



**SARDEGNA  
RICERCHE**

**ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE**

RELAZIONE  
SUL FUNZIONAMENTO COMPLESSIVO DEL SISTEMA DI  
VALUTAZIONE, TRASPARENZA E INTEGRITÀ DEI CONTROLLI  
INTERNI E SULL'ATTESTAZIONE DEGLI OBBLIGHI RELATIVI  
ALLA TRASPARENZA E ALL'INTEGRITÀ'  
(art. 14, comma 4, lettera a e lettera g del D.Lgs. N. 150/2009)

**Aprile 2017**

## **A. Introduzione**

La presente relazione analizza, alla luce della delibera CIVIT/ANAC n.23/2013, la corretta applicazione, nel corso dell'annualità 2016, degli strumenti e delle misure previste dal decreto legislativo n. 150/2009, relativi alla misurazione e valutazione della performance, alla trasparenza, nonché all'integrazione tra i diversi sistemi di controllo interno.

In particolare, la relazione mette in luce gli aspetti positivi e negativi del funzionamento complessivo dei sistemi all'interno di Sardegna Ricerche, con riferimento ai diversi ambiti di valutazione previsti nella delibera sopra citata, in un'ottica di graduale miglioramento e integrazione.

Il focus dell'analisi è stato posto sui seguenti punti:

- A. Performance organizzativa;
- B. Performance individuale;
- C. Processo di attuazione del ciclo della performance;
- D. Infrastruttura di supporto;
- 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;
- F. Definizione e gestione degli standard di qualità;
- G. Utilizzo dei risultati del sistema di misurazione e valutazione;
- H. Descrizione delle modalità del monitoraggio dell'OIV.

### **A. Performance organizzativa**

La *performance* organizzativa è stata rappresentata e misurata attraverso il sistema complessivo degli obiettivi assegnati in fase di programmazione economico-finanziaria e strategica, coerentemente con quanto previsto dall'art.8, comma 1, lettera b) del Decreto legislativo n. 150/2009 relativamente alla misurazione del livello di attuazione di piani e programmi.

Con il Piano delle performance 2016-18, per la prima volta predisposto in ottica triennale, sono state definiti prioritariamente gli obiettivi strategici che per ciascuna area strategica l'ente si propone di perseguire. Questi ultimi trovano realizzazione attraverso la definizione di obiettivi e progetti operativi che esprimono le azioni annuali tese a loro perseguimento. Per ciascuno dei progetti previsti e assegnati alle Unità Organizzative (U.O.) di Sardegna Ricerche, sono stati individuati obiettivi, indicatori e risultati attesi, risorse umane e finanziarie preposte all'attuazione degli stessi. La valutazione delle performance

organizzativa opera a tutti i livelli organizzativi, in funzione del grado di responsabilità. Non sono previsti indicatori per la misurazione del raggiungimento degli obiettivi strategici.

La struttura operativa di Sardegna Ricerche è ripartita in U.O. dotate di autonomia operativa e funzionale e di un complesso di risorse umane e strumentali alle quali è preposto un responsabile.

I settori, i servizi, gli uffici e le unità organizzative di programma sono preposti, in tutto o in parte, a svolgere funzioni operative rivolte all'esterno (unità organizzative di line) e a fornire supporti interni (unità organizzative di staff).

Gli elementi che influenzano la valutazione della performance organizzativa, in base al regolamento sul premio Incentivante, approvato dal CTG con delibera n. 11/068/11 del 21 luglio 2011 sono:

- il peso delle azioni necessarie per il raggiungimento dell'obiettivo "incentivante";
- il coefficiente assegnato per la posizione economica (coefficiente economico) tratto dal vigente contratto integrativo;
- l'impegno orario nell'azione considerata (coefficiente orario);
- il grado di raggiungimento del risultato che pesa in modo differenziato a seconda del ruolo svolto dal personale, come evidenziato nella tabella 2:

**Tabella 2: % raggiungimento obiettivi**

<b>% raggiungimento obiettivi</b>	<b>dirigenti</b>	<b>quadro</b>	<b>altro personale</b>
grado = 100%	100	100	100
90% ≤ grado < 100%	90	95	100
80% ≤ grado < 90%	80	85	95
grado < 80%	70	75	85
Grado < 70	60	65	75
Grado < 60	0	0	0
Grado < 50	0	0	0

Il premio incentivante riguarda il raggiungimento di obiettivi specifici di carattere aggiuntivo o migliorativo rispetto a quelli previsti nel Programma annuale o nel Piano delle performance e si applica sia alle U.O. direttamente coinvolte nella gestione dei programmi/attività di cui sopra, sia a quelle che svolgono attività di supporto, in funzione del contributo apportato all'attuazione delle attività programmate. In particolare, i programmi incentivanti sono individuati dalla DG nell'ambito del programma annuale di attività o del piano delle performance, in funzione di quelli ritenuti maggiormente strategici per l'anno considerato, e sono stati assegnati alle U.O o a gruppi di lavoro obiettivi aggiuntivi, in funzione di esigenze particolari per l'anno e contraddistinti da un valore di strategicità assegnato dalla Direzione Generale. La valutazione della Performance organizzativa, riportata nella Relazione sullo stato di attuazione e sulla performance, è

effettuata attraverso la sintesi del monitoraggio attuato tramite la reportistica periodica predisposta, per ogni programma operativo, da ciascuna U. O. .

