"/> Banca dati unica centralizzata	<input type="checkbox"/> Trasmissione telematica <input checked="" type="checkbox"/> Consuegue cartacea <input type="checkbox"/> Comunicazione telefonica <input type="checkbox"/> Altro (specificare)	<input type="checkbox"/> Inserimento manuale <input type="checkbox"/> Accanto diretto o attraverso link alla/banche/banche dati di archivio <input checked="" type="checkbox"/> Creazione di una ulteriore banca dati finalizzata alla pubblicazione sul sito <input type="checkbox"/> Estrazione dalla banca dati con procedure automatizzate	dati inviati al Dipartimento della Funzione Pubblica attraverso la piattaforma PentaPa entro il 15° giorno successivo al conferimento ai sensi dell'art.53 D.lgs.n.152/2002 come modificato dal D.lgs.n.75/2017
Bandi di concorso	<input type="checkbox"/> Archivio cartaceo <input type="checkbox"/> Pluralità di banche dati in capo alle singole strutture cui i dati si riferiscono <input checked="" type="checkbox"/> Banca dati unica centralizzata	<input type="checkbox"/> Trasmissione telematica <input checked="" type="checkbox"/> Consuegue cartacea <input type="checkbox"/> Comunicazione telefonica <input type="checkbox"/> Altro (specificare)	<input type="checkbox"/> Inserimento manuale <input type="checkbox"/> Accanto diretto o attraverso link alla/banche/banche dati di archivio <input checked="" type="checkbox"/> Creazione di una ulteriore banca dati finalizzata alla pubblicazione sul sito <input type="checkbox"/> Estrazione dalla banca dati con procedure automatizzate	cfr. obblighi di pubblica legge
Tipologia Procedurenti	<input type="checkbox"/> Archivio cartaceo <input type="checkbox"/> Pluralità di banche dati in capo alle singole strutture cui i dati si riferiscono <input checked="" type="checkbox"/> Banca dati unica centralizzata	<input type="checkbox"/> Trasmissione telematica <input checked="" type="checkbox"/> Consuegue cartacea <input type="checkbox"/> Comunicazione telefonica <input type="checkbox"/> Altro (specificare)	<input type="checkbox"/> Inserimento manuale <input type="checkbox"/> Accanto diretto o attraverso link alla/banche/banche dati di archivio <input checked="" type="checkbox"/> Creazione di una ulteriore banca dati finalizzata alla pubblicazione sul sito <input type="checkbox"/> Estrazione dalla banca dati con procedure automatizzate	cfr. obblighi di pubblica legge
Bandi di gara e contratti	<input type="checkbox"/> Archivio cartaceo <input type="checkbox"/> Pluralità di banche dati in capo alle singole strutture cui i dati si riferiscono <input checked="" type="checkbox"/> Banca dati unica centralizzata	<input type="checkbox"/> Trasmissione telematica <input checked="" type="checkbox"/> Consuegue cartacea <input type="checkbox"/> Comunicazione telefonica <input type="checkbox"/> Altro (specificare)	<input type="checkbox"/> Inserimento manuale <input type="checkbox"/> Accanto diretto o attraverso link alla/banche/banche dati di archivio <input checked="" type="checkbox"/> Creazione di una ulteriore banca dati finalizzata alla pubblicazione sul sito <input type="checkbox"/> Estrazione dalla banca dati con procedure automatizzate	comunicazione preventiva al SINDO (Sistema di Montenegro) ai sensi dell'art.213 c.8 del D.lgs. n.52/2005 e s.m.i.
Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	<input type="checkbox"/> Archivio cartaceo <input type="checkbox"/> Pluralità di banche dati in capo alle singole strutture cui i dati si riferiscono <input checked="" type="checkbox"/> Banca dati unica centralizzata	<input type="checkbox"/> Trasmissione telematica <input checked="" type="checkbox"/> Consuegue cartacea <input type="checkbox"/> Comunicazione telefonica <input type="checkbox"/> Altro (specificare)	<input type="checkbox"/> Inserimento manuale <input type="checkbox"/> Accanto diretto o attraverso link alla/banche/banche dati di archivio <input checked="" type="checkbox"/> Creazione di una ulteriore banca dati finalizzata alla pubblicazione sul sito <input type="checkbox"/> Estrazione dalla banca dati con procedure automatizzate	Specificare: a) soggetto; b) modalità di trasmissione; c) frequenza della trasmissione

non interessa l'INCA

E.1.3. Sistemi informativi e informatici per l'archiviazione, la pubblicazione e la trasmissione dei dati

