

ALLEGATO D

SCHEDA PER IL RIESAME PERIODICO DEL SISTEMA DI GESTIONE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

| A. Monitoraggio misure di prevenzione generali e specifiche | |
|--|--|
| A.1. Qual è stata la frequenza dei monitoraggi intermedi effettuati per misurare lo stato di attuazione delle misure generali e specifiche? | <input type="checkbox"/> Nessuna <input type="checkbox"/> Mensile <input type="checkbox"/> Trimestrale <input type="checkbox"/> Semestrale <input type="checkbox"/> Una volta entro il 30 settembre |
| A.2. Chi sono i destinatari della reportistica relativa agli esiti del monitoraggio? (possibili più risposte) | <input type="checkbox"/> Sindaco e/o Giunta <input type="checkbox"/> Segretario <input type="checkbox"/> Dirigenti <input type="checkbox"/> Nucleo valutazione <input type="checkbox"/> Stakeholder esterni Altro _____ |
| A.3. Le eventuali criticità rilevate dai monitoraggi intermedi hanno portato a modificare le misure di prevenzione generali e specifiche pianificate a inizio anno? | <input type="checkbox"/> Sì, modifiche agli obiettivi strategici <input 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. Processo di attuazione del sistema di gestione del rischio Struttura di supporto al RPCT | |
| B.1. Esiste una Struttura di supporto al RPCT? Quante unità di personale totale operano nella Struttura di supporto al RPCT? | |
| B.2. Quante unità di personale hanno prevalentemente competenze economico-gestionali? Quante unità di personale hanno prevalentemente competenze giuridiche? Quante unità di personale hanno prevalentemente altre competenze? | (valore assoluto) _ _ _ _ _ _ |

| | |
|---|---|
| <p>B.3. La composizione della Struttura di supporto al RPCT è adeguata intermini di numero e di bilanciamento delle competenze necessarie? (possibili più risposte)</p> | <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> la Struttura di supporto al RPCT ha un numero adeguato di personale <input type="checkbox"/> la Struttura di supporto al RPCT ha un numero insufficiente di personale <input type="checkbox"/> la Struttura di supporto al RPCT ha competenze adeguate in ambito economico-gestionale <input type="checkbox"/> la Struttura di supporto al RPCT ha competenze insufficienti in ambito economico-gestionale <input type="checkbox"/> la Struttura di supporto al RPCT ha competenze adeguate in ambito giuridico <input type="checkbox"/> la Struttura di supporto al RPCT ha competenze insufficienti in ambito giuridico |
| <p>B.4. Nel caso non sia presente una Struttura di supporto al RPCT, si è provveduto ad individuare una rete di "referenti"?</p> | <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> SI i referenti sono i Dirigenti/Responsabili di ogni struttura organizzativa <input type="checkbox"/> SI ferma restando la responsabilità dei Dirigenti/Responsabili di ogni struttura organizzativa sono stati individuati soggetti differenti <input type="checkbox"/> NO |

C. Sistemi informativi e informatici a supporto dell'attuazione della trasparenza amministrativa e per il rispetto degli obblighi di pubblicazione

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

| <i>Tipologie di dati</i> | <i>Disponibilità del dato</i> | <i>Trasmissione dei dati al soggetto responsabile della pubblicazione</i> | <i>Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente"</i> | <i>Trasmissione ad altri soggetti (laddove effettuata)</i> |
|---|---|--|---|--|
| <p>Articolazione degli uffici, responsabili, telefono e posta elettronica</p> | <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Archivio cartaceo <input type="checkbox"/> Pluralità di banche dati in capo alle singole strutture cui i dati si riferiscono <input type="checkbox"/> Banca dati unica centralizzata | <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Trasmissione telematica <input type="checkbox"/> Consegna cartacea <input type="checkbox"/> Comunicazione telefonica <input type="checkbox"/> Il dato è pubblicato dal soggetto che lo forma | <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Inserimento manuale <input 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 type="checkbox"/> Estrazione dalla banca dati con procedura automatizzata | |

| | | | | |
|--|---|--|--|--|
| <p>Consulenti e collaboratori</p> | <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Archivio cartaceo <input type="checkbox"/> Pluralità di banche dati in capo alle singole strutture cui i dati si riferiscono <input type="checkbox"/> Banca dati unica centralizzata | <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Trasmissione telematica <input type="checkbox"/> Consegna cartacea <input type="checkbox"/> Comunicazione telefonica <input type="checkbox"/> Il dato è pubblicato dal soggetto che lo forma | <ul style="list-style-type: none"> <input 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>Dirigenti</p> | <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Archivio cartaceo <input type="checkbox"/> Pluralità di banche dati in capo alle singole strutture cui i dati si riferiscono <input type="checkbox"/> Banca dati unica centralizzata | <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Trasmissione telematica <input type="checkbox"/> Consegna cartacea <input type="checkbox"/> Comunicazione telefonica <input type="checkbox"/> Il dato è pubblicato dal soggetto che lo forma | <ul style="list-style-type: none"> <input 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>Incarichi conferiti e ai autorizzati dipendenti</p> | <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Archivio cartaceo <input type="checkbox"/> Pluralità di banche dati in capo alle singole strutture cui i dati si riferiscono <input type="checkbox"/> Banca dati unica centralizzata | <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Trasmissione telematica <input type="checkbox"/> Consegna cartacea <input type="checkbox"/> Comunicazione telefonica <input type="checkbox"/> Il dato è pubblicato dal soggetto che lo forma | <ul style="list-style-type: none"> <input 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 | |