Il sistema di misurazione e valutazione della *performance* organizzativa e individuale, prevede alcune dimensioni comuni a entrambe, con particolare riferimento alla condivisione del medesimo sistema degli obiettivi. Il necessario raccordo tra la *performance* organizzativa e quella individuale, è assicurato mediante due strumenti:

1. gli esiti del monitoraggio strategico;
2. le risultanze del controllo di gestione.

La misurazione e valutazione della propria performance organizzativa avviene mediante un monitoraggio semestrale e gli esiti di tale monitoraggio sono trasmessi ai responsabili delle U.O.. Nel corso del 2016 le criticità evidenziate durante la fase di monitoraggio hanno comportato una modifica degli obiettivi operativi (allegato 1 sezione A).

## **B. Performance individuale**

Si fa presente che attualmente Sardegna Ricerche non dispone di incarichi dirigenziali, a eccezione del Direttore generale, ma solo di responsabili di struttura a cui non sono assegnati obiettivi individuali.

Il Direttore generale è un dirigente regionale in comando presso Sardegna Ricerche con oneri a carico dell'ente e la sua valutazione è effettuata sulla base dell'effettivo raggiungimento dei risultati previsti nel Programma annuale di attività di Sardegna Ricerche.

La valutazione della performance individuale è effettuata dal Direttore Generale, per il personale apicale, e dai responsabili di struttura per il restante personale (allegato 1 sezione B).

Il supporto documentale è costituito da una scheda di valutazione, differenziata secondo il ruolo rivestito dal valutato. In sintesi, gli elementi che influenzano l'ammontare del premio per la performance sono: il coefficiente assegnato per la posizione economica (coefficiente economico); l'impegno orario nell'azione considerata (coefficiente orario) e la valutazione riportata nella scheda suddetta.

A tal fine sono previsti tre ruoli, per la cui individuazione si considerano i compiti prevalenti, in cui è incluso tutto il personale, di livello dirigenziale e non:

A) *ruolo manageriale*: sono inseriti in questo ruolo i responsabili di struttura, i quadri e il personale preposto alla gestione delle risorse umane (scheda A);

B) *ruolo professionale*: sono compresi in questo ruolo i responsabili, i quadri e, comunque, i dipendenti che non gestiscono risorse umane, ma che svolgono prevalentemente funzioni di staff – supporto amministrativo e/o tecnico (scheda B);

C) *ruolo assistente*: restante personale con funzioni operativi (operai, centralinisti; personale addetto ai servizi generali, ecc (scheda C).

Ogni parametro di valutazione è stato preventivamente pesato per ogni dipendente valutato, previa negoziazione con l'interessato, così da attribuire un peso maggiore ai fattori che richiedono miglioramenti più significativi. Tali pesi sono decisi, all'inizio del periodo di valutazione dal Direttore Generale, per i responsabili di struttura, e da quest'ultimi per quadri e personale della struttura diretta, e sono preventivamente comunicati agli stessi interessati.

Per quanto attiene la compilazione delle schede, sono definite dal Direttore Generale alcune linee guida, come riferimento non obbligatorio, in modo da garantire una tendenziale omogeneità di giudizio da parte dei valutatori.

### **C. Processo di attuazione del ciclo della performance**

Come riportato nella relazione sul monitoraggio dell'avvio del ciclo della performance, redatta dall'OIV in data 28/11/2016, nel 2016 il suddetto ciclo è stato avviato con notevole ritardo dovuto a diverse ragioni non direttamente imputabili agli uffici di Sardegna Ricerche, ma legate al ciclo di programmazione della Regione Sardegna di cui l'Agenzia è ente strumentale.

Il ciclo di gestione della performance di Sardegna Ricerche prevede che il Piano delle performance sia predisposto a valle del Programma di attività annuale che è stato approvato con la determinazione del Direttore Generale n. 507 del 13/04/2016. Quest'ultimo accompagna il bilancio di previsione e rappresenta le attività che l'ente intende realizzare con gli stanziamenti attribuiti dalla Regione Sardegna con il Bilancio di previsione regionale 2016-2018, approvato con la L.R. n. 6 dell'11/04/2016, e descrive il percorso individuato dall'ente per dare attuazione annuale alle indicazioni e agli indirizzi contenuti nella pianificazione strategica regionale, ma definiti nel dettaglio per Sardegna Ricerche per il triennio 2016-2018 solo a dicembre 2016.