N.B. Nel caso di Ministeri e grandi enti complessi, con modifiche, anche per eventuali strutture periferiche e corpi

Tipologie di dati	Disponibilità dei dati	Trasmissione dei dati al soggetto responsabile della pubblicazione	Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente"	Trasmissione ad altri soggetti (ad essere effettuati)
Articolazione degli uffici, responsabili, telefono e posta elettronica	<input type="checkbox"/> Archivio cartaceo <input checked="" type="checkbox"/> Pluralità di banche dati in capo alle singole strutture cui i dati si riferiscono <input type="checkbox"/> Banca dati unica centralizzata	<input type="checkbox"/> Trasmissione telematica <input checked="" type="checkbox"/> Consuegue cartacea <input type="checkbox"/> Comunicazione telefonica <input type="checkbox"/> Altro (specificare)	<input type="checkbox"/> Inserimento manuale <input type="checkbox"/> Accanto diretto o attraverso link alla/banche/banche dati di archivio <input checked="" type="checkbox"/> Creazione di una ulteriore banca dati finalizzata alla pubblicazione sul sito <input type="checkbox"/> Estrazione dalla banca dati con procedure automatizzate	Specificare: a) soggetto; b) modalità di trasmissione; c) frequenza della trasmissione
Consulenti e collaboratori	<input type="checkbox"/> Archivio cartaceo <input type="checkbox"/> Pluralità di banche dati in capo alle singole strutture cui i dati si riferiscono <input checked="" type="checkbox"/> Banca dati unica centralizzata	<input type="checkbox"/> Trasmissione telematica <input checked="" type="checkbox"/> Consuegue cartacea <input type="checkbox"/> Comunicazione telefonica <input type="checkbox"/> Altro (specificare)	<input type="checkbox"/> Inserimento manuale <input type="checkbox"/> Accanto diretto o attraverso link alla/banche/banche dati di archivio <input checked="" type="checkbox"/> Creazione di una ulteriore banca dati finalizzata alla pubblicazione sul sito <input type="checkbox"/> Estrazione dalla banca dati con procedure automatizzate	dati pubblicati oltre che in Amministrazione Trasparente anche nella sezione del sito web che descrive i procedimenti
Diregni	<input type="checkbox"/> Archivio cartaceo <input type="checkbox"/> Pluralità di banche dati in capo alle singole strutture cui i dati si riferiscono <input checked="" type="checkbox"/> Banca dati unica centralizzata	<input type="checkbox"/> Trasmissione telematica <input checked="" type="checkbox"/> Consuegue cartacea <input type="checkbox"/> Comunicazione telefonica <input type="checkbox"/> Altro (specificare)	<input type="checkbox"/> Inserimento manuale <input type="checkbox"/> Accanto diretto o attraverso link alla/banche/banche dati di archivio <input checked="" type="checkbox"/> Creazione di una ulteriore banca dati finalizzata alla pubblicazione sul sito <input type="checkbox"/> Estrazione dalla banca dati con procedure automatizzate	Specificare: a) soggetto; b) modalità di trasmissione; c) frequenza della trasmissione
Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti	<input type="checkbox"/> Archivio cartaceo <input type="checkbox"/> Pluralità di banche dati in capo alle singole strutture cui i dati si riferiscono <input checked="" type="checkbox"/> Banca dati unica centralizzata	<input type="checkbox"/> Trasmissione telematica <input checked="" type="checkbox"/> Consuegue cartacea <input type="checkbox"/> Comunicazione telefonica <input type="checkbox"/> Altro (specificare)	<input type="checkbox"/> Inserimento manuale <input type="checkbox"/> Accanto diretto o attraverso link alla/banche/banche dati di archivio <input checked="" type="checkbox"/> Creazione di una ulteriore banca dati finalizzata alla pubblicazione sul sito <input type="checkbox"/> Estrazione dalla banca dati con procedure automatizzate	dati pubblicati oltre che in Amministrazione Trasparente anche nella sezione del sito web che descrive i procedimenti
Bandi di concorso	<input type="checkbox"/> Archivio cartaceo <input type="checkbox"/> Pluralità di banche dati in capo alle singole strutture cui i dati si riferiscono <input checked="" type="checkbox"/> Banca dati unica centralizzata	<input type="checkbox"/> Trasmissione telematica <input checked="" type="checkbox"/> Consuegue cartacea <input type="checkbox"/> Comunicazione telefonica <input type="checkbox"/> Altro (specificare)	<input type="checkbox"/> Inserimento manuale <input type="checkbox"/> Accanto diretto o attraverso link alla/banche/banche dati di archivio <input checked="" type="checkbox"/> Creazione di una ulteriore banca dati finalizzata alla pubblicazione sul sito <input type="checkbox"/> Estrazione dalla banca dati con procedure automatizzate	cfr. obblighi di pubblica legge
Tipologia Procedurenti	<input type="checkbox"/> Archivio cartaceo <input type="checkbox"/> Pluralità di banche dati in capo alle singole strutture cui i dati si riferiscono <input checked="" type="checkbox"/> Banca dati unica centralizzata	<input type="checkbox"/> Trasmissione telematica <input checked="" type="checkbox"/> Consuegue cartacea <input type="checkbox"/> Comunicazione telefonica <input type="checkbox"/> Altro (specificare)	<input type="checkbox"/> Inserimento manuale <input type="checkbox"/> Accanto diretto o attraverso link alla/banche/banche dati di archivio <input checked="" type="checkbox"/> Creazione di una ulteriore banca dati finalizzata alla pubblicazione sul sito <input type="checkbox"/> Estrazione dalla banca dati con procedure automatizzate	cfr. obblighi di pubblica legge
Bandi di gara e contratti	<input type="checkbox"/> Archivio cartaceo <input type="checkbox"/> Pluralità di banche dati in capo alle singole strutture cui i dati si riferiscono <input checked="" type="checkbox"/> Banca dati unica centralizzata	<input type="checkbox"/> Trasmissione telematica <input checked="" type="checkbox"/> Consuegue cartacea <input type="checkbox"/> Comunicazione telefonica <input type="checkbox"/> Altro (specificare)	<input type="checkbox"/> Inserimento manuale <input type="checkbox"/> Accanto diretto o attraverso link alla/banche/banche dati di archivio <input checked="" type="checkbox"/> Creazione di una ulteriore banca dati finalizzata alla pubblicazione sul sito <input type="checkbox"/> Estrazione dalla banca dati con procedure automatizzate	comunicazione preventiva al SINDO (Sistema di Montenegro) ai sensi dell'art.213 c.8 del D.lgs. n.52/2005 e s.m.i.
Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	<input type="checkbox"/> Archivio cartaceo <input type="checkbox"/> Pluralità di banche dati in capo alle singole strutture cui i dati si riferiscono <input checked="" type="checkbox"/> Banca dati unica centralizzata	<input type="checkbox"/> Trasmissione telematica <input checked="" type="checkbox"/> Consuegue cartacea <input type="checkbox"/> Comunicazione telefonica <input type="checkbox"/> Altro (specificare)	<input type="checkbox"/> Inserimento manuale <input type="checkbox"/> Accanto diretto o attraverso link alla/banche/banche dati di archivio <input checked="" type="checkbox"/> Creazione di una ulteriore banca dati finalizzata alla pubblicazione sul sito <input type="checkbox"/> Estrazione dalla banca dati con procedure automatizzate	Specificare: a) soggetto; b) modalità di trasmissione; c) frequenza della trasmissione