| | | | | |
|---------------------------|---|--|--|--|
| Bandi di concorso | <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Archivio cartaceo <input type="checkbox"/> Pluralità di banche dati in capo alle singole strutture cui i dati si riferiscono <input type="checkbox"/> Banca dati unica centralizzata | <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Trasmissione telematica <input type="checkbox"/> Consegna cartacea <input type="checkbox"/> Comunicazione telefonica <input type="checkbox"/> Il dato è pubblicato dal soggetto che lo forma | <ul style="list-style-type: none"> <input 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 | |
| Tipologia Procedimenti | <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Archivio cartaceo <input type="checkbox"/> Pluralità di banche dati in capo alle singole strutture cui i dati si riferiscono <input type="checkbox"/> Banca dati unica centralizzata | <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Trasmissione telematica <input type="checkbox"/> Consegna cartacea <input type="checkbox"/> Comunicazione telefonica <input type="checkbox"/> Il dato è pubblicato dal soggetto che lo forma | <ul style="list-style-type: none"> <input 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 | |
| Bandi di gara e contratti | <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Archivio cartaceo <input type="checkbox"/> Pluralità di banche dati in capo alle singole strutture cui i dati si riferiscono <input type="checkbox"/> Banca dati unica centralizzata | <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Trasmissione telematica <input type="checkbox"/> Consegna cartacea <input type="checkbox"/> Comunicazione telefonica <input type="checkbox"/> Il dato è pubblicato dal soggetto che lo forma | <ul style="list-style-type: none"> <input 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 | |

| | | | |
|--|---|--|--|
| Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici | <input type="checkbox"/> Archivio cartaceo <input type="checkbox"/> Pluralità di banche dati in capo alle singole strutture cui i dati si riferiscono <input type="checkbox"/> Banca dati unica centralizzata | <input type="checkbox"/> Trasmissione telematica <input type="checkbox"/> Consegna cartacea <input type="checkbox"/> Comunicazione telefonica <input type="checkbox"/> Il dato è pubblicato dal soggetto che lo forma | <input 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 |
|--|---|--|--|

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

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

| | | | |
|--|--|--|--|
| Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici | | | |
|--|--|--|--|

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

| <i>Selezionare le attività svolte dai soggetti sottoindicati</i> | <i>Raccolta dei dati</i> | <i>Invio dei dati al responsabile della pubblicazione</i> | <i>Pubblicazione dei dati online</i> | <i>Supervisione e coordinamento dell'attività di pubblicazione dei dati</i> | <i>Monitoraggio</i> |
|---|--|--|--|---|--|
| Dirigente responsabile dell'unità organizzativa detentrici del singolo dato | <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 trasmissione | <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 pubblicazione e aggiornamento | <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 prevenzione della Corruzione e della Trasparenza | <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 |
| Organismo di valutazione | <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 |
| Altro soggetto (specificare quale) | Nessuno | Nessuno | Nessuno | Nessuno | Nessuno |

C.3. Monitoraggio sulla pubblicazione dei dati svolto dall'Organismo di valutazione

| <i>Oggetto del monitoraggio</i> | <i>Modalità del monitoraggio</i> | <i>Estensione e del monitoraggio</i> | <i>Frequenza del monitoraggio</i> | <i>Comunicazione degli esiti del monitoraggio (Indicare il soggetto cui sono comunicati gli esiti)</i> | <i>Azioni correttive innescate dagli esiti del monitoraggio</i> |
|---------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|--|---|
| | | | | | |

| | | | | | | |
|--------------------|--|--|---|---|--|---------------------------------|
| Strutture centrali | <input type="checkbox"/> Avvenuta pubblicazione dei dati <input type="checkbox"/> Qualità (completezza, aggiornamenti e apertura) dei dati pubblicati | <input type="checkbox"/> Attraverso colloqui con i responsabili della pubblicazione e dei dati <input type="checkbox"/> In modo automatizzato o grazie ad un supporto informatico <input type="checkbox"/> Verifica su sito <input type="checkbox"/> Scheda di monitoraggio | <input type="checkbox"/> Sulla totalità dei dati <input type="checkbox"/> Su un campione di dati | <input type="checkbox"/> Trimestrale <input type="checkbox"/> Semestrale <input type="checkbox"/> Annuale <input type="checkbox"/> Altro | Gli esiti del monitoraggio sono comunicati a e sono pubblicati nella sezione "Amministrazione trasparente" | Illustrare brevemente le azioni |
|--------------------|--|--|---|---|--|---------------------------------|

C.4. Sistemi per la rilevazione quantitativa e qualitativa degli accessi alla sezione "Amministrazione Trasparente"

| | Presenza | Note |
|---|----------|------|
| | Sì/No | |
| Sistemi per contare gli accessi alla sezione | | |
| Sistemi per contare gli accessi ai singoli link nell'ambito della sezione | | |
| Sistemi per quantificare il tempo medio di navigazione degli utenti in ciascuna delle pagine web in cui è strutturata la sezione | | |
| Sistemi per verificare se l'utente consulta una sola oppure una pluralità di pagine web nell'ambito della sezione | | |
| Sistemi per verificare se l'utente sta accedendo per la prima volta alla sezione o se la ha già consultata in precedenza | | |
| Sistemi per verificare la provenienza geografica degli utenti | | |
| Sistemi per misurare il livello di interesse dei cittadini sulla qualità delle informazioni pubblicate e per raccoglierne i giudizi | | |
| Sistemi per la segnalazione, da parte degli utenti del sito, di ritardi e inadempienze relativamente alla pubblicazione dei dati | | |
| Sistemi per la raccolta delle proposte dei cittadini finalizzate al miglioramento della sezione | | |
| Pubblicazione sul sito dei dati rilevati dai sistemi di conteggio degli accessi | | |
| Avvio di azioni correttive sulla base delle proposte e delle segnalazioni dei cittadini | | |