Tuttavia, al fine soprattutto di non interrompere il ciclo della performance e per dare attuazione alla normativa, Sardegna Ricerche ha comunque predisposto a novembre 2016 il Piano delle performance 2016-2018.

Nel suddetto Piano sono indicate 8 aree strategiche con i rispettivi obiettivi strategici che complessivamente appaiono pertinenti con la missione istituzionale. A loro volta gli obiettivi strategici sono stati declinati in diversi programmi operativi, per ognuno dei quali è indicata l'unità organizzativa responsabile. Per ciascun programma operativo vengono poi precisamente individuate le macroazioni di realizzazione, gli obiettivi, gli indicatori e i risultati attesi, le risorse umane e finanziarie assegnate. Tuttavia,

agli obiettivi strategici non sono stati associati indicatori e target, mentre per gli obiettivi operativi non sempre tali indicatori sembrano idonei a misurare le finalità che l'obiettivo intende perseguire.

Si evidenzia inoltre, che il Piano delle Performance è integrato con il Piano triennale per la prevenzione della corruzione (PTPC) per il triennio 2016/2018 in cui il Responsabile della prevenzione della corruzione, con il coinvolgimento dei dirigenti e/o dei responsabili di servizio competenti per area/settore, ha individuato le azioni idonee a neutralizzare o mitigare il livello di rischio-corruzione connesso ai processi amministrativi posti in essere dall'Ente.

I soggetti operativamente coinvolti nell'attuazione del ciclo della performance, sono sinteticamente riportati nella tabella che segue

*Sintesi soggetti e attività del ciclo di gestione della performance*

<b>Soggetti</b>	<b>Attività</b>		<b>Struttura Permanente</b>
	<b>Piano Performance</b>	<b>Relazione Performance</b>	
<b>Responsabili strutture</b>	predispongono proposte settoriali	redigono report	
<b>Direttore Generale</b>	coordina proposte, redige e approva il Piano delle performance (P.pf)	coordina report, redige e approva la Relazione finale sulla performance (R.pf)	
<b>Organismo Indipendente di Valutazione</b>	verifica la coerenza della qualificazione attribuita agli obiettivi e coerenza con programmazione generale	verifica la performance e redige il referto finale (documento di validazione della relazione finale sulla performance)	

La struttura tecnica permanente (STP) a supporto delle attività di programmazione, monitoraggio e valutazione è costituita da 4 persone ed è adeguata sia in termini di risorse umane e finanziarie che in termini di competenze (allegato 1 sezione C). La STP ha supportato l'OIV nello svolgimento delle sue attività, consegnando allo stesso tutta la documentazione necessaria a svolgere le proprie mansioni.

## **D. Infrastruttura di supporto**

Con la trasformazione di Sardegna Ricerche in Agenzia Regionale, sulla base della L.R. 20 del 5 agosto 2015, è stata definita l'applicazione all'agenzia del D.Lgs. n.118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili. E' prevista l'adozione di un regolamento di programmazione, contabilità e bilancio (in corso di definizione) che stabilisca le procedure interne per la formazione dei documenti di programmazione, dei documenti previsionali, della gestione del bilancio, della rendicontazione, delle verifiche e dei controlli, al fine di assicurare il rispetto della normativa contabile e il buon andamento dell'attività gestionale sotto il profilo programmatico, economico-finanziario ed amministrativo-patrimoniale.

Dal 2015 Sardegna Ricerche si avvale del sistema contabile SIBEAR e, per la gestione dei flussi informativi e documentali dei processi gestionali, della piattaforma integrata basata su tecnologia Odoo ERP.

Attualmente, tramite la piattaforma integrata SRP, vengono gestiti:

- il protocollo informatico di Sardegna Ricerche
- la predisposizione delle determinazioni del Direttore Generale e dei Responsabili delle Unità Organizzative.

Ulteriori funzionalità sono relative :

- al modulo di firma digitale direttamente sull'interfaccia web di SRP, per consentire al DG e ai Responsabili delle U.O. di firmare le determinazioni
- al format per la determinazione di liquidazione

Successivamente sarà introdotto un modulo di gestione documentale per l'archiviazione e classificazione di tutte le tipologie di documenti di S.R. : bandi – contratti relativi all'erogazione di contributi – ordini per forniture di beni e servizi – lettere di incarico per relatori e per valutatori – report vari e altri eventuali documenti di frequente utilizzo. Quest'ultimo modulo costituirà la base documentale che supporterà l'informatizzazione dei flussi informativi dei processi di Sardegna Ricerche: Acquisizione di beni e servizi – Erogazione di aiuti alle imprese e Gestione dei collaboratori.