E.1.4. Modello organizzativo di raccolta, pubblicazione e monitoraggio

N.B. Laddove la responsabilità varia a seconda della tipologia di dati, indicare il soggetto che svolge l'attività con riferimento al maggior numero di dati. Nel caso di Ministeri e grandi enti complessi, con modifiche, anche per eventuali strutture periferiche e corpi

Selezione delle attività sottostanti da soggetti sottordinati	Raccolta dei dati	Invio dei dati al responsabile della pubblicazione	Pubblicazione dei dati online	Supervisione e coordinamento dell'attività di pubblicazione dei dati	Monitoraggio
Direzione responsabile dell'unità organizzativa delegata del sito web (addove presente)	CS XNo	CS XNo	CS XNo	XS CNo	XS CNo
Responsabile della comunicazione (addove presente)	CS XNo	CS XNo	CS XNo	CS XNo	CS XNo
Responsabile della gestione del sito web (addove presente)	CS XNo	CS XNo	CS XNo	CS XNo	CS XNo
Responsabile dei sistemi informatici (addove presente)	CS XNo	CS XNo	CS XNo	CS XNo	CS XNo
Responsabile della trasparenza	CS XNo	CS XNo	CS XNo	CS XNo	CS CNo
Responsabile della prevenzione della corruzione (addove presente)	CS CNo	CS CNo	CS CNo	CS CNo	CS CNo
OV	CS XNo	CS XNo	CS XNo	CS XNo	CS XNo
Altro soggetto (specificare quale)	CS CNo	CS CNo	CS CNo	CS CNo	CS CNo

