



Ministero dello Sviluppo Economico

Allegato 7

Schede di consuntivo degli
Obiettivi di miglioramento riferiti
agli incarichi principali



Ministero dello Sviluppo Economico

SEGRETARIATO GENERALE

Scheda 8A - Monitoraggio Obiettivo di Miglioramento Titolari di CDR

MONITORAGGIO AL 31/12/2019

MONITORAGGI	
DENOMINAZIONE CDR	SG
TITOLARE DEL CDR	Barca Salvatore
DENOMINAZIONE OBIETTIVO	Prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza
DESCRIZIONE OBIETTIVO	Rafforzare la capacità di prevenire la corruzione attraverso una corretta analisi e valutazione del rischio, un contributo attivo alla redazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e alla attuazione delle misure in esso contenute, la definizione e il mantenimento di elevati standard in materia di trasparenza (incluso il registro per la trasparenza), alla luce anche delle linee guida sull'accesso generalizzato.
DESCRIZIONE RISULTATI ATTESI NELL'ANNO	<ul style="list-style-type: none"> • Tempestiva compilazione delle schede di mappatura dei processi e analisi del rischio corruttivo • Attuazione completa e tempestiva, e verifica dell'efficacia, delle misure di prevenzione programmate nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione • Efficace e tempestiva evasione delle richieste di accesso civico e accesso generalizzato • Pieno utilizzo del registro della trasparenza

RISULTATI RAGGIUNTI NELLE DIVERSE FASI

		DURATA					ELEMENTI PER LA VERIFICA DEL DATO
FASI	DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA	INIZIO	FINE	REALIZZAZIONE	PESO	REALIZZAZIONE PONDERATA	
1	Attuazione completa e tempestiva, e verifica dell'efficacia, delle misure di prevenzione programmate nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (OUTPUT: attuazione del 100% delle misure di prevenzione programmate nel PTPC e assegnate alla responsabilità dell'Unità Organizzativa)	01/01/2019	31/12/2019	100,00	40	40,00	Con nota 851 del 13-01-2020 si è fornito riscontro al Responsabile per la Prevenzione Corruzione e Integrità in relazione ai monitoraggi al 31 dicembre PTPCTI 2019-2021 in Capo al Segretariato Generale
2	Efficace e tempestiva evasione delle richieste di accesso civico e accesso generalizzato (OUTPUT: evasione di almeno l'80% delle richieste di accesso entro 30 giorni dalla ricezione; 100% entro 60 giorni)	01/01/2019	31/12/2019	100,00	30	30,00	nel periodo considerato la Direzione non ha ricevuto alcuna richiesta di accesso
3	Pieno utilizzo del registro della trasparenza (OUTPUT: 100% degli incontri con i portatori di interesse avvenuti applicando il Registro)	01/01/2019	31/12/2019	100,00	20	20,00	Fonte interna: agenda del Segretario Generale. Sono stati effettuati gli incontri con i portatori di interessi registrati.
4	Tempestiva compilazione delle schede di mappatura dei processi e analisi	01/09/2019	31/12/2019	100,00	10	10,00	Le schede di mappatura dei processi e analisi del rischio corruttivo,



	del rischio corruttivo ai fini del PTPC 2020-2022 (OUTPUT: corretta compilazione, nei tempi stabiliti, delle schede di analisi e valutazione dei rischi per i processi di competenza della unità organizzativa)						nonché l'analisi e valutazione dei rischi è stata effettuata nei tempi e nei modi indicati dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza con nota n. 15 del 31/12/2019
--	---	--	--	--	--	--	--

INDICATORI MONITORATI						
PESO	INDICATORE	FORMULA	VALORE RAGGIUNTO	VALORE TARGET	ELEMENTI PER LA VERIFICA DEL DATO	GRADO DI REALIZZAZIONE
50	Rilievi in merito alla non corretta attuazione della disciplina in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione	Numero di rilievi negativi nell'anno t, formulati dagli organi competenti (Responsabile per la Prevenzione della Corruzione, OIV, ANAC) in merito alla non corretta attuazione da parte dell'unità organizzativa della disciplina in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione	0,00	0,00	nessun rilievo	100,00
50	Grado di realizzazione delle fasi programmate nei tempi e nei modi previsti	Media ponderata delle fasi $(\sum(x_i \cdot p_i) / \sum p_i)$	100,00	100,00	Indicatore calcolato da sistema	100%

Scheda 8B - Monitoraggio Obiettivo di Miglioramento Dirigenti di II Fascia

MONITORAGGIO AL

31/12/2019

MONITORAGGI	
DENOMINAZIONE DIVISIONE	SG - Div02
TITOLARE DELLA DIVISIONE	Giulio Mario Donato
DENOMINAZIONE OBIETTIVO	Prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza
DESCRIZIONE OBIETTIVO	Rafforzare la capacità di prevenire la corruzione attraverso una corretta analisi e valutazione del rischio, un contributo attivo alla redazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e alla attuazione delle misure in esso contenute, la definizione e il mantenimento di elevati standard in materia di trasparenza (incluso il registro per la trasparenza), alla luce anche delle linee guida sull'accesso generalizzato.
DESCRIZIONE RISULTATI ATTESI NELL'ANNO	<ul style="list-style-type: none"> • Tempestiva compilazione delle schede di mappatura dei processi e analisi del rischio corruttivo • Attuazione completa e tempestiva, e verifica dell'efficacia, delle misure di prevenzione programmate nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione • Efficace e tempestiva evasione delle richieste di accesso civico e accesso generalizzato • Pieno utilizzo del registro della trasparenza

RISULTATI RAGGIUNTI NELLE DIVERSE FASI

		DURATA					
FASI	DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ	INIZIO	FINE	REALIZZAZIONE	PESO	REALIZZAZIONE PONDERATA	ELEMENTI PER LA VERIFICA DEL DATO
1	Attuazione completa e tempestiva, e verifica dell'efficacia, delle misure di prevenzione programmate nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (output: attuazione del 100% delle misure di prevenzione programmate nel PTPC e assegnate alla responsabilità dell'Unità Organizzativa)	15/04/2019	31/12/2019	100,00	45	45,00	Con nota 851 del 13-01-2020 si è fornito riscontro al Responsabile per la Prevenzione Corruzione e Integrità in relazione ai monitoraggi al 31 dicembre PTPCTI 2019-2021 in Capo al Segretariato Generale
2	Efficace e tempestiva evasione delle richieste di accesso civico e accesso generalizzato (output: evasione di almeno l'80% delle richieste di accesso entro 30 giorni dalla ricezione; 100% entro 60 giorni)	15/04/2019	31/12/2019	100,00	35	35,00	nel periodo considerato la Divisione non ha ricevuto alcuna richiesta di accesso
3	Tempestiva compilazione delle schede di mappatura dei processi e analisi del rischio corruttivo ai fini del PTPC 2020-2022 (output: corretta compilazione, nei tempi stabiliti, delle schede di analisi e valutazione dei rischi per i processi di competenza della unità organizzativa)	01/09/2019	31/12/2019	100,00	20	20,00	Le schede di mappatura dei processi e analisi del rischio corruttivo, nonché l'analisi e valutazione dei rischi è stata effettuata nei tempi e nei modi indicati dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza con nota



							n. 15 del 31/12/2019
--	--	--	--	--	--	--	----------------------

INDICATORI MONITORATI						
PESO	INDICATORE	FORMULA	VALORE RAGGIUNTO	VALORE TARGET	ELEMENTI PER LA VERIFICA DEL DATO	GRADO DI REALIZZAZIONE
50	Rilievi in merito alla non corretta attuazione della disciplina in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione	Numero di rilievi negativi nell'anno t, formulati dagli organi competenti (Responsabile per la Prevenzione della Corruzione, OIV, ANAC) in merito alla non corretta attuazione da parte dell'unità organizzativa della disciplina in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione	0,00	0,00	nessun rilievo	100,00
50	grado di realizzazione delle fasi programmate nei tempi e nei modi previsti	Media ponderata delle fasi $(\sum(x_i * p_i) / \sum p_i)$	100,00	100,00	Indicatore calcolato da sistema	100%

Scheda 8B - Monitoraggio Obiettivo di Miglioramento Dirigenti di II Fascia

MONITORAGGIO AL

31/12/2019

MONITORAGGI	
DENOMINAZIONE DIVISIONE	SG - Div03
TITOLARE DELLA DIVISIONE	Valery Antonella
DENOMINAZIONE OBIETTIVO	Prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza
DESCRIZIONE OBIETTIVO	Rafforzare la capacità di prevenire la corruzione attraverso una corretta analisi e valutazione del rischio, un contributo attivo alla redazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e alla attuazione delle misure in esso contenute, la definizione e il mantenimento di elevati standard in materia di trasparenza (incluso il registro per la trasparenza), alla luce anche delle linee guida sull'accesso generalizzato.
DESCRIZIONE RISULTATI ATTESI NELL'ANNO	<ul style="list-style-type: none"> • Tempestiva compilazione delle schede di mappatura dei processi e analisi del rischio corruttivo • Attuazione completa e tempestiva, e verifica dell'efficacia, delle misure di prevenzione programmate nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione • Efficace e tempestiva evasione delle richieste di accesso civico e accesso generalizzato • Pieno utilizzo del registro della trasparenza

RISULTATI RAGGIUNTI NELLE DIVERSE FASI

		DURATA					ELEMENTI PER LA VERIFICA DEL DATO
FASI	DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA	INIZIO	FINE	REALIZZAZIONE	PESO	REALIZZAZIONE PONDERATA	
1	Attuazione completa e tempestiva, e verifica dell'efficacia, delle misure di prevenzione programmate nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (output: attuazione del 100% delle misure di prevenzione programmate nel PTPC e assegnate alla responsabilità dell'Unità Organizzativa)	23/04/2019	31/12/2019	100,00	45	45,00	Con nota 851 del 13-01-2020 si è fornito riscontro al Responsabile per la Prevenzione Corruzione e Trasparenza e Integrità in relazione ai monitoraggi al 31 dicembre PTPCTI 2019-2021 in Capo al Segretariato Generale
2	Efficace e tempestiva evasione delle richieste di accesso civico e accesso generalizzato (output: evasione di almeno l'80% delle richieste di accesso entro 30 giorni dalla ricezione; 100% entro 60 giorni)	23/04/2019	31/12/2019	100,00	35	35,00	nel periodo considerato la Divisione non ha ricevuto alcuna richiesta di accesso
3	Tempestiva compilazione delle schede di mappatura dei processi e analisi del rischio corruttivo ai fini del PTPC 2020-2022 (output: corretta compilazione, nei tempi stabiliti, delle schede di analisi e valutazione dei rischi per i processi di competenza della unità organizzativa)	01/09/2019	31/12/2019	100,00	20	20,00	Le schede di mappatura dei processi e analisi del rischio effettuata nei tempi e nei modi indicati dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza con nota n. 15 del 31/12/2019 (non sono stati individuati processi a rischio corruttivo della



							Divisione)
--	--	--	--	--	--	--	------------

INDICATORI MONITORATI						
PESO	INDICATORE	FORMULA	VALORE RAGGIUNTO	VALORE TARGET	ELEMENTI PER LA VERIFICA DEL DATO	GRADO DI REALIZZAZIONE
50	Rilievi in merito alla non corretta attuazione della disciplina in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione	Numero di rilievi negativi nell'anno t, formulati dagli organi competenti (Responsabile per la Prevenzione della Corruzione, OIV, ANAC) in merito alla non corretta attuazione da parte dell'unità organizzativa della disciplina in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione	0,00	0,00	nessun rilievo	100,00
50	Grado di realizzazione delle fasi programmate nei tempi e nei modi previsti	Media ponderata delle fasi $(\sum(xi*pi))/\sum pi$	100,00	100,00	Indicatore calcolato da sistema	100%

Scheda 8B - Monitoraggio Obiettivo di Miglioramento Dirigenti di II Fascia

MONITORAGGIO AL

31/12/2019

MONITORAGGI	
DENOMINAZIONE DIVISIONE	SG - Div04
TITOLARE DELLA DIVISIONE	Caroselli Alessandro
DENOMINAZIONE OBIETTIVO	Prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza
DESCRIZIONE OBIETTIVO	Rafforzare la capacità di prevenire la corruzione attraverso una corretta analisi e valutazione del rischio, un contributo attivo alla redazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e alla attuazione delle misure in esso contenute, la definizione e il mantenimento di elevati standard in materia di trasparenza (incluso il registro per la trasparenza), alla luce anche delle linee guida sull'accesso generalizzato.
DESCRIZIONE RISULTATI ATTESI NELL'ANNO	<ul style="list-style-type: none"> • Tempestiva compilazione delle schede di mappatura dei processi e analisi del rischio corruttivo • Attuazione completa e tempestiva, e verifica dell'efficacia, delle misure di prevenzione programmate nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione • Efficace e tempestiva evasione delle richieste di accesso civico e accesso generalizzato • Pieno utilizzo del registro della trasparenza

RISULTATI RAGGIUNTI NELLE DIVERSE FASI

		DURATA					ELEMENTI PER LA VERIFICA DEL DATO
FASI	DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA	INIZIO	FINE	REALIZZAZIONE	PESO	REALIZZAZIONE PONDERATA	
1	Attuazione completa e tempestiva, e verifica dell'efficacia, delle misure di prevenzione programmate nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (output: attuazione del 100% delle misure di prevenzione programmate nel PTPC e assegnate alla responsabilità dell'Unità Organizzativa)	30/05/2019	31/12/2019	100,00	45	45,00	con nota 851 del 13-01-2020, si è fornito riscontro al Responsabile per la Prevenzione Corruzione, Trasparenza e Integrità in relazione al monitoraggio al 31 dicembre PTPCTI 2019-2021 in capo del Segretariato Generale
2	Efficace e tempestiva evasione delle richieste di accesso civico e accesso generalizzato (output: evasione di almeno l'80% delle richieste di accesso entro 30 giorni dalla ricezione; 100% entro 60 giorni)	30/05/2019	31/12/2019	100,00	35	35,00	nel periodo considerato la Divisione non ha ricevuto alcuna richiesta di accesso
3	Tempestiva compilazione delle schede di mappatura dei processi e analisi del rischio corruttivo ai fini del PTPC 2020-2022 (output: corretta compilazione, nei tempi stabiliti, delle schede di analisi e valutazione dei rischi per i processi di competenza della unità organizzativa)	01/09/2019	31/12/2019	100,00	20	20,00	Le schede di mappatura dei processi e analisi del rischio corruttivo, nonché l'analisi e valutazione dei rischi è stata effettuata nei tempi e nei modi indicati dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza con nota n. 15 del 31/12/2019



							(non sono stati individuati processi a rischio corruttivo della Divisione)
--	--	--	--	--	--	--	--

INDICATORI MONITORATI						
PESO	INDICATORE	FORMULA	VALORE RAGGIUNTO	VALORE TARGET	ELEMENTI PER LA VERIFICA DEL DATO	GRADO DI REALIZZAZIONE
50	Rilievi in merito alla non corretta attuazione della disciplina in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione	Numero di rilievi negativi nell'anno t, formulati dagli organi competenti (Responsabile per la Prevenzione della Corruzione, OIV, ANAC) in merito alla non corretta attuazione da parte dell'unità organizzativa della disciplina in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione	0,00	0,00	nessun rilievo	100,00
50	Grado di realizzazione delle fasi programmate nei tempi e nei modi previsti	Media ponderata delle fasi $(\sum(x_i * p_i) / \sum p_i)$	100,00	100,00	Indicatore calcolato da sistema	100%

Scheda 8B - Monitoraggio Obiettivo di Miglioramento Dirigenti di II Fascia

MONITORAGGIO AL

31/12/2019

MONITORAGGI	
DENOMINAZIONE DIVISIONE	SG - Div05
TITOLARE DELLA DIVISIONE	Paolo Casalino
DENOMINAZIONE OBIETTIVO	Prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza
DESCRIZIONE OBIETTIVO	Rafforzare la capacità di prevenire la corruzione attraverso una corretta analisi e valutazione del rischio, un contributo attivo alla redazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e alla attuazione delle misure in esso contenute, la definizione e il mantenimento di elevati standard in materia di trasparenza (incluso il registro per la trasparenza), alla luce anche delle linee guida sull'accesso generalizzato.
DESCRIZIONE RISULTATI ATTESI NELL'ANNO	<ul style="list-style-type: none"> • Tempestiva compilazione delle schede di mappatura dei processi e analisi del rischio corruttivo • Attuazione completa e tempestiva, e verifica dell'efficacia, delle misure di prevenzione programmate nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione • Efficace e tempestiva evasione delle richieste di accesso civico e accesso generalizzato • Pieno utilizzo del registro della trasparenza

RISULTATI RAGGIUNTI NELLE DIVERSE FASI

		DURATA					ELEMENTI PER LA VERIFICA DEL DATO
FASI	DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ	INIZIO	FINE	REALIZZAZIONE	PESO	REALIZZAZIONE PONDERATA	
1	Attuazione completa e tempestiva, e verifica dell'efficacia, delle misure di prevenzione programmate nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (output: attuazione del 100% delle misure di prevenzione programmate nel PTPC e assegnate alla responsabilità dell'Unità Organizzativa)	02/05/2019	31/12/2019	100,00	45	45,00	con nota 851 del 13-01-2020, si è fornito riscontro al Responsabile per la Prevenzione Corruzione, Trasparenza e Integrità in relazione al monitoraggio al 31 dicembre PTPCTI 2019-2021 in capo del Segretariato Generale
2	Efficace e tempestiva evasione delle richieste di accesso civico e accesso generalizzato (output: evasione di almeno l'80% delle richieste di accesso entro 30 giorni dalla ricezione; 100% entro 60 giorni)	02/05/2019	31/12/2019	100,00	35	35,00	Nel periodo 1.9.2019 - 31.12.2019 NON sono pervenute richieste di accesso civico né di accesso generalizzato alla divisione V del SG
3	Tempestiva compilazione delle schede di mappatura dei processi e analisi del rischio corruttivo ai fini del PTPC 2020-2022 (output: corretta compilazione, nei tempi stabiliti, delle schede di analisi e valutazione dei rischi per i processi di competenza della unità organizzativa)	01/09/2019	31/12/2019	100,00	20	20,00	In data 10.01.2020 con nota prot 666 del SG, a firma dello scrivente, si è provveduto a comunicare al Segretario generale che per la divisione V NON sono sussistono attività o processi suscettibili di rischio corruttivo.



INDICATORI MONITORATI						
PESO	INDICATORE	FORMULA	VALORE RAGGIUNTO	VALORE TARGET	ELEMENTI PER LA VERIFICA DEL DATO	GRADO DI REALIZZAZIONE
50	Rilievi in merito alla non corretta attuazione della disciplina in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione	Numero di rilievi negativi nell'anno t, formulati dagli organi competenti (Responsabile per la Prevenzione della Corruzione, OIV, ANAC) in merito alla non corretta attuazione da parte dell'unità organizzativa della disciplina in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione	0,00	0,00	nessun rilievo	100,00
50	Grado di realizzazione delle fasi programmate nei tempi e nei modi previsti	Media ponderata delle fasi $(\sum(x_i \cdot p_i) / \sum p_i)$	100,00	100,00	Indicatore calcolato da sistema	100%

Scheda 8B - Monitoraggio Obiettivo di Miglioramento Dirigenti di II Fascia

MONITORAGGIO AL

31/12/2019

MONITORAGGI	
DENOMINAZIONE DIVISIONE	SG - Div06
TITOLARE DELLA DIVISIONE	Mario Tommasino
DENOMINAZIONE OBIETTIVO	Prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza-2019 (1)
DESCRIZIONE OBIETTIVO	Rafforzare la capacità di prevenire la corruzione attraverso una corretta analisi e valutazione del rischio, un contributo attivo alla redazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e alla attuazione delle misure in esso contenute, la definizione e il mantenimento di elevati standard in materia di trasparenza (incluso il registro per la trasparenza), alla luce anche delle linee guida sull'accesso generalizzato.
DESCRIZIONE RISULTATI ATTESI NELL'ANNO	<ul style="list-style-type: none"> • Tempestiva compilazione delle schede di mappatura dei processi e analisi del rischio corruttivo • Attuazione completa e tempestiva, e verifica dell'efficacia, delle misure di prevenzione programmate nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione • Efficace e tempestiva evasione delle richieste di accesso civico e accesso generalizzato • Pieno utilizzo del registro della trasparenza

RISULTATI RAGGIUNTI NELLE DIVERSE FASI

		DURATA					ELEMENTI PER LA VERIFICA DEL DATO
FASI	DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA	INIZIO	FINE	REALIZZAZIONE	PESO	REALIZZAZIONE PONDERATA	
1	Attuazione completa e tempestiva, e verifica dell'efficacia, delle misure di prevenzione programmate nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (output: attuazione del 100% delle misure di prevenzione programmate nel PTPC e assegnate alla responsabilità dell'Unità Organizzativa) (1)	04/06/2019	31/12/2019	100,00	45	45,00	con nota 851 del 13-01-2020, si è fornito riscontro al Responsabile per la Prevenzione Corruzione, Trasparenza e Integrità in relazione al monitoraggio al 31 dicembre PTPCTI 2019-2021 in capo del Segretariato Generale
2	Efficace e tempestiva evasione delle richieste di accesso civico e accesso generalizzato (output: evasione di almeno l'80% delle richieste di accesso entro 30 giorni dalla ricezione; 100% entro 60 giorni) (1)	04/06/2019	31/12/2019	100,00	35	35,00	Nel periodo di riferimento risulta una sola richiesta di accesso agli atti (prot. n. 31876 del 23 settembre 2019) che è stata evasa nei tempi previsti, cioè entro 30 giorni dalla ricezione (prot. n. 32272 del 25 settembre 2019)
3	Tempestiva compilazione delle schede di mappatura dei processi e analisi del rischio corruttivo ai fini del PTPC 2020-2022 (output: corretta compilazione, nei tempi stabiliti, delle schede di analisi e valutazione dei rischi per i processi di competenza della unità organizzativa) (1)	01/09/2019	31/12/2019	100,00	20	20,00	Le schede di mappatura dei processi e analisi e valutazione dei rischi è stata effettuata nei tempi e nei modi indicati dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della trasparenza con nota n. 15 del 31 dicembre 2019



INDICATORI MONITORATI						
PESO	INDICATORE	FORMULA	VALORE RAGGIUNTO	VALORE TARGET	ELEMENTI PER LA VERIFICA DEL DATO	GRADO DI REALIZZAZIONE
50	Rilievi in merito alla non corretta attuazione della disciplina in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione	Numero di rilievi negativi nell'anno t, formulati dagli organi competenti (Responsabile per la Prevenzione della Corruzione, OIV, ANAC) in merito alla non corretta attuazione da parte dell'unità organizzativa della disciplina in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione	0,00	0,00	nessun rilievo	100,00
50	Grado di realizzazione delle fasi programmate nei tempi e nei modi previsti	Media ponderata delle fasi $(\sum(x_i \cdot p_i) / \sum p_i)$	100,00	100,00	Indicatore calcolato da sistema	100%



Ministero dello Sviluppo Economico

**DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA
INDUSTRIALE, LA COMPETITIVITÀ E LE PMI**

Scheda 8A - Monitoraggio Obiettivo di Miglioramento Titolari di CDR

MONITORAGGIO AL 31/12/2019

MONITORAGGI	
DENOMINAZIONE CDR	DGPICPMI
TITOLARE DEL CDR	Fiorentino Mario
DENOMINAZIONE OBIETTIVO	Prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza-2019 (1)
DESCRIZIONE OBIETTIVO	Rafforzare la capacità di prevenire la corruzione attraverso una corretta analisi e valutazione del rischio, un contributo attivo alla redazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e alla attuazione delle misure in esso contenute, la definizione e il mantenimento di elevati standard in materia di trasparenza (incluso il registro per la trasparenza), alla luce anche delle linee guida sull'accesso generalizzato.
DESCRIZIONE RISULTATI ATTESI NELL'ANNO	<ul style="list-style-type: none"> - Tempestiva compilazione delle schede di mappatura dei processi e analisi del rischio corruttivo - Attuazione completa e tempestiva e verifica dell'efficacia delle misure di prevenzione programmate nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione - Efficace e tempestiva evasione delle richieste di accesso civico e accesso generalizzato - Pieno utilizzo del registro della trasparenza

RISULTATI RAGGIUNTI NELLE DIVERSE FASI

RISULTATI RAGGIUNTI NELLE DIVERSE FASI							
		DURATA					
FASI	DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA	INIZIO	FINE	REALIZZAZIONE	PESO	REALIZZAZIONE PONDERATA	ELEMENTI PER LA VERIFICA DEL DATO
1	Attuazione completa e tempestiva e verifica dell'efficacia delle misure di prevenzione programmate nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (output: attuazione del 100% delle misure di prevenzione programmate nel PTPC e assegnate alla responsabilità dell'Unità Organizzativa) (1)	01/01/2019	31/12/2019	100,00	40	40,00	Attuazione adempimenti di competenza
2	Efficace e tempestiva evasione delle richieste di accesso civico e accesso generalizzato (output: evasione di almeno l'80% delle richieste di accesso entro 30 giorni dalla ricezione; 100% entro 60 giorni) (1)	01/01/2019	31/12/2019	100,00	30	30,00	Attuazione adempimenti di competenza nei tempi e nei modi previsti
3	Pieno utilizzo del registro della trasparenza (output: 100% degli incontri con i portatori di interesse avvenuti applicando il Registro) (1)	01/01/2019	31/12/2019	100,00	20	20,00	Attuazione adempimenti di competenza
4	Tempestiva compilazione delle schede di mappatura dei processi e analisi	01/09/2019	31/12/2019	100,00	10	10,00	Attuazione adempimenti di competenza



	del rischio corruttivo ai fini del PTPC 2020-2022 (output: corretta compilazione, nei tempi stabiliti, delle schede di analisi e valutazione dei rischi per i processi di competenza della unità organizzativa) (1)						
--	---	--	--	--	--	--	--

INDICATORI MONITORATI						
PESO	INDICATORE	FORMULA	VALORE RAGGIUNTO	VALORE TARGET	ELEMENTI PER LA VERIFICA DEL DATO	GRADO DI REALIZZAZIONE
50	Rilievi in merito alla non corretta attuazione della disciplina in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione	Numero di rilievi negativi nell'anno t, formulati dagli organi competenti (Responsabile per la Prevenzione della Corruzione, OIV, ANAC) in merito alla non corretta attuazione da parte dell'unità organizzativa della disciplina in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione	0,00	0,00	nessun rilievo	100,00
50	GRADO DI REALIZZAZIONE DELLE FASI PROGRAMMATE NEI TEMPI E NEI MODI PREVISTI	Media ponderata delle fasi $(\sum(x_i \cdot p_i) / \sum p_i)$	100,00	100,00	Indicatore calcolato da sistema	100%

Scheda 8B - Monitoraggio Obiettivo di Miglioramento Dirigenti di II Fascia

MONITORAGGIO AL

31/12/2019

MONITORAGGI	
DENOMINAZIONE DIVISIONE	DGPICPMI - Div01
TITOLARE DELLA DIVISIONE	Ippoliti Adriano
DENOMINAZIONE OBIETTIVO	Prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza
DESCRIZIONE OBIETTIVO	Rafforzare la capacità di prevenire la corruzione attraverso una corretta analisi e valutazione del rischio, un contributo attivo alla redazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e alla attuazione delle misure in esso contenute, la definizione e il mantenimento di elevati standard in materia di trasparenza (incluso il registro per la trasparenza), alla luce anche delle linee guida sull'accesso generalizzato.
DESCRIZIONE RISULTATI ATTESI NELL'ANNO	- Tempestiva compilazione delle schede di mappatura dei processi e analisi del rischio corruttivo - Attuazione completa e tempestiva e verifica dell'efficacia delle misure di prevenzione programmate nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione - Efficace e tempestiva evasione delle richieste di accesso civico e accesso generalizzato

RISULTATI RAGGIUNTI NELLE DIVERSE FASI

FASI	DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA'	DURATA		REALIZZAZIONE	PESO	REALIZZAZIONE PONDERATA	ELEMENTI PER LA VERIFICA DEL DATO
		INIZIO	FINE				
1	Attuazione completa e tempestiva e verifica dell'efficacia delle misure di prevenzione programmate nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (output: attuazione del 100% delle misure di prevenzione programmate nel PTPC e assegnate alla responsabilità dell'Unità Organizzativa).	01/01/2019	31/12/2019	100,00	50	50,00	Attuazione adempimenti di competenza
2	Efficace e tempestiva evasione delle richieste di accesso civico e accesso generalizzato (output: evasione di almeno l'80% delle richieste di accesso entro 30 giorni dalla ricezione; 100% entro 60 giorni)	01/01/2019	31/12/2019	100,00	35	35,00	Attuazione adempimenti di competenza
3	Tempestiva compilazione delle schede di mappatura dei processi e analisi del rischio corruttivo ai fini del PTPC 2020-2022 (output: corretta compilazione, nei tempi stabiliti, delle schede di analisi e valutazione dei rischi per i processi di competenza della unità organizzativa)	01/09/2019	31/12/2019	100,00	15	15,00	Attuazione adempimenti di competenza



INDICATORI MONITORATI						
PESO	INDICATORE	FORMULA	VALORE RAGGIUNTO	VALORE TARGET	ELEMENTI PER LA VERIFICA DEL DATO	GRADO DI REALIZZAZIONE
50	Rilievi in merito alla non corretta attuazione della disciplina in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione	Numero di rilievi negativi nell'anno t, formulati dagli organi competenti (Responsabile per la Prevenzione della Corruzione, OIV, ANAC) in merito alla non corretta attuazione da parte dell'unità organizzativa della disciplina in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione	0,00	0,00	Nessun rilievo	100,00
50	Grado di realizzazione delle fasi programmate nei tempi e nei modi previsti	Media ponderata delle fasi $(\sum(x_i \cdot p_i) / \sum p_i)$	100,00	100,00	Indicatore calcolato da sistema	100%