Con particolare riferimento al sistema di controllo di gestione, quest'ultimo viene utilizzato per la misurazione degli indicatori degli obiettivi operativi, mentre non sono previsti indicatori per la misurazione degli obiettivi strategici (allegato 1 sezione D).

## **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**

In attuazione delle disposizioni normative in materia, tra le quali quelle contenute nel D.lgs. n. 33/2013, si è proseguito nell'attuazione del processo progressivo e continuo di aggiornamento e di integrazione dei dati presenti sul sito istituzionale, sezione "Amministrazione trasparente".

L'individuazione dei dati di competenza da pubblicare e la condivisione delle modalità operative di raccolta, archiviazione, trasmissione e pubblicazione degli stessi sono stati realizzati attraverso una specifica metodologia, che prevede il coinvolgimento continuo e trasversale di tutte le strutture di Sardegna Ricerche. Si precisa che i soggetti responsabili variano a seconda delle tipologie dei dati stessi e dell'attività da porre in essere, ma si possono identificare per lo più nei responsabili delle unità organizzative detentrici dei singoli dati e nel Responsabile del Settore Affari Generali. La pubblicazione dei dati online spetta al Responsabile della comunicazione, che coincide con il Responsabile della gestione del sito web, che effettua anche la supervisione e il coordinamento dell'attività di pubblicazione dei dati.

Il Responsabile della trasparenza, che coincide con il Responsabile della prevenzione della corruzione, svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate.

All'OIV spetta l'attività di monitoraggio annuale attraverso la verifica sulla pubblicazione, sulla completezza, sull'aggiornamento e sull'apertura del formato di ciascun documento, dato ed informazione elencato nella Griglia di rilevazione degli obblighi di pubblicazione.

Dall'esame dei dati compilati si riscontra, inoltre, che l'Amministrazione si è dotata di vari sistemi per la rilevazione quantitativa e qualitativa degli accessi alla sezione "Amministrazione trasparente" (allegato 1 sezione E).

Infine si evidenzia che l'ultimo Programma Triennale per la trasparenza e l'integrità per gli anni 2014-2016 è stato approvato nel 2014. Tale documento affida al Direttore Generale il ruolo di Responsabile per la trasparenza, previsto dall'art. 43 del D.lgs. n. 33/2013, nonché di Responsabile della prevenzione della corruzione, ai sensi della L. 190/2012, fino al termine del corrente mandato amministrativo. Pur rilevando che il suddetto documento è scaduto, l'OIV prende atto che l'ente si è attivato per affrontare in modo integrato e coordinato gli adempimenti legati ai temi della trasparenza e dell'integrità.



## **F. Definizione e gestione degli standard di qualità**

Si rileva che l'ente non definisce degli standard di qualità dei servizi erogati e si raccomanda di valutare l'opportunità di implementare il controllo della qualità dei servizi erogati, comprese le modalità organizzative per la gestione dei reclami.

## **G. Utilizzo dei risultati del sistema di misurazione e valutazione**

I risultati conseguiti nel precedente ciclo della performance, con riferimento al grado di realizzazione del sistema degli obiettivi, sono tendenzialmente alla base della programmazione strategica per l'anno successivo in coerenza con la programmazione economico-finanziaria.

Nel corso degli ultimi anni si è riscontrato un miglioramento nello sviluppo delle attività di pianificazione strategico-operativa e dell'integrazione con la dimensione economico-finanziaria delle performance. In particolare, a partire dal 2016 il Piano delle performance è diventato un documento programmatico triennale, così come previsto dalla normativa di riferimento.

Occorre, però, considerare che, fino al 31.12.2014, Sardegna Ricerche aveva un sistema contabile basato sulla contabilità economico-patrimoniale integrata con quella analitica ai fini della rendicontazione delle somme gestite. Il passaggio al nuovo sistema informativo SIBEAR ha temporaneamente rallentato la possibilità di effettuare analisi sull'utilizzo efficiente ed economico delle risorse assegnate a specifici progetti o attività svolte, dando la precedenza ad analisi di carattere puramente finanziario, così come previsto dal D.Lgs. 118/2011 sull'armonizzazione contabile. Le analisi del primo tipo sono ora ricondotte a mere valutazioni extracontabili.

Poiché la chiusura del bilancio 2016 è concomitante con la stesura della presente relazione, la disponibilità attuale dei dati economici non ha permesso di riportare i dati economico-finanziari.

