

In ottemperanza al modello **ALLEGATO 4 alla Delibera ex CIVIT/ANAC n. 50/2013**, l'O.I.V. svolge il:

Monitoraggio sull'avvio ciclo della trasparenza 2016 da parte degli OIV (solo per le amministrazioni statali e gli enti pubblici non economici nazionali):

SCHEMA STANDARD PER IL MONITORAGGIO SULL'AVVIO DEL CICLO DELLA TRASPARENZA 2016 DA PARTE DEGLI OIV

I quesiti sono riferiti ai contenuti del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2016-2018.

1. Partecipazione degli organi politici	
1.1. Il Programma triennale è stato adottato con atto formale da parte dell'organo di indirizzo politico? Se sì, con quale documento e in quale data è stato adottato il Programma triennale?	Determinazione Presidenziale n. 187 dell'11 maggio 2016 recante l'adozione del PTTI 2016-2018 Inail, quale sezione del PTPC. (pag.99)
1.2. E' indicato il <i>link</i> agli obiettivi strategici in tema di trasparenza contenuti nel Piano della <i>performance</i> ?	Il <i>link</i> è indicato nel prossimo Piano della Performance (P.P). Il P.P. 2016 è stato adottato con Determina del Presidente n. 212 del 1° giugno 2016 e pubblicato sul sito dell'Inail. Gli obiettivi di trasparenza indicati nel PTTI sono dettagliatamente regolati nel P.P. (cfr. specifico allegato tecnico n. 15)
Variazioni rispetto alle evidenze della lettera ANAC 19.12.2013 avvio ciclo 2014-2016: <input type="checkbox"/> peggioramento <input type="checkbox"/> nessun cambiamento <input type="checkbox"/> lieve miglioramento <input checked="" type="checkbox"/> significativo miglioramento	

2. Coinvolgimento degli stakeholder

<p>2.1. Sono individuati gli stakeholder interni coinvolti nell'elaborazione del Programma?</p>	<p>SI. Descrizione del relativo processo alla pag. 109 e segg. - Parr. 7.5 e 7.6 - del PTTI Inail 2016-2018</p>
<p>2.2. Sono individuati gli stakeholder esterni coinvolti nell'elaborazione del Programma?</p>	<p>SI. Descrizione nell'ambito del PTPC del sistema duale e delle prerogative del CIV quale organo rappresentante delle istanze degli Stakeholder Inail. Inoltre, sono stati programmati incontri con le associazioni di consumatori (<i>Cfr. Par. 7.6, pagg. 109- 110, PTTI</i>)</p>
<p>2.3. Sono illustrati le tecniche e gli strumenti per il coinvolgimento degli stakeholder?</p>	<p>SI. (<i>Cfr. Parr. 2.1 e 2.2 PTTI</i>)</p>
<p>2.4. Sono individuati i dati di cui è prioritario curare la pubblicazione a giudizio degli stakeholder?</p>	<p>SI. Attese le peculiarità degli stakeholder interni e esterni Inail e delle modalità di confronto con l'Organo interno di indirizzo strategico (CIV), sono previste apposite sedi per la definizione delle priorità in argomento (<i>Cfr. Parr. 7.3 e 7.4, pag. 102 e segg., PTTI</i>)</p>
<p>2.5. Sono individuati gli aspetti della qualità dei dati di cui è prioritario curare la pubblicazione a giudizio degli stakeholder?</p>	<p>SI. (<i>Cfr. Par. 7.3, pag. 102, PTTI</i>)</p>
<p>2.6. Sono indicati i dati ulteriori proposti dagli stakeholder?</p>	<p>SI. A seguito dell'adozione di uno specifico Regolamento per rendere effettivo l'esercizio del diritto di accesso civico (Detpres. n. 13/2015), i dati ulteriori da rendere trasparenti a seguito di specifica proposta degli <i>stakeholder</i>, vengono trasmessi periodicamente, con apposita delibera, al CIV una rendicontazione periodica sull'andamento dell'esercizio del diritto all'accesso civico da parte dei cittadini (<i>Cfr. Parte IX, pag. 117, PTTI</i>)</p>

