

ALLEGATO 4

Monitoraggio sull'avvio ciclo della trasparenza 2014 da parte degli OIV (solo per le amministrazioni statali e gli enti pubblici non economici nazionali)

SCHEDA STANDARD PER IL MONITORAGGIO SULL'AVVIO DEL CICLO DELLA TRASPARENZA 2014 DA PARTE DEGLI OIV

I quesiti sono riferiti ai contenuti del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2016.

Ogni risposta SI/NO alle seguenti domande va accompagnata da una motivazione sintetica da riportare nel campo libero (max 2.000 caratteri)

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?	SI. Determinazione Presidenziale n. 65 dell'11 marzo 2014 recante l'adozione del Programma Triennale per la trasparenza e l'integrità (di seguito PTTI) 2014-2016 INAIL, quale sezione del Piano Triennale per la prevenzione della corruzione (di seguito PTPC).
1.2. E' indicato il <i>link</i> agli obiettivi strategici in tema di trasparenza contenuti nel Piano della <i>performance</i> ?	NO, Ma previsto nel Piano della Performance (di seguito PP) ad oggi in fase di adozione.
Variazioni rispetto alle evidenze del Rapporto individuale CiVIT di avvio del ciclo 2012 (laddove predisposto): <input type="checkbox"/> peggioramento <input type="checkbox"/> nessun cambiamento <input type="checkbox"/> lieve miglioramento <input checked="" type="checkbox"/> significativo miglioramento (*)	

(*) l'elenco generale dei miglioramenti - anche rispetto al Rapporto sulla trasparenza dell'Istituto eseguito da CiVIT nel dicembre 2012 (pagg, 4 e 5) - figura a pag. 53 del PTTI 2014-2016 INAIL

2. Coinvolgimento degli stakeholder

2.1. Sono individuati gli stakeholder interni coinvolti nell'elaborazione del Programma?	SI. Descrizione del relativo processo alle pagg. 58 e 63 e segg. - Par. 8.6 - del PTTI INAIL 2014-2016.
2.2. Sono individuati gli stakeholder esterni coinvolti nell'elaborazione del Programma?	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. 8.7</i> , pag. 64, PTTI)
2.3. Sono illustrati le tecniche e gli strumenti per il coinvolgimento degli stakeholder?	SI. (Vedi i punti 2.1 e 2.2)
2.4. Sono individuati i dati di cui è prioritario curare la pubblicazione a giudizio degli stakeholder?	SI. (In termini di programmazione). (<i>Cfr. Par. 8.8</i> , pag. 64, PTTI). (<i>Cfr. Par. 8.4</i> , pag. 58, PTTI)
2.5. Sono individuati gli aspetti della qualità dei dati di cui è prioritario curare la pubblicazione a giudizio degli stakeholder?	SI. (In termini di programmazione). (<i>Cfr. Par. 8.8</i> , pag. 64, PTTI) (<i>Cfr. Par. 8.4</i> , pag. 58, PTTI)
2.6. Sono indicati i dati ulteriori proposti dagli stakeholder?	NO.
2.7. Sono individuati i database da rendere accessibili a giudizio degli stakeholder?	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 (<i>Open Data</i> , <i>Cfr. Par. 11.1</i> , pag. 72).
2.8. Sono indicate proposte per il miglioramento del coinvolgimento degli stakeholder?	SI. (Par. 8.7 , pag. 64, PTTI)
Variazioni rispetto alle evidenze del Rapporto individuale CiVIT di avvio del ciclo 2012 (laddove predisposto): <input type="checkbox"/> peggioramento <input type="checkbox"/> nessun cambiamento <input checked="" type="checkbox"/> lieve miglioramento <input type="checkbox"/> significativo miglioramento	

3. Comunicazione	
3.1. Sono individuati i soggetti invitati alle Giornate della trasparenza?	SI. Per categorie di soggetti (Par. 8.9 , pag. 65, PTTI). I lavori e gli esiti delle Giornate sono comunque parzialmente disponibili sul sito istituzionale.
3.2. Si rende conto degli esiti attesi delle Giornate della trasparenza?	SI. (Cfr. Par. 8.9 , pag. 65, PTTI). I lavori e gli esiti delle Giornate sono comunque parzialmente disponibili sul sito istituzionale.
3.3. Sono indicati gli strumenti e le iniziative di comunicazione finalizzate alla diffusione dei contenuti del Programma?	SI. Nel Par. 8.8 , pag. 64, del PTTI, sono indicati gli strumenti e le iniziative che si intendono adottare per la diffusione dei contenuti dello stesso Programma. (Inoltre: Par. 8.7 , pag. 64, PTTI, incontri con Associazioni Consumatori; Par. 8.5 , pagg. 59 e segg., Programmazione di iniziative volte alla diffusione della cultura della trasparenza; Par. 8.9 , pag. 65, ultima riga; Pubblicazione del PTTI sul sito <i>Internet</i> ed <i>Intranet</i> ; Par. 9.6 , pag. 69, Forum di discussione sui temi della trasparenza all'interno del portale; ecc).
3.4. Sono indicati gli strumenti e le iniziative di comunicazione finalizzate alla diffusione dei dati pubblicati nella sezione "Amministrazione trasparente"?	SI. (Cfr. Par. 8.7 , pag. 64, PTTI, incontri con Associazioni Consumatori; Par. 8.5 , pagg. 59 e segg., iniziative volte alla diffusione della cultura della trasparenza; Par. 8.9 , pag. 65, ultima riga; Par. 9.6 , pag. 69, Forum di discussione sui temi della trasparenza all'interno del portale; Pubblicazione del PTTI sul sito <i>Internet</i> ed <i>Intranet</i> ; ecc.)
Variazioni rispetto alle evidenze del Rapporto individuale CiVIT di avvio del ciclo 2012 (laddove predisposto): <input type="checkbox"/> peggioramento <input type="checkbox"/> nessun cambiamento <input type="checkbox"/> lieve miglioramento <input checked="" type="checkbox"/> significativo miglioramento	