Tuttavia, emergono ancora aree suscettibili di perfezionamento e appare, quindi, necessario intensificare l'impegno per ottimizzare i relativi processi. Si raccomanda un ulteriore incremento del livello qualitativo del sistema di obiettivi operativi e una maggiore attenzione alla performance individuale. A quest'ultimo riguardo, è in corso, così come suggerito dallo stesso OIV nella relazione precedente, una modifica del sistema di valutazione delle performance e del sistema premiante. L'obiettivo è quello di dare maggior rilievo agli obiettivi individuali e al relativo peso conferito alla performance, ai fini dell'attribuzione del premio.

## H. Descrizione delle modalità del monitoraggio dell'OIV

Poiché l'OIV è stato ufficialmente nominato solo in data 21/06/2016, l'attività di monitoraggio è stata effettuata a partire dal secondo semestre del 2016 e tale processo ha previsto incontri mirati con la Struttura Tecnica Permanente. Quest'ultima ha supportato l'OIV nello svolgimento delle sue attività, consegnando puntualmente allo stesso tutta la documentazione necessaria a svolgere le proprie mansioni. In particolare è stato possibile, attraverso incontri e colloqui con il Responsabile del controllo di gestione e il Responsabile del Settore Affari Generali, compilare l'Allegato 1 in cui sono state acquisite in modo strutturato una serie di informazioni necessarie per la redazione della presente relazione.

Attraverso l'analisi documentale si è, poi, proceduto a verificare, per ciascuna Unità Operativa, la documentazione a supporto del processo di attuazione del ciclo della performance, analizzando il metodo di programmazione, le modalità di acquisizione dei dati la metodologia di verifica dei risultati raggiunti. In particolare si è proceduto a mappare il sistema informativo, verificando, per le molteplici aggregazioni di dati funzionali all'attuazione del ciclo della performance, la periodicità di rilevazione dei dati e la responsabilità degli stessi.

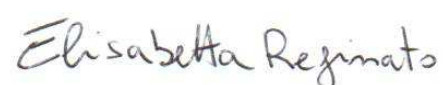
E' stata altresì posta in essere l'attività di controllo per il rispetto degli obblighi di pubblicazione, nonché sulla ripartizione delle competenze tra i diversi soggetti che concorrono alla pubblicazione dei dati, in collaborazione con il Responsabile del Settore Affari Generali. Dall'analisi complessiva dell'ottemperanza a tali obblighi è emerso il rispetto in termini di volume e qualità delle informazioni pubblicate sul sito di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di trasparenza e integrità.

L'OIV evidenzia come l'amministrazione abbia tenuto conto dei suggerimenti forniti nel corso delle attività di monitoraggio e di quelli proposti nella precedente relazione. In particolare, per la prima volta il Piano delle Performance è stato redatto secondo un orizzonte temporale triennale. Un ulteriore sforzo è richiesto all'ente relativamente alla necessità di:

- associare degli indicatori e dei target anche agli obiettivi strategici, così come individuare il complesso delle risorse finanziarie assegnate a ciascun obiettivo strategico;
- definire meglio gli obiettivi operativi e i relativi indicatori non sempre idonei a misurare le finalità che l'obiettivo intende perseguire

Cagliari 27/04/2016

Elisabetta Reginato



**Allegato 1: Il monitoraggio sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni relativo al ciclo della *performance* precedente.**

Per adeguare le richieste informative alla complessità organizzativa degli enti, la risposta alle domande C.2, D.2, D.3, D.4 e E.1.b è facoltativa per le amministrazioni diverse dai Ministeri e dai grandi enti<sup>3</sup>.

<b>A. Performance organizzativa</b>				
A.1. Qual è stata la frequenza dei monitoraggi intermedi effettuati per misurare lo stato di avanzamento degli obiettivi?	<input type="checkbox"/> Nessuna <input type="checkbox"/> Mensile <input type="checkbox"/> Trimestrale <input checked="" type="checkbox"/> Semestrale <input type="checkbox"/> Altro _____			
A.2. Chi sono i destinatari della reportistica relativa agli esiti del monitoraggio? (possibili più risposte)	<input type="checkbox"/> Organo di vertice politico-amministrativo <input checked="" type="checkbox"/> 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 <input checked="" type="checkbox"/> 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			
<b>B. Performance individuale</b>				
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	_ _ _ 1	_ _ _ 1_	<input type="checkbox"/> 50% - 100% <input type="checkbox"/> 1% -49% <input type="checkbox"/> 0%	<input checked="" type="checkbox"/> 50% - 100% <input type="checkbox"/> 1% -49% <input type="checkbox"/> 0%
Dirigenti di II fascia e assimilabili (Responsabili di U.O)	_ _ 1 2	_ _ _ _	<input type="checkbox"/> 50% - 100% <input type="checkbox"/> 1% -49% <input checked="" type="checkbox"/> 0%	<input type="checkbox"/> 50% - 100% <input type="checkbox"/> 1% -49% <input checked="" type="checkbox"/> 0%
Non dirigenti	_ _ 3 7	_ _ _ _	<input type="checkbox"/> 50% - 100% <input type="checkbox"/> 1% -49% <input checked="" type="checkbox"/> 0%	<input type="checkbox"/> 50% - 100% <input type="checkbox"/> 1% -49% <input checked="" type="checkbox"/> 0%