Scheda 8B - Monitoraggio Obiettivo di Miglioramento Dirigenti di II Fascia

MONITORAGGIO AL

31/12/2019

MONITORAGGI	
DENOMINAZIONE DIVISIONE	DGPICPMI - Div02
TITOLARE DELLA DIVISIONE	Bechelli Fabiola
DENOMINAZIONE OBIETTIVO	Prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza
DESCRIZIONE OBIETTIVO	Rafforzare la capacità di prevenire la corruzione attraverso una corretta analisi e valutazione del rischio, un contributo attivo alla redazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e alla attuazione delle misure in esso contenute, la definizione e il mantenimento di elevati standard in materia di trasparenza (incluso il registro per la trasparenza), alla luce anche delle linee guida sull'accesso generalizzato.
DESCRIZIONE RISULTATI ATTESI NELL'ANNO	<ul style="list-style-type: none"> - Tempestiva compilazione delle schede di mappatura dei processi e analisi del rischio corruttivo - Attuazione completa e tempestiva e verifica dell'efficacia delle misure di prevenzione programmate nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione - Efficace e tempestiva evasione delle richieste di accesso civico e accesso generalizzato

RISULTATI RAGGIUNTI NELLE DIVERSE FASI

		DURATA					ELEMENTI PER LA VERIFICA DEL DATO
FASI	DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA	INIZIO	FINE	REALIZZAZIONE	PESO	REALIZZAZIONE PONDERATA	
1	Attuazione completa e tempestiva e verifica dell'efficacia delle misure di prevenzione programmate nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (output: attuazione del 100% delle misure di prevenzione programmate nel PTPC e assegnate alla responsabilità dell'Unità Organizzativa)	01/01/2019	31/12/2019	100,00	50	50,00	attuazione delle misure di prevenzione programmate nel PTPC e assegnate a questa Unità organizzativa
2	Efficace e tempestiva evasione delle richieste di accesso civico e accesso generalizzato (output: evasione di almeno l'80% delle richieste di accesso entro 30 giorni dalla ricezione; 100% entro 60 giorni)	01/01/2019	31/12/2019	100,00	35	35,00	tre istanze istruite dalla divisione (e firmate dal direttore generale) evase entro i 30 giorni previsti
3	Tempestiva compilazione delle schede di mappatura dei processi e analisi del rischio corruttivo ai fini del PTPC 2020-2022 (output: corretta compilazione, nei tempi stabiliti, delle schede di analisi e valutazione dei rischi per i processi di competenza della unità organizzativa)	01/09/2019	31/12/2019	100,00	15	15,00	compilazione, nei tempi stabiliti, delle schede di analisi e valutazione dei rischi per i processi di competenza di questa unità organizzativa



INDICATORI MONITORATI						
PESO	INDICATORE	FORMULA	VALORE RAGGIUNTO	VALORE TARGET	ELEMENTI PER LA VERIFICA DEL DATO	GRADO DI REALIZZAZIONE
50	Rilievi in merito alla non corretta attuazione della disciplina in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione	Numero di rilievi negativi nell'anno t, formulati dagli organi competenti (Responsabile per la Prevenzione della Corruzione, OIV, ANAC) in merito alla non corretta attuazione da parte dell'unità organizzativa della disciplina in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione	0,00	0,00	ND	100,00
50	Grado di realizzazione delle fasi programmate nei tempi e nei modi previsti	Media ponderata delle fasi $(\sum(x_i \cdot p_i) / \sum p_i)$	100,00	100,00	Indicatore calcolato da sistema	100%

Scheda 8B - Monitoraggio Obiettivo di Miglioramento Dirigenti di II Fascia

MONITORAGGIO AL

31/12/2019

MONITORAGGI	
DENOMINAZIONE DIVISIONE	DGPICPMI - Div03
TITOLARE DELLA DIVISIONE	Bartoloni Antonio
DENOMINAZIONE OBIETTIVO	Prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza
DESCRIZIONE OBIETTIVO	Rafforzare la capacità di prevenire la corruzione attraverso una corretta analisi e valutazione del rischio, un contributo attivo alla redazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e alla attuazione delle misure in esso contenute, la definizione e il mantenimento di elevati standard in materia di trasparenza (incluso il registro per la trasparenza), alla luce anche delle linee guida sull'accesso generalizzato
DESCRIZIONE RISULTATI ATTESI NELL'ANNO	<ul style="list-style-type: none"> - Tempestiva compilazione delle schede di mappatura dei processi e analisi del rischio corruttivo - Attuazione completa e tempestiva e verifica dell'efficacia delle misure di prevenzione programmate nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione - Efficace e tempestiva evasione delle richieste di accesso civico e accesso generalizzato

RISULTATI RAGGIUNTI NELLE DIVERSE FASI

FASI	DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA'	DURATA		REALIZZAZIONE	PESO	REALIZZAZIONE PONDERATA	ELEMENTI PER LA VERIFICA DEL DATO
		INIZIO	FINE				
1	Attuazione completa e tempestiva e verifica dell'efficacia delle misure di prevenzione programmate nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (output: attuazione del 100% delle misure di prevenzione programmate nel PTPC e assegnate alla responsabilità dell'Unità Organizzativa)	01/01/2019	31/12/2019	100,00	50	50,00	Attuazione adempimenti di competenza
2	Efficace e tempestiva evasione delle richieste di accesso civico e accesso generalizzato (output: evasione di almeno l'80% delle richieste di accesso entro 30 giorni dalla ricezione; 100% entro 60 giorni)	01/01/2019	31/12/2019	100,00	35	35,00	Attuazione adempimenti di competenza
3	Tempestiva compilazione delle schede di mappatura dei processi e analisi del rischio corruttivo ai fini del PTPC 2020-2022 (output: corretta compilazione, nei tempi stabiliti, delle schede di analisi e valutazione dei rischi per i processi di competenza della unità organizzativa)	01/09/2019	31/12/2019	100,00	15	15,00	Attuazione adempimenti di competenza



INDICATORI MONITORATI						
PESO	INDICATORE	FORMULA	VALORE RAGGIUNTO	VALORE TARGET	ELEMENTI PER LA VERIFICA DEL DATO	GRADO DI REALIZZAZIONE
50	Rilievi in merito alla non corretta attuazione della disciplina in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione	Numero di rilievi negativi nell'anno t, formulati dagli organi competenti (Responsabile per la Prevenzione della Corruzione, OIV, ANAC) in merito alla non corretta attuazione da parte dell'unità organizzativa della disciplina in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione	0	0,00	Nessun rilievo	100%
50	Grado di realizzazione delle fasi programmate nei tempi e nei modi previsti	Media ponderata delle fasi $(\sum(x_i \cdot p_i) / \sum p_i)$	100,00	100,00	Indicatore calcolato da sistema	100%

Scheda 8B - Monitoraggio Obiettivo di Miglioramento Dirigenti di II Fascia

MONITORAGGIO AL

31/12/2019

MONITORAGGI	
DENOMINAZIONE DIVISIONE	DGPICPMI - Div06
TITOLARE DELLA DIVISIONE	Francesconi Maria Benedetta
DENOMINAZIONE OBIETTIVO	Prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza
DESCRIZIONE OBIETTIVO	Rafforzare la capacità di prevenire la corruzione attraverso una corretta analisi e valutazione del rischio, un contributo attivo alla redazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e alla attuazione delle misure in esso contenute, la definizione e il mantenimento di elevati standard in materia di trasparenza (incluso il registro per la trasparenza), alla luce anche delle linee guida sull'accesso generalizzato.
DESCRIZIONE RISULTATI ATTESI NELL'ANNO	- Tempestiva compilazione delle schede di mappatura dei processi e analisi del rischio corruttivo - Attuazione completa e tempestiva e verifica dell'efficacia delle misure di prevenzione programmate nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione - Efficace e tempestiva evasione delle richieste di accesso civico e accesso generalizzato

RISULTATI RAGGIUNTI NELLE DIVERSE FASI

		DURATA					ELEMENTI PER LA VERIFICA DEL DATO
FASI	DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA	INIZIO	FINE	REALIZZAZIONE	PESO	REALIZZAZIONE PONDERATA	
1	Attuazione completa e tempestiva e verifica dell'efficacia delle misure di prevenzione programmate nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (output: attuazione del 100% delle misure di prevenzione programmate nel PTPC e assegnate alla responsabilità dell'Unità Organizzativa)	01/01/2019	31/12/2019	100,00	50	50,00	E' proseguito il monitoraggio dei procedimenti di responsabilità della Divisione a rischio corruzione, effettuando controlli efficaci per il tipo di rischio; si è costantemente monitorato il rispetto dei termini previsti dalla legge per la conclusione dei procedimenti amministrativi.
2	Efficace e tempestiva evasione delle richieste di accesso civico e accesso generalizzato (output: evasione di almeno l'80% delle richieste di accesso entro 30 giorni dalla ricezione; 100% entro 60 giorni)	01/01/2019	31/12/2019	100,00	35	35,00	Nel periodo in esame è pervenuta 1 istanza di accesso civico, ricevuta in data 17/12/2019 prot. DGPIIPMI 352390, a cui si è dato riscontro nei tempi previsti dalla norma (15/01/2020); la Divisione ha proseguito il monitoraggio delle procedure.
3	Tempestiva compilazione delle schede di mappatura dei processi e analisi del rischio corruttivo ai fini del PTPC 2020-2022 (output: corretta compilazione, nei tempi stabiliti, delle schede di analisi e valutazione dei	01/09/2019	31/12/2019	100,00	15	15,00	Output schede, già compilate e trasmesse in data 10 gennaio 2020, attualmente in fase di aggiornamento a seguito di richiesta revisione da parte del Responsabile Anticorruzione



	rischi per i processi di competenza della unità organizzativa)						
--	--	--	--	--	--	--	--

INDICATORI MONITORATI						
PESO	INDICATORE	FORMULA	VALORE RAGGIUNTO	VALORE TARGET	ELEMENTI PER LA VERIFICA DEL DATO	GRADO DI REALIZZAZIONE
50	Rilievi in merito alla non corretta attuazione della disciplina in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione	Numero di rilievi negativi nell'anno t, formulati dagli organi competenti (Responsabile per la Prevenzione della Corruzione, OIV, ANAC) in merito alla non corretta attuazione da parte dell'unità organizzativa della disciplina in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione	0	0,00	Nessun rilievo	100%
50	Grado di realizzazione delle fasi programmate nei tempi e nei modi previsti	Media ponderata delle fasi $(\sum(x_i \cdot p_i) / \sum p_i)$	100,00	100,00	Indicatore calcolato da sistema	100%

Scheda 8B - Monitoraggio Obiettivo di Miglioramento Dirigenti di II Fascia

MONITORAGGIO AL

31/12/2019

MONITORAGGI	
DENOMINAZIONE DIVISIONE	DGPICPMI - Div07
TITOLARE DELLA DIVISIONE	Pecorini Gabriella
DENOMINAZIONE OBIETTIVO	Prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza
DESCRIZIONE OBIETTIVO	Rafforzare la capacità di prevenire la corruzione attraverso una corretta analisi e valutazione del rischio, un contributo attivo alla redazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e alla attuazione delle misure in esso contenute, la definizione e il mantenimento di elevati standard in materia di trasparenza (incluso il registro per la trasparenza), alla luce anche delle linee guida sull'accesso generalizzato.
DESCRIZIONE RISULTATI ATTESI NELL'ANNO	Tempestiva compilazione delle schede di mappatura dei processi e analisi del rischio corruttivo. Attuazione completa e tempestiva e verifica dell'efficacia delle misure di prevenzione programmate nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione. Efficace e tempestiva evasione delle richieste di accesso civico e accesso generalizzato.

RISULTATI RAGGIUNTI NELLE DIVERSE FASI

		DURATA					ELEMENTI PER LA VERIFICA DEL DATO
FASI	DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA	INIZIO	FINE	REALIZZAZIONE	PESO	REALIZZAZIONE PONDERATA	
1	Attuazione completa e tempestiva e verifica dell'efficacia delle misure di prevenzione programmate nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (output: attuazione del 100% delle misure di prevenzione programmate nel PTPC e assegnate alla responsabilità dell'Unità Organizzativa)	01/01/2019	31/12/2019	100,00	50	50,00	attuazione del 100% delle misure di prevenzione programmate nel PTPC assegnate
2	Efficace e tempestiva evasione delle richieste di accesso civico e accesso generalizzato (output: evasione di almeno l'80% delle richieste di accesso entro 30 giorni dalla ricezione; 100% entro 60 giorni)	01/01/2019	31/12/2019	100,00	35	35,00	non sono pervenute richieste di accesso civico e accesso generalizzato
3	Tempestiva compilazione delle schede di mappatura dei processi e analisi del rischio corruttivo ai fini del PTPC 2020-2022 (output: corretta compilazione, nei tempi stabiliti, delle schede di analisi e valutazione dei rischi per i processi di competenza della unità organizzativa)	01/09/2019	31/12/2019	100,00	15	15,00	corretta compilazione, nei tempi stabiliti, delle schede di analisi e valutazione dei rischi per i processi di competenza



INDICATORI MONITORATI						
PESO	INDICATORE	FORMULA	VALORE RAGGIUNTO	VALORE TARGET	ELEMENTI PER LA VERIFICA DEL DATO	GRADO DI REALIZZAZIONE
50	Rilievi in merito alla non corretta attuazione della disciplina in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione	Numero di rilievi negativi nell'anno t, formulati dagli organi competenti (Responsabile per la Prevenzione della Corruzione, OIV, ANAC) in merito alla non corretta attuazione da parte dell'unità organizzativa della disciplina in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione	0,00	0,00	Nessun rilievo	100,00
50	Grado di realizzazione delle fasi programmate nei tempi e nei modi previsti	Media ponderata delle fasi $(\sum(x_i \cdot p_i) / \sum p_i)$	100,00	100,00	Indicatore calcolato da sistema	100%

Scheda 8B - Monitoraggio Obiettivo di Miglioramento Dirigenti di II Fascia

MONITORAGGIO AL

31/12/2019

MONITORAGGI	
DENOMINAZIONE DIVISIONE	DGPICPMI - Div08
TITOLARE DELLA DIVISIONE	Fiorillo Elda
DENOMINAZIONE OBIETTIVO	Prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza
DESCRIZIONE OBIETTIVO	Rafforzare la capacità di prevenire la corruzione attraverso una corretta analisi e valutazione del rischio, un contributo attivo alla redazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e alla attuazione delle misure in esso contenute, la definizione e il mantenimento di elevati standard in materia di trasparenza (incluso il registro per la trasparenza), alla luce anche delle linee guida sull'accesso generalizzato.
DESCRIZIONE RISULTATI ATTESI NELL'ANNO	<ul style="list-style-type: none"> - Tempestiva compilazione delle schede di mappatura dei processi e analisi del rischio corruttivo - Attuazione completa e tempestiva e verifica dell'efficacia delle misure di prevenzione programmate nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione - Efficace e tempestiva evasione delle richieste di accesso civico e accesso generalizzato

RISULTATI RAGGIUNTI NELLE DIVERSE FASI

		DURATA					ELEMENTI PER LA VERIFICA DEL DATO
FASI	DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA	INIZIO	FINE	REALIZZAZIONE	PESO	REALIZZAZIONE PONDERATA	
1	Attuazione completa e tempestiva e verifica dell'efficacia delle misure di prevenzione programmate nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (output: attuazione del 100% delle misure di prevenzione programmate nel PTPC e assegnate alla responsabilità dell'Unità Organizzativa)	01/01/2019	31/12/2019	100,00	50	50,00	Le misure di prevenzione sono state attuate e verificate.
2	Efficace e tempestiva evasione delle richieste di accesso civico e accesso generalizzato (output: evasione di almeno l'80% delle richieste di accesso entro 30 giorni dalla ricezione; 100% entro 60 giorni)	01/01/2019	31/12/2019	100,00	35	35,00	Le richieste di accesso pervenute sono state evase nei tempi previsti.
3	Tempestiva compilazione delle schede di mappatura dei processi e analisi del rischio corruttivo ai fini del PTPC 2020-2022 (output: corretta compilazione, nei tempi stabiliti, delle schede di analisi e valutazione dei rischi per i processi di competenza della unità organizzativa)	01/09/2019	31/12/2019	100,00	15	15,00	Le schede sono state correttamente compilate nei tempi stabiliti.



INDICATORI MONITORATI						
PESO	INDICATORE	FORMULA	VALORE RAGGIUNTO	VALORE TARGET	ELEMENTI PER LA VERIFICA DEL DATO	GRADO DI REALIZZAZIONE
50	Rilievi in merito alla non corretta attuazione della disciplina in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione	Numero di rilievi negativi nell'anno t, formulati dagli organi competenti (Responsabile per la Prevenzione della Corruzione, OIV, ANAC) in merito alla non corretta attuazione da parte dell'unità organizzativa della disciplina in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione	0	0,00	Nessun rilievo	100%
50	Grado di realizzazione delle fasi programmate nei tempi e nei modi previsti	Media ponderata delle fasi $(\sum(x_i \cdot p_i) / \sum p_i)$	100,00	100,00	Indicatore calcolato da sistema	100%



Ministero dello Sviluppo Economico

**DIREZIONE GENERALE PER LA LOTTA ALLA
CONTRAFFAZIONE – UFFICIO ITALIANO BREVETTI
E MARCHI**

Scheda 8A - Monitoraggio Obiettivo di Miglioramento Titolari di CDR

MONITORAGGIO AL

31/12/2019

MONITORAGGI	
DENOMINAZIONE CDR	DGLC-UIBM
TITOLARE DEL CDR	Lirosi Antonio
DENOMINAZIONE OBIETTIVO	PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PROMOZIONE DELLA TRASPARENZA -2019 (1) (1)
DESCRIZIONE OBIETTIVO	RAFFORZARE LA CAPACITÀ DI PREVENIRE LA CORRUZIONE ATTRAVERSO UNA CORRETTA ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO, UN CONTRIBUTO ATTIVO ALLA REDAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E ALLA ATTUAZIONE DELLE MISURE IN ESSO CONTENUTE, LA DEFINIZIONE E IL MANTENIMENTO DI ELEVATI STANDARD IN MATERIA DI TRASPARENZA (INCLUSO IL REGISTRO PER LA TRASPARENZA), ALLA LUCE ANCHE DELLE LINEE GUIDA SULL'ACCESSO GENERALIZZATO.
DESCRIZIONE RISULTATI ATTESI NELL'ANNO	<ul style="list-style-type: none"> • TEMPESTIVA COMPILAZIONE DELLE SCHEDE DI MAPPATURA DEI PROCESSI E ANALISI DEL RISCHIO CORRUTTIVO • ATTUAZIONE COMPLETA E TEMPESTIVA E VERIFICA DELL'EFFICACIA DELLE MISURE DI PREVENZIONE PROGRAMMATE NEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE • EFFICACE E TEMPESTIVA EVASIONE DELLE RICHIESTE DI ACCESSO CIVICO E ACCESSO GENERALIZZATO • PIENO UTILIZZO DEL REGISTRO DELLA TRASPARENZA

RISULTATI RAGGIUNTI NELLE DIVERSE FASI

		DURATA					ELEMENTI PER LA VERIFICA DEL DATO
FASI	DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ	INIZIO	FINE	REALIZZAZIONE	PESO	REALIZZAZIONE PONDERATA	
1	Attuazione completa e tempestiva e verifica dell'efficacia delle misure di prevenzione programmate nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (output: attuazione del 100% delle misure di prevenzione programmate nel PTPC e assegnate alla responsabilità dell'Unità Organizzativa) (1) (1)	01/01/2019	31/12/2019	100,00	40	40,00	attuate e verificate misure di prevenzione
2	Efficace e tempestiva evasione delle richieste di accesso civico e accesso generalizzato (output: evasione di almeno l'80% delle richieste di accesso entro 30 giorni dalla ricezione; 100% entro 60 giorni) (1) (1)	01/01/2019	31/12/2019	100,00	30	30,00	vd. ob. miglioramento singola divisione
3	Pieno utilizzo del registro della trasparenza (output: 100% degli incontri con i portatori di interesse avvenuti applicando il Registro) (1) (1)	01/01/2019	31/12/2019	100,00	20	20,00	registrato il 100% degli incontri con i portatori di interesse



4	Tempestiva compilazione delle schede di mappatura dei processi e analisi del rischio corruttivo ai fini del PTPC 2020-2022 (output: corretta compilazione, nei tempi stabiliti, delle schede di analisi e valutazione dei rischi per i processi di competenza della unità organizzativa) (1) (1)	01/09/2019	31/12/2019	100,00	10	10,00	attività svolte sulla base dei criteri e delle modalità fissate dal Responsabile Anticorruzione
---	--	------------	------------	--------	----	-------	---

INDICATORI MONITORATI						
PESO	INDICATORE	FORMULA	VALORE RAGGIUNTO	VALORE TARGET	ELEMENTI PER LA VERIFICA DEL DATO	GRADO DI REALIZZAZIONE
50	Grado di realizzazione delle fasi programmate nei tempi e nei modi previsti	Media ponderata delle fasi $(\sum(x_i \cdot p_i) / \sum p_i)$	100,00	100,00	Indicatore calcolato da sistema	100%
50	Rilievi in merito alla non corretta attuazione della disciplina in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione	Numero di rilievi negativi nell'anno t, formulati dagli organi competenti (Responsabile per la Prevenzione della Corruzione, OIV, ANAC) in merito alla non corretta attuazione da parte dell'unità organizzativa della disciplina in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione	0	0,00	nessun rilievo	100%

Scheda 8B - Monitoraggio Obiettivo di Miglioramento Dirigenti di II Fascia

MONITORAGGIO AL

31/12/2019

MONITORAGGI	
DENOMINAZIONE DIVISIONE	DGLC-UIBM - Div01
TITOLARE DELLA DIVISIONE	Morgia Francesco
DENOMINAZIONE OBIETTIVO	PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PROMOZIONE DELLA TRASPARENZA
DESCRIZIONE OBIETTIVO	RAFFORZARE LA CAPACITÀ DI PREVENIRE LA CORRUZIONE ATTRAVERSO UNA CORRETTA ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO, UN CONTRIBUTO ATTIVO ALLA REDAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E ALLA ATTUAZIONE DELLE MISURE IN ESSO CONTENUTE, LA DEFINIZIONE E IL MANTENIMENTO DI ELEVATI STANDARD IN MATERIA DI TRASPARENZA, ALLA LUCE ANCHE DELLE LINEE GUIDA SULL'ACCESSO GENERALIZZATO.
DESCRIZIONE RISULTATI ATTESI NELL'ANNO	<ul style="list-style-type: none"> • TEMPESTIVA COMPILAZIONE DELLE SCHEDE DI MAPPATURA DEI PROCESSI E ANALISI DEL RISCHIO CORRUTTIVO • ATTUAZIONE COMPLETA E TEMPESTIVA E VERIFICA DELL'EFFICACIA DELLE MISURE DI PREVENZIONE PROGRAMMATE NEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE • EFFICACE E TEMPESTIVA EVASIONE DELLE RICHIESTE DI ACCESSO CIVICO E ACCESSO GENERALIZZATO

RISULTATI RAGGIUNTI NELLE DIVERSE FASI

RISULTATI RAGGIUNTI NELLE DIVERSE FASI							
FASI	DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ	DURATA		REALIZZAZIONE	PESO	REALIZZAZIONE PONDERATA	ELEMENTI PER LA VERIFICA DEL DATO
		INIZIO	FINE				
1	Attuazione completa e tempestiva e verifica dell'efficacia delle misure di prevenzione programmate nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (output: attuazione del 100% delle misure di prevenzione programmate nel PTPC e assegnate alla responsabilità dell'Unità Organizzativa)	01/01/2019	31/12/2019	100,00	40	40,00	Attuazione e verifica delle misure di prevenzione programmate di propria competenza
2	Efficace e tempestiva evasione delle richieste di accesso civico e accesso generalizzato (output: evasione di almeno l'80% delle richieste di accesso entro 30 giorni dalla ricezione; 100% entro 60 giorni)	01/01/2019	31/12/2019	100,00	30	30,00	Nessuna richiesta di accesso civico e generalizzato pervenuta
3	Tempestiva compilazione delle schede di mappatura dei processi e analisi del rischio corruttivo ai fini del PTPC 2020-2022 (output: corretta compilazione, nei tempi	01/09/2019	31/12/2019	100,00	30	30,00	Svolte le attività sulla base delle indicazioni del Responsabile Anticorruzione



	stabiliti, delle schede di analisi e valutazione dei rischi per i processi di competenza della unità organizzativa)						
--	---	--	--	--	--	--	--

INDICATORI MONITORATI						
PESO	INDICATORE	FORMULA	VALORE RAGGIUNTO	VALORE TARGET	ELEMENTI PER LA VERIFICA DEL DATO	GRADO DI REALIZZAZIONE
50	Rilievi in merito alla non corretta attuazione della disciplina in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione	Numero di rilievi negativi nell'anno t, formulati dagli organi competenti (Responsabile per la Prevenzione della Corruzione, OIV, ANAC) in merito alla non corretta attuazione da parte dell'unità organizzativa della disciplina in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione	0,00	0,00	Nessun rilievo pervenuto	100,00
50	GRADO DI REALIZZAZIONE DELLE FASI PROGRAMMATE NEI TEMPI E NEI MODI PREVISTI	Media ponderata delle fasi $(\sum(x_i \cdot p_i) / \sum p_i)$	100,00	100,00	Indicatore calcolato da sistema	100,00

Scheda 8B - Monitoraggio Obiettivo di Miglioramento Dirigenti di II Fascia

MONITORAGGIO AL

31/12/2019

MONITORAGGI	
DENOMINAZIONE DIVISIONE	DGLC-UIBM - Div02
TITOLARE DELLA DIVISIONE	Ponticelli Giulia
DENOMINAZIONE OBIETTIVO	Prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza
DESCRIZIONE OBIETTIVO	Rafforzare la capacità di prevenire la corruzione attraverso una corretta analisi e valutazione del rischio, un contributo attivo alla redazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e alla attuazione delle misure in esso contenute, la definizione e il mantenimento di elevati standard in materia di trasparenza, alla luce anche delle linee guida sull'accesso generalizzato.
DESCRIZIONE RISULTATI ATTESI NELL'ANNO	<input type="checkbox"/> Tempestiva compilazione delle schede di mappatura dei processi e analisi del rischio corruttivo <input type="checkbox"/> Attuazione completa e tempestiva e verifica dell'efficacia delle misure di prevenzione programmate nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione <input type="checkbox"/> Efficace e tempestiva evasione delle richieste di accesso civico e accesso generalizzato

RISULTATI RAGGIUNTI NELLE DIVERSE FASI

		DURATA					ELEMENTI PER LA VERIFICA DEL DATO
FASI	DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA	INIZIO	FINE	REALIZZAZIONE	PESO	REALIZZAZIONE PONDERATA	
1	Attuazione completa e tempestiva e verifica dell'efficacia delle misure di prevenzione programmate nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (output: attuazione del 100% delle misure di prevenzione programmate nel PTPC e assegnate alla responsabilità dell'Unità Organizzativa)	01/01/2019	31/12/2019	100,00	40	40,00	Attuazione e verifica delle misure prevenzione programmate di propria competenza
2	Efficace e tempestiva evasione delle richieste di accesso civico e accesso generalizzato (output: evasione di almeno l'80% delle richieste di accesso entro 30 giorni dalla ricezione; 100% entro 60 giorni)	01/01/2019	31/12/2019	100,00	30	30,00	Nessuna richiesta di accesso civico o generalizzato
3	Tempestiva compilazione delle schede di mappatura dei processi e analisi del rischio corruttivo ai fini del PTPC 2020-2022 (output: corretta compilazione, nei tempi stabiliti, delle schede di analisi e valutazione dei rischi per i processi di competenza della unità organizzativa)	01/09/2019	31/12/2019	100,00	30	30,00	Svolte le attività sulla base delle indicazioni del Responsabile anticorruzione



INDICATORI MONITORATI						
PESO	INDICATORE	FORMULA	VALORE RAGGIUNTO	VALORE TARGET	ELEMENTI PER LA VERIFICA DEL DATO	GRADO DI REALIZZAZIONE
50	Rilievi in merito alla non corretta attuazione della disciplina in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione	Numero di rilievi negativi nell'anno t, formulati dagli organi competenti (Responsabile per la Prevenzione della Corruzione, OIV, ANAC) in merito alla non corretta attuazione da parte dell'unità organizzativa della disciplina in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione	0,00	0,00	Nessun rilievo pervenuto	100,00
50	Grado di realizzazione delle fasi programmate nei tempi e nei modi previsti	Media ponderata delle fasi $(\sum(x_i \cdot p_i) / \sum p_i)$	100,00	100,00	Indicatore calcolato da sistema	100%

Scheda 8B - Monitoraggio Obiettivo di Miglioramento Dirigenti di II Fascia

MONITORAGGIO AL

31/12/2019

MONITORAGGI	
DENOMINAZIONE DIVISIONE	DGLC-UIBM - Div03
TITOLARE DELLA DIVISIONE	Cappiello Francesca
DENOMINAZIONE OBIETTIVO	Prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza
DESCRIZIONE OBIETTIVO	Rafforzare la capacità di prevenire la corruzione attraverso una corretta analisi e valutazione del rischio, un contributo attivo alla redazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e alle misure in esso contenute, la definizione e il mantenimento di elevati standard in materia di trasparenza, alla luce anche delle linee guida sull'accesso generalizzato.
DESCRIZIONE RISULTATI ATTESI NELL'ANNO	<ul style="list-style-type: none"> - Tempestiva compilazione delle schede di mappatura dei processi e analisi del rischio corruttivo - Attuazione completa e tempestiva e verifica dell'efficacia delle misure di prevenzione programmate nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione - Efficace e tempestiva evasione delle richieste di accesso civico e accesso generalizzato

RISULTATI RAGGIUNTI NELLE DIVERSE FASI

RISULTATI RAGGIUNTI NELLE DIVERSE FASI							
FASI	DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA	DURATA		REALIZZAZIONE	PESO	REALIZZAZIONE PONDERATA	ELEMENTI PER LA VERIFICA DEL DATO
		INIZIO	FINE				
1	Attuazione completa e tempestiva e verifica dell'efficacia delle misure di prevenzione programmate nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (output: attuazione del 100% delle misure di prevenzione programmate nel PTPC e assegnate alla responsabilità dell'Unità Organizzativa)	01/01/2019	31/12/2019	100,00	50	50,00	Questa Divisione non ha processi mappati per rischio corruzione, ma attua tutte le misure generali di prevenzione previste
2	Efficace e tempestiva evasione delle richieste di accesso civico e accesso generalizzato (output: evasione di almeno l'80% delle richieste di accesso entro 30 giorni dalla ricezione; 100% entro 60 giorni)	01/01/2019	31/12/2019	100,00	30	30,00	Nessuna richiesta di accesso civico e accesso generalizzato ricevuta



