

INAIL

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

ORGANISMO
INDIPENDENTE DI
VALUTAZIONE DELLA
PERFORMANCE

Allegato 3 alla delibera ANAC n. 236/2017

Scheda di sintesi sulla rilevazione dell'OIV INAIL

Data di svolgimento della rilevazione: 31 marzo 2017.

Estensione della rilevazione (nel caso di amministrazioni con uffici periferici, articolazioni organizzative autonome e Corpi)

- in ordine ai cicli di gestione della performance e della trasparenza, nell'INAIL (pur articolato in strutture centrali e periferiche pienamente partecipi al processo di gestione dei dati e delle informazioni) le attività di elaborazione e pubblicazione risultano accentrate presso la Tecnostruttura e i dati di riferimento confluiscono sul Portale dell'Istituto.

Procedure e modalità seguite per la rilevazione:

- confronto continuo con il Responsabile della trasparenza (audizioni in seno al Collegio, riunioni con il Responsabile della STP-OIV, scambio di e-mail tecniche, consulti interpretativi, ecc.);
- note e allegati tecnici al Direttore Generale sul grado di adempimento raggiunto dall'Istituto in ordine agli obblighi di pubblicazione;
- interazione fra funzionari della STP OIV e Responsabili delle Strutture (soggetti responsabili della pubblicazione);
- verifica diretta sul Portale dell'Istituto e confronto - per le vie brevi - con il personale preposto alla gestione del flusso delle informazioni.

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione:

TABELLA DI SINTESI DELL'ALLEGATO 2 ALLA DELIBERA N.236/2017 - GRIGLIA DI RILEVAZIONE AL 31 MARZO 2017																				
MACROFAMIGLIA	N. OBBLIGHI	PUBBLICAZIONE (DA 0 A 2)			COMPLETEZZA DEL CONTENUTO (DA 0 A 3)				COMPLETEZZA RISPETTO AGLI UFFICI (DA 0 A 3)				AGGIORNAMENTO (DA 0 A 3)				APERTURA FORMATO (DA 0 A 3)			
		0	1	2	0	1	2	3	0	1	2	3	0	1	2	3	0	1	2	3
PERFORMANCE	8	/	/	8	/	2	3	3	/	/	/	8	5	/	1	2	/	/	/	8
BILANCI	5	/	/	5	/	/	1	4	/	/	/	5	/	1	2	2	/	/	/	5
BENI IMMOBILI E GESTIONE PATRIMONIO	2	/	/	2	/	/	1	1	/	/	/	2	/	1	1	/	/	/	/	2
CONTROLLI E RILIEVI SULL'AMMINISTRAZIONE	6	/	/	6	/	/	/	6	/	/	/	6	/	/	/	6	/	/	/	6
SERVIZI EROGATI	n.a.	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
PAGAMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE	3	/	/	3	/	/	/	3	/	/	/	3	/	/	1	2	/	/	/	3
TOTALI	24			24		2	5	17				24	5	2	5	12				24

Eventuale documentazione da allegare: ///

VIA IV NOVEMBRE, 144 - 00187 Roma - TEL 06.54875755 FAX 06.54875724
 oiv@inall.it • oiv@postacert.inall.it
 PART. IVA 00968951004 - CODICE FISCALE 01165400589