<sup>3</sup> I grandi enti corrispondono a: CNR, ENEA, INFN, ISTAT, ISS, ISFOL, INAIL e INPS.

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	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
Dirigenti di II fascia e assimilabili (Responsabili di U.O.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____ _____ _____
Non dirigenti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	La performance individuale di tutto il personale dipendente, attraverso una scheda di valutazione, è valutata dal Direttore generale per il personale apicale e dai responsabili di U.O. per il restante personale

**C. Processo di attuazione del ciclo della performance**  
**Struttura Tecnica Permanente (STP)**

C.1. Quante unità di personale totale operano nella STP?	(valore assoluto)
	_ _ 4_
C.2. Quante unità di personale hanno prevalentemente competenze economico-gestionali?	(valore assoluto)
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 <sup>4</sup> )	_ _ _ _ 55.184
Costo di eventuali consulenze	_ _ _ _ 10.000
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 checked="" type="checkbox"/> la SPT ha competenze adeguate in ambito giuridico <input type="checkbox"/> la SPT ha competenze insufficienti in ambito giuridico

<sup>4</sup> Nel caso in cui una o più unità di personale siano dedicate a tempo parziale alle attività della STP, il relativo costo deve essere proporzionato in funzione del FTE corrispondente (per esempio, se su base annua un'unità di personale impiega il 30% del suo tempo in attività della STP e il suo costo annuo è di 30.000€, il relativo costo del lavoro annuo da prendere in considerazione per il computo totale sarà di 30.000€ \* 30% = 9.000€).

**D. Infrastruttura di supporto  
Sistemi Informativi e Sistemi Informatici**

D.1. Quanti sistemi di Controllo di gestione (CDG) vengono utilizzati dall'amministrazione?	_ _		
<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>			
D.2. Specificare le strutture organizzative che fanno uso del sistema di CDG:	<input type="checkbox"/> Tutte le strutture dell'amministrazione <input type="checkbox"/> Tutte le strutture centrali <input type="checkbox"/> Tutte le strutture periferiche <input type="checkbox"/> Una parte delle strutture centrali (specificare quali) _____ <input type="checkbox"/> una parte delle strutture periferiche:(specificare quali) _____		
D.3. Da quali applicativi è alimentato il sistema di CDG e con quali modalità? Sistema di contabilità generale Sistema di contabilità analitica Protocollo informatico Service personale del Tesoro (SPT) Sistema informatico di gestione del personale Altro sistema, _____ Altro sistema, _____ Altro sistema, _____	Automatica	Manuale	Nessuna
D.4. Quali altri sistemi sono alimentati con i dati prodotti dal sistema di CDG e con quali modalità? Sistema informatico di Controllo strategico Altro sistema, _____ Altro sistema, _____	Automatica	Manuale	Nessuna

D.5. I sistemi di CDG sono utilizzati per la misurazione degli indicatori degli obiettivi strategici e operativi?	Indicatori ob. strategici <input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No	Indicatori ob. operativi <input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No
(se si) fornire un esempio di obiettivo e relativo indicatore	_____	Promozione della ricerca e dell'innovazione: N° progetti avviati; N° imprese beneficiarie
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"/>	<input type="checkbox"/>
Sistema di contabilità analitica	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Altro sistema, <u>SIBEAR</u>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" 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<sup>5</sup>**

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

**N.B.:** Nel caso di Ministeri o grandi enti<sup>6</sup> compilare, con modifiche, anche per eventuali strutture periferiche e corpi

Tipologie di dati	Disponibilità del dato	Trasmissione dei dati al soggetto responsabile della pubblicazione	Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente"	Trasmissione ad altri soggetti (laddove effettuata)
Articolazione degli uffici, responsabili, telefono e posta elettronica	<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 checked="" type="checkbox"/> Trasmissione telematica <input type="checkbox"/> Consegna cartacea <input type="checkbox"/> Comunicazione telefonica <input type="checkbox"/> Altro (specificare)	<input checked="" type="checkbox"/> Inserimento manuale <input checked="" type="checkbox"/> Accesso diretto o attraverso link alla/banca/banche dati di archivio <input type="checkbox"/> Creazione di una ulteriore banca dati finalizzata alla pubblicazione sul sito <input checked="" type="checkbox"/> Estrazione dalla banca dati con procedura automatizzata	Specificare: a) soggetto; b) modalità di trasmissione; c) frequenza della trasmissione

<sup>5</sup> Per la compilazione di questa sezione fare riferimento alle istruzioni di dettaglio riportate in seguito.