4. Monitoraggio	
4.1. Sono indicati strumenti di rilevazione quantitativa degli accessi alla sezione “Amministrazione trasparente”?	SI. In termini generici di programmazione. (Cfr. Par. 9.6 , pag. 69, primo punto).
4.2. Sono indicati strumenti di rilevazione dei livelli di utilità delle informazioni pubblicate nella sezione “Amministrazione trasparente”?	SI. In termini generici di programmazione. (Cfr. Par. 9.6 , pag. 69, secondo punto).
4.3. Sono individuati i soggetti responsabili del monitoraggio?	NO. Nel Par 9.5 , pag. 68, c'è un generico richiamo al personale del Servizio ispettorato e della DCC come addetto al monitoraggio del sito, senza l'indicazione del conferimento della responsabilità a soggetti specifici.
4.4. Sono indicati gli strumenti e le tecniche di monitoraggio dell'avvenuta pubblicazione dei dati?	SI. Il Par. 9.5 , pag. 68, descrive in maniera abbastanza esauriente gli strumenti e le tecniche di cui trattasi.
4.5. E' riportata la frequenza del monitoraggio dell'avvenuta pubblicazione dei dati?	SI. Ma dalla descrizione riportata nel Par. 9.5 , sembrerebbe si tratti di un monitoraggio costante senza soluzione di continuità.
4.6. E' individuato il documento in cui pubblicare gli esiti del monitoraggio?	NO. .
4.7. Sono individuati i destinatari del documento in cui sono pubblicati gli esiti del monitoraggio?	NO.
Variazioni rispetto alle evidenze del Rapporto individuale CiVIT di avvio del ciclo 2012 (laddove predisposto): <input type="checkbox"/> peggioramento <input type="checkbox"/> nessun cambiamento <input checked="" type="checkbox"/> lieve miglioramento <input type="checkbox"/> significativo miglioramento	

5. Misure organizzative

5.1. Si rende conto degli interventi di aggiornamento e adeguamento dei sistemi informativi?	SI. Nei Par. 9.4 e 9.6 (pagg. 67 e 69) vengono esaurientemente descritti gli interventi di aggiornamento e adeguamento del sistema informativo informatico.
5.2. Sono previsti interventi di riorganizzazione della sezione “Amministrazione trasparente”?	SI. (Cfr. Par. 9.4 , pag. 68).
5.3. E' individuato il soggetto cui sono affidati coordinamento e supervisione dell'attuazione del Programma?	SI. E' chiamato in causa direttamente il Responsabile della trasparenza (Cfr. Par. 9.2 , pag. 66).
5.4. E' illustrata la distribuzione delle funzioni tra i soggetti coinvolti nell'attuazione del Programma?	SI. Nel quadro sinottico dei processi adottati per la realizzazione degli obiettivi di trasparenza, pagg. 60 e segg., vengono indicate le strutture di riferimento e quindi i relativi responsabili
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)?	SI. Nel Par. 9.4 , pag. 68, viene descritto come i dati contenuti nei diversi database, anche quelli alimentati dalle strutture periferiche dell'INAIL, ed elaborati da specifici <i>software</i> , confluiscono nel portale istituzionale.
5.6. Sono previste misure volte a dare efficacia all'istituto dell'accesso civico?	SI. In modo dettagliato nel Par. 10.1 , pag. 70
Variazioni rispetto alle evidenze del Rapporto individuale CiVIT di avvio del ciclo 2012 (laddove predisposto): <input type="checkbox"/> peggioramento <input type="checkbox"/> nessun cambiamento <input type="checkbox"/> lieve miglioramento <input checked="" type="checkbox"/> significativo miglioramento	

6. Collegamento Performance Trasparenza

6.1. Sono riportati gli obiettivi in tema di trasparenza contenuti nel Piano della performance?	SI. Parr. 8.4 e 8.5 , da pag. 58 a pag. 63.
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>cfr.</i> pag. 61).
6.3. Sono riportati obiettivi dedicati al miglioramento della pubblicazione dei dati sulla valorizzazione del merito?	NO.
Variazioni rispetto alle evidenze del Rapporto individuale CiVIT di avvio del ciclo 2012 (laddove predisposto): <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. Nel Par. 11.1 viene illustrata la politica di <i>total disclosure</i> seguita dall'INAIL anche sul fronte delle banche dati tecniche.
Variazioni rispetto alle evidenze del Rapporto individuale CiVIT di avvio del ciclo 2012 (laddove predisposto): <input type="checkbox"/> peggioramento <input type="checkbox"/> nessun cambiamento <input type="checkbox"/> lieve miglioramento <input checked="" type="checkbox"/> significativo miglioramento	