

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)

Premessa

Il presente documento specifica le modalità di realizzazione del monitoraggio da parte degli OIV delle amministrazioni centrali e degli enti pubblici non economici sull'avvio del ciclo della trasparenza per l'anno 2014.

Gli OIV esercitano una verifica sui contenuti del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità focalizzando la propria attenzione sui seguenti aspetti:

- a) qualità del processo di elaborazione del Programma (partecipazione degli organi politici, coinvolgimento degli *stakeholder*, collegamento *performance*-trasparenza)
- b) qualità del processo di attuazione previsto dal Programma (comunicazione, monitoraggio, misure organizzative, pubblicazione dei dati).

Gli OIV rilevano e comunicano tali informazioni compilando la scheda *standard* predisposta dalla CiVIT, la cui versione preliminare è riportata nel presente documento. La versione finale della scheda sarà rilasciata dalla CiVIT sul Portale della trasparenza, previa sperimentazione con alcune amministrazioni.

Gli esiti dei riscontri effettuati dagli OIV dovranno pervenire **entro il 28 febbraio 2014** attraverso la compilazione della scheda sul Portale della trasparenza.

La CiVIT, anche sulla base degli esiti dell'analisi di primo livello condotta dagli OIV, predisporrà un Rapporto di monitoraggio per ogni singola amministrazione che costituirà il punto di partenza per l'interlocazione con le amministrazioni al fine di avviare un processo di accompagnamento nel 2014.

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?	
1.2. E' indicato il <i>link</i> agli obiettivi strategici in tema di trasparenza contenuti nel Piano della <i>performance</i> ?	
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 type="checkbox"/> significativo miglioramento	

2. Coinvolgimento degli stakeholder	
2.1. Sono individuati gli <i>stakeholder</i> interni coinvolti nell'elaborazione del Programma?	
2.2. Sono individuati gli <i>stakeholder</i> esterni coinvolti nell'elaborazione del Programma?	
2.3. Sono illustrati le tecniche e gli strumenti per il coinvolgimento degli <i>stakeholder</i> ?	
2.4. Sono individuati i dati di cui è prioritario curare la pubblicazione a giudizio degli <i>stakeholder</i> ?	
2.5. Sono individuati gli aspetti della qualità dei dati di cui è prioritario curare la pubblicazione a giudizio degli <i>stakeholder</i> ?	
2.6. Sono indicati i dati ulteriori proposti dagli <i>stakeholder</i> ?	
2.7. Sono individuati i <i>database</i> da rendere accessibili a giudizio degli <i>stakeholder</i> ?	
2.8. Sono indicate proposte per il miglioramento del coinvolgimento degli <i>stakeholder</i> ?	
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 type="checkbox"/> significativo miglioramento	

3. Comunicazione	
3.1. Sono individuati i soggetti invitati alle Giornate della trasparenza?	
3.2. Si rende conto degli esiti attesi delle Giornate della trasparenza?	
3.3. Sono indicati gli strumenti e le iniziative di comunicazione finalizzate alla diffusione dei contenuti del Programma?	
3.4. Sono indicati gli strumenti e le iniziative di comunicazione finalizzate alla diffusione dei dati pubblicati nella sezione	

“Amministrazione trasparente”?	
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 type="checkbox"/> significativo miglioramento	

4. Monitoraggio	
4.1. Sono indicati strumenti di rilevazione quantitativa degli accessi alla sezione “Amministrazione trasparente”?	
4.2. Sono indicati strumenti di rilevazione dei livelli di utilità delle informazioni pubblicate nella sezione “Amministrazione trasparente”?	
4.3. Sono individuati i soggetti responsabili del monitoraggio?	
4.4. Sono indicati gli strumenti e le tecniche di monitoraggio dell’avvenuta pubblicazione dei dati?	
4.5. E’ riportata la frequenza del monitoraggio dell’avvenuta pubblicazione dei dati?	
4.6. E’ individuato il documento in cui pubblicare gli esiti del monitoraggio?	
4.7. Sono individuati i destinatari del documento in cui sono pubblicati gli esiti del monitoraggio?	
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 type="checkbox"/> significativo miglioramento	

5. Misure organizzative	
5.1. Si rende conto degli interventi di aggiornamento e adeguamento dei sistemi informativi?	
5.2. Sono previsti interventi di riorganizzazione della sezione “Amministrazione trasparente”?	
5.3. E’ individuato il soggetto cui sono affidati coordinamento e supervisione dell’attuazione del Programma?	
5.4. E’ illustrata la distribuzione delle funzioni tra i soggetti coinvolti nell’attuazione del Programma?	
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)?	
5.6. Sono previste misure volte a dare efficacia all’istituto dell’accesso civico?	
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 type="checkbox"/> significativo miglioramento	

6. Collegamento Performance Trasparenza	
6.1. Sono riportati gli obiettivi in tema di trasparenza contenuti nel Piano della <i>performance</i> ?	
6.2. Sono riportati obiettivi dedicati al miglioramento dei livelli di pubblicazione dei dati sulla gestione dei servizi?	
6.3. Sono riportati obiettivi dedicati al miglioramento della	

pubblicazione dei dati sulla valorizzazione del merito?	
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 type="checkbox"/> significativo miglioramento	

7. Pubblicazione dei dati ulteriori	
7.1. Sono individuati i dati ulteriori?	
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 type="checkbox"/> significativo miglioramento	