INAIL		Data di pubblicazione		26/04/2017		ALLEGATO 4 ALLA DELIBERA 2362017: ORIGINE DI DERIVAZIONE AL 31/03/2017					PUBBLICAZIONE	COMPLETEZZA DEL CONVENUTO	COMPLETEZZA RISPETTO AGLI OFFERTI	AGGIORNAMENTO	APERTURA PUNTO ACCO	Note	
Descrizione attività	Descrizione attività e livello (Categorie di dati)	Riferimento normativo	Descrizione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Tempo di pubblicazione/Aggiornamento	Il dato è pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale? (da 0 a 2)	Il dato pubblicato riporta tutte le informazioni richieste dalle precedenti normative? (da 0 a 3)	Il dato pubblicato è riferito a tutti gli uffici? (da 0 a 3)	Le pagine web e i documenti pubblicati hanno aggiornamenti? (da 0 a 3)	Il formato di pubblicazione è aperto e interoperabile? (da 0 a 3)							
Performance	Sistema di misurazione e valutazione della Performance	Par. 1, delib. CVPT n. 104/2012	Sistema di misurazione e valutazione della Performance	Sistema di misurazione e valutazione della Performance (art. 7, d.lgs. n. 150/2009)	Temporaneo	2	3	3	3	3						OK	
	Piano della Performance	Art. 10, c. 8, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Piano della Performance/Piano esecutivo di gestione	Piano della Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009) Piano esecutivo di gestione (per gli enti locali) (art. 169, c. 3-bis, d.lgs. n. 267/2000)	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	2	3						PIANO PERFORMANCE 2017-2019 IN CORSO DI APPROVAZIONE	
	Relazione sulla Performance		Relazione sulla Performance	Relazione sulla Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009)	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3						OK	
	Annunciare complessivo dei premi	Art. 20, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Annunciare complessivo dei premi (da pubblicare in tabella)	Annunciare complessivo dei premi collegati alla performance attestati Annunciare dei premi effettivamente distribuiti	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	2	3	0	3						DATI PARZIALMENTE PUBBLICATI, NON COMPLETI E NON AGGIORNATI	
	Dati relativi ai premi	Art. 20, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	(da pubblicare in tabella)	Criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance per l'assegnazione del trattamento economico	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	2	3	0	3						DATI PARZIALMENTE PUBBLICATI, NON COMPLETI E NON AGGIORNATI	
				Distribuzione del trattamento economico, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	2	3	0	3			DATI PARZIALMENTE PUBBLICATI, NON COMPLETI E NON AGGIORNATI				
				Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	1	3	0	3			DATI PARZIALMENTE PUBBLICATI, NON COMPLETI E NON AGGIORNATI				
	Bilancio preventivo e consuntivo	Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Bilancio preventivo	Dati da pubblicare separatamente	Dati da pubblicare separatamente	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)											
	Bilancio	Bilancio preventivo e consuntivo	Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 aprile 2011 Art. 20, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 e d.p.c.m. 29 aprile 2016	Bilancio preventivo	Documenti e allegati del bilancio preventivo, nonché del relativo bilancio di previsione di ciascun ente in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	2	3						IN CORSO DI PUBBLICAZIONE
				Dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi in formato tabellare aperto in modo da consentire l'importazione, il trattamento e il riutilizzo.	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	2	3			IN CORSO DI PUBBLICAZIONE				
Bilancio consuntivo		Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 aprile 2011 Art. 20, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 e d.p.c.m. 29 aprile 2016	Bilancio consuntivo	Documenti e allegati del bilancio consuntivo, nonché del relativo bilancio consuntivo di ciascun ente in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3						OK	
			Dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci consuntivi in formato tabellare aperto in modo da consentire l'importazione, il trattamento e il riutilizzo.	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3			OK					
Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	Art. 29, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 - Art. 19 e 22 del d.lgs. n. 91/2011 - Art. 18-bis del d.lgs. n. 118/2011	Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, con l'integrazione delle risultanze osservate in termini di raggiungimento dei risultati attesi e le motivazioni degli eventuali scostamenti e gli aggiornamenti in corrispondenza di ogni nuovo esercizio di bilancio, che include la specificazione di nuovi obiettivi e indicatori, sia attraverso l'aggiornamento dei valori obiettivo e la soppressione di indicatori già raggiunti oppure oggetto di ripensalizzazione	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	2	3	1	3						DATI PUBBLICATI, NON COMPLETI E NON AGGIORNATI		
Beni immobili e gestione patrimonio	Patrimonio immobiliare	Art. 30, d.lgs. n. 33/2013	Patrimonio immobiliare	Informazioni identificative degli immobili posseduti e detenuti	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	2	3	1	3						DATI PUBBLICATI, NON AGGIORNATI	
	Casuali di locazione o affitto	Art. 30, d.lgs. n. 33/2013	Casuali di locazione o affitto	Casuali di locazione o di affitto vocati o percepiti	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	2	3						DATI PUBBLICATI, NON AGGIORNATI	
Controlli e effetti sull'Amministrazione	Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe	Art. 31, d.lgs. n. 33/2013	Attestazione dell'OPV o di altra struttura analoghe nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione	Attestazione dell'OPV o di altra struttura analoghe nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione	Annuale e in relazione a dicembre AN-ACC	2	3	3	3	3						OK	
			Documento dell'OPV di validazione della Relazione sulla Performance (art. 14, c. 4, lett. e), d.lgs. n. 150/2009)	Documento dell'OPV di validazione della Relazione sulla Performance (art. 14, c. 4, lett. e), d.lgs. n. 150/2009)	Temporaneo	2	3	2	3	3		OK					
			Relazione dell'OPV sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparente e integrati dai contenuti interni (art. 14, c. 4, lett. a), d.lgs. n. 150/2009)	Relazione dell'OPV sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparente e integrati dai contenuti interni (art. 14, c. 4, lett. a), d.lgs. n. 150/2009)	Temporaneo	2	3	3	3	3		OK					
			Altri atti degli organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe, prestando all'attenzione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti	Altri atti degli organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe, prestando all'attenzione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3		OK					
	Organi di revisione amministrativa e contabile	Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative valutazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio	Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative valutazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3						OK		
Corte dei conti	Riferivi Corte dei conti	Tutti i rilievi della Corte dei conti ancorché non recepiti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dai loro uffici	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3							OK		
Servizi erogati	Liste di attesa	Art. 41, c. 6, d.lgs. n. 33/2013	Liste di attesa (obbligo di pubblicazione e carico di costi, aziende o strutture pubbliche o private che erogano prestazioni per conto del servizio sanitario) (da pubblicare in tabella)	Criteri di formazione delle liste di attesa, tempi di attesa previsti e tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a						n/a	
Pagamenti dell'Amministrazione	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Art. 33, d.lgs. n. 33/2013	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali o forniture (indicatore annuale di tempestività dei pagamenti)	Annuale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	2	3						MANCA IV TRIMESTRE E INDICATORE ANNUALE 2016	
			Indicatore di tempestività dei pagamenti	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Trimestrale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3						OK	
			Annunciare complessivo dei debiti	Annunciare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici	Annuale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3							OK