<p>2.7. Sono individuati i database da rendere accessibili a giudizio degli stakeholder?</p>	<p>SI. L'Inail adotta un comportamento coerente alla Direttiva 2003/98/CE e al D.Lgs. n. 82/2005 in ordine all'apertura totale delle proprie banche dati (Open Data, v. Parte X, pag. 118, PTTI)</p>
<p>2.8. Sono indicate proposte per il miglioramento del coinvolgimento degli stakeholder?</p>	<p>SI. (Par. 7.6, pag. 109, PTTI)</p>
<p>Variazioni rispetto alle evidenze della lettera ANAC 19.12.2013 avvio ciclo 2014-2016: <input type="checkbox"/> peggioramento <input type="checkbox"/> nessun cambiamento <input type="checkbox"/> lieve miglioramento <input checked="" type="checkbox"/> significativo miglioramento</p>	

3. Comunicazione

3.1. Sono individuati i soggetti invitati alle Giornate della trasparenza?	SI. (Par. 7.8, pagg. 110-111, PTTI)
3.2. Si rende conto degli esiti attesi delle Giornate della trasparenza?	SI. (Cfr. Par. 7.8, pagg. 110-111, PTTI)
3.3. Sono indicati gli strumenti e le iniziative di comunicazione finalizzate alla diffusione dei contenuti del Programma?	SI. Nel Par. 7.7, pag. 110, del PTTI, sono indicati gli strumenti e le iniziative che si intendono adottare per la diffusione dei contenuti dello stesso Programma. (Inoltre: Par. 7.6, pag. 109, PTTI, incontri con Associazioni Consumatori; Par. 7.4, pagg. 103 e segg., Programmazione di iniziative volte alla diffusione della cultura della trasparenza)
3.4. Sono indicati gli strumenti e le iniziative di comunicazione finalizzate alla diffusione dei dati pubblicati nella sezione "Amministrazione trasparente"?	SI. (Cfr. Par. 7.6, pag. 109, PTTI, incontri con Associazioni Consumatori; Par. 7.4, pag. 103 e segg., iniziative volte alla diffusione della cultura della trasparenza)

Variazioni rispetto alle evidenze della lettera ANAC 19.12.2013 avvio ciclo 2014-2016:

peggioramento nessun cambiamento lieve miglioramento significativo miglioramento

4. Monitoraggio

<p>4.1. Sono indicati strumenti di rilevazione quantitativa degli accessi alla sezione "Amministrazione trasparente"?</p>	<p>SI. (Cfr. Par. 8.6, pag. 115-116, PTTI). L'Istituto dispone di applicativi che misurano gli accessi e la loro articolazione temporale (c.d Analytics). E' in corso l'analisi per la stesura di apposito report al riguardo</p>
<p>4.2. Sono indicati strumenti di rilevazione dei livelli di utilità delle informazioni pubblicate nella sezione "Amministrazione trasparente"?</p>	<p>SI. (Cfr. Par. 7.7, pag. 110, PTTI) Attraverso l'applicativo SIEBEL, presente sul Portale, l'Istituto, al fine di rafforzare l'interlocuzione partecipativa con i propri <i>stakeholder</i>, ha predisposto una speciale sezione attraverso la quale possono pervenire ed essere processate considerazioni e richieste in materia di trasparenza e anticorruzione</p>
<p>4.3. Sono individuati i soggetti responsabili del monitoraggio?</p>	<p>SI. Nel Par. 8.6, pagg. 115-116 del PTTI c'è il richiamo al concorso della Direz. Centr. Org. Digitale (DCOD) e Direz. Centrale Pianif. e Comunicazione (DCPC). Nel Par. 8.5, pagg.114-115, c'è un richiamo al personale del Servizio Ispettorato e Sicurezza e DC Pianificazione e Comunicazione</p>
<p>4.4. Sono indicati gli strumenti e le tecniche di monitoraggio dell'avvenuta pubblicazione dei dati?</p>	<p>SI. Il Par. 8.5, pagg. 114-115, PTTI descrive in maniera esauriente gli strumenti e le tecniche di cui trattasi</p>
<p>4.5. E' riportata la frequenza del monitoraggio dell'avvenuta pubblicazione dei dati?</p>	<p>SI. (Cfr Par. 7.4 pag. 108, PTTI) frequenza semestrale</p>
<p>4.6. E' individuato il documento in cui pubblicare gli esiti del monitoraggio?</p>	<p>SI. (Cfr Par. 7.4 pag. 108, PTTI) si prevede elaborazione di un report</p>