E.1.5. Monitoraggio sulla pubblicazione dei dati

N.B. Laddove il monitoraggio varia a seconda della tipologia di dati, indicare il modello relativo al maggior numero di dati

Oggetto del monitoraggio	Modalità del monitoraggio	Estensione del monitoraggio	Frequenza del monitoraggio	Comunicazione degli esiti del monitoraggio (indicare il soggetto che comunica)	Azioni correttive innescate dagli esiti del monitoraggio (illustrare brevemente le azioni)	
Strutture centrali	<input checked="" type="checkbox"/> Attraverso colloqui con i responsabili della pubblicazione dei dati <input checked="" type="checkbox"/> Qualità complessiva, aggiornamento e apertura) dei dati pubblicati <input type="checkbox"/> Altro	<input type="checkbox"/> Sulla totalità dei dati <input checked="" type="checkbox"/> In un campione di dati come da un supporto informatico <input type="checkbox"/> Verifica su sito <input type="checkbox"/> Altro	<input checked="" type="checkbox"/> Trimestrale <input type="checkbox"/> Semestrale <input type="checkbox"/> Annuale come da indicazioni ANAC <input type="checkbox"/> Altro	<input checked="" type="checkbox"/> Trimestrale <input type="checkbox"/> Semestrale <input type="checkbox"/> Annuale <input type="checkbox"/> Altro	INCA non ha strutture periferiche che pubblicano autonomamente le notizie	Amministrazione Trasparente
Strutture periferiche (addove presenti)	<input type="checkbox"/> Attraverso colloqui con i responsabili della pubblicazione dei dati <input type="checkbox"/> Qualità complessiva, aggiornamento e apertura) dei dati pubblicati <input type="checkbox"/> Altro	<input type="checkbox"/> Sulla totalità dei dati <input type="checkbox"/> In un campione di dati <input type="checkbox"/> Verifica su sito <input type="checkbox"/> Altro	<input type="checkbox"/> Trimestrale <input type="checkbox"/> Semestrale <input type="checkbox"/> Annuale <input type="checkbox"/> Altro	<input type="checkbox"/> Trimestrale <input type="checkbox"/> Semestrale <input type="checkbox"/> Annuale <input type="checkbox"/> Altro	INCA non ha strutture periferiche che pubblicano autonomamente le notizie	Amministrazione Trasparente

E.1.6. Sistemi per la rilevazione quantitativa e qualitativa degli accessi alla sezione "Amministrazione Trasparente"

N.B. Nel caso di Ministeri e grandi enti complessi, con modifiche, anche per eventuali strutture periferiche e corpi

Sistemi per contare gli accessi alla sezione	Presenza	Nota
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 distribuita la sezione	SI	
Sistemi per verificare se l'utente consulta una sola pagina o una pluralità di pagine web nell'ambito della sezione	SI	
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 inadempimenti relativamente alla pubblicazione dei dati	SI	
Sistemi per la raccolta delle proposte dei cittadini finalizzate al miglioramento della sezione	SI	
Pubblicazione sul sito dei dati relativi dai sistemi di collegio degli accessi	NO	
Anno di azioni correttive sulla base delle proposte e delle segnalazioni dei cittadini	SI	
L'Organismo indipendente di valutazione		Firmato Digibamente
F.to Dott. Carlo Sorrenti (Presidente)		Firmato Digibamente
F.to Dott. Giuseppe Egli (Componente)		Firmato Digibamente
F.to Dott. Lucia Ricciuti (Componente)		Firmato Digibamente
Per presa visione		
La Struttura Tecnica di supporto		Firmato Digibamente
F.to Dott. Roberto Di Russo		

F. Definizione e gestione degli standard di qualità

F.1. L'amministrazione ha definito standard di qualità per i propri servizi all'utenza?

Sì

No

F.2. (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?

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 sì a F.1) 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 sì a F.1) Le attività di cui alle domande precedenti hanno avviato processi per la revisione degli standard di qualità?

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

L'Organismo Indipendente di Valutazione

F.to Dott. Carlo Somenzi (Presidente)

Firmato Digitalmente

F.to Dott. Giampaolo Egidi (Componente)

F.to Dott. Luca Ricciotti (Componente)

Firmato Digitalmente

Per presa visione

La Struttura Tecnica di supporto

F.to Dott. Roberto Di Ruscio

Firmato Digitalmente