3	Tempestiva compilazione delle schede di mappatura dei processi e analisi del rischio corruttivo ai fini del PTPC 2020-2022 (output: corretta compilazione, nei tempi stabiliti, delle schede di analisi e valutazione dei rischi per i processi di competenza dell'unità organizzativa)	01/09/2019	31/12/2019	100,00	20	20,00	Questa Divisione non ha processi mappati per rischio corruzione alla luce delle indicazioni del responsabile per la prevenzione della corruzione
---	---	------------	------------	--------	----	-------	--

INDICATORI MONITORATI						
PESO	INDICATORE	FORMULA	VALORE RAGGIUNTO	VALORE TARGET	ELEMENTI PER LA VERIFICA DEL DATO	GRADO DI REALIZZAZIONE
50	Rilievi in merito alla non corretta attuazione della disciplina in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione	Numero di rilievi negativi nell'anno t, formulati dagli organi competenti (Responsabile per la Prevenzione della Corruzione, OIV, ANAC) in merito alla non corretta attuazione da parte dell'unità organizzativa della disciplina in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione	0,00	0,00	Nessun rilievo nell'anno	100,00
50	Grado di realizzazione delle fasi programmate nei tempi e nei modi previsti	Media ponderata delle fasi $(\sum(x_i \cdot p_i) / \sum p_i)$	100,00	100,00	Indicatore calcolato da sistema	100%

Scheda 8B - Monitoraggio Obiettivo di Miglioramento Dirigenti di II Fascia

MONITORAGGIO AL

31/12/2019

MONITORAGGI	
DENOMINAZIONE DIVISIONE	DGLC-UIBM - Div04
TITOLARE DELLA DIVISIONE	Marzetti Simona
DENOMINAZIONE OBIETTIVO	Prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza
DESCRIZIONE OBIETTIVO	Rafforzare la capacità di prevenire la corruzione attraverso una corretta analisi e valutazione del rischio, un contributo attivo alla redazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e alla attuazione delle misure in esso contenute, la definizione e il mantenimento di elevati standard in materia di trasparenza, alla luce anche delle linee guida sull'accesso generalizzato.
DESCRIZIONE RISULTATI ATTESI NELL'ANNO	<p>Tempestiva compilazione delle schede di mappatura dei processi e analisi del rischio corruttivo</p> <p><input type="checkbox"/> Attuazione completa e tempestiva e verifica dell'efficacia delle misure di prevenzione programmate nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione</p> <p><input type="checkbox"/> Efficace e tempestiva evasione delle richieste di accesso civico e accesso generalizzato</p>

RISULTATI RAGGIUNTI NELLE DIVERSE FASI

		DURATA					
FASI	DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA	INIZIO	FINE	REALIZZAZIONE	PESO	REALIZZAZIONE PONDERATA	ELEMENTI PER LA VERIFICA DEL DATO
1	Attuazione completa e tempestiva e verifica dell'efficacia delle misure di prevenzione programmate nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (output: attuazione del 100% delle misure di prevenzione programmate nel PTPC e assegnate alla responsabilità dell'Unità Organizzativa)	01/01/2019	31/12/2019	100,00	40	40,00	le attività svolte sono a rischio corruzione nullo
2	Efficace e tempestiva evasione delle richieste di accesso civico e accesso generalizzato (output: evasione di almeno l'80% delle richieste di accesso entro 30 giorni dalla ricezione; 100% entro 60)	01/01/2019	31/12/2019	100,00	40	40,00	le attività svolte sono a rischio corruzione nullo
3	Tempestiva compilazione delle schede di mappatura dei processi e analisi del rischio corruttivo ai fini del PTPC 2020-2022 (output: corretta compilazione, nei tempi stabiliti, delle schede di analisi e valutazione dei rischi per i processi di competenza della unità organizzativa)	01/09/2019	31/12/2019	100,00	20	20,00	le attività svolte sono a rischio corruzione nullo



INDICATORI MONITORATI						
PESO	INDICATORE	FORMULA	VALORE RAGGIUNTO	VALORE TARGET	ELEMENTI PER LA VERIFICA DEL DATO	GRADO DI REALIZZAZIONE
ND	Rilievi in merito alla non corretta attuazione della disciplina in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione	Numero di rilievi negativi nell'anno t, formulati dagli organi competenti (Responsabile per la Prevenzione della Corruzione, OIV, ANAC) in merito alla non corretta attuazione da parte dell'unità organizzativa della disciplina in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione	0,00	0,00	Non ci sono stati rilievi	100,00
ND	Grado di realizzazione delle fasi programmate nei tempi e nei modi previsti	Media ponderata delle fasi $(\sum(x_i \cdot p_i) / \sum p_i)$	100,00	100,00	Indicatore calcolato da sistema	100%

Scheda 8B - Monitoraggio Obiettivo di Miglioramento Dirigenti di II Fascia

MONITORAGGIO AL

31/12/2019

MONITORAGGI	
DENOMINAZIONE DIVISIONE	DGLC-UIBM - Div05
TITOLARE DELLA DIVISIONE	D'Ambra Pierangelo
DENOMINAZIONE OBIETTIVO	PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PROMOZIONE DELLA TRASPARENZA
DESCRIZIONE OBIETTIVO	RAFFORZARE LA CAPACITA' DI PREVENIRE LA CORRUZIONE ATTRAVERSO UNA CORRETTA ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO, UN CONTRIBUTO ATTIVO ALLA REDAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E ALLA ATTUAZIONE DELLE MISURE IN ESSO CONTENUTE, LA DEFINIZIONE E IL MANTENIMENTO DI ELEVATI STANDARD IN MATERIA DI TRASPARENZA, ALLA LUCE DELLE LINEE GUIDA SULL'ACCESSO GENERALIZZATO.
DESCRIZIONE RISULTATI ATTESI NELL'ANNO	- TEMPESTIVA COMPILAZIONE DELLE SCHEDE DI MAPPATURA DEI PROCESSI E ANALISI DEL RISCHIO CORRUTTIVO - ATTUAZIONE COMPLETA E TEMPESTIVA E VERIFICA DELL'EFFICACIA DELLE MISURE DI PREVENZIONE PROGRAMMATE NEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE - EFFICACE E TEMPESTIVA EVASIONE DELLE RICHIESTE DI ACCESSO CIVICO E ACCESSO GENERALIZZATO

RISULTATI RAGGIUNTI NELLE DIVERSE FASI

		DURATA					ELEMENTI PER LA VERIFICA DEL DATO
FASI	DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA'	INIZIO	FINE	REALIZZAZIONE	PESO	REALIZZAZIONE PONDERATA	
1	ATTUAZIONE COMPLETA E TEMPESTIVA E VERIFICA DELL'EFFICACIA DELLE MISURE DI PREVENZIONE PROGRAMMATE NEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE. OUTPUT: ATTUAZIONE AL 100% DELLE MISURE DI PREVENZIONE PROGRAMMATE NEL PTPC E ASSEGNATE ALLA RESPONSABILITA' DELL'UNITA' ORGANIZZATIVA	01/01/2019	31/12/2019	100,00	50	50,00	Continuo controllo del processo ad opera di più persone.
2	EFFICACE E TEMPESTIVA EVASIONE DELLE RICHIESTE DI ACCESSO CIVICO E ACCESSO GENERALIZZATO. OUTPUT: EVASIONE DI ALMENO L'80% DELLE RICHIESTE DI ACCESSO ENTRO 30 GIORNI; 100% ENTRO 60 GIORNI.	01/01/2019	31/12/2019	100,00	35	35,00	Le richieste di accesso (documentale) sono state tutte evase entro i termini di legge (tutte entro 30 giorni); per verificare la veridicità dell'affermazione si può ricorrere al controllo delle date delle richieste e di quelle delle risposte.
3	TEMPESTIVA COMPILAZIONE DELLE SCHEDE DI	01/01/2019	31/12/2019	100,00	15	15,00	Aggiornamento della scheda del processo di competenza nei termini



	<p>MAPPATURA DEI PROCESSI E ANALISI DEL RISCHIO CORRUTTIVO AI FINI DEL PTPC 2020-2022. OUTPUT: CORRETTA COMPILAZIONE, NEI TEMPI STABILITI, DELLE SCHEDE DI ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI PER I PROCESSI DI COMPETENZA DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA.</p>						<p>fissati; la veridicità dell'affermazione può essere desunta dalla data della trasmissione di quanto di previsto alla Divisione I della DGTP1_UIBM.</p>
--	--	--	--	--	--	--	---

INDICATORI MONITORATI						
PESO	INDICATORE	FORMULA	VALORE RAGGIUNTO	VALORE TARGET	ELEMENTI PER LA VERIFICA DEL DATO	GRADO DI REALIZZAZIONE
50	Rilievi in merito alla non corretta attuazione della disciplina in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione	Numero di rilievi negativi (non superati) nell'anno t, formulati dagli organi competenti (Responsabile per la Prevenzione della Corruzione, OIV, ANAC) in merito alla non corretta attuazione da parte dell'unità organizzativa della disciplina in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione	0,00	0,00	nessun rilievo	100,00
50	Grado di realizzazione delle fasi programmate nei tempi e nei modi previsti	Media ponderata delle fasi $(\sum(x_i \cdot p_i) / \sum p_i)$	100,00	100,00	Indicatore calcolato da sistema	100%

Scheda 8B - Monitoraggio Obiettivo di Miglioramento Dirigenti di II Fascia

MONITORAGGIO AL

31/12/2019

MONITORAGGI	
DENOMINAZIONE DIVISIONE	DGLC-UIBM - Div06
TITOLARE DELLA DIVISIONE	Massari Saverio
DENOMINAZIONE OBIETTIVO	Prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza
DESCRIZIONE OBIETTIVO	Rafforzare la capacità di prevenire la corruzione attraverso una corretta analisi e valutazione del rischio, un contributo attivo alla redazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e alla attuazione delle misure in esso contenute, la definizione e il mantenimento di elevati standard in materia di trasparenza, alla luce anche delle linee guida sull'accesso generalizzato
DESCRIZIONE RISULTATI ATTESI NELL'ANNO	Tempestiva compilazione delle schede di mappatura dei processi e analisi del rischio corruttivo; Attuazione completa e tempestiva e verifica dell'efficacia delle misure di prevenzione programmate nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione; Efficace e tempestiva evasione delle richieste di accesso civico e accesso generalizzato;

RISULTATI RAGGIUNTI NELLE DIVERSE FASI

		DURATA					ELEMENTI PER LA VERIFICA DEL DATO
FASI	DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA	INIZIO	FINE	REALIZZAZIONE	PESO	REALIZZAZIONE PONDERATA	
1	Attuazione completa e tempestiva e verifica dell'efficacia delle misure di prevenzione programmate nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (output: attuazione del 100% delle misure di prevenzione programmate nel PTPC e assegnate alla responsabilità dell'Unità Organizzativa)	01/01/2019	31/12/2019	100,00	50	50,00	Misure attuate
2	Efficace e tempestiva evasione delle richieste di accesso civico e accesso generalizzato (output: evasione di almeno l'80% delle richieste di accesso entro 30 giorni dalla ricezione; 100% entro 60 giorni)	01/01/2019	31/12/2019	100,00	40	40,00	Richieste evase
3	Tempestiva compilazione delle schede di mappatura dei processi e analisi del rischio corruttivo ai fini del PTPC 2020-2022 (output: corretta compilazione, nei tempi stabiliti, delle schede di analisi e valutazione dei rischi per i processi di competenza della unità organizzativa)	01/01/2019	31/12/2019	100,00	10	10,00	Schede compilate nei tempi previsti



INDICATORI MONITORATI						
PESO	INDICATORE	FORMULA	VALORE RAGGIUNTO	VALORE TARGET	ELEMENTI PER LA VERIFICA DEL DATO	GRADO DI REALIZZAZIONE
50	Rilievi in merito alla non corretta attuazione della disciplina in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione	Numero di rilievi negativi nell'anno t, formulati dagli organi competenti (Responsabile per la Prevenzione della Corruzione, OIV, ANAC) in merito alla non corretta attuazione da parte dell'unità organizzativa della disciplina in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione	0,00	0,00	nessun rilievo effettuato	100,00
50	Grado di realizzazione delle fasi programmate nei tempi e nei modi previsti	Media ponderata delle fasi $(\sum(x_i \cdot p_i) / \sum p_i)$	100,00	100,00	Indicatore calcolato da sistema	100%

Scheda 8B - Monitoraggio Obiettivo di Miglioramento Dirigenti di II Fascia

MONITORAGGIO AL

31/12/2019

MONITORAGGI	
DENOMINAZIONE DIVISIONE	DGLC-UIBM - Div07
TITOLARE DELLA DIVISIONE	Guglielmetti Loredana
DENOMINAZIONE OBIETTIVO	Prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza
DESCRIZIONE OBIETTIVO	Rafforzare la capacità di prevenire la corruzione attraverso una corretta analisi e valutazione del rischio, un contributo attivo alla redazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e alla attuazione delle misure in esso contenute, la definizione e il mantenimento di elevati standard in materia di trasparenza, alla luce anche delle linee guida sull'accesso generalizzato.
DESCRIZIONE RISULTATI ATTESI NELL'ANNO	* Tempestiva compilazione delle schede di mappatura dei processi e analisi del rischio corruttivo * Attuazione completa e tempestiva e verifica dell'efficacia delle misure di prevenzione programmate nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione * Efficace e tempestiva evasione delle richieste di accesso civico e accesso generalizzato

RISULTATI RAGGIUNTI NELLE DIVERSE FASI

		DURATA					ELEMENTI PER LA VERIFICA DEL DATO
FASI	DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA	INIZIO	FINE	REALIZZAZIONE	PESO	REALIZZAZIONE PONDERATA	
1	Attuazione completa e tempestiva e verifica dell'efficacia delle misure di prevenzione programmate nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (output: attuazione del 100% delle misure di prevenzione programmate nel PTPC e assegnate alla responsabilità dell'Unità Organizzativa)	01/01/2019	31/12/2019	100,00	50	50,00	Attuazione del piano e verifiche eseguite
2	Efficace e tempestiva evasione delle richieste di accesso civico e accesso generalizzato (output: evasione di almeno l'80% delle richieste di accesso entro 30 giorni dalla ricezione; 100% entro 60 giorni) 01/01/2019 31/12/2019 30 3	01/01/2019	31/12/2019	100,00	35	35,00	Nessuna richiesta pervenuta
3	Tempestiva compilazione delle schede di mappatura dei processi e analisi del rischio corruttivo ai fini del PTPC 2020-2022 (output: corretta compilazione, nei tempi stabiliti, delle schede di analisi e valutazione dei rischi per i processi di competenza della unità organizzativa)	01/09/2019	31/12/2019	100,00	15	15,00	Compilazione schede



INDICATORI MONITORATI						
PESO	INDICATORE	FORMULA	VALORE RAGGIUNTO	VALORE TARGET	ELEMENTI PER LA VERIFICA DEL DATO	GRADO DI REALIZZAZIONE
50	Rilievi in merito alla non corretta attuazione della disciplina in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione	Numero di rilievi negativi nell'anno t, formulati dagli organi competenti (Responsabile per la Prevenzione della Corruzione, OIV, ANAC) in merito alla non corretta attuazione da parte dell'unità organizzativa della disciplina in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione	0,00	0,00	nessun rilievo pervenuto	100,00
50	Grado di realizzazione delle fasi programmate nei tempi e nei modi previsti	Media ponderata delle fasi $(\sum(x_i \cdot p_i) / \sum p_i)$	100,00	100,00	Indicatore calcolato da sistema	100%

Scheda 8B - Monitoraggio Obiettivo di Miglioramento Dirigenti di II Fascia

MONITORAGGIO AL

31/12/2019

MONITORAGGI	
DENOMINAZIONE DIVISIONE	DGLC-UIBM - Div08
TITOLARE DELLA DIVISIONE	Piantedosi Alfonso
DENOMINAZIONE OBIETTIVO	Prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza
DESCRIZIONE OBIETTIVO	Rafforzare la capacità di prevenire la corruzione attraverso una corretta analisi e valutazione del rischio, un contributo attivo alla redazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e alla attuazione delle misure in esso contenute, la definizione e il mantenimento di elevati standard in materia di trasparenza, alla luce anche delle linee guida sull'accesso generalizzato.
DESCRIZIONE RISULTATI ATTESI NELL'ANNO	1) Tempestiva compilazione delle schede di mappatura dei processi e analisi del rischio corruttivo; 2) Attuazione completa e tempestiva e verifica dell'efficacia delle misure di prevenzione programmate nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 3) Efficace e tempestiva evasione delle richieste di accesso civico e accesso generalizzato

RISULTATI RAGGIUNTI NELLE DIVERSE FASI

		DURATA					ELEMENTI PER LA VERIFICA DEL DATO
FASI	DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA	INIZIO	FINE	REALIZZAZIONE	PESO	REALIZZAZIONE PONDERATA	
1	Attuazione completa e tempestiva e verifica dell'efficacia delle misure di prevenzione programmate nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (output: attuazione del 100% delle misure di prevenzione programmate nel PTPC e assegnate alla responsabilità dell'Unità Organizzativa)	01/01/2019	31/12/2019	100,00	40	40,00	assegnazione delle domande da esaminare in maniera casuale; codice di comportamento pubblicizzato tra i collaboratori
2	Efficace e tempestiva evasione delle richieste di accesso civico e accesso generalizzato (output: evasione di almeno l'80% delle richieste di accesso entro 30 giorni dalla ricezione; 100% entro 60 giorni)	01/01/2019	31/12/2019	100,00	30	30,00	accesso civico e generalizzato evaso nei tempi
3	Tempestiva compilazione delle schede di mappatura dei processi e analisi del rischio corruttivo ai fini del PTPC 2020-2022 (output: corretta compilazione, nei tempi stabiliti, delle schede di analisi e valutazione dei rischi per i processi di competenza della unità organizzativa)	01/09/2019	31/12/2019	100,00	30	30,00	schede compilate nei tempi



INDICATORI MONITORATI						
PESO	INDICATORE	FORMULA	VALORE RAGGIUNTO	VALORE TARGET	ELEMENTI PER LA VERIFICA DEL DATO	GRADO DI REALIZZAZIONE
50	Rilievi in merito alla non corretta attuazione della disciplina in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione	Numero di rilievi negativi nell'anno t, formulati dagli organi competenti (Responsabile per la Prevenzione della Corruzione, OIV, ANAC) in merito alla non corretta attuazione da parte dell'unità organizzativa della disciplina in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione	0,00	0,00	nessun rilievo pervenuto	100,00
50	Grado di realizzazione delle fasi programmate nei tempi e nei modi previsti	Media ponderata delle fasi $(\sum(x_i \cdot p_i) / \sum p_i)$	100,00	100,00	Indicatore calcolato da sistema	100%



Ministero dello Sviluppo Economico

**DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA
CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA
VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA**

Scheda 8A - Monitoraggio Obiettivo di Miglioramento Titolari di CDR

MONITORAGGIO AL 31/12/2019

MONITORAGGI	
DENOMINAZIONE CDR	DGMCCVNT
TITOLARE DEL CDR	Gulino Loredana
DENOMINAZIONE OBIETTIVO	Prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza-2019 (1)
DESCRIZIONE OBIETTIVO	Rafforzare la capacità di prevenire la corruzione attraverso una corretta analisi e valutazione del rischio, un contributo attivo alla redazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e alla attuazione delle misure in esso contenute, la definizione e il mantenimento di elevati standard in materia di trasparenza (incluso il registro per la trasparenza), alla luce anche delle linee guida sull'accesso generalizzato.
DESCRIZIONE RISULTATI ATTESI NELL'ANNO	<ul style="list-style-type: none"> - Tempestiva compilazione delle schede di mappatura dei processi e analisi del rischio corruttivo - Attuazione completa e tempestiva e verifica dell'efficacia delle misure di prevenzione programmate nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione - Efficace e tempestiva evasione delle richieste di accesso civico e accesso generalizzato - Pieno utilizzo del registro della trasparenza

RISULTATI RAGGIUNTI NELLE DIVERSE FASI

FASI	DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA	DURATA		REALIZZAZIONE	PESO	REALIZZAZIONE PONDERATA	ELEMENTI PER LA VERIFICA DEL DATO
		INIZIO	FINE				
1	Attuazione completa e tempestiva e verifica dell'efficacia delle misure di prevenzione programmate nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (output: attuazione del 100% delle misure di prevenzione programmate nel PTPC e assegnate alla responsabilità dell'Unità organizzativa (1)	01/01/2019	31/12/2019	100,00	40	40,00	Sono state attuate le misure di prevenzione programmate nel PTPC 2019-2021, curando in particolare gli adempimenti di trasparenza, promuovendo la formazione del personale e il monitoraggio sulle procedure
2	Efficace e tempestiva evasione delle richieste di accesso civico e accesso generalizzato (output: evasione di almeno l'80% delle richieste di accesso entro 30 giorni dalla ricezione; 100% entro 60 giorni) (1)	01/01/2019	31/12/2019	100,00	30	30,00	n. 24 richieste di accesso a vario titolo evase tempestivamente (di cui n. 4 nell'ultimo quadrimestre)
3	Pieno utilizzo del registro della trasparenza (output: 100% degli incontri con i portatori di interesse applicando il registro) (1)	01/01/2019	31/12/2019	100,00	20	20,00	Nel periodo 21 ottobre - 31 dicembre 2019 regolarmente registrati i portatori d'interesse ricevuti dal nuovo Direttore generale (1/1)
4	Tempestiva compilazione delle schede di mappatura dei processi e analisi	01/09/2019	31/12/2019	100,00	10	10,00	E' stata correttamente compilata e trasmessa la scheda del PTPC 2020 - 2022 della



del rischio corruttivo ai fini del PTPC 2020-2022 (output: corretta compilazione, nei tempi stabiliti, delle schede di analisi e valutazione dei rischi per i processi di competenza dell'unità organizzativa) (1)						Direzione, entro i termini stabiliti dal RPC pro tempore con nota n. 015 del 31.12.2019.
--	--	--	--	--	--	--

INDICATORI MONITORATI						
PESO	INDICATORE	FORMULA	VALORE RAGGIUNTO	VALORE TARGET	ELEMENTI PER LA VERIFICA DEL DATO	GRADO DI REALIZZAZIONE
50	Rilievi in merito alla non corretta attuazione della disciplina in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione	Numero di rilievi negativi (non superati) nell'anno t, formulati dagli organi competenti (Responsabile per la Prevenzione della Corruzione, OIV, ANAC) in merito alla non corretta attuazione da parte dell'unità organizzativa della disciplina in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione	0,00	0,00	Nessun rilievo negativo non superato nell'anno di riferimento.	100,00
50	Grado di realizzazione delle fasi programmate nei tempi e nei modi previsti	Media ponderata delle fasi $(\sum(x_i \cdot p_i) / \sum p_i)$	100,00	100,00	Indicatore calcolato da sistema	100%

Scheda 8B - Monitoraggio Obiettivo di Miglioramento Dirigenti di II Fascia

MONITORAGGIO AL

31/12/2019

MONITORAGGI	
DENOMINAZIONE DIVISIONE	DGMCCVNT - Div01
TITOLARE DELLA DIVISIONE	Ferri Paola
DENOMINAZIONE OBIETTIVO	Prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza
DESCRIZIONE OBIETTIVO	Rafforzare la capacità di prevenire la corruzione attraverso una corretta analisi e valutazione del rischio, un contributo attivo alla redazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e alla attuazione delle misure in esso contenute, la definizione e il mantenimento di elevati standard in materia di trasparenza, alla luce anche delle linee guida sull'accesso generalizzato
DESCRIZIONE RISULTATI ATTESI NELL'ANNO	<ul style="list-style-type: none"> - Tempestiva compilazione delle schede di mappatura dei processi e analisi del rischio corruttivo - Attuazione completa e tempestiva e verifica dell'efficacia delle misure di prevenzione programmate nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione - Efficace e tempestiva evasione delle richieste di accesso civico e accesso generalizzato

RISULTATI RAGGIUNTI NELLE DIVERSE FASI

		DURATA					ELEMENTI PER LA VERIFICA DEL DATO
FASI	DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA	INIZIO	FINE	REALIZZAZIONE	PESO	REALIZZAZIONE PONDERATA	
1	Attuazione completa e tempestiva e verifica dell'efficacia delle misure di prevenzione programmate nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (output: attuazione del 100% delle misure di prevenzione programmate nel PTPC e assegnate alla responsabilità dell'unità organizzativa)	01/01/2019	31/12/2019	100,00	45	45,00	Sono state attuate le misure di contenimento del rischio previste dal PTPC, effettuati i monitoraggi obbligatori di aprile e di novembre. Il personale dirigente e delle aree è stato informato sull'offerta formativa specifica e invitato ad aggiornarsi. Si è registrato un forte incremento di iscrizioni, con circa l'80% di effettiva partecipazione.
2	Efficace e tempestiva evasione delle richieste di accesso civico e accesso generalizzato (output: evasione di almeno l'80% delle richieste di accesso entro 30 giorni dalla ricezione; 100% entro 60 giorni)	01/01/2019	31/12/2019	100,00	35	35,00	Non sono pervenute richieste di accesso a qualsiasi titolo di competenza. L'Ufficio ha provveduto a monitorare il corretto aggiornamento del Registro degli accessi riguardo alle richieste gestite dalle altre divisioni, fornendo adeguato supporto.
3	Tempestiva compilazione delle schede di mappatura dei processi e analisi del rischio corruttivo ai fini del PTPC 2020-2022 (output: corretta compilazione, nei tempi stabiliti, delle schede di analisi e valutazione dei	01/09/2019	31/12/2019	100,00	20	20,00	E' stata predisposta la scheda di mappatura dell'unico processo ritenuto a rischio corruttivo, da inserire nel PTPC della Direzione ed effettuato il coordinamento per l'invio del Piano stesso entro i termini fissati



	rischi per i processi di competenza dell'unità organizzativa)						dal RPC con nota n. 015 del 31/12/2019.
--	---	--	--	--	--	--	---

INDICATORI MONITORATI						
PESO	INDICATORE	FORMULA	VALORE RAGGIUNTO	VALORE TARGET	ELEMENTI PER LA VERIFICA DEL DATO	GRADO DI REALIZZAZIONE
50	Rilievi in merito alla non corretta attuazione della disciplina in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione	Numero di rilievi negativi (non superati) nell'anno t, formulati dagli organi competenti (Responsabile per la Prevenzione della Corruzione, OIV, ANAC) in merito alla non corretta attuazione da parte dell'unità organizzativa della disciplina in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione	0,00	0,00	Nessun rilievo pervenuto in merito alla non corretta attuazione della disciplina in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione.	100,00
50	Grado di realizzazione delle fasi programmate nei tempi e nei modi previsti	Media ponderata delle fasi $(\sum(x_i \cdot p_i) / \sum p_i)$	100,00	100,00	Indicatore calcolato da sistema	100%

Scheda 8B - Monitoraggio Obiettivo di Miglioramento Dirigenti di II Fascia

MONITORAGGIO AL

31/12/2019

MONITORAGGI	
DENOMINAZIONE DIVISIONE	DGMCCVNT - Div03
TITOLARE DELLA DIVISIONE	Di Maro Vincenzo Maria
DENOMINAZIONE OBIETTIVO	Prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza-2019 (1)
DESCRIZIONE OBIETTIVO	Rafforzare la capacità di prevenire la corruzione attraverso una corretta analisi e valutazione del rischio, un contributo attivo alla redazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e alla attuazione delle misure in esso contenute, la definizione e il mantenimento di elevati standard in materia di trasparenza, alla luce anche delle linee guida sull'accesso generalizzato.
DESCRIZIONE RISULTATI ATTESI NELL'ANNO	<ul style="list-style-type: none"> - Tempestiva compilazione delle schede di mappatura dei processi e analisi del rischio corruttivo. - Attuazione completa e tempestiva e verifica dell'efficacia delle misure di prevenzione programmate nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione. - Efficace e tempestiva evasione delle richieste di accesso civico e accesso generalizzato.

RISULTATI RAGGIUNTI NELLE DIVERSE FASI

FASI	DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA	DURATA		REALIZZAZIONE	PESO	REALIZZAZIONE PONDERATA	ELEMENTI PER LA VERIFICA DEL DATO
		INIZIO	FINE				
1	Attuazione completa e tempestiva e verifica dell'efficacia delle misure di prevenzione programmate nel Piano triennale di prevenzione della Corruzione (output: attuazione del 100% delle misure di prevenzione programmate nel PTPC e assegnate alla responsabilità dell'Unità organizzativa) (1)	01/01/2019	31/12/2019	100,00	45	45,00	FATTO. Costante monitoraggio delle misure anticorruzione programmate nel PTPC.
2	Efficace e tempestiva evasione delle richieste di accesso civico e accesso generalizzato (output: evasione di almeno l'80% delle richieste di accesso entro 30 giorni dalla ricezione; 100% entro 60 giorni) (1)	01/01/2019	31/12/2019	100,00	35	35,00	FATTO. Solo n. 2 accessi L. 241/90 con esito positivo (1 a marzo e 1 a settembre)
3	Tempestiva compilazione delle schede di mappatura dei processi e analisi del rischio corruttivo ai fini del PTPC 2020-2022 (output: corretta compilazione, nei tempi stabiliti, delle schede di analisi e valutazione dei rischi per i processi di competenza della unità organizzativa) (1)	01/09/2019	31/12/2019	100,00	20	20,00	FATTO. Compilazione delle schede analisi e valutazione dei rischi per i processi di competenza inviate nei modi e nei tempi stabiliti dagli organi competenti.