<sup>6</sup> I grandi enti corrispondono a: CNR, ENEA, INFN, ISTAT, ISS, ISFOL, INAIL e INPS.

<p>Consulenti e collaboratori</p>	<p><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</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Trasmissione telematica  <input type="checkbox"/> Consegna cartacea  <input type="checkbox"/> Comunicazione telefonica  <input type="checkbox"/> Altro (specificare)</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Inserimento manuale  <input type="checkbox"/> Accesso diretto o attraverso link alla/alle banca/banche dati di archivio  <input type="checkbox"/> Creazione di una ulteriore banca dati finalizzata alla pubblicazione sul sito  <input type="checkbox"/> Estrazione dalla banca dati con procedura automatizzata</p>	<p>Specificare: a) soggetto; b) modalità di trasmissione; c) frequenza della trasmissione</p>
<p>Dirigenti</p>	<p><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</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Trasmissione telematica  <input type="checkbox"/> Consegna cartacea  <input type="checkbox"/> Comunicazione telefonica  <input type="checkbox"/> Altro (specificare)</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Inserimento manuale  <input type="checkbox"/> Accesso diretto o attraverso link alla/alle banca/banche dati di archivio  <input type="checkbox"/> Creazione di una ulteriore banca dati finalizzata alla pubblicazione sul sito  <input type="checkbox"/> Estrazione dalla banca dati con procedura automatizzata</p>	<p>Specificare: a) soggetto; b) modalità di trasmissione; c) frequenza della trasmissione</p>
<p>Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti</p>	<p><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</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Trasmissione telematica  <input type="checkbox"/> Consegna cartacea  <input type="checkbox"/> Comunicazione telefonica  <input type="checkbox"/> Altro (specificare)</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Inserimento manuale  <input type="checkbox"/> Accesso diretto o attraverso link alla/alle banca/banche dati di archivio  <input type="checkbox"/> Creazione di una ulteriore banca dati finalizzata alla pubblicazione sul sito  <input type="checkbox"/> Estrazione dalla banca dati con procedura automatizzata</p>	<p>Specificare: a) soggetto; b) modalità di trasmissione; c) frequenza della trasmissione</p>

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 checked="" type="checkbox"/> Trasmissione telematica <input type="checkbox"/> Consegna cartacea <input type="checkbox"/> Comunicazione telefonica <input type="checkbox"/> Altro (specificare)	<input checked="" type="checkbox"/> Inserimento manuale <input type="checkbox"/> Accesso diretto o attraverso link alla/alle banca/banche dati di archivio <input type="checkbox"/> Creazione di una ulteriore banca dati finalizzata alla pubblicazione sul sito	Specificare: a) soggetto; b) modalità di trasmissione; c) frequenza della trasmissione
Tipologia Procedimenti	<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 checked="" type="checkbox"/> Trasmissione telematica <input type="checkbox"/> Consegna cartacea <input type="checkbox"/> Comunicazione telefonica <input type="checkbox"/> Altro (specificare)	<input checked="" type="checkbox"/> Inserimento manuale <input type="checkbox"/> Accesso diretto o attraverso link alla/alle banca/banche dati di archivio <input type="checkbox"/> Creazione di una ulteriore banca dati finalizzata alla pubblicazione sul sito <input type="checkbox"/> Estrazione dalla banca dati con procedura automatizzata	Specificare: a) soggetto; b) modalità di trasmissione; c) frequenza della trasmissione
Bandi di gara e contratti	<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 checked="" type="checkbox"/> Trasmissione telematica <input type="checkbox"/> Consegna cartacea <input type="checkbox"/> Comunicazione telefonica <input type="checkbox"/> Altro (specificare)	<input checked="" type="checkbox"/> Inserimento manuale <input type="checkbox"/> Accesso diretto o attraverso link alla/alle banca/banche dati di archivio <input type="checkbox"/> Creazione di una ulteriore banca dati finalizzata alla pubblicazione sul sito <input type="checkbox"/> Estrazione dalla banca dati con procedura automatizzata	Specificare: a) soggetto; b) modalità di trasmissione; c) frequenza della trasmissione
Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	<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 checked="" type="checkbox"/> Trasmissione telematica <input type="checkbox"/> Consegna cartacea <input type="checkbox"/> Comunicazione telefonica <input type="checkbox"/> Altro (specificare)	<input checked="" type="checkbox"/> Inserimento manuale <input type="checkbox"/> Accesso diretto o attraverso link alla/alle banca/banche dati di archivio <input type="checkbox"/> Creazione di una ulteriore banca dati finalizzata alla pubblicazione sul sito <input type="checkbox"/> Estrazione dalla banca dati con procedura automatizzata	Specificare: a) soggetto; b) modalità di trasmissione; c) frequenza della trasmissione