4.7. Sono individuati i destinatari del documento in cui sono pubblicati gli esiti del monitoraggio?

Il report di monitoraggio è pubblicato nella Intranet dell'Istituto, nel minisito Soc. Italiana Statistica (SIS) e può essere consultato da gran parte degli stakeholder interni ed esterni

Variazioni rispetto alle evidenze della lettera ANAC 19.12.2013 avvio ciclo 2014-2016:

peggioramento nessun cambiamento lieve miglioramento significativo miglioramento

5. Misure organizzative

<p>5.1. Si rende conto degli interventi di aggiornamento e adeguamento dei sistemi informativi?</p>	<p>SI. Nei Parr. 8.4 e 8.6 (pagg. 114-115, PTTI) vengono adeguatamente descritti gli interventi di aggiornamento e adeguamento del sistema informativo informatico</p>
<p>5.2. Sono previsti interventi di riorganizzazione della sezione "Amministrazione trasparente"?</p>	<p>SI. (Cfr. Parr. 8.4 e 8.5, pagg. 114-115, PTTI)</p>
<p>5.3. E' individuato il soggetto cui sono affidati coordinamento e supervisione dell'attuazione del Programma?</p>	<p>SI. Si chiama in causa direttamente il Responsabile della trasparenza (Cfr. Par. 8.2, pag. 112, PTTI)</p>
<p>5.4. E' illustrata la distribuzione delle funzioni tra i soggetti coinvolti nell'attuazione del Programma?</p>	<p>SI. Nel quadro sinottico dei processi adottati per la realizzazione degli obiettivi di trasparenza, al Par. 7.4., pag. 106 e segg. del PTTI, vengono indicate le strutture di riferimento e quindi i relativi responsabili</p>
<p>5.5. Sono previste misure specifiche per coordinare la pubblicazione dei dati tra amministrazione centrale e articolazioni organizzative (corpi, istituti e uffici periferici, laddove presenti)?</p>	<p>SI. Nel Par. 8.4, pag. 114 del PTTI, viene descritto come i dati contenuti nei diversi database, anche quelli alimentati dalle strutture periferiche dell'INAIL, ed elaborati da specifici software, confluiscono nel portale istituzionale</p>
<p>5.6. Sono previste misure volte a dare efficacia all'istituto dell'accesso civico?</p>	<p>SI. In modo dettagliato nella Parte IX, pag. 117 del PTTI</p>

Variazioni rispetto alle evidenze della lettera ANAC 19.12.2013 avvio ciclo 2014-2016:

peggioramento nessun cambiamento lieve miglioramento significativo miglioramento

6. Collegamento Performance Trasparenza	
6.1. Sono riportati gli obiettivi in tema di trasparenza contenuti nel Piano della performance?	SI. Parr. 7.3 e 7.4, da pag. 102 e seguenti del PTTI
6.2. Sono riportati obiettivi dedicati al miglioramento dei livelli di pubblicazione dei dati sulla gestione dei servizi?	SI. L'istituto si è posto uno specifico obiettivo volto all'innalzamento del grado di adempimento, in termini di compliance e qualità, degli obblighi di pubblicazione. Tra questi vi rientrano anche quelli concernenti gli aspetti contemplati negli standard di qualità e nella carta dei servizi (<i>cf.</i> pag. 102 e seguenti del PTTI)
6.3. Sono riportati obiettivi dedicati al miglioramento della pubblicazione dei dati sulla valorizzazione del merito?	Nell'ambito del più vasto progetto dell'Open data è prevista la completa apertura ed ostensione anche dei dati concernenti la dimensione economica (Parte X , pag. 118 del PTTI)
Variazioni rispetto alle evidenze della lettera ANAC 19.12.2013 avvio ciclo 2014-2016: <input type="checkbox"/> peggioramento <input type="checkbox"/> nessun cambiamento <input type="checkbox"/> lieve miglioramento <input checked="" type="checkbox"/> significativo miglioramento	

7. Pubblicazione dei dati ulteriori	
7.1. Sono individuati i dati ulteriori?	SI. Nella Sez.IV (pagg. 118-119, PTTI) viene illustrata la politica di <i>total disclosure</i> seguita dall'INAIL anche sul fronte delle banche dati tecniche
Variazioni rispetto alle evidenze della lettera ANAC 19.12.2013 avvio ciclo 2014-2016: <input type="checkbox"/> peggioramento <input type="checkbox"/> nessun cambiamento <input type="checkbox"/> lieve miglioramento <input checked="" type="checkbox"/> significativo miglioramento	