INDICATORI MONITORATI



PESO	INDICATORE	FORMULA	VALORE RAGGIUNTO	VALORE TARGET	ELEMENTI PER LA VERIFICA DEL DATO	GRADO DI REALIZZAZIONE
50	Rilievi in merito alla non corretta attuazione della disciplina in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione	Numero di rilievi negativi (non superati) nell'anno t, formulati dagli organi competenti (Responsabile per la Prevenzione della Corruzione, OIV, ANAC) in merito alla non corretta attuazione da parte dell'unità organizzativa della disciplina in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione	0,00	0,00	Nessun rilievo negativo pervenuto nel periodo di riferimento	100,00
50	Grado di realizzazione delle fasi programmate nei tempi e nei modi previsti	Media ponderata delle fasi $(\sum(x_i \cdot p_i) / \sum p_i)$	100,00	100,00	Indicatore calcolato da sistema	100%

Scheda 8B - Monitoraggio Obiettivo di Miglioramento Dirigenti di II Fascia

MONITORAGGIO AL

31/12/2019

MONITORAGGI	
DENOMINAZIONE DIVISIONE	DGMCCVNT - Div04
TITOLARE DELLA DIVISIONE	Greco Massimo
DENOMINAZIONE OBIETTIVO	Prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza
DESCRIZIONE OBIETTIVO	Rafforzare la capacità di prevenire la corruzione attraverso una corretta analisi e valutazione del rischio, un contributo attivo alla redazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e alla attuazione delle misure in esso contenute, la definizione e il mantenimento di elevati standard in materia di trasparenza, alla luce anche delle linee guida sull'accesso generalizzato.
DESCRIZIONE RISULTATI ATTESI NELL'ANNO	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tempestiva compilazione delle schede di mappatura dei processi e analisi del rischio corruttivo 2. Attuazione completa e tempestiva e verifica dell'efficacia delle misure di prevenzione programmate nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 3. Efficace e tempestiva evasione delle richieste di accesso civico e accesso generalizzato

RISULTATI RAGGIUNTI NELLE DIVERSE FASI

		DURATA					ELEMENTI PER LA VERIFICA DEL DATO
FASI	DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA	INIZIO	FINE	REALIZZAZIONE	PESO	REALIZZAZIONE PONDERATA	
1	Attuazione completa e tempestiva e verifica dell'efficacia delle misure di prevenzione programmate nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (output: attuazione del 100% delle misure di prevenzione programmate nel PTPC e assegnate alla responsabilità dell'Unità Organizzativa)	01/01/2019	31/12/2019	100,00	45	45,00	attuate le misure di prevenzione programmate, effettuati i monitoraggi obbligatori entro i termini
2	Efficace e tempestiva evasione delle richieste di accesso civico e accesso generalizzato (output: evasione di almeno l'80% delle richieste di accesso entro 30 giorni dalla ricezione; 100% entro 60 giorni)	01/01/2019	31/12/2019	100,00	35	35,00	1/1 - Dato verificabile dalla piattaforma Registro degli accessi
3	Tempestiva compilazione delle schede di mappatura dei processi e analisi del rischio corruttivo ai fini del PTPC 2020-2022 (output: corretta compilazione, nei tempi stabiliti, delle schede di analisi e valutazione dei rischi per i processi di competenza della unità organizzativa)	01/01/2019	31/12/2019	100,00	20	20,00	elaborata la scheda di rischio da inserire nel Piano TPC 2020 - 2022 entro i termini fissati dal RPC pro tempore con nota n. 045 del 31.12.2019.



INDICATORI MONITORATI						
PESO	INDICATORE	FORMULA	VALORE RAGGIUNTO	VALORE TARGET	ELEMENTI PER LA VERIFICA DEL DATO	GRADO DI REALIZZAZIONE
50	Rilievi in merito alla non corretta attuazione della disciplina in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione	Numero di rilievi negativi (non superati) nell'anno t, formulati dagli organi competenti (Responsabile per la Prevenzione della Corruzione, OIV, ANAC) in merito alla non corretta attuazione da parte dell'unità organizzativa della disciplina in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione	0,00	0,00	Nessun rilievo negativo non superato.	100,00
50	Grado di realizzazione delle fasi programmate nei tempi e nei modi previsti	Media ponderata delle fasi $(\sum(x_i \cdot p_i) / \sum p_i)$	100,00	100,00	Indicatore calcolato da sistema	100%

Scheda 8B - Monitoraggio Obiettivo di Miglioramento Dirigenti di II Fascia

MONITORAGGIO AL

31/12/2019

MONITORAGGI	
DENOMINAZIONE DIVISIONE	DGMCCVNT - Div05
TITOLARE DELLA DIVISIONE	Maizza Orietta
DENOMINAZIONE OBIETTIVO	Prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza
DESCRIZIONE OBIETTIVO	Rafforzare la capacità di prevenire la corruzione attraverso una corretta analisi e valutazione del rischio, un contributo attivo alla redazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e alla attuazione delle misure in esso contenute, la definizione e il mantenimento di elevati standard in materia di trasparenza, alla luce anche delle linee guida sull'accesso generalizzato.
DESCRIZIONE RISULTATI ATTESI NELL'ANNO	<ul style="list-style-type: none"> - Tempestiva compilazione delle schede di mappatura dei processi e analisi del rischio corruttivo - Attuazione completa e tempestiva e verifica dell'efficacia delle misure di prevenzione programmate nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione - Efficace e tempestiva evasione delle richieste di accesso civico e accesso generalizzato

RISULTATI RAGGIUNTI NELLE DIVERSE FASI

		DURATA					
FASI	DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA	INIZIO	FINE	REALIZZAZIONE	PESO	REALIZZAZIONE PONDERATA	ELEMENTI PER LA VERIFICA DEL DATO
1	Attuazione completa e tempestiva e verifica dell'efficacia delle misure di prevenzione programmate nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (output: attuazione del 100% delle misure di prevenzione programmate nel PTPC e assegnate alla responsabilità dell'Unità Organizzativa)	01/01/2019	31/12/2019	100,00	45	45,00	Trasmissione mail a Divisione di riferimento 02 dicembre 2019
2	Efficace e tempestiva evasione delle richieste di accesso civico e accesso generalizzato (output: evasione di almeno l'80% delle richieste di accesso entro 30 giorni dalla ricezione; 100% entro 60 giorni)	01/01/2019	31/12/2019	100,00	35	35,00	Sito Accessi
3	Tempestiva compilazione delle schede di mappatura dei processi e analisi del rischio corruttivo ai fini del PTPC 2020-2022 (output: corretta compilazione, nei tempi stabiliti, delle schede di analisi e valutazione dei rischi per i processi di competenza della unità organizzativa)	01/09/2019	31/12/2019	100,00	20	20,00	Trasmissione a Divisione competente secondo disposizioni ricevute

INDICATORI MONITORATI



PESO	INDICATORE	FORMULA	VALORE RAGGIUNTO	VALORE TARGET	ELEMENTI PER LA VERIFICA DEL DATO	GRADO DI REALIZZAZIONE
50	Rilievi in merito alla non corretta attuazione della disciplina in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione	Numero di rilievi negativi (non superati) nell'anno t, formulati dagli organi competenti (Responsabile per la Prevenzione della Corruzione, OIV, ANAC) in merito alla non corretta attuazione da parte dell'unità organizzativa della disciplina in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione	0,00	0,00	Nessun Rilievo Pervenuto	100,00
50	Grado di realizzazione delle fasi programmate nei tempi e nei modi previsti	Media ponderata delle fasi $(\sum(x_i \cdot p_i) / \sum p_i)$	100,00	100,00	Indicatore calcolato da sistema	100%

Scheda 8B - Monitoraggio Obiettivo di Miglioramento Dirigenti di II Fascia

MONITORAGGIO AL

31/12/2019

MONITORAGGI	
DENOMINAZIONE DIVISIONE	DGMCCVNT - Div06
TITOLARE DELLA DIVISIONE	Maceroni Marco
DENOMINAZIONE OBIETTIVO	Prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza
DESCRIZIONE OBIETTIVO	Rafforzare la capacità di prevenire la corruzione attraverso una corretta analisi e valutazione del rischio, un contributo attivo alla redazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e alla attuazione delle misure in esso contenute, la definizione e il mantenimento di elevati standard in materia di trasparenza, alla luce anche delle linee guida sull'accesso generalizzato.
DESCRIZIONE RISULTATI ATTESI NELL'ANNO	<input type="checkbox"/> Tempestiva compilazione delle schede di mappatura dei processi e analisi del rischio corruttivo <input type="checkbox"/> Attuazione completa e tempestiva e verifica dell'efficacia delle misure di prevenzione programmate nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione <input type="checkbox"/> Efficace e tempestiva evasione delle richieste di accesso civico e accesso generalizzato <input type="checkbox"/>

RISULTATI RAGGIUNTI NELLE DIVERSE FASI

FASI	DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA	DURATA		REALIZZAZIONE	PESO	REALIZZAZIONE PONDERATA	ELEMENTI PER LA VERIFICA DEL DATO
		INIZIO	FINE				
1	Attuazione completa e tempestiva e verifica dell'efficacia delle misure di prevenzione programmate nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (output: attuazione del 100% delle misure di prevenzione programmate nel PTPC e assegnate alla responsabilità dell'Unità Organizzativa)	01/01/2019	31/12/2019	100,00	46	46,00	Relazioni al RPC (documentale) e formazione obbligatoria (attestati e SAL)
2	Efficace e tempestiva evasione delle richieste di accesso civico e accesso generalizzato (output: evasione di almeno l'80% delle richieste di accesso entro 30 giorni dalla ricezione; 100% entro 60 giorni)	01/01/2019	31/12/2019	100,00	37	37,00	Documentale; FOIA
3	Tempestiva compilazione delle schede di mappatura dei processi e analisi del rischio corruttivo ai fini del PTPC 2020-2022 (output: corretta compilazione, nei tempi stabiliti, delle schede di analisi e valutazione dei rischi per i processi di competenza della unità organizzativa)	01/09/2019	31/12/2019	100,00	17	17,00	Documentale

INDICATORI MONITORATI



PESO	INDICATORE	FORMULA	VALORE RAGGIUNTO	VALORE TARGET	ELEMENTI PER LA VERIFICA DEL DATO	GRADO DI REALIZZAZIONE
50	Rilievi in merito alla non corretta attuazione della disciplina in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione	Numero di rilievi negativi (non superati) nell'anno t, formulati dagli organi competenti (Responsabile per la Prevenzione della Corruzione, OIV, ANAC) in merito alla non corretta attuazione da parte dell'unità organizzativa della disciplina in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione	0,00	0,00	Nessun rilievo negativo pervenuto nel periodo di riferimento	100,00
50	Grado di realizzazione delle fasi programmate nei tempi e nei modi previsti	Media ponderata delle fasi $(\sum(x_i * p_i) / \sum p_i)$	100,00	100,00	Indicatore calcolato da sistema	100%

Scheda 8B - Monitoraggio Obiettivo di Miglioramento Dirigenti di II Fascia

MONITORAGGIO AL

31/12/2019

MONITORAGGI	
DENOMINAZIONE DIVISIONE	DGMCCVNT - Div07
TITOLARE DELLA DIVISIONE	Savini Giovanni
DENOMINAZIONE OBIETTIVO	Prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza
DESCRIZIONE OBIETTIVO	Rafforzare la capacità di prevenire la corruzione attraverso una corretta analisi e valutazione del rischio, un contributo attivo alla redazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e alla attuazione delle misure in esso contenute, la definizione e il mantenimento di elevati standard in materia di trasparenza, alla luce anche delle linee guida sull'accesso generalizzato.
DESCRIZIONE RISULTATI ATTESI NELL'ANNO	<ul style="list-style-type: none"> - Tempestiva compilazione delle schede di mappatura dei processi e analisi del rischio corruttivo - Attuazione completa e tempestiva e verifica dell'efficacia delle misure di prevenzione programmate nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione - Efficace e tempestiva evasione delle richieste di accesso civico e accesso generalizzato

RISULTATI RAGGIUNTI NELLE DIVERSE FASI

		DURATA					ELEMENTI PER LA VERIFICA DEL DATO
FASI	DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA	INIZIO	FINE	REALIZZAZIONE	PESO	REALIZZAZIONE PONDERATA	
1	Attuazione completa e tempestiva e verifica dell'efficacia delle misure di prevenzione programmate nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (output: attuazione del 100% delle misure di prevenzione programmate nel PTPC e assegnate alla responsabilità dell'Unità Organizzativa)	01/01/2019	31/12/2019	100,00	45	45,00	Attuazione delle misure di prevenzione previste come da relazioni allegate. L'attività di prevenzione è proseguita dai quadrimestri precedenti.
2	Efficace e tempestiva evasione delle richieste di accesso civico e accesso generalizzato (output: evasione di almeno l'80% delle richieste di accesso entro 30 giorni dalla ricezione; 100% entro 60 giorni)	01/01/2019	31/12/2019	100,00	35	35,00	Nel 2019 si sono registrate 2 richieste di accesso ex legge 241/90 entrambe evase nei termini di legge con esito positivo
3	Tempestiva compilazione delle schede di mappatura dei processi e analisi del rischio corruttivo ai fini del PTPC 2020-2022 (output: corretta compilazione, nei tempi stabiliti, delle schede di analisi e valutazione dei rischi per i processi di competenza della unità organizzativa)	01/09/2019	31/12/2019	100,00	20	20,00	Compilazione nei modi e nei tempi previsti



INDICATORI MONITORATI						
PESO	INDICATORE	FORMULA	VALORE RAGGIUNTO	VALORE TARGET	ELEMENTI PER LA VERIFICA DEL DATO	GRADO DI REALIZZAZIONE
50	Rilievi in merito alla non corretta attuazione della disciplina in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione	Numero di rilievi negativi (non superati) nell'anno t, formulati dagli organi competenti (Responsabile per la Prevenzione della Corruzione, OIV, ANAC) in merito alla non corretta attuazione da parte dell'unità organizzativa della disciplina in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione	0,00	0,00	Non ci sono stati rilievi negativi	100,00
50	Grado di realizzazione delle fasi programmate nei tempi e nei modi previsti	Media ponderata delle fasi $(\sum(x_i \cdot p_i) / \sum p_i)$	100,00	100,00	Indicatore calcolato da sistema	100%

Scheda 8B - Monitoraggio Obiettivo di Miglioramento Dirigenti di II Fascia

MONITORAGGIO AL 31/12/2019

MONITORAGGI	
DENOMINAZIONE DIVISIONE	DGMCCVNT - Div08
TITOLARE DELLA DIVISIONE	Capuano Giuseppe
DENOMINAZIONE OBIETTIVO	Prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza
DESCRIZIONE OBIETTIVO	Rafforzare la capacità di prevenire la corruzione attraverso una corretta analisi e valutazione del rischio, un contributo attivo alla redazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e alla attuazione delle misure in esso contenute, la definizione e il mantenimento di elevati standard in materia di trasparenza, alla luce anche delle linee guida sull'accesso generalizzato
DESCRIZIONE RISULTATI ATTESI NELL'ANNO	<ul style="list-style-type: none"> - Tempestiva compilazione delle schede di mappatura dei processi e analisi del rischio corruttivo • Attuazione completa e tempestiva e verifica dell'efficacia delle misure di prevenzione programmate nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione • Efficace e tempestiva evasione delle richieste di accesso civico e accesso generalizzato

RISULTATI RAGGIUNTI NELLE DIVERSE FASI

		DURATA					
FASI	DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA'	INIZIO	FINE	REALIZZAZIONE	PESO	REALIZZAZIONE PONDERATA	ELEMENTI PER LA VERIFICA DEL DATO
1	Attuazione completa e tempestiva e verifica dell'efficacia delle misure di prevenzione programmate nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (output: attuazione del 100% delle misure di prevenzione programmate nel PTPC e assegnate alla responsabilità dell'Unità Organizzativa)	01/01/2019	31/12/2019	100,00	45	45,00	attuate le misure programmate nelle schede di rischio; effettuati i monitoraggi obbligatori di aprile e novembre, formazione specifica seguita dal dirigente e da n. 5 unità del personale in servizio
2	Efficace e tempestiva evasione delle richieste di accesso civico e accesso generalizzato (output: evasione di almeno l'80% delle richieste di accesso entro 30 giorni dalla ricezione; 100% entro 60 giorni)	01/01/2019	31/12/2019	100,00	35	35,00	Non sono pervenute richieste di accesso civico o generalizzato nel 2019
3	Tempestiva compilazione delle schede di mappatura dei processi e analisi del rischio corruttivo ai fini del PTPC 2020-2022 (output: corretta compilazione, nei tempi stabiliti, delle schede di analisi e valutazione dei rischi per i processi di competenza dell'unità)	01/09/2019	31/12/2019	100,00	20	20,00	è stata predisposta la scheda di analisi e valutazione dei rischi nei tempi indicati dal RPC con nota n. 015 del 31.12.2019



	organizzativa)						
--	----------------	--	--	--	--	--	--

INDICATORI MONITORATI						
PESO	INDICATORE	FORMULA	VALORE RAGGIUNTO	VALORE TARGET	ELEMENTI PER LA VERIFICA DEL DATO	GRADO DI REALIZZAZIONE
50	Rilievi in merito alla non corretta attuazione della disciplina in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione	Numero di rilievi negativi nell'anno t, formulati dagli organi competenti (Responsabile per la Prevenzione della Corruzione, OIV, ANAC) in merito alla non corretta attuazione da parte dell'unità organizzativa della disciplina in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione	0,00	0,00	Nessun rilievo negativo pervenuto nel periodo di riferimento	100,00
50	Grado di realizzazione delle fasi programmate nei tempi e nei modi previsti	Media ponderata delle fasi $(\sum(x_i \cdot p_i) / \sum p_i)$	100,00	100,00	Indicatore calcolato da sistema	100%

Scheda 8B - Monitoraggio Obiettivo di Miglioramento Dirigenti di II Fascia

MONITORAGGIO AL

31/12/2019

MONITORAGGI	
DENOMINAZIONE DIVISIONE	DGMCCVNT - Div09
TITOLARE DELLA DIVISIONE	Tatò Roberto
DENOMINAZIONE OBIETTIVO	Prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza
DESCRIZIONE OBIETTIVO	Rafforzare la capacità di prevenire la corruzione attraverso una corretta analisi e valutazione del rischio, un contributo attivo alla redazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e alla attuazione delle misure in esso contenute, la definizione e il mantenimento di elevati standard in materia di trasparenza, alla luce anche delle linee guida sull'accesso generalizzato.
DESCRIZIONE RISULTATI ATTESI NELL'ANNO	<ul style="list-style-type: none"> - Tempestiva compilazione delle schede di mappatura dei processi e analisi del rischio corruttivo - Attuazione completa e tempestiva e verifica dell'efficacia delle misure di prevenzione programmate nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione - Efficace e tempestiva evasione delle richieste di accesso civico e accesso generalizzato

RISULTATI RAGGIUNTI NELLE DIVERSE FASI

		DURATA					
FASI	DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA	INIZIO	FINE	REALIZZAZIONE	PESO	REALIZZAZIONE PONDERATA	ELEMENTI PER LA VERIFICA DEL DATO
1	Attuazione completa e tempestiva e verifica dell'efficacia delle misure di prevenzione programmate nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (output: attuazione del 100% delle misure di prevenzione programmate nel PTPC e assegnate alla responsabilità dell'Unità Organizzativa)	01/01/2019	31/12/2019	100,00	45	45,00	Con riferimento alla fase 1, è stata effettuata la verifica sulla efficacia delle misure di prevenzione previste dal PTPC e assegnate alla responsabilità della U.O.
2	Efficace e tempestiva evasione delle richieste di accesso civico e accesso generalizzato (output: evasione di almeno l'80% delle richieste di accesso entro 30 giorni dalla ricezione; 100% entro 60 giorni)	01/01/2019	31/12/2019	100,00	35	35,00	Riguardo alla fase 2, è stato dato riscontro a n. 1 richiesta di accesso civico o generalizzato nei limiti temporali previsti dalla normativa vigente.
4	Tempestiva compilazione delle schede di mappatura dei processi e analisi del rischio corruttivo ai fini del PTPC 2020-2022 (output: corretta compilazione, nei tempi stabiliti, delle schede di analisi e valutazione dei rischi per i processi di competenza della unità organizzativa)	01/09/2019	31/12/2019	100,00	20	20,00	La fase 4 è stata correttamente svolta nel corso del III° quadrimestre .



INDICATORI MONITORATI						
PESO	INDICATORE	FORMULA	VALORE RAGGIUNTO	VALORE TARGET	ELEMENTI PER LA VERIFICA DEL DATO	GRADO DI REALIZZAZIONE
50	Rilievi in merito alla non corretta attuazione della disciplina in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione	Numero di rilievi negativi (non superati) nell'anno t, formulati dagli organi competenti (Responsabile per la Prevenzione della Corruzione, OIV, ANAC) in merito alla non corretta attuazione da parte dell'unità organizzativa della disciplina in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione	0,00	0,00	Nessun rilievo negativo pervenuto nell'anno di riferimento	100,00
50	Grado di realizzazione delle fasi programmate nei tempi e nei modi previsti	Media ponderata delle fasi $(\sum(x_i \cdot p_i) / \sum p_i)$	100,00	100,00	Indicatore calcolato da sistema	100%

Scheda 8B - Monitoraggio Obiettivo di Miglioramento Dirigenti di II Fascia

MONITORAGGIO AL

31/12/2019

MONITORAGGI	
DENOMINAZIONE DIVISIONE	DGMCCVNT - Div10
TITOLARE DELLA DIVISIONE	Petrucci Silvia
DENOMINAZIONE OBIETTIVO	Prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza
DESCRIZIONE OBIETTIVO	Rafforzare la capacità di prevenire la corruzione attraverso una corretta analisi e valutazione del rischio, un contributo attivo alla redazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e all'attuazione delle misure in esso contenute, la definizione ed il mantenimento di elevati standard in materia di trasparenza, alla luce anche delle linee guida sull'accesso generalizzato.
DESCRIZIONE RISULTATI ATTESI NELL'ANNO	Tempestiva compilazione delle schede di mappatura dei processi e analisi del rischio corruttivo. Attuazione completa e tempestiva e verifica dell'efficacia delle misure di prevenzione programmate nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione. Efficace e tempestiva evasione delle richieste di accesso civico e accesso generalizzato.

RISULTATI RAGGIUNTI NELLE DIVERSE FASI

		DURATA					ELEMENTI PER LA VERIFICA DEL DATO
FASI	DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA	INIZIO	FINE	REALIZZAZIONE	PESO	REALIZZAZIONE PONDERATA	
1	Attuazione completa e tempestiva e verifica dell'efficacia delle misure di prevenzione della corruzione programmate nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (OUTPUT : attuazione del 100% delle misure di prevenzione programmate nel P.T.P.C. e assegnate alla responsabilità dell'Unità Organizzativa.	01/01/2019	31/12/2019	100,00	45	45,00	<p>Dal 3.2.2017 è attivo il servizio di assegnazione automatizzata delle pratiche relative alle manifestazioni a premio comunicati al Ministero tramite il servizio telematico Prema on line</p> <p>- per i concorsi a premio pervenuti, sono stati eseguiti 8 monitoraggi con la stesura di relativi 8 verbali - per le operazioni a premio, sono stati eseguiti 3 monitoraggi con la stesura di relativi 3 verbali;</p> <p>- è attivo dal 10.10.2016 il divieto ai dipendenti della Divisione di partecipazione ai concorsi ed alle operazioni a premio sottoposte agli adempimenti amministrativi prescritti dalla normativa in materia;</p> <p>- è attivo un servizio telematico (denominato "premadoc") di tracciatura delle fasi di lavorazione dei documenti trasmessi alle imprese e relativi a quasi la totalità degli atti emanati dall'ufficio;</p> <p>- sono stati</p>



							regolarmente predisposti e consegnati n.2 documenti di monitoraggio obbligatorio sul P.T.P.C. 2019
2	Efficace e tempestiva evasione delle richieste d'accesso civico e accesso generalizzato (Output: evasione di almeno l'80% delle richieste d'accesso entro 30 giorni dalla ricezione; 100% entro 60 giorni)	01/01/2019	31/12/2019	100,00	35	35,00	Non sono pervenute, per il periodo considerato, richieste accesso civico Sono pervenute complessivamente n. 6 richieste di accesso agli atti; nello specifico: - n. 1 richiesta di accesso generalizzato nel quadrimestre di riferimento - n. 5 richieste di accesso agli atti, ex lege n. 241/1990 e ss.mm.ii. di cui 2 nel quadrimestre di riferimento.
3	Tempestiva compilazione delle schede di mappatura dei processi ed analisi del rischio corruttivo ai fini del P.T.P.C. 2020 - 2022 (Output: corretta compilazione nei tempi stabiliti, delle schede di analisi e valutazioni dei rischi per i processi di competenza dell'Unità Organizzativa.	01/09/2019	31/12/2019	100,00	20	20,00	Si è ottemperato alla nota del Responsabile anticorruzione datata 31.12.2019, rispettando nel 2020, le scadenze ivi contenute.

INDICATORI MONITORATI						
PESO	INDICATORE	FORMULA	VALORE RAGGIUNTO	VALORE TARGET	ELEMENTI PER LA VERIFICA DEL DATO	GRADO DI REALIZZAZIONE
50	Rilievi in merito alla non corretta attuazione della disciplina in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione	Numero di rilievi negativi (non superati) nell'anno t, formulati dagli organi competenti (Responsabile per la Prevenzione della Corruzione, OIV, ANAC) in merito alla non corretta attuazione da parte dell'unità organizzativa della disciplina in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione	0,00	0,00	Nessun rilievo negativo pervenuto nel periodo di riferimento	100,00
50	Grado di realizzazione delle fasi programmate nei tempi e nei modi previsti	Media ponderata delle fasi $(\sum(x_i * p_i) / \sum p_i)$	100,00	100,00	Indicatore calcolato da sistema	100%

Scheda 8B - Monitoraggio Obiettivo di Miglioramento Dirigenti di II Fascia

MONITORAGGIO AL

31/12/2019

MONITORAGGI	
DENOMINAZIONE DIVISIONE	DGMCCVNT - Div11
TITOLARE DELLA DIVISIONE	Risi Federico
DENOMINAZIONE OBIETTIVO	Prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza-2019 (1)
DESCRIZIONE OBIETTIVO	Rafforzare la capacità di prevenire la corruzione attraverso una corretta analisi e valutazione del rischio, un contributo attivo alla redazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e alla attuazione delle misure in esso contenute, la definizione e il mantenimento di elevati standard in materia di trasparenza, alla luce anche delle linee guida sull'accesso generalizzato.
DESCRIZIONE RISULTATI ATTESI NELL'ANNO	<ul style="list-style-type: none"> - Tempestiva compilazione delle schede di mappatura dei processi e analisi del rischio corruttivo - Attuazione completa e tempestiva e verifica dell'efficacia delle misure di prevenzione programmate nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione - Efficace e tempestiva evasione delle richieste di accesso civico e accesso generalizzato

RISULTATI RAGGIUNTI NELLE DIVERSE FASI

		DURATA					ELEMENTI PER LA VERIFICA DEL DATO
FASI	DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA	INIZIO	FINE	REALIZZAZIONE	PESO	REALIZZAZIONE PONDERATA	
1	Attuazione completa e tempestiva e verifica dell'efficacia delle misure di prevenzione programmate nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (output: attuazione del 100% delle misure di prevenzione programmate nel PTPC e assegnate alla responsabilità dell'Unità Organizzativa) (1)	01/01/2019	31/12/2019	100,00	45	45,00	FATTO. Costante monitoraggio delle misure anticorruzione programmate nel PTPC.
2	Efficace e tempestiva evasione delle richieste di accesso civico e accesso generalizzato (output: evasione di almeno l'80% delle richieste di accesso entro 30 giorni dalla ricezione; 100% entro 60 giorni) (1)	01/01/2019	31/12/2019	100,00	35	35,00	n. 1 istanza di accesso ai documenti amministrativi pervenuta ed evasa entro i 30 giorni dalla ricezione e regolarmente inserita nella pagina internet dedicata agli accessi agli atti del Mise.
3	Tempestiva compilazione delle schede di mappatura dei processi e analisi del rischio corruttivo ai fini del PTPC 2020-2022 (output: corretta compilazione, nei tempi stabiliti, delle schede di analisi e valutazione dei rischi per i processi di competenza della unità organizzativa) (1)	01/09/2019	31/12/2019	100,00	20	20,00	FATTO. Compilazione delle schede analisi e valutazione dei rischi per i processi di competenza inviate nei modi e nei tempi stabiliti dagli organi competenti.



INDICATORI MONITORATI						
PESO	INDICATORE	FORMULA	VALORE RAGGIUNTO	VALORE TARGET	ELEMENTI PER LA VERIFICA DEL DATO	GRADO DI REALIZZAZIONE
50	Rilievi in merito alla non corretta attuazione della disciplina in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione	Numero di rilievi negativi (non superati) nell'anno t, formulati dagli organi competenti (Responsabile per la Prevenzione della Corruzione, OIV, ANAC) in merito alla non corretta attuazione da parte dell'unità organizzativa della disciplina in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione	0,00	0,00	Nessun rilievo negativo pervenuto nel periodo di riferimento	100,00
50	Grado di realizzazione delle fasi programmate nei tempi e nei modi previsti	Media ponderata delle fasi $(\sum(x_i \cdot p_i) / \sum p_i)$	100,00	100,00	Indicatore calcolato da sistema	100%

Scheda 8B - Monitoraggio Obiettivo di Miglioramento Dirigenti di II Fascia

MONITORAGGIO AL

31/12/2019

MONITORAGGI	
DENOMINAZIONE DIVISIONE	DGMCCVNT - Div12
TITOLARE DELLA DIVISIONE	Serroni Roberta
DENOMINAZIONE OBIETTIVO	Prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza
DESCRIZIONE OBIETTIVO	Rafforzare la capacità di prevenire la corruzione attraverso la corretta analisi e valutazione del rischio, un contributo attivo alla redazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e all'attuazione delle misure in esso contenute, la definizione e il mantenimento di elevati standard di trasparenza, alla luce anche delle linee guida sull'accesso generalizzato.
DESCRIZIONE RISULTATI ATTESI NELL'ANNO	<ul style="list-style-type: none"> -Tempestiva compilazione delle schede di mappatura dei processi e analisi del rischio corruttivo - Attuazione completa e tempestiva e verifica dell'efficacia delle misure di prevenzione programmate nel Piano triennale di prevenzione della corruzione - Efficace e tempestiva evasione delle richieste di accesso civico e accesso generalizzato.

RISULTATI RAGGIUNTI NELLE DIVERSE FASI

		DURATA					
FASI	DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA	INIZIO	FINE	REALIZZAZIONE	PESO	REALIZZAZIONE PONDERATA	ELEMENTI PER LA VERIFICA DEL DATO
1	Attuazione completa e tempestiva e verifica dell'efficacia delle misure di prevenzione programmate nel Piano triennale di prevenzione della corruzione: output Attuazione del 100% delle misure di prevenzione programmate a PTPC e assegnate alla responsabilità dell'Unità Organizzativa.	01/01/2019	31/12/2019	100,00	45	45,00	Attuate tutte le misure preventive; rispetto dei tempi previsti dai monitoraggi effettuati.
2	Efficace e tempestiva evasione delle richieste di accesso civico e accesso generalizzato Output: evasione di almeno 80% delle richieste di accesso entro 30 giorni dalla ricezione e del100% entro 60 giorni	01/01/2019	31/12/2019	100,00	35	35,00	Riguardo il Registro degli accessi la divisione non ha ricevuto alcuna richiesta
3	Tempestiva compilazione delle schede di mappatura dei processi e analisi del rischio corruttivo ai fini del PTPC 2020-2022 - Output: corretta compilazione, nei tempi stabiliti, delle schede di analisi e valutazione dei rischi per i processi di competenza dell'Unità Organizzativa.	01/09/2019	31/12/2019	100,00	20	20,00	Corretta tempistica del nuovo piano della corruzione. Adempimento nei termini previsti dal Responsabile della Corruzione.