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

**N.B.:** Nel caso di Ministeri o grandi enti compilare, con modifiche, anche per eventuali strutture periferiche e corpi

Tipologie di dati	Grado di apertura delle banche dati di archivio per la pubblicazione dei dati (indicare i soggetti che accedono alle banche dati di archivio)	Banche dati non utilizzate per la pubblicazione dei dati (specificare le ragioni per cui tali fonti non alimentano la pubblicazione dei dati)	Pubblicazione in sezioni diverse da "Amministrazione Trasparente" (specificare le ragioni per cui la pubblicazione avviene al di fuori della sezione dedicata)
Articolazione degli uffici, responsabili, telefono e posta elettronica	<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>	<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>	<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
Consulenti e collaboratori	<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>	<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>	<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
Dirigenti	<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>	<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>	<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti	<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>	<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>	<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
Bandi di concorso	<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>	<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>	<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
Tipologia Procedimenti	<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>	<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>	<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
Bandi di gara e contratti	<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>	<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>	<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>

Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	_____	_____	_____

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

**N.B.: laddove le responsabilità variano a seconda delle tipologie di dati, indicare il soggetto che svolge l'attività con riferimento al maggior numero di dati. Nel caso di Ministeri o grandi enti compilare, con modifiche, anche per eventuali strutture periferiche e corpi**

Selezionare le attività svolte dai soggetti sottoindicati	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 <input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Sì <input checked="" type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Sì <input checked="" type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Sì <input checked="" type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Sì <input checked="" type="checkbox"/> No
Responsabile della comunicazione (laddove presente)	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	<input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	<input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
Responsabile della gestione del sito web (laddove presente) <b>Coincide con il responsabile della comunicazione</b>	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
Responsabile dei sistemi informativi (laddove presente)	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
Responsabile della trasparenza	<input type="checkbox"/> Sì <input checked="" type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Sì <input checked="" type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Sì <input checked="" type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Sì <input checked="" type="checkbox"/> No	<input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
Responsabile della prevenzione della corruzione (laddove diverso dal Responsabile della trasparenza) <b>Coincide con quello della trasparenza</b>	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
OIV	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	<input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
Altro soggetto (specificare quale) Responsabile Settore Affari Generali	<input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	<input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Sì <input checked="" type="checkbox"/> No	<input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	<input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No



E.4. Sistemi per la rilevazione quantitativa e qualitativa degli accessi alla sezione “Amministrazione Trasparente”		
<b>N.B.: Nel caso di Ministeri o grandi enti compilare, con modifiche, anche per eventuali strutture periferiche e corpi</b>		
	Presenza	Note
	Sì/No	
Sistemi per contare gli accessi alla sezione	Sì	Google analytics
Sistemi per contare gli accessi ai singoli link nell’ambito della sezione	Sì	Google analytics
Sistemi per quantificare il tempo medio di navigazione degli utenti in ciascuna delle pagine web in cui è strutturata la sezione	Sì	Google analytics
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	Sì	Google analytics
Sistemi per misurare il livello di interesse dei cittadini sulla qualità delle informazioni pubblicate e per raccoglierne 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	No	
Avvio di azioni correttive sulla base delle proposte e delle segnalazioni dei cittadini	No	
<b>F. Definizione e gestione degli standard di qualità</b>		
F.1. L’amministrazione ha definito standard di qualità per i propri servizi all’utenza?	<input type="checkbox"/> Sì <input checked="" type="checkbox"/> 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?	<input type="checkbox"/> Sì, per tutti i servizi con standard <input type="checkbox"/> Sì, per almeno il 50% dei servizi con standard <input type="checkbox"/> Sì, per meno del 50% dei servizi con standard <input type="checkbox"/> No	
F.3. (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 type="checkbox"/> Sì, per gestire reclami <input type="checkbox"/> Sì, per gestire <i>class action</i> <input type="checkbox"/> Sì, per gestire indennizzi <input type="checkbox"/> 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?	<input type="checkbox"/> Sì, per almeno il 50% dei servizi da sottoporre a revisione <input type="checkbox"/> Sì, per meno del 50% dei servizi da sottoporre a revisione <input type="checkbox"/> No, nessuna modifica <input type="checkbox"/> No, nessuna esigenza di revisione	