INDICATORI MONITORATI



PESO	INDICATORE	FORMULA	VALORE RAGGIUNTO	VALORE TARGET	ELEMENTI PER LA VERIFICA DEL DATO	GRADO DI REALIZZAZIONE
50	Rilievi in merito alla non corretta attuazione della disciplina in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione	Numero di rilievi negativi nell'anno t, formulati dagli organi competenti (Responsabile per la Prevenzione della Corruzione, OIV, ANAC) in merito alla non corretta attuazione da parte dell'unità organizzativa della disciplina in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione	0,00	0,00	Nessun rilievo negativo pervenuto nel periodo di riferimento	100,00
50	Grado di realizzazione delle fasi programmate nei tempi e nei modi previsti	Media ponderata delle fasi $(\sum(x_i \cdot p_i) / \sum p_i)$	100,00	100,00	Indicatore calcolato da sistema	100%

Scheda 8B - Monitoraggio Obiettivo di Miglioramento Dirigenti di II Fascia

MONITORAGGIO AL

31/12/2019

MONITORAGGI	
DENOMINAZIONE DIVISIONE	DGMCCVNT - Div13
TITOLARE DELLA DIVISIONE	D'Alessandro Antonella
DENOMINAZIONE OBIETTIVO	Prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza-2019 (1)
DESCRIZIONE OBIETTIVO	Rafforzare la capacità di prevenire la corruzione attraverso una corretta analisi e valutazione del rischio, un contributo attivo alla redazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e alla attuazione delle misure in esso contenute, la definizione e il mantenimento di elevati standard in materia di trasparenza, alla luce anche delle linee guida sull'accesso generalizzato.
DESCRIZIONE RISULTATI ATTESI NELL'ANNO	<ul style="list-style-type: none"> - Tempestiva compilazione delle schede di mappatura dei processi e analisi del rischio corruttivo - Attuazione completa e tempestiva e verifica dell'efficacia delle misure di prevenzione programmate nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione - Efficace e tempestiva evasione delle richieste di accesso civico e accesso generalizzato

RISULTATI RAGGIUNTI NELLE DIVERSE FASI

		DURATA					ELEMENTI PER LA VERIFICA DEL DATO
FASI	DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA	INIZIO	FINE	REALIZZAZIONE	PESO	REALIZZAZIONE PONDERATA	
1	Attuazione completa e tempestiva e verifica dell'efficacia delle misure di prevenzione programmate nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (output: attuazione del 100% delle misure di prevenzione programmate nel PTPC e assegnate alla responsabilità dell'Unità Organizzativa) (1)	01/01/2019	31/12/2019	100,00	45	45,00	Sono state messe in atto le misure di prevenzione esplicitate nelle schede di mappatura del rischio sui singoli procedimenti, effettuati i due monitoraggi obbligatori e promossa la formazione del personale (di n. 3 unità iscritte su corsi SNA, n. 2 effettivamente convocate).
2	Efficace e tempestiva evasione delle richieste di accesso civico e accesso generalizzato (output: evasione di almeno l'80% delle richieste di accesso entro 30 giorni dalla ricezione; 100% entro 60 giorni) (1)	01/01/2019	31/12/2019	100,00	35	35,00	Non sono pervenute richieste di accesso civico o generalizzato nell'anno 2019.
3	Tempestiva compilazione delle schede di mappatura dei processi e analisi del rischio corruttivo ai fini del PTPC 2020-2022 (output: corretta compilazione, nei tempi stabiliti, delle schede di analisi e valutazione dei rischi per i processi di competenza della unità organizzativa) (1)	01/09/2019	31/12/2019	100,00	20	20,00	è stata predisposta la scheda di mappatura dei processi a rischio nei termini stabiliti dal RPC (nota n. 015 del 31.12.2019).



INDICATORI MONITORATI						
PESO	INDICATORE	FORMULA	VALORE RAGGIUNTO	VALORE TARGET	ELEMENTI PER LA VERIFICA DEL DATO	GRADO DI REALIZZAZIONE
50	Rilievi in merito alla non corretta attuazione della disciplina in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione	Numero di rilievi negativi (non superati) nell'anno t, formulati dagli organi competenti (Responsabile per la Prevenzione della Corruzione, OIV, ANAC) in merito alla non corretta attuazione da parte dell'unità organizzativa della disciplina in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione	0,00	0,00	Nessun rilievo negativo pervenuto nel periodo di riferimento	100,00
50	Grado di realizzazione delle fasi programmate nei tempi e nei modi previsti	Media ponderata delle fasi $(\sum(x_i \cdot p_i) / \sum p_i)$	100,00	100,00	Indicatore calcolato da sistema	100%

Scheda 8B - Monitoraggio Obiettivo di Miglioramento Dirigenti di II Fascia

MONITORAGGIO AL

31/12/2019

MONITORAGGI	
DENOMINAZIONE DIVISIONE	DGMCCVNT - Div14
TITOLARE DELLA DIVISIONE	D'Alessandro Antonella
DENOMINAZIONE OBIETTIVO	Prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza
DESCRIZIONE OBIETTIVO	Rafforzare la capacità di prevenire la corruzione attraverso una corretta analisi e valutazione del rischio, un contributo attivo alla redazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e alla attuazione delle misure in esso contenute, la definizione e il mantenimento di elevati standard in materia di trasparenza, alla luce anche delle linee guida sull'accesso generalizzato.
DESCRIZIONE RISULTATI ATTESI NELL'ANNO	<input type="checkbox"/> Tempestiva compilazione delle schede di mappatura dei processi e analisi del rischio corruttivo <input type="checkbox"/> Attuazione completa e tempestiva e verifica dell'efficacia delle misure di prevenzione programmate nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione <input type="checkbox"/> Efficace e tempestiva evasione delle richieste di accesso civico e accesso generalizzato

RISULTATI RAGGIUNTI NELLE DIVERSE FASI

RISULTATI RAGGIUNTI NELLE DIVERSE FASI							
		DURATA					
FASI	DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA	INIZIO	FINE	REALIZZAZIONE	PESO	REALIZZAZIONE PONDERATA	ELEMENTI PER LA VERIFICA DEL DATO
1	Attuazione completa e tempestiva e verifica dell'efficacia delle misure di prevenzione programmate nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (output: attuazione del 100% delle misure di prevenzione programmate nel PTPC e assegnate alla responsabilità dell'Unità Organizzativa)	01/01/2019	31/12/2019	100,00	45	45,00	<ul style="list-style-type: none"> Il personale ha continuato nell'attività di revisione ed implementazione delle pagine web dell'area tecnica della Direzione con il coordinamento del dirigente. per migliorare la fruibilità, le informazioni contenute e la trasparenza, garantendo con la pubblicazione dei decreti di autorizzazione rilasciati agli Organismi di certificazione la massima trasparenza. E' stato tenuto costantemente sotto controllo il rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi gestiti dalla divisione Alcuni funzionari si sono iscritti al corso in e-learning presso la SNA "PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI e altri funzionari hanno seguito il corso sulla piattaforma e-learning MISE



2	Efficace e tempestiva evasione delle richieste di accesso civico e accesso generalizzato (output: evasione di almeno l'80% delle richieste di accesso entro 30 giorni dalla ricezione; 100% entro 60 giorni)	01/01/2019	31/12/2019	100,00	35	35,00	Non sono pervenute nel periodo considerato richieste di accesso civico e accesso generalizzato, è pervenuto un solo accesso ai sensi della legge n. 241/90 ed è stato concesso l'accesso
3	Tempestiva compilazione delle schede di mappatura dei processi e analisi del rischio corruttivo ai fini del PTPC 2020-2022 (output: corretta compilazione, nei tempi stabiliti, delle schede di analisi e valutazione dei rischi per i processi di competenza della unità organizzativa)	01/09/2019	31/12/2019	100,00	20	20,00	scheda inviata e compilata nei tempi

INDICATORI MONITORATI						
PESO	INDICATORE	FORMULA	VALORE RAGGIUNTO	VALORE TARGET	ELEMENTI PER LA VERIFICA DEL DATO	GRADO DI REALIZZAZIONE
50	Rilievi in merito alla non corretta attuazione della disciplina in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione	Numero di rilievi negativi (non superati) nell'anno t, formulati dagli organi competenti (Responsabile per la Prevenzione della Corruzione, OIV, ANAC) in merito alla non corretta attuazione da parte dell'unità organizzativa della disciplina in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione	0,00	0,00	Nessun rilievo negativo pervenuto nel periodo di riferimento	100,00
50	Grado di realizzazione delle fasi programmate nei tempi e nei modi previsti	Media ponderata delle fasi $(\sum(x_i * p_i) / \sum p_i)$	100,00	100,00	Indicatore calcolato da sistema	100%



Ministero dello Sviluppo Economico

**DIREZIONE GENERALE PER POLITICA
COMMERCIALE INTERNAZIONALE**

Scheda 8B - Monitoraggio Obiettivo di Miglioramento Dirigenti di II Fascia

MONITORAGGIO AL

31/12/2019

MONITORAGGI	
DENOMINAZIONE DIVISIONE	DGPCI - Div02
TITOLARE DELLA DIVISIONE	Loiero Lucio
DENOMINAZIONE OBIETTIVO	Prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza
DESCRIZIONE OBIETTIVO	Rafforzare la capacità di prevenire la corruzione attraverso una corretta analisi e valutazione del rischio, un contributo attivo alla redazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e alla attuazione delle misure in esso contenute, la definizione e il mantenimento di elevati standard in materia di trasparenza (incluso il registro della trasparenza), alla luce anche delle linee guida sull'accesso generalizzato.
DESCRIZIONE RISULTATI ATTESI NELL'ANNO	Tempestiva compilazione delle schede di mappatura dei processi e analisi del rischio corruttivo. Attuazione completa e tempestiva e verifica dell'efficacia, delle misure di prevenzione programmate nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione. Efficace e tempestiva evasione delle richieste di accesso civico e accesso generalizzato.

RISULTATI RAGGIUNTI NELLE DIVERSE FASI

		DURATA					ELEMENTI PER LA VERIFICA DEL DATO
FASI	DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA	INIZIO	FINE	REALIZZAZIONE	PESO	REALIZZAZIONE PONDERATA	
1	Attuazione completa e tempestiva e verifica dell'efficacia, delle misure di prevenzione programmate nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione. OUTPUT: Attuazione del 100% delle misure di prevenzione programmate nel PTPC e assegnate alla responsabilità dell'Unità Organizzativa	01/01/2019	31/12/2019	100,00	40	40,00	Aggiornamento di schede di settore e pubblicazione di statistiche. Verifica e sensibilizzazione per l'attuazione di quanto previsto nel PTPC.
2	Efficace e tempestiva evasione delle richieste di accesso civico e accesso generalizzato. OUTPUT: evasione di almeno l'80% delle richieste di accesso entro 30 giorni dalla ricezione; 100% entro 60 giorni.	01/01/2019	31/12/2019	100,00	30	30,00	Non risultano richieste di accesso
3	Tempestiva compilazione delle schede di mappatura dei processi e analisi del rischio corruttivo ai fini del PTPC 2020-2022. OUTPUT: corretta compilazione, nei tempi stabiliti, delle schede di analisi e valutazione dei rischi per i processi di competenza dell'Unità organizzativa.	01/09/2019	31/12/2019	100,00	30	30,00	Aggiornamento delle schede e valutazione effettuata nei tempi stabiliti



INDICATORI MONITORATI						
PESO	INDICATORE	FORMULA	VALORE RAGGIUNTO	VALORE TARGET	ELEMENTI PER LA VERIFICA DEL DATO	GRADO DI REALIZZAZIONE
50	Rilievi in merito alla non corretta attuazione della disciplina in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione	Numero di rilievi negativi nell'anno t, formulati dagli organi competenti (Responsabile per la Prevenzione della Corruzione, OIV, ANAC) in merito alla non corretta attuazione da parte dell'unità organizzativa della disciplina in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione	0	0,00	Nessun rilievo	100%
50	Grado di realizzazione delle fasi programmate nei tempi e nei modi previsti	Media ponderata delle fasi $(\sum(x_i \cdot p_i) / \sum p_i)$	100,00	100,00	Indicatore calcolato da sistema	100%

Scheda 8B - Monitoraggio Obiettivo di Miglioramento Dirigenti di II Fascia

MONITORAGGIO AL

31/12/2019

MONITORAGGI	
DENOMINAZIONE DIVISIONE	DGPCI - Div03
TITOLARE DELLA DIVISIONE	De Stradis Gabriella
DENOMINAZIONE OBIETTIVO	Prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza
DESCRIZIONE OBIETTIVO	Rafforzare la capacità di prevenire la corruzione attraverso una corretta analisi e valutazione del rischio, un contributo attivo alla redazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e alla attuazione delle misure in esso contenute, la definizione e il mantenimento di elevati standard in materia di trasparenza (incluso il registro per la trasparenza), alla luce anche delle linee guida sull'accesso generalizzato.
DESCRIZIONE RISULTATI ATTESI NELL'ANNO	- Tempestiva compilazione delle schede di mappatura dei processi e analisi del rischio corruttivo - Attuazione completa e tempestiva, e verifica dell'efficacia, delle misure di prevenzione programmate nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione - Efficace e tempestiva evasione delle richieste di accesso civico e accesso generalizzato

RISULTATI RAGGIUNTI NELLE DIVERSE FASI

		DURATA					ELEMENTI PER LA VERIFICA DEL DATO
FASI	DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA	INIZIO	FINE	REALIZZAZIONE	PESO	REALIZZAZIONE PONDERATA	
1	Attuazione completa e tempestiva, e verifica dell'efficacia, delle misure di prevenzione programmate nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (output: attuazione del 100% delle misure di prevenzione programmate nel PTPC e assegnate alla responsabilità dell'Unità Organizzativa)	01/01/2019	31/12/2019	100,00	40	40,00	Redazione di una relazione ai fini del monitoraggio, per il rispetto di quanto previsto nel PTPC 2019-2021 di questa Amministrazione e adozione e attuazione di misure di prevenzione relativamente ai processi a rischio corruzione di competenza di questa divisione. Vedere relazione allegata
2	Efficace e tempestiva evasione delle richieste di accesso civico e accesso generalizzato (output: evasione di almeno l'80% delle richieste di accesso entro 30 giorni dalla ricezione; 100% entro 60 giorni)	01/01/2019	31/12/2019	100,00	30	30,00	Nessuna istanza di accesso ricevuta
3	Tempestiva compilazione delle schede di mappatura dei processi e analisi del rischio corruttivo ai fini del PTPC 2020-2022 (output: corretta compilazione, nei tempi stabiliti, delle schede di analisi e valutazione dei rischi per i processi di competenza della unità organizzativa)	01/09/2019	31/12/2019	100,00	30	30,00	La mappatura dei servizi non è richiesta in considerazione del passaggio della competenza al MAECI.



INDICATORI MONITORATI						
PESO	INDICATORE	FORMULA	VALORE RAGGIUNTO	VALORE TARGET	ELEMENTI PER LA VERIFICA DEL DATO	GRADO DI REALIZZAZIONE
50	Rilievi in merito alla non corretta attuazione della disciplina in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione	Numero di rilievi negativi nell'anno t, formulati dagli organi competenti (Responsabile per la Prevenzione della Corruzione, OIV, ANAC) in merito alla non corretta attuazione da parte dell'unità organizzativa della disciplina in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione	0	0,00	Nessun rilievo	100,00
50	Grado di realizzazione delle fasi programmate nei tempi e nei modi previsti	Media ponderata delle fasi $(\sum(x_i \cdot p_i) / \sum p_i)$	100,00	100,00	Indicatore calcolato da sistema	100,00

Scheda 8B - Monitoraggio Obiettivo di Miglioramento Dirigenti di II Fascia

MONITORAGGIO AL

31/12/2019

MONITORAGGI	
DENOMINAZIONE DIVISIONE	DGPCI - Div04
TITOLARE DELLA DIVISIONE	Cipolletti Massimo
DENOMINAZIONE OBIETTIVO	Prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza
DESCRIZIONE OBIETTIVO	Rafforzare la capacità di prevenire la corruzione attraverso una corretta analisi e valutazione del rischio, un contributo attivo alla redazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e alla attuazione delle misure in esso contenute, la definizione e il mantenimento di elevati standard in materia di trasparenza (incluso il registro per la trasparenza), alla luce anche delle linee guida sull'accesso generalizzato
DESCRIZIONE RISULTATI ATTESI NELL'ANNO	<input type="checkbox"/> Tempestiva compilazione delle schede di mappatura dei processi e analisi del rischio corruttivo <input type="checkbox"/> Attuazione completa e tempestiva , e verifica dell'efficacia, delle misure di prevenzione programmate nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione <input type="checkbox"/> Efficace e tempestiva evasione delle richieste di accesso civico e accesso generalizzato

RISULTATI RAGGIUNTI NELLE DIVERSE FASI

		DURATA					ELEMENTI PER LA VERIFICA DEL DATO
FASI	DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA	INIZIO	FINE	REALIZZAZIONE	PESO	REALIZZAZIONE PONDERATA	
1	Attuazione completa e tempestiva , e verifica dell'efficacia,delle misure di prevenzione programmate nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (output: attuazione del 100% delle misure di prevenzione programmate nel PTPC e assegnate alla responsabilità dell'Unità Organizzativa)	01/01/2019	31/12/2019	100,00	40	40,00	Sono state applicate le misure previste dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, con particolare attenzione ai tempi di rilascio delle autorizzazioni; relativamente a questa tipologia di autorizzazioni, tenuto conto della complessità dei procedimenti, della delicatezza della materia e della scarsità delle risorse umane disponibili, fattori che rendono praticamente impossibile la rotazione del personale, si continua ad effettuare una opportuna rotazione delle pratiche al fine di evitare che i singoli dipendenti si relazionino con i medesimi soggetti destinatari dei provvedimenti.
2	Efficace e tempestiva evasione delle richieste di accesso civico e accesso generalizzato (output: evasione di almeno l'80% delle richieste di accesso	01/01/2019	31/12/2019	100,00	30	30,00	L'ufficio ha ricevuto 1 richiesta di accesso civico generalizzato in data 8 dicembre 2019 e sta predisponendo la relativa risposta.



	entro 30 giorni dalla ricezione; 100% entro 60 giorni)						
3	Tempestiva compilazione delle schede di mappatura dei processi e analisi del rischio corruttivo ai fini del PTPC 2020-2022 (output: corretta compilazione, nei tempi stabiliti, delle schede di analisi e valutazione dei rischi per i processi di competenza della unità organizzativa)	01/09/2019	31/12/2019	100,00	30	30,00	la mappatura dei processi ai fini del PTPC 2020/2022 non verrà effettuata in quanto, ai sensi del DL 104 del 21 settembre 2019, convertito in legge n. 132 del 18 novembre 2019, le competenze della ex DGPCI verranno trasferite al Ministero degli Esteri e della Cooperazione internazionale

INDICATORI MONITORATI						
PESO	INDICATORE	FORMULA	VALORE RAGGIUNTO	VALORE TARGET	ELEMENTI PER LA VERIFICA DEL DATO	GRADO DI REALIZZAZIONE
50	Rilievi in merito alla non corretta attuazione della disciplina in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione	Numero di rilievi negativi nell'anno t, formulati dagli organi competenti (Responsabile per la Prevenzione della Corruzione, OIV, ANAC) in merito alla non corretta attuazione da parte dell'unità organizzativa della disciplina in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione	0	0,00	Nessun rilievo	100,00
50	Grado di realizzazione delle fasi programmate nei tempi e nei modi previsti	Media ponderata delle fasi $(\sum(xi*pi)/\sum pi)$	100,00	100,00	Indicatore calcolato da sistema	100,00

Scheda 8B - Monitoraggio Obiettivo di Miglioramento Dirigenti di II Fascia

MONITORAGGIO AL

31/12/2019

MONITORAGGI	
DENOMINAZIONE DIVISIONE	DGPCI - Div05
TITOLARE DELLA DIVISIONE	Loffredo Natalino
DENOMINAZIONE OBIETTIVO	Prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza
DESCRIZIONE OBIETTIVO	Rafforzare la capacità di prevenire la corruzione attraverso una corretta analisi e valutazione del rischio, un contributo attivo alla redazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e alla attuazione delle misure in esso contenute, la definizione e il mantenimento di elevati standard in materia di trasparenza (incluso il registro per la trasparenza), alla luce anche delle linee guida sull'accesso generalizzato.
DESCRIZIONE RISULTATI ATTESI NELL'ANNO	- Tempestiva compilazione delle schede di mappatura dei processi e analisi del rischio corruttivo - Attuazione completa e tempestiva, e verifica dell'efficacia, delle misure di prevenzione programmate nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione - Efficace e tempestiva evasione delle richieste di accesso civico e accesso generalizzato

RISULTATI RAGGIUNTI NELLE DIVERSE FASI

		DURATA					ELEMENTI PER LA VERIFICA DEL DATO
FASI	DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA	INIZIO	FINE	REALIZZAZIONE	PESO	REALIZZAZIONE PONDERATA	
1	Attuazione completa e tempestiva, e verifica dell'efficacia, delle misure di prevenzione programmate nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (output: attuazione del 100% delle misure di prevenzione programmate nel PTPC e assegnate alla responsabilità dell'Unità Organizzativa)	01/01/2019	31/12/2019	100,00	50	50,00	Le attività svolte dalla Divisione V della Direzione Generale Politica Commerciale Interazionale nel periodo gennaio-agosto 2019 hanno confermato l'assenza di criticità o profili di rischio, in relazione a quanto tracciato dalle disposizioni anticorruzione, nonché delineato dal Piano triennale di prevenzione della corruzione, trasparenza e integrità 2019-2021. Infatti, in linea con quanto rilevato, le attività di questo ufficio non rientrano tra quelle elencate nell'Allegato A del Piano triennale, Mappatura dei processi per Livello di rischio, nella quale il livello di rischio è classificato da un minimo di 1,50 ad un massimo di 6,90.
2	Efficace e tempestiva evasione delle richieste di accesso civico e accesso generalizzato (output: evasione di almeno l'80% delle	01/01/2019	31/12/2019	100,00	30	30,00	Le attività del nostro ufficio vertono essenzialmente sulla partecipazione all'elaborazione della posizione dell'Unione



	richieste di accesso entro 30 giorni dalla ricezione; 100% entro 60 giorni)						<p>Europea nella politica commerciale comune e sulla partecipazione italiana a fora internazionali, quali ad esempio OCSE e G20.</p> <p>Si attuano quindi attraverso la preparazione e partecipazione a Consigli, Comitati e riunioni tecniche in sede europea e attraverso attività di confronto con associazioni imprenditoriali o uffici diplomatici in sede italiana.</p> <p>Esse non includono pertanto linee di attività collegate a concessioni di finanziamenti, incentivi, né all'emissione di certificazioni o autorizzazioni alle imprese, che di per sé possono presentare situazioni di potenziali rischi corruttivi.</p> <p>All'ufficio non pervengono, pertanto, richieste di accesso civico o di accesso generalizzato agli atti.</p> <p>Segnalo, infine, a livello personale, la partecipazione al corso di e-learning sulla prevenzione della corruzione .</p>
3	Tempestiva compilazione delle schede di mappatura dei processi e analisi del rischio corruttivo ai fini del PTPC 2020-20222 (output: corretta compilazione, nei tempi stabiliti, delle schede di analisi e valutazione dei rischi per i processi di competenza della unità organizzativa)	01/09/2019	31/12/2019	100,00	20	20,00	Non è stata effettuata alcuna compilazione delle schede di mappatura per il PTPC 2020-2022 in quanto dal 1° gennaio 2020 la relativa competenza passerà al Ministero degli Affari Esteri e Cooperazione Internazionale

INDICATORI MONITORATI						
PESO	INDICATORE	FORMULA	VALORE RAGGIUNTO	VALORE TARGET	ELEMENTI PER LA VERIFICA DEL DATO	GRADO DI REALIZZAZIONE
50	Rilievi in merito alla non corretta attuazione della disciplina in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione	Numero di rilievi negativi nell'anno t, formulati dagli organi competenti (Responsabile per la Prevenzione della Corruzione, OIV, ANAC) in merito alla non corretta attuazione da parte dell'unità organizzativa della disciplina in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione	0	0,00	Nessun rilievo	100,00
50	Grado di realizzazione delle fasi programmate nei tempi e nei modi	Media ponderata delle fasi $(\sum(xi*pi)/\sum pi)$	100,00	100,00	Indicatore calcolato da sistema	100,00



Ministero dello Sviluppo Economico

	previsti					
--	----------	--	--	--	--	--

Scheda 8B - Monitoraggio Obiettivo di Miglioramento Dirigenti di II Fascia

MONITORAGGIO AL

31/12/2019

MONITORAGGI	
DENOMINAZIONE DIVISIONE	DGPCI - Div06
TITOLARE DELLA DIVISIONE	Raimondi Stefano
DENOMINAZIONE OBIETTIVO	Prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza
DESCRIZIONE OBIETTIVO	Rafforzare la capacità di prevenire la corruzione attraverso una corretta analisi e valutazione del rischio, un contributo attivo alla redazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e alla attuazione delle misure in esso contenute, la definizione e il mantenimento di elevati standard in materia di trasparenza (incluso il registro per la trasparenza), alla luce anche delle linee guida sull'accesso generalizzato.
DESCRIZIONE RISULTATI ATTESI NELL'ANNO	Tempestiva compilazione delle schede di mappatura dei processi e analisi del rischio corruttivo Attuazione completa e tempestiva, e verifica dell'efficacia, delle misure di prevenzione programmate nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione Efficace e tempestiva evasione delle richieste di accesso civico e accesso generalizzato

RISULTATI RAGGIUNTI NELLE DIVERSE FASI

		DURATA					ELEMENTI PER LA VERIFICA DEL DATO
FASI	DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA	INIZIO	FINE	REALIZZAZIONE	PESO	REALIZZAZIONE PONDERATA	
1	Attuazione completa e tempestiva, e verifica dell'efficacia, delle misure di prevenzione programmate nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (output: attuazione del 100% delle misure di prevenzione programmate nel PTPC e assegnate alla responsabilità dell'Unità Organizzativa)	01/01/2019	31/12/2019	100,00	50	50,00	Le attività svolte dalla Divisione VI della Direzione Generale Politica Commerciale internazionale nel periodo Luglio – Dicembre 2019 hanno confermato l'assenza di criticità o profili di rischio, in relazione a quanto tracciato dalle disposizioni anticorruzione, nonché delineato dal Piano triennale di prevenzione della corruzione, trasparenza e integrità 2019-2021. Ad ogni modo, l'attività di monitoraggio mirata ad eventuali potenziali criticità che possano generare situazioni di rischio corruttivo continua ad essere svolta con particolare attenzione, unitamente ad una azione di sensibilizzazione dei dipendenti dell'Ufficio in merito alle misure trasversali.
2	Efficace e tempestiva evasione delle richieste di accesso civico e accesso generalizzato (output: evasione di almeno l'80% delle richieste di accesso	01/01/2019	31/12/2019	100,00	30	30,00	Le attività svolte dalla Divisione VI della Direzione Generale Politica Commerciale internazionale nel periodo Luglio – Dicembre 2019 hanno



	entro 30 giorni dalla ricezione; 100% entro 60 giorni)						confermato l'assenza di criticità o profili di rischio, in relazione a quanto tracciato dalle disposizioni anticorruzione, nonché delineato dal Piano triennale di prevenzione della corruzione, trasparenza e integrità 2019-2021. Ad ogni modo, l'attività di monitoraggio mirata ad eventuali potenziali criticità che possano generare situazioni di rischio corruttivo continua ad essere svolta con particolare attenzione, unitamente ad una azione di sensibilizzazione dei dipendenti dell'Ufficio in merito alle misure trasversali.
3	Tempestiva compilazione delle schede di mappatura dei processi e analisi del rischio corruttivo ai fini del PTPC 2020-2022 (output: corretta compilazione, nei tempi stabiliti, delle schede di analisi e valutazione dei rischi per i processi di competenza della unità organizzativa)	01/09/2019	31/12/2019	100,00	20	20,00	Le attività svolte dalla Divisione VI della Direzione Generale Politica Commerciale internazionale nel periodo Luglio – Dicembre 2019 hanno confermato l'assenza di criticità o profili di rischio, in relazione a quanto tracciato dalle disposizioni anticorruzione, nonché delineato dal Piano triennale di prevenzione della corruzione, trasparenza e integrità 2019-2021. Ad ogni modo, l'attività di monitoraggio mirata ad eventuali potenziali criticità che possano generare situazioni di rischio corruttivo continua ad essere svolta con particolare attenzione, unitamente ad una azione di sensibilizzazione dei dipendenti dell'Ufficio in merito alle misure trasversali. Infine si segnala che la mappatura delle schede di rischio per il periodo 2020-2021 non sarà effettuata in quanto le attribuzioni in materia di commercio estero sono state trasferite al MAECI ex DL 104/19 a partire dal 1 1 2020

INDICATORI MONITORATI						
PESO	INDICATORE	FORMULA	VALORE RAGGIUNTO	VALORE TARGET	ELEMENTI PER LA VERIFICA DEL DATO	GRADO DI REALIZZAZIONE
50	Rilievi in merito alla non corretta attuazione della disciplina in materia di trasparenza e prevenzione della	Numero di rilievi negativi nell'anno t, formulati dagli organi competenti (Responsabile per la Prevenzione della	0	0,00	Nessun rilievo	100,00



	corruzione	Corruzione, OIV, ANAC) in merito alla non corretta attuazione da parte dell'unità organizzativa della disciplina in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione				
50	Grado di realizzazione delle fasi programmate nei tempi e nei modi previsti	Media ponderata delle fasi $(\sum(x_i \cdot p_i) / \sum p_i)$	100,00	100,00	Indicatore calcolato da sistema	100,00



Ministero dello Sviluppo Economico

**DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DI
INTERNAZIONALIZZAZIONE E LA PROMOZIONE
DEGLI SCAMBI**

Scheda 8A - Monitoraggio Obiettivo di Miglioramento Titolari di CDR

MONITORAGGIO AL 31/12/2019

MONITORAGGI	
DENOMINAZIONE CDR	DGPIPS
TITOLARE DEL CDR	Teti Amedeo
DENOMINAZIONE OBIETTIVO	Prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza-2019 (1)
DESCRIZIONE OBIETTIVO	Rafforzare la capacità di prevenire la corruzione attraverso una corretta analisi e valutazione del rischio, un contributo attivo alla redazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e alla attuazione delle misure in esso contenute, la definizione e il mantenimento di elevati standard in materia di trasparenza (incluso il registro per la trasparenza), alla luce anche delle linee guida sull'accesso generalizzato.
DESCRIZIONE RISULTATI ATTESI NELL'ANNO	<ul style="list-style-type: none"> - Tempestiva compilazione delle schede di mappatura dei processi e analisi del rischio corruttivo - Attuazione completa e tempestiva e verifica dell'efficacia delle misure di prevenzione programmate nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione - Efficace e tempestiva evasione delle richieste di accesso civico e accesso generalizzato - Pieno utilizzo del registro della trasparenza

RISULTATI RAGGIUNTI NELLE DIVERSE FASI

		DURATA					ELEMENTI PER LA VERIFICA DEL DATO
FASI	DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA	INIZIO	FINE	REALIZZAZIONE	PESO	REALIZZAZIONE PONDERATA	
1	Attuazione completa e tempestiva e verifica dell'efficacia delle misure di prevenzione programmate nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (output: attuazione del 100% delle misure di prevenzione programmate nel PTPC e assegnate alla responsabilità dell'Unità Organizzativa) (1)	01/01/2019	31/12/2019	100,00	40	40,00	Attuazione completa delle misure di prevenzione programmate nel PTPC e assegnate alla responsabilità dell'Unità Organizzativa.
2	Efficace e tempestiva evasione delle richieste di accesso civico e accesso generalizzato (output: evasione di almeno l'80% delle richieste di accesso entro 30 giorni dalla ricezione; 100% entro 60 giorni) (1)	01/01/2019	31/12/2019	100,00	30	30,00	Tutte le richieste di accesso pervenute sono state evase nei termini previsti.
3	Pieno utilizzo del registro della trasparenza (output: 100% degli incontri con i portatori di interesse avvenuti applicando il Registro) (1)	01/01/2019	31/12/2019	100,00	20	20,00	Il 100% degli incontri con i portatori di interesse sono avvenuti, nel periodo di riferimento, applicando il Registro degli accessi.
4	Tempestiva compilazione delle schede di mappatura dei processi e analisi	01/09/2019	31/12/2019	100,00	10	10,00	La Direzione generale per il commercio internazionale del Ministero dello



	del rischio corruttivo ai fini del PTPC 2020-2022 (output: corretta compilazione, nei tempi stabiliti, delle schede di analisi e valutazione dei rischi per i processi di competenza della unità organizzativa) (1)						sviluppo economico dal 01/01/2020 è stata soppressa dal DL 104/2019 convertito in legge 132/2019, che ha trasferito le relative funzioni al Ministero degli Affari Esteri e della cooperazione internazionale.
--	---	--	--	--	--	--	--

INDICATORI MONITORATI						
PESO	INDICATORE	FORMULA	VALORE RAGGIUNTO	VALORE TARGET	ELEMENTI PER LA VERIFICA DEL DATO	GRADO DI REALIZZAZIONE
50	Rilievi in merito alla non corretta attuazione della disciplina in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione	Numero di rilievi negativi nell'anno t, formulati dagli organi competenti (Responsabile per la Prevenzione della Corruzione, OIV, ANAC) in merito alla non corretta attuazione da parte dell'unità organizzativa della disciplina in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione	0,00	0,00	nessun rilievo negativo, nel periodo di riferimento, formulati dagli Organi competenti	100,00
50	Grado di realizzazione delle fasi programmate nei tempi e nei modi previsti	Media ponderata delle fasi $(\sum(x_i \cdot p_i) / \sum p_i)$	100,00	100,00	Indicatore calcolato da sistema	100,00

Scheda 8B - Monitoraggio Obiettivo di Miglioramento Dirigenti di II Fascia

MONITORAGGIO AL

31/12/2019

MONITORAGGI	
DENOMINAZIONE DIVISIONE	DGPIPS - Div01
TITOLARE DELLA DIVISIONE	Dello Iacovo Antonio
DENOMINAZIONE OBIETTIVO	Prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza
DESCRIZIONE OBIETTIVO	Rafforzare la capacità di prevenire la corruzione attraverso una corretta analisi e valutazione del rischio, un contributo attivo alla redazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e alla attuazione delle misure in esso contenute, la definizione e il mantenimento di elevati standard in materia di trasparenza, alla luce anche delle linee guida sull'accesso generalizzato.
DESCRIZIONE RISULTATI ATTESI NELL'ANNO	<ul style="list-style-type: none"> - Tempestiva compilazione delle schede di mappatura dei processi e analisi del rischio corruttivo - Attuazione completa e tempestiva e verifica dell'efficacia delle misure di prevenzione programmate nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione - Efficace e tempestiva evasione delle richieste di accesso civico e accesso generalizzato

RISULTATI RAGGIUNTI NELLE DIVERSE FASI

		DURATA					ELEMENTI PER LA VERIFICA DEL DATO
FASI	DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA	INIZIO	FINE	REALIZZAZIONE	PESO	REALIZZAZIONE PONDERATA	
1	Attuazione completa e tempestiva e verifica dell'efficacia delle misure di prevenzione programmate nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (output: attuazione del 100% delle misure di prevenzione programmate nel PTPC e assegnate alla responsabilità dell'Unità Organizzativa)	01/01/2019	31/12/2019	100,00	45	45,00	Attuazione completa delle misure di prevenzione programmate nel PTPC e assegnate alla responsabilità dell'Unità Organizzativa.
2	Efficace e tempestiva evasione delle richieste di accesso civico e accesso generalizzato (output: evasione di almeno l'80% delle richieste di accesso entro 30 giorni dalla ricezione; 100% entro 60 giorni)	01/01/2019	31/12/2019	100,00	35	35,00	Non sono pervenute richieste di accesso civico e accesso generalizzato nel periodo di riferimento
3	Tempestiva compilazione delle schede di mappatura dei processi e analisi del rischio corruttivo ai fini del PTPC 2020-2022 (OUTPUT: corretta compilazione, nei tempi stabiliti, delle schede di analisi e valutazione dei rischi per i processi di competenza della unità organizzativa)	01/09/2019	31/12/2019	100,00	20	20,00	La Direzione generale per il commercio internazionale del Ministero dello sviluppo economico dal 01/01/2020 è stata soppressa dal DL 104/2019 convertito in legge 132/2019, che ha trasferito le relative funzioni al Ministero degli Affari Esteri e della cooperazione internazionale.



INDICATORI MONITORATI						
PESO	INDICATORE	FORMULA	VALORE RAGGIUNTO	VALORE TARGET	ELEMENTI PER LA VERIFICA DEL DATO	GRADO DI REALIZZAZIONE
50	Rilievi in merito alla non corretta attuazione della disciplina in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione	Numero di rilievi negativi nell'anno t, formulati dagli organi competenti (Responsabile per la Prevenzione della Corruzione, OIV, ANAC) in merito alla non corretta attuazione da parte dell'unità organizzativa della disciplina in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione	0,00	0,00	nessun rilievo negativo nel periodo di riferimento formulato dagli organi competenti	100,00
50	Grado di realizzazione delle fasi programmate nei tempi e nei modi previsti	Media ponderata delle fasi $(\sum(x_i \cdot p_i) / \sum p_i)$	100,00	100,00	Indicatore calcolato da sistema	100,00

Scheda 8B - Monitoraggio Obiettivo di Miglioramento Dirigenti di II Fascia

MONITORAGGIO AL

31/12/2019

MONITORAGGI	
DENOMINAZIONE DIVISIONE	DGPIPS - Div02
TITOLARE DELLA DIVISIONE	Maglione Giovanna
DENOMINAZIONE OBIETTIVO	Prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza
DESCRIZIONE OBIETTIVO	Rafforzare la capacità di prevenire la corruzione attraverso una corretta analisi e valutazione del rischio, un contributo attivo alla redazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e alla attuazione delle misure in esso contenute, la definizione e il mantenimento di elevati standard in materia di trasparenza, alla luce anche delle linee guida sull'accesso generalizzato.
DESCRIZIONE RISULTATI ATTESI NELL'ANNO	<ul style="list-style-type: none"> - Tempestiva compilazione delle schede di mappatura dei processi e analisi del rischio corruttivo - Attuazione completa e tempestiva e verifica dell'efficacia delle misure di prevenzione programmate nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione - Efficace e tempestiva evasione delle richieste di accesso civico e accesso generalizzato

RISULTATI RAGGIUNTI NELLE DIVERSE FASI

		DURATA					ELEMENTI PER LA VERIFICA DEL DATO
FASI	DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA	INIZIO	FINE	REALIZZAZIONE	PESO	REALIZZAZIONE PONDERATA	
1	Attuazione completa e tempestiva e verifica dell'efficacia delle misure di prevenzione programmate nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (output: attuazione del 100% delle misure di prevenzione programmate nel PTPC e assegnate alla responsabilità dell'Unità Organizzativa)	01/01/2019	31/12/2019	100,00	45	45,00	Partecipazione a corsi di formazione in materia di anticorruzione da parte di unità dell'ufficio.
2	Efficace e tempestiva evasione delle richieste di accesso civico e accesso generalizzato (output: evasione di almeno l'80% delle richieste di accesso entro 30 giorni dalla ricezione; 100% entro 60 giorni)	01/01/2019	31/12/2019	100,00	35	35,00	Non è pervenuta nessuna richiesta.
3	Tempestiva compilazione delle schede di mappatura dei processi e analisi del rischio corruttivo ai fini del PTPC 2020-2022 (output: corretta compilazione, nei tempi stabiliti, delle schede di analisi e valutazione dei rischi per i processi di competenza della unità organizzativa)	01/09/2019	31/12/2019	100,00	20	20,00	La Direzione generale per il commercio internazionale del Ministero dello sviluppo economico dal 01/01/2020 è stata soppressa dal DL 104/2019 convertito in legge 132/2019, che ha trasferito le relative funzioni al Ministero degli Affari Esteri e della cooperazione internazionale



INDICATORI MONITORATI						
PESO	INDICATORE	FORMULA	VALORE RAGGIUNTO	VALORE TARGET	ELEMENTI PER LA VERIFICA DEL DATO	GRADO DI REALIZZAZIONE
50	Rilievi in merito alla non corretta attuazione della disciplina in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione	Numero di rilievi negativi nell'anno t, formulati dagli organi competenti (Responsabile per la Prevenzione della Corruzione, OIV, ANAC) in merito alla non corretta attuazione da parte dell'unità organizzativa della disciplina in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione	0	0,00	Nessun rilievo	100,00
50	Grado di realizzazione delle fasi programmate nei tempi e nei modi previsti	Media ponderata delle fasi $(\sum(x_i \cdot p_i) / \sum p_i)$	100,00	100,00	Indicatore calcolato da sistema	100,00

Scheda 8B - Monitoraggio Obiettivo di Miglioramento Dirigenti di II Fascia

MONITORAGGIO AL

31/12/2019

MONITORAGGI	
DENOMINAZIONE DIVISIONE	DGPIPS - Div03
TITOLARE DELLA DIVISIONE	Brunetti Paola
DENOMINAZIONE OBIETTIVO	Prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza
DESCRIZIONE OBIETTIVO	Rafforzare la capacità di prevenire la corruzione attraverso una corretta analisi e valutazione del rischio, un contributo attivo alla redazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e alla attuazione delle misure in esso contenute, la definizione e il mantenimento di elevati standard in materia di trasparenza, alla luce anche delle linee guida sull'accesso generalizzato.
DESCRIZIONE RISULTATI ATTESI NELL'ANNO	<ul style="list-style-type: none"> - Tempestiva compilazione delle schede di mappatura dei processi e analisi del rischio corruttivo - Attuazione completa e tempestiva e verifica dell'efficacia delle misure di prevenzione programmate nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione - Efficace e tempestiva evasione delle richieste di accesso civico e accesso generalizzato

RISULTATI RAGGIUNTI NELLE DIVERSE FASI

		DURATA					ELEMENTI PER LA VERIFICA DEL DATO
FASI	DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA	INIZIO	FINE	REALIZZAZIONE	PESO	REALIZZAZIONE PONDERATA	
1	Attuazione completa e tempestiva e verifica dell'efficacia delle misure di prevenzione programmate nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (output: attuazione del 100% delle misure di prevenzione programmate nel PTPC e assegnate alla responsabilità dell'Unità Organizzativa)	01/01/2019	31/12/2019	100,00	45	45,00	Attuazione completa delle misure di prevenzione programmate nel PTPC e assegnate alla responsabilità dell'Unità Organizzativa.
2	Efficace e tempestiva evasione delle richieste di accesso civico e accesso generalizzato (output: evasione di almeno l'80% delle richieste di accesso entro 30 giorni dalla ricezione; 100% entro 60 giorni)	01/01/2019	31/12/2019	100,00	35	35,00	Nessuna richiesta di accesso civico e accesso generalizzato è stata avanzata.
3	Tempestiva compilazione delle schede di mappatura dei processi e analisi del rischio corruttivo ai fini del PTPC 2020-2022 (output: corretta compilazione, nei tempi stabiliti, delle schede di analisi e valutazione dei rischi per i processi di competenza della unità organizzativa)	01/09/2019	31/12/2019	100,00	20	20,00	Vedi note



INDICATORI MONITORATI						
PESO	INDICATORE	FORMULA	VALORE RAGGIUNTO	VALORE TARGET	ELEMENTI PER LA VERIFICA DEL DATO	GRADO DI REALIZZAZIONE
50	Rilievi in merito alla non corretta attuazione della disciplina in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione	Numero di rilievi negativi nell'anno t, formulati dagli organi competenti (Responsabile per la Prevenzione della Corruzione, OIV, ANAC) in merito alla non corretta attuazione da parte dell'unità organizzativa della disciplina in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione	0,00	0,00	Nessun rilievo negativo nel periodo di riferimento formulato dagli organi competenti.	100,00
50	Grado di realizzazione delle fasi programmate nei tempi e nei modi previsti	Media ponderata delle fasi $(\sum(x_i \cdot p_i) / \sum p_i)$	100,00	100,00	Indicatore calcolato da sistema	100,00

Scheda 8B - Monitoraggio Obiettivo di Miglioramento Dirigenti di II Fascia

MONITORAGGIO AL

31/12/2019

MONITORAGGI	
DENOMINAZIONE DIVISIONE	DGPIPS - Div04
TITOLARE DELLA DIVISIONE	Romoli Elena
DENOMINAZIONE OBIETTIVO	Prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza
DESCRIZIONE OBIETTIVO	Rafforzare la capacità di prevenire la corruzione attraverso una corretta analisi e valutazione del rischio, un contributo attivo alla redazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e alla attuazione delle misure in esso contenute, la definizione e il mantenimento di elevati standard in materia di trasparenza, alla luce anche delle linee guida sull'accesso generalizzato.
DESCRIZIONE RISULTATI ATTESI NELL'ANNO	<ul style="list-style-type: none"> - Tempestiva compilazione delle schede di mappatura dei processi e analisi del rischio corruttivo - Attuazione completa e tempestiva e verifica dell'efficacia delle misure di prevenzione programmate nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione - Efficace e tempestiva evasione delle richieste di accesso civico e accesso generalizzato

RISULTATI RAGGIUNTI NELLE DIVERSE FASI

		DURATA					
FASI	DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA	INIZIO	FINE	REALIZZAZIONE	PESO	REALIZZAZIONE PONDERATA	ELEMENTI PER LA VERIFICA DEL DATO
1	Attuazione completa e tempestiva e verifica dell'efficacia delle misure di prevenzione programmate nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (output: attuazione del 100% delle misure di prevenzione programmate nel PTPC e assegnate alla responsabilità dell'Unità Organizzativa)	01/01/2019	31/12/2019	100,00	45	45,00	Tutte le attività si sono svolte, anche nel quadrimestre di riferimento, in linea con quanto programmato.
2	Efficace e tempestiva evasione delle richieste di accesso civico e accesso generalizzato (output: evasione di almeno l'80% delle richieste di accesso entro 30 giorni dalla ricezione; 100% entro 60 giorni)	01/01/2019	31/12/2019	100,00	35	35,00	Nel quadrimestre di riferimento è prevenuta n. 1 richiesta a cui è stata data efficace e tempestiva evasione nei tempi previsti.
3	Tempestiva compilazione delle schede di mappatura dei processi e analisi del rischio corruttivo ai fini del PTPC 2020-2022 (output: corretta compilazione, nei tempi stabiliti, delle schede di analisi e valutazione dei rischi per i processi di competenza della unità organizzativa)	01/09/2019	31/12/2019	100,00	20	20,00	La Direzione generale per il commercio internazionale del Ministero dello sviluppo economico dal 01/01/2020 è stata soppressa dal DL 104/2019 convertito in legge 132/2019, che ha trasferito le relative funzioni al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.



INDICATORI MONITORATI						
PESO	INDICATORE	FORMULA	VALORE RAGGIUNTO	VALORE TARGET	ELEMENTI PER LA VERIFICA DEL DATO	GRADO DI REALIZZAZIONE
50	Rilievi in merito alla non corretta attuazione della disciplina in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione	Numero di rilievi negativi nell'anno t, formulati dagli organi competenti (Responsabile per la Prevenzione della Corruzione, OIV, ANAC) in merito alla non corretta attuazione da parte dell'unità organizzativa della disciplina in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione	0	0,00	Nessun rilievo	100,00
50	Grado di realizzazione delle fasi programmate nei tempi e nei modi previsti	Media ponderata delle fasi $(\sum(x_i \cdot p_i) / \sum p_i)$	100,00	100,00	Indicatore calcolato da sistema	100,00

Scheda 8B - Monitoraggio Obiettivo di Miglioramento Dirigenti di II Fascia

MONITORAGGIO AL

31/12/2019

MONITORAGGI	
DENOMINAZIONE DIVISIONE	DGPIPS - Div05
TITOLARE DELLA DIVISIONE	Clementi Barbara
DENOMINAZIONE OBIETTIVO	Prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza
DESCRIZIONE OBIETTIVO	Rafforzare la capacità di prevenire la corruzione attraverso una corretta analisi e valutazione del rischio, un contributo attivo alla redazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e alla attuazione delle misure in esso contenute, la definizione e il mantenimento di elevati standard in materia di trasparenza, alla luce anche delle linee guida sull'accesso generalizzato.
DESCRIZIONE RISULTATI ATTESI NELL'ANNO	<ul style="list-style-type: none"> - Tempestiva compilazione delle schede di mappatura dei processi e analisi del rischio corruttivo - Attuazione completa e tempestiva e verifica dell'efficacia delle misure di prevenzione programmate nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione - Efficace e tempestiva evasione delle richieste di accesso civico e accesso generalizzato

RISULTATI RAGGIUNTI NELLE DIVERSE FASI

		DURATA					ELEMENTI PER LA VERIFICA DEL DATO
FASI	DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA	INIZIO	FINE	REALIZZAZIONE	PESO	REALIZZAZIONE PONDERATA	
1	Attuazione completa e tempestiva e verifica dell'efficacia delle misure di prevenzione programmate nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (output: attuazione del 100% delle misure di prevenzione programmate nel PTPC e assegnate alla responsabilità dell'Unità Organizzativa)	01/01/2019	31/12/2019	100,00	45	45,00	Tutte le attività si sono svolte in linea con quanto programmato.
2	Efficace e tempestiva evasione delle richieste di accesso civico e accesso generalizzato (output: evasione di almeno l'80% delle richieste di accesso entro 30 giorni dalla ricezione; 100% entro 60 giorni)	01/01/2019	31/12/2019	100,00	35	35,00	Come già indicato in sede di precedente monitoraggio è stata effettuata, entro i tempi stabiliti, n. 1 evasione di richiesta di accesso civico.
3	Tempestiva compilazione delle schede di mappatura dei processi e analisi del rischio corruttivo ai fini del PTPC 2020-2022 (output: corretta compilazione, nei tempi stabiliti, delle schede di analisi e valutazione dei rischi per i processi di competenza della unità organizzativa)	01/09/2019	31/12/2019	100,00	20	20,00	La Direzione generale per il commercio internazionale del Ministero dello sviluppo economico dal 01/01/2020 è stata soppressa dal DL 104/2019 convertito in legge 132/2019, che ha trasferito le relative funzioni al Ministero degli Affari Esteri e della cooperazione internazionale



INDICATORI MONITORATI						
PESO	INDICATORE	FORMULA	VALORE RAGGIUNTO	VALORE TARGET	ELEMENTI PER LA VERIFICA DEL DATO	GRADO DI REALIZZAZIONE
50	Rilievi in merito alla non corretta attuazione della disciplina in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione	Numero di rilievi negativi nell'anno t, formulati dagli organi competenti (Responsabile per la Prevenzione della Corruzione, OIV, ANAC) in merito alla non corretta attuazione da parte dell'unità organizzativa della disciplina in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione	0	0,00	Nessun rilievo	100,00
50	Grado di realizzazione delle fasi programmate nei tempi e nei modi previsti	Media ponderata delle fasi $(\sum(x_i \cdot p_i) / \sum p_i)$	100,00	100,00	Indicatore calcolato da sistema	100,00

Scheda 8B - Monitoraggio Obiettivo di Miglioramento Dirigenti di II Fascia

MONITORAGGIO AL

31/12/2019

MONITORAGGI	
DENOMINAZIONE DIVISIONE	DGPIPS - Div06
TITOLARE DELLA DIVISIONE	Romoli Elena
DENOMINAZIONE OBIETTIVO	Prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza
DESCRIZIONE OBIETTIVO	Rafforzare la capacità di prevenire la corruzione attraverso una corretta analisi e valutazione del rischio, un contributo attivo alla redazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e alla attuazione delle misure in esso contenute, la definizione e il mantenimento di elevati standard in materia di trasparenza, alla luce anche delle linee guida sull'accesso generalizzato.
DESCRIZIONE RISULTATI ATTESI NELL'ANNO	<ul style="list-style-type: none"> - Tempestiva compilazione delle schede di mappatura dei processi e analisi del rischio corruttivo - Attuazione completa e tempestiva e verifica dell'efficacia delle misure di prevenzione programmate nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione - Efficace e tempestiva evasione delle richieste di accesso civico e accesso generalizzato

RISULTATI RAGGIUNTI NELLE DIVERSE FASI

		DURATA					
FASI	DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA	INIZIO	FINE	REALIZZAZIONE	PESO	REALIZZAZIONE PONDERATA	ELEMENTI PER LA VERIFICA DEL DATO
1	Attuazione completa e tempestiva e verifica dell'efficacia delle misure di prevenzione programmate nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (output: attuazione del 100% delle misure di prevenzione programmate nel PTPC e assegnate alla responsabilità dell'Unità Organizzativa)	01/01/2019	31/12/2019	100,00	45	45,00	anche per il periodo di riferimento, è stata data attuazione completa delle misure di prevenzione programmate nel PTPC e assegnate alla responsabilità dell'Unità Organizzativa.
2	Efficace e tempestiva evasione delle richieste di accesso civico e accesso generalizzato (output: evasione di almeno l'80% delle richieste di accesso entro 30 giorni dalla ricezione; 100% entro 60 giorni)	01/01/2019	31/12/2019	100,00	35	35,00	Non sono pervenute richieste di accesso civico e accesso generalizzato nel periodo di riferimento
3	Tempestiva compilazione delle schede di mappatura dei processi e analisi del rischio corruttivo ai fini del PTPC 2020-2022 (output: corretta compilazione, nei tempi stabiliti, delle schede di analisi e valutazione dei rischi per i processi di competenza della unità organizzativa)	01/09/2019	31/12/2019	100,00	20	20,00	La Direzione generale per il commercio internazionale del Ministero dello sviluppo economico dal 01/01/2020 è stata soppressa dal DL 104/2019 convertito in legge 132/2019, che ha trasferito le relative funzioni al Ministero degli Affari Esteri e della cooperazione internazionale.



INDICATORI MONITORATI						
PESO	INDICATORE	FORMULA	VALORE RAGGIUNTO	VALORE TARGET	ELEMENTI PER LA VERIFICA DEL DATO	GRADO DI REALIZZAZIONE
50	Rilievi in merito alla non corretta attuazione della disciplina in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione	Numero di rilievi negativi nell'anno t, formulati dagli organi competenti (Responsabile per la Prevenzione della Corruzione, OIV, ANAC) in merito alla non corretta attuazione da parte dell'unità organizzativa della disciplina in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione	0,00	0,00	nessun rilievo negativo effettuato dagli organi competenti nel periodo di riferimento	100,00
50	Grado di realizzazione delle fasi programmate nei tempi e nei modi previsti	Media ponderata delle fasi $(\sum(x_i \cdot p_i) / \sum p_i)$	100,00	100,00	Indicatore calcolato da sistema	100,00

Scheda 8B - Monitoraggio Obiettivo di Miglioramento Dirigenti di II Fascia

MONITORAGGIO AL

31/12/2019

MONITORAGGI	
DENOMINAZIONE DIVISIONE	DGPIPS - Div07
TITOLARE DELLA DIVISIONE	Giovagnoli Giorgio
DENOMINAZIONE OBIETTIVO	Prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza
DESCRIZIONE OBIETTIVO	Rafforzare la capacità di prevenire la corruzione attraverso una corretta analisi e valutazione del rischio, un contributo attivo alla redazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e alla attuazione delle misure in esso contenute, la definizione e il mantenimento di elevati standard in materia di trasparenza, alla luce anche delle linee guida sull'accesso generalizzato.
DESCRIZIONE RISULTATI ATTESI NELL'ANNO	<ul style="list-style-type: none"> - Tempestiva compilazione delle schede di mappatura dei processi e analisi del rischio corruttivo - Attuazione completa e tempestiva e verifica dell'efficacia delle misure di prevenzione programmate nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione - Efficace e tempestiva evasione delle richieste di accesso civico e accesso generalizzato

RISULTATI RAGGIUNTI NELLE DIVERSE FASI

		DURATA					ELEMENTI PER LA VERIFICA DEL DATO
FASI	DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA	INIZIO	FINE	REALIZZAZIONE	PESO	REALIZZAZIONE PONDERATA	
1	Attuazione completa e tempestiva e verifica dell'efficacia delle misure di prevenzione programmate nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (output: attuazione del 100% delle misure di prevenzione programmate nel PTPC e assegnate alla responsabilità dell'Unità Organizzativa)	01/01/2019	31/12/2019	100,00	45	45,00	come già effettuato nei precedenti quadrimestri, anche nel terzo ed ultimo è stata data attuazione completa delle misure di prevenzione programmate nel PTPC e assegnate alla responsabilità dell'Unità Organizzativa: In particolare in tema di trasparenza, formazione e conflitto di interesse, nel periodo di riferimento, si evidenziano: la completa pubblicazione dei dati e degli atti su Amministrazione trasparente entro i termini previsti; la partecipazione di dipendenti ai corsi di formazione sui temi dell'etica e della legalità, la compilazione delle dichiarazioni sul conflitto di interesse e sugli interessi finanziari per i neoassunti e trasferiti presso la DGPIPS.
2	Efficace e tempestiva evasione delle richieste di accesso civico e accesso generalizzato (output: evasione di almeno l'80% delle	01/01/2019	31/12/2019	100,00	35	35,00	Non sono pervenute richieste di accesso civico e accesso generalizzato nel periodo di riferimento



	richieste di accesso entro 30 giorni dalla ricezione; 100% entro 60 giorni)						
3	Tempestiva compilazione delle schede di mappatura dei processi e analisi del rischio corruttivo ai fini del PTPC 2020-2022 (output: corretta compilazione, nei tempi stabiliti, delle schede di analisi e valutazione dei rischi per i processi di competenza della unità organizzativa)	01/09/2019	31/12/2019	100,00	20	20,00	vedi nota

INDICATORI MONITORATI						
PESO	INDICATORE	FORMULA	VALORE RAGGIUNTO	VALORE TARGET	ELEMENTI PER LA VERIFICA DEL DATO	GRADO DI REALIZZAZIONE
50	Rilievi in merito alla non corretta attuazione della disciplina in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione	Numero di rilievi negativi nell'anno t, formulati dagli organi competenti (Responsabile per la Prevenzione della Corruzione, OIV, ANAC) in merito alla non corretta attuazione da parte dell'unità organizzativa della disciplina in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione	0,00	0,00	nessun rilievo negativo, nel periodo di riferimento, formulato dagli organi competenti	100,00
50	Grado di realizzazione delle fasi programmate nei tempi e nei modi previsti	Media ponderata delle fasi $(\sum(x_i * p_i) / \sum p_i)$	100,00	100,00	Indicatore calcolato da sistema	100,00



Ministero dello Sviluppo Economico

**DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA ANCHE
AMBIENTALE DELLE ATTIVITÀ MINERARIE ED
ENERGETICHE – UFFICIO NAZIONALE MINERARIO
PER GLI IDROCARBURI E LE GEORISORSE**

Scheda 8B - Monitoraggio Obiettivo di Miglioramento Dirigenti di II Fascia

MONITORAGGIO AL

31/12/2019

MONITORAGGI	
DENOMINAZIONE DIVISIONE	DGS-UNMIG - Div03
TITOLARE DELLA DIVISIONE	Saralli Marcello
DENOMINAZIONE OBIETTIVO	Prevenzione della corruzione, promozione della trasparenza e piano di informatizzazione della Metanizzazione del Mezzogiorno.
DESCRIZIONE OBIETTIVO	Rafforzare la capacità di prevenire la corruzione attraverso una corretta analisi e valutazione del rischio un contributo attivo alla redazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e alla attuazione delle misure in esso contenute la definizione e il mantenimento di elevati standard in materia di trasparenza (incluso il registro per la trasparenza), alla luce anche delle linee guida sull'accesso generalizzato. Al fine di rendere agevole e sistematica la consultazione dello stato delle pratiche attinenti il programma di metanizzazione del Mezzogiorno, appare di notevole utilità l'informatizzazione delle pratiche sia in corso d'opera che future, allo scopo di poter monitorare con efficienza la progressiva evoluzione dei procedimenti amministrativi.
DESCRIZIONE RISULTATI ATTESI NELL'ANNO	<ul style="list-style-type: none"> - Tempestiva compilazione delle schede di mappatura dei processi e analisi del rischio corruttivo; - Attuazione completa e tempestiva e verifica dell'efficacia delle misure di prevenzione programmate nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione; - Efficace e tempestiva evasione delle richieste di accesso civico e accesso generalizzato; - Implementazione su piattaforma informatica Microsoft EXCEL di records relativi alle pratiche depositate presso la Divisione III.

RISULTATI RAGGIUNTI NELLE DIVERSE FASI

		DURATA					ELEMENTI PER LA VERIFICA DEL DATO
FASI	DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA	INIZIO	FINE	REALIZZAZIONE	PESO	REALIZZAZIONE PONDERATA	
1	Attuazione completa e tempestiva e verifica dell'efficacia delle misure di prevenzione programmate nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (output: attuazione del 100% delle misure di prevenzione programmate nel PTPC e assegnate alla responsabilità dell'Unità Organizzativa)	01/01/2019	31/12/2019	100,00	40	40,00	Attività svolta attraverso la rotazione degli incarichi compatibilmente alla dotazione organica e capacità professionali.
2	Efficace e tempestiva evasione delle richieste di accesso civico e accesso generalizzato (output: evasione di almeno l'80% delle richieste di accesso entro 30 giorni dalla ricezione; 100% entro 60 giorni) e nei limiti, termini e condizioni fissati dalla normativa mineraria e di UPG	01/01/2019	31/12/2019	100,00	30	30,00	Evasione delle richieste rispettando i tempi previsti e comunque entro 30 giorni.



3	Tempestiva compilazione delle schede di mappatura dei processi e analisi del rischio corruttivo ai fini del PTPC 2020-2022 (output: corretta compilazione, nei tempi stabiliti, delle schede di analisi e valutazione dei rischi per i processi di competenza della unità organizzativa)	01/09/2019	31/12/2019	100,00	10	10,00	Tempestiva compilazione delle schede.
4	Implementazione di un piano di informatizzazione per le pratiche relative alla metanizzazione del Mezzogiorno. OUTPUT: sviluppo del piano nella misura del 40% entro il 2019 e progressiva realizzazione per il restante 60% nel 2020.	01/01/2019	31/12/2019	100,00	20	20,00	Realizzazione del piano di informatizzazione per le pratiche relative alla metanizzazione nei tempi previsti dall'obiettivo.

INDICATORI MONITORATI						
PESO	INDICATORE	FORMULA	VALORE RAGGIUNTO	VALORE TARGET	ELEMENTI PER LA VERIFICA DEL DATO	GRADO DI REALIZZAZIONE
50	Rilievi in merito alla non corretta attuazione della disciplina in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione	Numero di rilievi negativi nell'anno t, formulati dagli organi competenti (Responsabile per la Prevenzione della Corruzione, OIV, ANAC) in merito alla non corretta attuazione da parte dell'unità organizzativa della disciplina in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione	0,00	0,00	Assenza di rilievi	100,00
50	Grado di realizzazione delle fasi programmate nei tempi e nei modi previsti	Media ponderata delle fasi $(\sum(x_i * p_i) / \sum p_i)$	100,00	100,00	Indicatore calcolato da sistema	100%

Scheda 8B - Monitoraggio Obiettivo di Miglioramento Dirigenti di II Fascia

MONITORAGGIO AL

31/12/2019

MONITORAGGI	
DENOMINAZIONE DIVISIONE	DGS-UNMIG - Div04
TITOLARE DELLA DIVISIONE	Viotto Arnaldo
DENOMINAZIONE OBIETTIVO	Prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza
DESCRIZIONE OBIETTIVO	Rafforzare la capacità di prevenire la corruzione attraverso una corretta analisi e valutazione del rischio, un contributo attivo alla redazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e alla attuazione delle misure in esso contenute, la definizione e il mantenimento di elevati standard in materia di trasparenza (incluso il registro per la trasparenza), alla luce anche delle linee guida sull'accesso generalizzato.
DESCRIZIONE RISULTATI ATTESI NELL'ANNO	- Tempestiva compilazione delle schede di mappatura dei processi e analisi del rischio corruttivo - Attuazione completa e tempestiva e verifica dell'efficacia delle misure di prevenzione programmate nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione; - Efficace e tempestiva evasione delle richieste di accesso civico e accesso generalizzato

RISULTATI RAGGIUNTI NELLE DIVERSE FASI

RISULTATI RAGGIUNTI NELLE DIVERSE FASI							
FASI	DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ	DURATA		REALIZZAZIONE	PESO	REALIZZAZIONE PONDERATA	ELEMENTI PER LA VERIFICA DEL DATO
		INIZIO	FINE				
1	Attuazione completa e tempestiva e verifica dell'efficacia delle misure di prevenzione programmate nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (output: attuazione del 100% delle misure di prevenzione programmate nel PTPC e assegnate alla responsabilità dell'Unità Organizzativa)	01/01/2019	31/12/2019	100,00	48	48,00	organizzazione delle attività con rotazione degli incarichi per quanto possibile dalla dotazione organica e capacità professionali
2	Efficace e tempestiva evasione delle richieste di accesso civico e accesso generalizzato (output: evasione di almeno l'80% delle richieste di accesso entro 30 giorni dalla ricezione; 100% entro 60 giorni) e nei limiti, termini e condizioni fissati dalla normativa mineraria e di UPG	01/01/2019	31/12/2019	100,00	37	37,00	nei tempi tecnici strettamente necessari e comunque entro 30 gg
3	Tempestiva compilazione delle schede di mappatura dei processi e analisi del rischio corruttivo ai fini del PTPC 2020-2022 (output: corretta compilazione, nei tempi stabiliti, delle schede di analisi e valutazione dei rischi per i processi di competenza della unità)	01/09/2019	31/12/2019	100,00	15	15,00	compilazione dei registri degli incarichi, dei provvedimenti e dei verbali per verifica rotazione assegnazione pratiche in funzione della dotazione organica e delle capacità professionali



	organizzativa)						
--	----------------	--	--	--	--	--	--

INDICATORI MONITORATI						
PESO	INDICATORE	FORMULA	VALORE RAGGIUNTO	VALORE TARGET	ELEMENTI PER LA VERIFICA DEL DATO	GRADO DI REALIZZAZIONE
50	Rilievi in merito alla non corretta attuazione della disciplina in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione	Numero di rilievi negativi nell'anno t, formulati dagli organi competenti (Responsabile per la Prevenzione della Corruzione, OIV, ANAC) in merito alla non corretta attuazione da parte dell'unità organizzativa della disciplina in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione	0,00	0,00	Nessun rilievo	100,00
50	Grado di realizzazione delle fasi programmate nei tempi e nei modi previsti	Media ponderata delle fasi $(\sum(xi*pi))/\sum pi$	100,00	100,00	Indicatore calcolato da sistema	100%

Scheda 8B - Monitoraggio Obiettivo di Miglioramento Dirigenti di II Fascia

MONITORAGGIO AL

31/12/2019

MONITORAGGI	
DENOMINAZIONE DIVISIONE	DGS-UNMIG - Div06
TITOLARE DELLA DIVISIONE	Grandi Silvia
DENOMINAZIONE OBIETTIVO	Prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza
DESCRIZIONE OBIETTIVO	Rafforzare la capacità di prevenire la corruzione attraverso una corretta analisi e valutazione del rischio, un contributo attivo alla redazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e alla attuazione delle misure in esso contenute, la definizione e il mantenimento di elevati standard in materia di trasparenza (incluso il registro per la trasparenza), alla luce anche delle linee guida sull'accesso generalizzato. Rinnovare tecnologicamente il sito settoriale della DGS-UNMIG per l'inserimento nel portale MISE per garantire la trasparenza con tutti gli stakeholders
DESCRIZIONE RISULTATI ATTESI NELL'ANNO	- Tempestiva compilazione delle schede di mappatura dei processi e analisi del rischio corruttivo - Attuazione completa e tempestiva e verifica dell'efficacia delle misure di prevenzione programmate nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione; - Efficace e tempestiva evasione delle richieste di accesso civico e accesso generalizzato - Release del sito UNMIG rinnovato nel portale MISE

RISULTATI RAGGIUNTI NELLE DIVERSE FASI

		DURATA					ELEMENTI PER LA VERIFICA DEL DATO
FASI	DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA	INIZIO	FINE	REALIZZAZIONE	PESO	REALIZZAZIONE PONDERATA	
1	Attuazione completa e tempestiva e verifica dell'efficacia delle misure di prevenzione programmate nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (output: attuazione del 100% delle misure di prevenzione programmate nel PTPC e assegnate alla responsabilità dell'Unità Organizzativa)	01/01/2019	31/12/2019	100,00	40	40,00	Organizzazione dell'attività con rotazione incarichi per quanto possibile dalla dotazione organica e capacità professionali.
2	Efficace e tempestiva evasione delle richieste di accesso civico e accesso generalizzato (output: evasione di almeno l'80% delle richieste di accesso entro 30 giorni dalla ricezione; 100% entro 60 giorni) e nei limiti, termini e condizioni fissati dalla normativa mineraria e di UPG	01/01/2019	31/12/2019	100,00	30	30,00	Evasione delle richieste nei tempi tecnici e comunque entro 30 giorni.
3	Tempestiva compilazione delle schede di mappatura dei processi e analisi del rischio corruttivo ai fini del PTPC 2020-2022 (output: corretta compilazione, nei tempi stabiliti, delle schede di	01/09/2019	31/12/2019	100,00	10	10,00	Compilazione delle schede di mappatura processi e analisi del rischio corruttivo nei tempi prestabiliti.



	analisi e valutazione dei rischi per i processi di competenza della unità organizzativa)						
4	Aggiornamento e migrazione del sito di comunicazione pubblica dell'UNMIG nella piattaforma MISE quale sito tematico	01/01/2019	31/12/2019	100,00	20	20,00	Aggiornamento e migrazione completata.

INDICATORI MONITORATI						
PESO	INDICATORE	FORMULA	VALORE RAGGIUNTO	VALORE TARGET	ELEMENTI PER LA VERIFICA DEL DATO	GRADO DI REALIZZAZIONE
50	Rilievi in merito alla non corretta attuazione della disciplina in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione	Numero di rilievi negativi nell'anno t, formulati dagli organi competenti (Responsabile per la Prevenzione della Corruzione, OIV, ANAC) in merito alla non corretta attuazione da parte dell'unità organizzativa della disciplina in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione	0,00	0,00	Assenza di rilievi	100,00
50	Grado di realizzazione delle fasi programmate nei tempi e nei modi previsti	Media ponderata delle fasi $(\sum(xi*pi)/\sum pi)$	100,00	100,00	Indicatore calcolato da sistema	100%



Ministero dello Sviluppo Economico

**DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA
DELL'APPROVVIGIONAMENTO E PER LE
INFRASTRUTTURE ENERGETICHE**

Scheda 8A - Monitoraggio Obiettivo di Miglioramento Titolari di CDR

MONITORAGGIO AL 31/12/2019

MONITORAGGI	
DENOMINAZIONE CDR	DGSAIE
TITOLARE DEL CDR	Dialuce Gilberto
DENOMINAZIONE OBIETTIVO	Prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza-2019 (1) (1)
DESCRIZIONE OBIETTIVO	Rafforzare la capacità di prevenire la corruzione attraverso una corretta analisi e valutazione del rischio, un contributo attivo alla redazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e alla attuazione delle misure in esso contenute, la definizione e il mantenimento di elevati standard in materia di trasparenza (incluso il registro per la trasparenza), alla luce anche delle linee guida sull'accesso generalizzato.
DESCRIZIONE RISULTATI ATTESI NELL'ANNO	<input type="checkbox"/> Tempestiva compilazione delle schede di mappatura dei processi e analisi del rischio corruttivo <input type="checkbox"/> Attuazione completa e tempestiva e verifica dell'efficacia delle misure di prevenzione programmate nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione <input type="checkbox"/> Efficace e tempestiva evasione delle richieste di accesso civico e accesso generalizzato <input type="checkbox"/> Pieno utilizzo del registro della trasparenza

RISULTATI RAGGIUNTI NELLE DIVERSE FASI

RISULTATI RAGGIUNTI NELLE DIVERSE FASI							
		DURATA					
FASI	DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA	INIZIO	FINE	REALIZZAZIONE	PESO	REALIZZAZIONE PONDERATA	ELEMENTI PER LA VERIFICA DEL DATO
1	Attuazione completa e tempestiva e verifica dell'efficacia delle misure di prevenzione programmate nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (output: attuazione del 100% delle misure di prevenzione programmate nel PTPC e assegnate alla responsabilità dell'Unità Organizzativa) (1) (1)	01/01/2019	31/12/2019	100,00	40	40,00	tempestivo inserimento degli incarichi nel sistema PER.LA PA e DGROB anche nel III quadrimestre. Nel corso dell'anno sono state attuate tutte le misure di prevenzione programmate nel PTPC e assegnate alla responsabilità delle unità organizzative.
2	Efficace e tempestiva evasione delle richieste di accesso civico e accesso generalizzato (output: evasione di almeno l'80% delle richieste di accesso entro 30 giorni dalla ricezione; 100% entro 60 giorni) (1) (1)	01/01/2019	31/12/2019	100,00	30	30,00	tempestivo riscontro da parte delle divisioni alle richieste di accesso pervenute nel corso del 2019.
3	Pieno utilizzo del registro della trasparenza (output: 100% degli incontri con i portatori di interesse avvenuti applicando il Registro) (1) (1)	01/01/2019	31/12/2019	100,00	20	20,00	terzo quadrimestre: n.9.incontri dr.ssa Romano; n.8 incontri ing. Dialuce. In totale, nel corso dell'anno 2019 sono stati inseriti nel registro della trasparenza, per DGSAIE, 10 incontri tenuti dall'ing. Dialuce e 43 incontri della



							dr.ssa Romano, che rappresentano la totalità degli incontri con i portatori di interesse.
4	Tempestiva compilazione delle schede di mappatura dei processi e analisi del rischio corruttivo ai fini del PTPC 2020-2022 (output: corretta compilazione, nei tempi stabiliti, delle schede di analisi e valutazione dei rischi per i processi di competenza della unità organizzativa) (1) (1)	01/09/2019	31/12/2019	100,00	10	10,00	ATTIVAZIONE DEL PROCESSO DI MAPPATURA AI FINI DEL PTPC 2020-2022 A SEGUITO DELLA NOTA DEL RPC N.15 DEL 31.12.2019, IN FUNZIONE DELLE MODALITA' E SECONDO I TEMPI INDICATI

INDICATORI MONITORATI						
PESO	INDICATORE	FORMULA	VALORE RAGGIUNTO	VALORE TARGET	ELEMENTI PER LA VERIFICA DEL DATO	GRADO DI REALIZZAZIONE
50	Rilievi in merito alla non corretta attuazione della disciplina in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione	NUMERO DI RILIEVI NEGATIVI NELL'ANNO T, FORMULATI DAGLI ORGANI COMPETENTI (RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE, OIV, ANAC) IN MERITO ALLA NON CORRETTA ATTUAZIONE DA PARTE DELL'UNITA' ORGANIZZATIVA DELLA DISCIPLINA IN MATERIA DI TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	0,00	0,00	non sono pervenuti rilievi negativi nel 2019 formulati dal RPCT, OIV, ANAC, in merito alla non corretta attuazione della normativa in materia di trasparenza e anticorruzione	100,00
50	Grado di realizzazione delle fasi programmate nei tempi e nei modi previsti	Media ponderata delle fasi $(\sum(x_i \cdot p_i) / \sum p_i)$	100,00	100,00	Indicatore calcolato da sistema	100%

Scheda 8B - Monitoraggio Obiettivo di Miglioramento Dirigenti di II Fascia

MONITORAGGIO AL

31/12/2019

MONITORAGGI	
DENOMINAZIONE DIVISIONE	DGSAIE - Div01
TITOLARE DELLA DIVISIONE	Martelli Antonia
DENOMINAZIONE OBIETTIVO	Prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza
DESCRIZIONE OBIETTIVO	Rafforzare la capacità di prevenire la corruzione attraverso una corretta analisi e valutazione del rischio, un contributo attivo alla redazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e alla attuazione delle misure in esso contenute, la definizione e il mantenimento di elevati standard in materia di trasparenza, alla luce anche delle linee guida sull'accesso generalizzato.
DESCRIZIONE RISULTATI ATTESI NELL'ANNO	<input type="checkbox"/> - Tempestiva compilazione delle schede di mappatura dei processi e analisi del rischio corruttivo <input type="checkbox"/> - Attuazione completa e tempestiva e verifica dell'efficacia delle misure di prevenzione programmate nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione <input type="checkbox"/> - Efficace e tempestiva evasione delle richieste di accesso civico e accesso generalizzato <input type="checkbox"/>

RISULTATI RAGGIUNTI NELLE DIVERSE FASI

		DURATA					ELEMENTI PER LA VERIFICA DEL DATO
FASI	DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA	INIZIO	FINE	REALIZZAZIONE	PESO	REALIZZAZIONE PONDERATA	
1	Attuazione completa e tempestiva e verifica dell'efficacia delle misure di prevenzione programmate nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (output: attuazione del 100% delle misure di prevenzione programmate nel PTPC e assegnate alla responsabilità dell'Unità Organizzativa)	01/01/2019	31/12/2019	100,00	50	50,00	INSERIMENTO INCARICHI SISTEMA PER.LA PA e DGROB- RICHIESTA PUBBLICAZIONE INTERPELLO INCARICO DIRIGENZIALE- ACQUISIZIONE DICHIARAZIONI - MONITORAGGIO AL 30 NOVEMBRE PIANO TRIENNALE ANTICORRUZIONE
2	Efficace e tempestiva evasione delle richieste di accesso civico e accesso generalizzato (output: evasione di almeno l'80% delle richieste di accesso entro 30 giorni dalla ricezione; 100% entro 60 giorni)	01/01/2019	31/12/2019	100,00	35	35,00	NESSUNA RICHIESTA PERVENUTA DI COMPETENZA DELLA DIV. 1
3	Tempestiva compilazione delle schede di mappatura dei processi e analisi del rischio corruttivo ai fini del PTPC 2020-2022 (output: corretta compilazione, nei tempi stabiliti, delle schede di analisi e valutazione dei rischi per i processi di competenza della unità organizzativa)	01/09/2019	31/12/2019	100,00	15	15,00	ATTIVAZIONE DEL PROCESSO DI MAPPATURA AI FINI DEL PTPC 2020-2022 A SEGUITO DELLA NOTA DEL RPC N.15 DEL 31.12.2019



INDICATORI MONITORATI						
PESO	INDICATORE	FORMULA	VALORE RAGGIUNTO	VALORE TARGET	ELEMENTI PER LA VERIFICA DEL DATO	GRADO DI REALIZZAZIONE
50	Rilievi in merito alla non corretta attuazione della disciplina in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione	Numero di rilievi negativi nell'anno t, formulati dagli organi competenti (Responsabile per la Prevenzione della Corruzione, OIV, ANAC) in merito alla non corretta attuazione da parte dell'unità organizzativa della disciplina in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione	0,00	0,00	nessun rilievo negativo da RPCT, OIV e ANAC in merito alla non corretta attuazione da parte della div. 1 ex DGSAIE della disciplina in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione	100,00
50	Grado di realizzazione delle fasi programmate nei tempi e nei modi previsti	Media ponderata delle fasi $(\sum(x_i \cdot p_i) / \sum p_i)$	100,00	100,00	Indicatore calcolato da sistema	100%

Scheda 8B - Monitoraggio Obiettivo di Miglioramento Dirigenti di II Fascia

MONITORAGGIO AL

31/12/2019

MONITORAGGI	
DENOMINAZIONE DIVISIONE	DGSAIE - Div02
TITOLARE DELLA DIVISIONE	Lo Presti Gaetano Andrea
DENOMINAZIONE OBIETTIVO	Prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza
DESCRIZIONE OBIETTIVO	Rafforzare la capacità di prevenire la corruzione attraverso una corretta analisi e valutazione del rischio, un contributo attivo alla redazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e alla attuazione delle misure in esso contenute, la definizione e il mantenimento di elevati standard in materia di trasparenza alla luce anche delle linee guida sull'accesso generalizzato.
DESCRIZIONE RISULTATI ATTESI NELL'ANNO	<ul style="list-style-type: none"> - Tempestiva compilazione delle schede di mappatura dei processi e analisi del rischio corruttivo. □ - Attuazione completa e tempestiva e verifica dell'efficacia delle misure di prevenzione programmate nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione - Efficace e tempestiva evasione delle richieste di accesso civico e accesso generalizzato

RISULTATI RAGGIUNTI NELLE DIVERSE FASI

		DURATA					ELEMENTI PER LA VERIFICA DEL DATO
FASI	DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA	INIZIO	FINE	REALIZZAZIONE	PESO	REALIZZAZIONE PONDERATA	
1	Attuazione completa e tempestiva e verifica dell'efficacia delle misure di prevenzione programmate nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (output: attuazione del 100% delle misure di prevenzione programmate nel PTPC e assegnate alla responsabilità dell'Unità Organizzativa)	01/01/2019	31/12/2019	100,00	50	50,00	Non si sono registrate violazioni al codice di comportamento. La Divisione non gestisce processi a rischio corruzione. Conseguentemente l'adozione di misure di prevenzione costituirebbe un inutile appesantimento dell'azione amministrativa non superando l'analisi benefici/costi la cui effettuazione è richiesta proprio nella c.d. "SCHEDA DI DETTAGLIO SULLA PREVENZIONE DEL RISCHIO CORRUZIONE" che recepiscono le indicazioni ANAC di cui alla Determinazione 12/2015 - pag. 23(Sostenibilità economica e organizzativa delle misure). Si evidenzia, infine, che non sono oggetto di monitoraggio le misure di prevenzione per processi con livello di rischio inferiore a 3.
2	Efficace e tempestiva evasione delle richieste di accesso civico e accesso generalizzato (output: evasione di	01/01/2019	31/12/2019	100,00	35	35,00	L'Ufficio non ha ricevuto nel quadrimestre richieste di accesso agli atti



	almeno l'80% delle richieste di accesso entro 30 giorni dalla ricezione; 100% entro 60 giorni)						
3	Tempestiva compilazione delle schede di mappatura dei processi e analisi del rischio corruttivo ai fini del PTPC 2020-2022 (output: corretta compilazione, nei tempi stabiliti, delle schede di analisi e valutazione dei rischi per i processi di competenza della unità organizzativa)	01/09/2019	31/12/2019	100,00	15	15,00	Processo di mappatura ai fini del PTPC 2020-2022 a seguito della nota del RPC n. 15 del 31.12.2019. La Divisione non presenta processi a rischio corruttivo.

INDICATORI MONITORATI						
PESO	INDICATORE	FORMULA	VALORE RAGGIUNTO	VALORE TARGET	ELEMENTI PER LA VERIFICA DEL DATO	GRADO DI REALIZZAZIONE
50	Rilievi in merito alla non corretta attuazione della disciplina in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione	Numero di rilievi negativi (non superati) nell'anno t, formulati dagli organi competenti (Responsabile per la Prevenzione della Corruzione, OIV, ANAC) in merito alla non corretta attuazione da parte dell'unità organizzativa della disciplina in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione	0,00	0,00	Nessun rilievo	100,00
50	Grado di realizzazione delle fasi programmate nei tempi e nei modi previsti	Media ponderata delle fasi $(\sum(x_i \cdot p_i) / \sum p_i)$	100,00	100,00	Indicatore calcolato da sistema	100%

Scheda 8B - Monitoraggio Obiettivo di Miglioramento Dirigenti di II Fascia

MONITORAGGIO AL

31/12/2019

MONITORAGGI	
DENOMINAZIONE DIVISIONE	DGSAIE - Div03
TITOLARE DELLA DIVISIONE	Raimondi Stefano
DENOMINAZIONE OBIETTIVO	Prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza-2019 (1)
DESCRIZIONE OBIETTIVO	Rafforzare la capacità di prevenire la corruzione attraverso una corretta analisi e valutazione del rischio, un contributo attivo alla redazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e alla attuazione delle misure in esso contenute, la definizione e il mantenimento di elevati standard in materia di trasparenza, alla luce anche delle linee guida sull'accesso generalizzato.
DESCRIZIONE RISULTATI ATTESI NELL'ANNO	<input type="checkbox"/> - Tempestiva compilazione delle schede di mappatura dei processi e analisi del rischio corruttivo <input type="checkbox"/> - Attuazione completa e tempestiva e verifica dell'efficacia delle misure di prevenzione programmate nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione <input type="checkbox"/> - Efficace e tempestiva evasione delle richieste di accesso civico e accesso generalizzato

RISULTATI RAGGIUNTI NELLE DIVERSE FASI

		DURATA					ELEMENTI PER LA VERIFICA DEL DATO
FASI	DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA	INIZIO	FINE	REALIZZAZIONE	PESO	REALIZZAZIONE PONDERATA	
1	Attuazione completa e tempestiva e verifica dell'efficacia delle misure di prevenzione programmate nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (output: attuazione del 100% delle misure di prevenzione programmate nel PTPC e assegnate alla responsabilità dell'Unità Organizzativa) (1)	01/01/2019	31/12/2019	100,00	50	50,00	Per questa divisione non sono pervenuti rilievi negativi formulati dagli organi competenti (Responsabile per la Prevenzione della Corruzione, OIV, ANAC) in merito alla non corretta attuazione da parte dell'unità organizzativa della disciplina in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione.
2	Efficace e tempestiva evasione delle richieste di accesso civico e accesso generalizzato (output: evasione di almeno l'80% delle richieste di accesso entro 30 giorni dalla ricezione; 100% entro 60 giorni) (1)	01/01/2019	31/12/2019	100,00	35	35,00	non sono pervenute richieste di accesso
3	Tempestiva compilazione delle schede di mappatura dei processi e analisi del rischio corruttivo ai fini del PTPC 2020-2022 (output: corretta compilazione, nei tempi stabiliti, delle schede di analisi e valutazione dei rischi per i processi di competenza della unità organizzativa) (1)	01/09/2019	31/12/2019	100,00	15	15,00	PROCESSO DI MAPPATURA AI FINI DEL PTPC 2020-2022 A SEGUITO DELLA NOTA DEL RPC N.15 DEL 31.12.2019 - LA DIVISIONE NON PRESENTA PROCESSI A RISCHIO CORRUTTIVO.



INDICATORI MONITORATI						
PESO	INDICATORE	FORMULA	VALORE RAGGIUNTO	VALORE TARGET	ELEMENTI PER LA VERIFICA DEL DATO	GRADO DI REALIZZAZIONE
50	Rilievi in merito alla non corretta attuazione della disciplina in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione	NUMERO DI RILIEVI NEGATIVI NELL'ANNO T, FORMULATI DAGLI ORGANI COMPETENTI (RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE, OIV, ANAC) IN MERITO ALLA NON CORRETTA ATTUAZIONE DA PARTE DELL'UNITA' ORGANIZZATIVA DELLA DISCIPLINA IN MATERIA DI TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	0,00	0,00	nessun rilievo	100,00
50	Grado di realizzazione delle fasi programmate nei tempi e nei modi previsti	Media ponderata delle fasi $(\sum(x_i \cdot p_i) / \sum p_i)$	100,00	100,00	Indicatore calcolato da sistema	100%

Scheda 8B - Monitoraggio Obiettivo di Miglioramento Dirigenti di II Fascia

MONITORAGGIO AL

31/12/2019

MONITORAGGI	
DENOMINAZIONE DIVISIONE	DGSAIE - Div04
TITOLARE DELLA DIVISIONE	Di Napoli Guido
DENOMINAZIONE OBIETTIVO	Prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza
DESCRIZIONE OBIETTIVO	Rafforzare la capacità di prevenire la corruzione attraverso una corretta analisi e valutazione del rischio, un contributo attivo alla redazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e alla attuazione delle misure in esso contenute, la definizione e il mantenimento di elevati standard in materia di trasparenza, alla luce anche delle linee guida sull'accesso generalizzato.
DESCRIZIONE RISULTATI ATTESI NELL'ANNO	<input type="checkbox"/> - Tempestiva compilazione delle schede di mappatura dei processi e analisi del rischio corruttivo; <input type="checkbox"/> - Attuazione completa e tempestiva e verifica dell'efficacia delle misure di prevenzione programmate nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione; <input type="checkbox"/> - Efficace e tempestiva evasione delle richieste di accesso civico e accesso generalizzato.

RISULTATI RAGGIUNTI NELLE DIVERSE FASI

		DURATA					ELEMENTI PER LA VERIFICA DEL DATO
FASI	DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA	INIZIO	FINE	REALIZZAZIONE	PESO	REALIZZAZIONE PONDERATA	
1	Attuazione completa e tempestiva e verifica dell'efficacia delle misure di prevenzione programmate nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (output: attuazione del 100% delle misure di prevenzione programmate nel PTPC e assegnate alla responsabilità dell'Unità Organizzativa)	01/01/2019	31/12/2019	100,00	50	50,00	Costantemente verificata l'assenza di relazioni di parentela o affinità con soggetti interessati ai procedimenti di competenza della Divisione
2	Efficace e tempestiva evasione delle richieste di accesso civico e accesso generalizzato (output: evasione di almeno l'80% delle richieste di accesso entro 30 giorni dalla ricezione; 100% entro 60 giorni)	01/01/2019	31/12/2019	100,00	35	35,00	1 richiesta pervenuta (prot.21164 n. 30/09/2019) ed evasa con risposta del 06/11/2019 prot. n.24470
3	Tempestiva compilazione delle schede di mappatura dei processi e analisi del rischio corruttivo ai fini del PTPC 2020-2022 (output: corretta compilazione, nei tempi stabiliti, delle schede di analisi e valutazione dei rischi per i processi di competenza della unità organizzativa)	01/09/2019	31/12/2019	100,00	15	15,00	Compilazione delle schede di mappatura dei processi e analisi del rischio corruttivo ai fini del PTPC 2020-2022 avvenuta correttamente e nei tempi stabiliti



INDICATORI MONITORATI						
PESO	INDICATORE	FORMULA	VALORE RAGGIUNTO	VALORE TARGET	ELEMENTI PER LA VERIFICA DEL DATO	GRADO DI REALIZZAZIONE
50	Grado di realizzazione delle fasi programmate nei tempi e nei modi previsti	Media ponderata delle fasi $(\sum(x_i \cdot p_i) / \sum p_i)$	100,00	100,00	Indicatore calcolato da sistema	100%
50	Rilievi in merito alla non corretta attuazione della disciplina in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione	Numero di rilievi negativi nell'anno t, formulati dagli organi competenti (Responsabile per la Prevenzione della Corruzione, OIV, ANAC) in merito alla non corretta attuazione da parte dell'unità organizzativa della disciplina in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione	100,00	0,00	Nessun rilievo	0,00

Scheda 8B - Monitoraggio Obiettivo di Miglioramento Dirigenti di II Fascia

MONITORAGGIO AL

31/12/2019

MONITORAGGI	
DENOMINAZIONE DIVISIONE	DGSAIE - Div05
TITOLARE DELLA DIVISIONE	Panei Liliana
DENOMINAZIONE OBIETTIVO	Prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza
DESCRIZIONE OBIETTIVO	Rafforzare la capacità di prevenire la corruzione attraverso una corretta analisi e valutazione del rischio, un contributo attivo alla redazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e alla attuazione delle misure in esso contenute, la definizione e il mantenimento di elevati standard in materia di trasparenza, alla luce anche delle linee guida sull'accesso generalizzato.
DESCRIZIONE RISULTATI ATTESI NELL'ANNO	<input type="checkbox"/> - Tempestiva compilazione delle schede di mappatura dei processi e analisi del rischio corruttivo <input type="checkbox"/> - Attuazione completa e tempestiva e verifica dell'efficacia delle misure di prevenzione programmate nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione <input type="checkbox"/> - Efficace e tempestiva evasione delle richieste di accesso civico e accesso generalizzato

RISULTATI RAGGIUNTI NELLE DIVERSE FASI

		DURATA					ELEMENTI PER LA VERIFICA DEL DATO
FASI	DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA	INIZIO	FINE	REALIZZAZIONE	PESO	REALIZZAZIONE PONDERATA	
1	Attuazione completa e tempestiva e verifica dell'efficacia delle misure di prevenzione programmate nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (output: attuazione del 100% delle misure di prevenzione programmate nel PTPC e assegnate alla responsabilità dell'Unità Organizzativa)	01/01/2019	31/12/2019	100,00	50	50,00	Si è proceduto alla tempestiva verifica dell'attuazione delle misure di prevenzione rappresentate nelle proprie "schede di prevenzione del rischio corruzione", valutandone altresì il grado di efficacia come da attestato nelle schede trasmesse e nella relazione semestrale sul monitoraggio del PTPC.
2	Efficace e tempestiva evasione delle richieste di accesso civico e accesso generalizzato (output: evasione di almeno l'80% delle richieste di accesso entro 30 giorni dalla ricezione; 100% entro 60 giorni)	01/01/2019	31/12/2019	100,00	35	35,00	Non sono pervenute richieste di accesso agli atti
3	Tempestiva compilazione delle schede di mappatura dei processi e analisi del rischio corruttivo ai fini del PTPC 2020-2022 (output: corretta compilazione, nei tempi stabiliti, delle schede di analisi e valutazione dei rischi per i processi di competenza della unità organizzativa)	01/09/2019	31/12/2019	100,00	15	15,00	Si è proceduto alla tempestiva compilazione delle schede di mappatura dei processi e analisi del rischio corruttivo ai fini del PTPC 2020-2022



INDICATORI MONITORATI						
PESO	INDICATORE	FORMULA	VALORE RAGGIUNTO	VALORE TARGET	ELEMENTI PER LA VERIFICA DEL DATO	GRADO DI REALIZZAZIONE
50	Rilievi in merito alla non corretta attuazione della disciplina in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione	Numero di rilievi negativi nell'anno t, formulati dagli organi competenti (Responsabile per la Prevenzione della Corruzione, OIV, ANAC) in merito alla non corretta attuazione da parte dell'unità organizzativa della disciplina in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione	0,00	0,00	nessun rilievo	100,00
50	Grado di realizzazione delle fasi programmate nei tempi e nei modi previsti	Media ponderata delle fasi $(\sum(x_i \cdot p_i) / \sum p_i)$	100,00	100,00	Indicatore calcolato da sistema	100%

Scheda 8B - Monitoraggio Obiettivo di Miglioramento Dirigenti di II Fascia

MONITORAGGIO AL

31/12/2019

MONITORAGGI	
DENOMINAZIONE DIVISIONE	DGSAIE - Div06
TITOLARE DELLA DIVISIONE	Serra Alessandro
DENOMINAZIONE OBIETTIVO	Prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza
DESCRIZIONE OBIETTIVO	Rafforzare la capacità di prevenire la corruzione attraverso una corretta analisi e valutazione del rischio, un contributo attivo alla redazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e alla attuazione delle misure in esso contenute, la definizione e il mantenimento di elevati standard in materia di trasparenza, alla luce anche delle linee guida sull'accesso generalizzato.
DESCRIZIONE RISULTATI ATTESI NELL'ANNO	<ul style="list-style-type: none"> - Tempestiva compilazione delle schede di mappatura dei processi e analisi del rischio corruttivo - <input type="checkbox"/> Attuazione completa e tempestiva e verifica dell'efficacia delle misure di prevenzione programmate nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione - <input type="checkbox"/> Efficace e tempestiva evasione delle richieste di accesso civico e accesso generalizzato

RISULTATI RAGGIUNTI NELLE DIVERSE FASI

		DURATA					ELEMENTI PER LA VERIFICA DEL DATO
FASI	DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA	INIZIO	FINE	REALIZZAZIONE	PESO	REALIZZAZIONE PONDERATA	
1	Attuazione completa e tempestiva e verifica dell'efficacia delle misure di prevenzione programmate nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (output: attuazione del 100% delle misure di prevenzione programmate nel PTPC e assegnate alla responsabilità dell'Unità Organizzativa)	01/01/2019	31/12/2019	100,00	50	50,00	Collaborazione con la Div 1 per richieste elementi da parte della DGROB (UPD, incarichi, nuovi oneri amministrativi, rilievi - nulla da segnalare)
2	Efficace e tempestiva evasione delle richieste di accesso civico e accesso generalizzato (output: evasione di almeno l'80% delle richieste di accesso entro 30 giorni dalla ricezione; 100% entro 60 giorni)	01/01/2019	31/12/2019	100,00	35	35,00	Non sono pervenute richieste di accesso
3	Tempestiva compilazione delle schede di mappatura dei processi e analisi del rischio corruttivo ai fini del PTPC 2020-2022 (output: corretta compilazione, nei tempi stabiliti, delle schede di analisi e valutazione dei rischi per i processi di competenza della unità organizzativa)	01/09/2019	31/12/2019	100,00	15	15,00	ATTIVAZIONE DEL PROCESSO DI MAPPATURA AI FINI DEL PTPC 2020-2022 A SEGUITO DELLA NOTA DEL RPC N.15 DEL 31.12.2019. Si evidenzia che non sono oggetto di monitoraggio le misure di prevenzione per processi con livello di rischio inferiore a 3.



INDICATORI MONITORATI						
PESO	INDICATORE	FORMULA	VALORE RAGGIUNTO	VALORE TARGET	ELEMENTI PER LA VERIFICA DEL DATO	GRADO DI REALIZZAZIONE
50	Rilievi in merito alla non corretta attuazione della disciplina in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione	NUMERO DI RILIEVI NEGATIVI NELL'ANNO T, FORMULATI DAGLI ORGANI COMPETENTI (RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE, OIV, ANAC) IN MERITO ALLA NON CORRETTA ATTUAZIONE DA PARTE DELL'UNITA' ORGANIZZATIVA DELLA DISCIPLINA IN MATERIA DI TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	0,00	0,00	nessun rilievo	100,00
50	Grado di realizzazione delle fasi programmate nei tempi e nei modi previsti	Media ponderata delle fasi $(\sum(x_i \cdot p_i) / \sum p_i)$	100,00	100,00	Indicatore calcolato da sistema	100%

Scheda 8B - Monitoraggio Obiettivo di Miglioramento Dirigenti di II Fascia

MONITORAGGIO AL

31/12/2019

MONITORAGGI	
DENOMINAZIONE DIVISIONE	DGSAIE - Div07
TITOLARE DELLA DIVISIONE	Landolfi Carlo
DENOMINAZIONE OBIETTIVO	Prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza
DESCRIZIONE OBIETTIVO	Rafforzare la capacità di prevenire la corruzione attraverso una corretta analisi e valutazione del rischio, un contributo attivo alla redazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e alla attuazione delle misure in esso contenute, la definizione e il mantenimento di elevati standard in materia di trasparenza, alla luce anche delle linee guida sull'accesso generalizzato.
DESCRIZIONE RISULTATI ATTESI NELL'ANNO	<input type="checkbox"/> - Tempestiva compilazione delle schede di mappatura dei processi e analisi del rischio corruttivo <input type="checkbox"/> - Attuazione completa e tempestiva e verifica dell'efficacia delle misure di prevenzione programmate nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione <input type="checkbox"/> - Efficace e tempestiva evasione delle richieste di accesso civico e accesso generalizzato

RISULTATI RAGGIUNTI NELLE DIVERSE FASI

		DURATA					ELEMENTI PER LA VERIFICA DEL DATO
FASI	DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA	INIZIO	FINE	REALIZZAZIONE	PESO	REALIZZAZIONE PONDERATA	
1	Attuazione completa e tempestiva e verifica dell'efficacia delle misure di prevenzione programmate nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (output: attuazione del 100% delle misure di prevenzione programmate nel PTPC e assegnate alla responsabilità dell'Unità Organizzativa)	01/01/2019	31/12/2019	100,00	50	50,00	costantemente verificata l'assenza di relazioni di parentela o affinità con soggetti interessati ai procedimenti di competenza della Divisione
2	Efficace e tempestiva evasione delle richieste di accesso civico e accesso generalizzato (output: evasione di almeno l'80% delle richieste di accesso entro 30 giorni dalla ricezione; 100% entro 60 giorni)	01/01/2019	31/12/2019	100,00	35	35,00	non sono pervenute richieste di accesso
3	Tempestiva compilazione delle schede di mappatura dei processi e analisi del rischio corruttivo ai fini del PTPC 2020-2022 (output: corretta compilazione, nei tempi stabiliti, delle schede di analisi e valutazione dei rischi per i processi di competenza della unità organizzativa)	01/09/2019	31/12/2019	100,00	15	15,00	ATTIVAZIONE DEL PROCESSO DI MAPPATURA AI FINI DEL PTPC 2020-2022 A SEGUITO DELLA NOTA DEL RPC N.15 DEL 31.12.2019



INDICATORI MONITORATI						
PESO	INDICATORE	FORMULA	VALORE RAGGIUNTO	VALORE TARGET	ELEMENTI PER LA VERIFICA DEL DATO	GRADO DI REALIZZAZIONE
50	Rilievi in merito alla non corretta attuazione della disciplina in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione	NUMERO DI RILIEVI NEGATIVI NELL'ANNO T, FORMULATI DAGLI ORGANI COMPETENTI (RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE, OIV, ANAC) IN MERITO ALLA NON CORRETTA ATTUAZIONE DA PARTE DELL'UNITA' ORGANIZZATIVA DELLA DISCIPLINA IN MATERIA DI TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	0,00	0,00	Nessun rilievo	100,00
50	Grado di realizzazione delle fasi programmate nei tempi e nei modi previsti	Media ponderata delle fasi $(\sum(x_i \cdot p_i) / \sum p_i)$	100,00	100,00	Indicatore calcolato da sistema	100%



Ministero dello Sviluppo Economico

**DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO
ELETTRICO, LE RINNOVABILI E L'EFFICIENZA
ENERGETICA, IL NUCLEARE**

Scheda 8A - Monitoraggio Obiettivo di Miglioramento Titolari di CDR

MONITORAGGIO AL 31/12/2019

MONITORAGGI	
DENOMINAZIONE CDR	DGMEREEN
TITOLARE DEL CDR	Romano Rosaria Fausta
DENOMINAZIONE OBIETTIVO	Prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza-2019 (1) (1)
DESCRIZIONE OBIETTIVO	Rafforzare la capacità di prevenire la corruzione attraverso una corretta analisi e valutazione del rischio, un contributo attivo alla redazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e alla attuazione delle misure in esso contenute, la definizione e il mantenimento di elevati standard in materia di trasparenza (incluso il registro per la trasparenza), alla luce anche delle linee guida sull'accesso generalizzato.
DESCRIZIONE RISULTATI ATTESI NELL'ANNO	<ul style="list-style-type: none"> - Tempestiva compilazione delle schede di mappatura dei processi e analisi del rischio corruttivo - Attuazione completa e tempestiva e verifica dell'efficacia delle misure di prevenzione programmate nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione - Efficace e tempestiva evasione delle richieste di accesso civico e accesso generalizzato - Pieno utilizzo del registro della trasparenza

RISULTATI RAGGIUNTI NELLE DIVERSE FASI

RISULTATI RAGGIUNTI NELLE DIVERSE FASI							
		DURATA					
FASI	DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA	INIZIO	FINE	REALIZZAZIONE	PESO	REALIZZAZIONE PONDERATA	ELEMENTI PER LA VERIFICA DEL DATO
1	Attuazione completa e tempestiva e verifica dell'efficacia delle misure di prevenzione programmate nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione. (Output: attuazione del 100% delle misure di prevenzione programmate nel PTPC e assegnate alla responsabilità dell'Unità Organizzativa) (1) (1)	01/01/2019	31/12/2019	100,00	40	40,00	Si è proceduto, attraverso l'adozione di strumenti idonei nonché mediante una politica volta alla diffusione della cultura della legalità, a presidiare, con particolare attenzione, le aree a più alto rischio. I dirigenti sono stati sensibilizzati e invitati a porre particolare attenzione al rispetto del Codice di comportamento e a tutti gli adempimenti relativi all'attività di prevenzione della corruzione e di applicazione della normativa sulla trasparenza, provvedendo a mettere in atto specifiche iniziative da intraprendere nei rispettivi ambiti di competenza relativamente al miglioramento delle condizioni del rapporto di lavoro, a valorizzare le risorse umane e a creare condizioni per un continuo accrescimento delle competenze



							tecniche e professionali, con particolare riguardo all'equità, alla ragionevolezza e all'economicità. In data 26 novembre 2019 è stata predisposta la consueta Relazione periodica di monitoraggio, trasmessa al Responsabile per la prevenzione della Corruzione,
2	Efficace e tempestiva evasione delle richieste di accesso civico e accesso generalizzato. (Output: evasione di almeno l'80% delle richieste di accesso entro 30 giorni dalla ricezione; 100% entro 60 giorni) (1) (1)	01/01/2019	31/12/2019	100,00	30	30,00	E' stato evaso il 100% delle richieste di accesso generalizzato agli atti entro 30 giorni.
3	Pieno utilizzo del registro della trasparenza. (Output: 100% degli incontri con i portatori di interesse avvenuti applicando il Registro) (1) (1)	01/01/2019	31/12/2019	100,00	20	20,00	Si è continuato con la consultazione dei soggetti registrati che intendono manifestarsi come portatori di interesse e all'aggiornamento dell'agenda pubblica del Direttore relativamente agli incontri con i soggetti registrati e agli argomenti trattati. Nell'agenda del Direttore sono stati registrati n. 10 incontri con i portatori di interesse.
4	Tempestiva compilazione delle schede di mappatura dei processi e analisi del rischio corruttivo ai fini del PTPC 2020-2022. (Output: corretta compilazione, nei tempi stabiliti, delle schede di analisi e valutazione dei rischi per i processi di competenza della unità organizzativa) (1) (1)	01/09/2019	31/12/2019	100,00	10	10,00	Le schede di mappatura dei processi e analisi del rischio corruttivo ai fini del PTPC 2020-2022 sono state valutate e confermate con nota del 26 novembre 2019, con la quale è stata anche trasmessa la Relazione già indicata nella Fase 1.

INDICATORI MONITORATI						
PESO	INDICATORE	FORMULA	VALORE RAGGIUNTO	VALORE TARGET	ELEMENTI PER LA VERIFICA DEL DATO	GRADO DI REALIZZAZIONE
50	Rilievi in merito alla non corretta attuazione della disciplina in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione	Numero di rilievi negativi (non superati) nell'anno t, formulati dagli organi competenti (Responsabile per la Prevenzione della Corruzione, OIV, ANAC) in merito alla non corretta attuazione da parte dell'unità organizzativa della disciplina in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione	0,00	0,00	Nel terzo quadrimestre non si sono registrati rilievi negativi non superati formulati dagli organi competenti	100,00



50	Grado di realizzazione delle fasi programmate nei tempi e nei modi previsti	Media ponderata delle fasi ($\sum(x_i \cdot p_i) / \sum p_i$)	100,00	100,00	Indicatore calcolato da sistema	100%
----	---	--	--------	--------	---------------------------------	------

Scheda 8B - Monitoraggio Obiettivo di Miglioramento Dirigenti di II Fascia

MONITORAGGIO AL

31/12/2019

MONITORAGGI	
DENOMINAZIONE DIVISIONE	DGMEREEN - Div01
TITOLARE DELLA DIVISIONE	Palamides Danilo
DENOMINAZIONE OBIETTIVO	Prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza
DESCRIZIONE OBIETTIVO	Rafforzare la capacità di prevenire la corruzione attraverso una corretta analisi e valutazione del rischio, un contributo attivo alla redazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e alla attuazione delle misure in esso contenute, la definizione e il mantenimento di elevati standard in materia di trasparenza alla luce anche delle linee guida sull'accesso generalizzato
DESCRIZIONE RISULTATI ATTESI NELL'ANNO	<ul style="list-style-type: none"> - Tempestiva compilazione delle schede di mappatura dei processi e analisi del rischio corruttivo - Attuazione completa e tempestiva e verifica dell'efficacia delle misure di prevenzione programmate nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione - Efficace e tempestiva evasione delle richieste di accesso civico e accesso generalizzato

RISULTATI RAGGIUNTI NELLE DIVERSE FASI

		DURATA					ELEMENTI PER LA VERIFICA DEL DATO
FASI	DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA	INIZIO	FINE	REALIZZAZIONE	PESO	REALIZZAZIONE PONDERATA	
1	Attuazione completa e tempestiva e verifica dell'efficacia delle misure di prevenzione programmate nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione. (Output: attuazione del 100% delle misure di prevenzione programmate nel PTPC e assegnate alla responsabilità dell'Unità Organizzativa)	01/01/2019	31/12/2019	100,00	50	50,00	<p>Nonostante le funzioni assegnate non presentino un particolare profilo di rischio, nel periodo di riferimento, è continuata l'attività di sorveglianza su tutte le materie di competenza e sui propri collaboratori, al fine di ridurre al minimo il rischio di comportamenti legati a fenomeni di corruzione e garantire comportamenti imparziali.</p> <p>La Divisione si è attivata con celerità e precisione in relazione a tutte le attività e richieste in materia di anticorruzione e trasparenza, coordinando altresì tutta la Direzione. E' stato verificato il rispetto dei principi di trasparenza, equità, ragionevolezza ed economicità nei procedimenti. Si è favorita la rotazione dei compiti assegnati ai dipendenti così come l'assegnazione del lavoro a più collaboratori, consentendo così anche il lavoro in team. In data 26.11.2019 è stata predisposta la consueta Relazione periodica di monitoraggio, trasmessa</p>



							al Responsabile per la prevenzione della Corruzione, comprensiva del monitoraggio sulla formazione.
2	Efficace e tempestiva evasione delle richieste di accesso civico e accesso generalizzato. (Output: evasione di almeno l'80% delle richieste di accesso entro 30 giorni dalla ricezione; 100% entro 60 giorni)	01/01/2019	31/12/2019	100,00	35	35,00	Nel periodo di riferimento, la Divisione ha puntualmente verificato le eventuali richieste di accesso civico e/o di accesso generalizzato. Si segnala che, nel periodo in esame, non è pervenuta alcuna richiesta di accesso civico/generalizzato
3	Tempestiva compilazione delle schede di mappatura dei processi analisi del rischio corruttivo ai fini del PTPC 2020-202. (Output: corretta compilazione, nei tempi stabiliti, delle schede di analisi e valutazione dei rischi per i processi di competenza della unità organizzativa)	01/09/2019	31/12/2019	100,00	15	15,00	Le schede di mappatura dei processi e analisi del rischio corruttivo ai fini del PTPC 2020-202 sono state valutate e confermate con nota del 26 novembre 2019, con la quale è stata anche trasmessa la Relazione già indicata nella Fase 1.

INDICATORI MONITORATI						
PESO	INDICATORE	FORMULA	VALORE RAGGIUNTO	VALORE TARGET	ELEMENTI PER LA VERIFICA DEL DATO	GRADO DI REALIZZAZIONE
50	Rilievi in merito alla non corretta attuazione della disciplina in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione	Numero di rilievi negativi (non superati) nell'anno t, formulati dagli organi competenti (Responsabile per la Prevenzione della Corruzione, OIV, ANAC) in merito alla non corretta attuazione da parte dell'unità organizzativa della disciplina in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione	0,00	0,00	Nel terzo quadrimestre non si sono registrati rilievi negativi non superati formulati dagli organi competenti	100,00
50	Grado di realizzazione delle fasi programmate nei tempi e nei modi previsti	Media ponderata delle fasi $(\sum(x_i * p_i) / \sum p_i)$	100,00	100,00	Indicatore calcolato da sistema	100%

Scheda 8B - Monitoraggio Obiettivo di Miglioramento Dirigenti di II Fascia

MONITORAGGIO AL

31/12/2019

MONITORAGGI	
DENOMINAZIONE DIVISIONE	DGMEREEN - Div02
TITOLARE DELLA DIVISIONE	Felici Andrea Maria
DENOMINAZIONE OBIETTIVO	Prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza
DESCRIZIONE OBIETTIVO	Rafforzare la capacità di prevenire la corruzione attraverso una corretta analisi e valutazione del rischio, un contributo attivo alla redazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e alla attuazione delle misure in esso contenute, la definizione e il mantenimento di elevati standard in materia di trasparenza alla luce anche delle linee guida sull'accesso generalizzato
DESCRIZIONE RISULTATI ATTESI NELL'ANNO	Tempestiva compilazione delle schede di mappatura dei processi e analisi del rischio corruttivo Attuazione completa e tempestiva e verifica dell'efficacia delle misure di prevenzione programmate nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione Efficace e tempestiva evasione delle richieste di accesso civico e accesso generalizzato

RISULTATI RAGGIUNTI NELLE DIVERSE FASI

		DURATA					ELEMENTI PER LA VERIFICA DEL DATO
FASI	DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA	INIZIO	FINE	REALIZZAZIONE	PESO	REALIZZAZIONE PONDERATA	
1	Attuazione completa e tempestiva e verifica dell'efficacia delle misure di prevenzione programmate nel Piano triennale di Prevenzione della Corruzione. (Output: attuazione del 100% delle misure di prevenzione programmate nel PTPC e assegnate alla responsabilità dell'Unità Organizzativa)	01/01/2019	31/12/2019	100,00	50	50,00	Relativamente all'attività della Divisione non sono previste misure specifiche per il PTPC, in quanto le funzioni di competenza non presentano un particolare profilo di rischio. In ogni caso, è stata svolta un'attività di sorveglianza sulle attività e sui collaboratori e non si sono riscontrati comportamenti impropri o segnalazioni su un non corretto svolgimento delle attività lavorative
2	Efficace e tempestiva evasione delle richieste di accesso civico e accesso generalizzato. (Output: evasione di almeno l'80% delle richieste di accesso entro 30 giorni dalla ricezione; 100% entro 60 giorni)	01/01/2019	31/12/2019	100,00	35	35,00	È stata periodicamente verificata la presenza di richieste di accesso civico e generalizzato sul sito preposto; non sono pervenute richieste.
3	Tempestiva compilazione delle schede di mappatura dei processi e analisi del rischio corruttivo ai fini PTPC 2020-2022. (Output: compilazione, nei tempi stabiliti, delle schede di analisi e valutazione dei rischi)	01/09/2019	31/12/2019	100,00	15	15,00	In coordinamento con il referente per la prevenzione della corruzione della DGAECE si è proceduto all'aggiornamento della scheda di valutazione e gestione del rischio di competenza della



	per i processi di competenza dell'Unità Organizzativa)						Divisione
--	--	--	--	--	--	--	-----------

INDICATORI MONITORATI						
PESO	INDICATORE	FORMULA	VALORE RAGGIUNTO	VALORE TARGET	ELEMENTI PER LA VERIFICA DEL DATO	GRADO DI REALIZZAZIONE
50	Rilievi in merito alla non corretta attuazione della disciplina in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione	Numero di rilievi negativi (non superati) nell'anno t, formulati dagli organi competenti (Responsabile per la Prevenzione della Corruzione, OIV, ANAC) in merito alla non corretta attuazione da parte dell'unità organizzativa della disciplina in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione	0,00	0,00	Nel terzo quadrimestre non si sono registrati rilievi negativi non superati formulati dagli organi competenti	100,00
50	Grado di realizzazione delle fasi programmate nei tempi e nei modi previsti	Media ponderata delle fasi $(\sum(x_i \cdot p_i) / \sum p_i)$	100,00	100,00	Indicatore calcolato da sistema	100%

Scheda 8B - Monitoraggio Obiettivo di Miglioramento Dirigenti di II Fascia

MONITORAGGIO AL 31/12/2019

MONITORAGGI	
DENOMINAZIONE DIVISIONE	DGMEREEN - Div04
TITOLARE DELLA DIVISIONE	Barbaro Marilena
DENOMINAZIONE OBIETTIVO	Prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza
DESCRIZIONE OBIETTIVO	Rafforzare la capacità di prevenire la corruzione attraverso una corretta analisi e valutazione del rischio, un contributo attivo alla redazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e alla attuazione delle misure in esso contenute, la definizione e il mantenimento di elevati standard in materia di trasparenza alla luce anche delle linee guida sull'accesso generalizzato
DESCRIZIONE RISULTATI ATTESI NELL'ANNO	Tempestiva compilazione delle schede di mappatura dei processi e analisi del rischio corruttivo Attuazione completa e tempestiva e verifica dell'efficacia delle misure di prevenzione programmate nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione Efficace e tempestiva evasione delle richieste di accesso civico e accesso generalizzato

RISULTATI RAGGIUNTI NELLE DIVERSE FASI

		DURATA					ELEMENTI PER LA VERIFICA DEL DATO
FASI	DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA	INIZIO	FINE	REALIZZAZIONE	PESO	REALIZZAZIONE PONDERATA	
1	Attuazione completa e tempestiva e verifica dell'efficacia delle misure di prevenzione programmate nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (output: attuazione del 100% delle misure di prevenzione programmate nel PTPC e assegnate alla responsabilità dell'Unità Organizzativa)	01/01/2019	31/12/2019	100,00	50	50,00	La divisione ha attuato le misure previste dal piano anticorruzione, in particolare per le attività di cui alla scheda 2.2 per la quale il rischio è più elevato. Per quanto riguarda la rotazione, pur avendo un livello di rischio inferiore a quelli per i quali risulta necessaria la rotazione del personale, si è comunque proceduto all'attribuzione delle istruttorie tenendo conto sia dell'esigenza di assicurare un doppio controllo interno all'Ufficio sia del carico di lavoro e delle competenze del personale attribuito alla divisione.
2	Efficace e tempestiva evasione delle richieste di accesso civico e accesso generalizzato. (Output: evasione di almeno l'80% delle richieste di accesso entro 30 gg dalla ricezione; 100% entro 60 giorni)	01/01/2019	31/12/2019	100,00	35	35,00	E' stato evaso il 100% delle richieste di accesso pervenute.



3	Tempestiva compilazione delle schede di mappatura dei processi e analisi del rischio corruttivo ai fini del PTPC 2020-2022. (Output: corretta compilazione, nei tempi stabiliti, delle schede di analisi e valutazione dei rischi per i processi di competenza della divisione)	01/09/2019	31/12/2019	100,00	15	15,00	Con nota del 22 novembre 2019 sono stati trasmessi al referente dell'anticorruzione della Direzione i dati di monitoraggio relativi alla scheda di dettaglio 2.20 caratterizzata da un livello di rischio di 4. Per le altre schede sono state confermate le informazioni già fornite.
---	---	------------	------------	--------	----	-------	--

INDICATORI MONITORATI						
PESO	INDICATORE	FORMULA	VALORE RAGGIUNTO	VALORE TARGET	ELEMENTI PER LA VERIFICA DEL DATO	GRADO DI REALIZZAZIONE
50	Rilievi in merito alla non corretta attuazione della disciplina in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione	Numero di rilievi negativi (non superati) nell'anno t, formulati dagli organi competenti (Responsabile per la Prevenzione della Corruzione, OIV, ANAC) in merito alla non corretta attuazione da parte dell'unità organizzativa della disciplina in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione	ND	0,00	ND	ND
50	Grado di realizzazione delle fasi programmate nei tempi e nei modi previsti	Media ponderata delle fasi $(\sum(x_i \cdot p_i) / \sum p_i)$	100,00	100,00	Indicatore calcolato da sistema	100%

Scheda 8B - Monitoraggio Obiettivo di Miglioramento Dirigenti di II Fascia

MONITORAGGIO AL

31/12/2019

MONITORAGGI	
DENOMINAZIONE DIVISIONE	DGMEREEN - Div05
TITOLARE DELLA DIVISIONE	Cordone Mariano Giuseppe
DENOMINAZIONE OBIETTIVO	Prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza
DESCRIZIONE OBIETTIVO	Rafforzare la capacità di prevenire la corruzione attraverso una corretta analisi e valutazione del rischio, un contributo attivo alla redazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e alla attuazione delle misure in esso contenute, la definizione e il mantenimento di elevati standard in materia di trasparenza alla luce anche delle linee guida sull'accesso generalizzato
DESCRIZIONE RISULTATI ATTESI NELL'ANNO	<ul style="list-style-type: none"> - Tempestiva compilazione delle schede di mappatura dei processi e analisi del rischio corruttivo - Attuazione completa e tempestiva e verifica dell'efficacia delle misure di prevenzione programmate nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione - Efficace e tempestiva evasione delle richieste di accesso civico e accesso generalizzato

RISULTATI RAGGIUNTI NELLE DIVERSE FASI

		DURATA					ELEMENTI PER LA VERIFICA DEL DATO
FASI	DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA	INIZIO	FINE	REALIZZAZIONE	PESO	REALIZZAZIONE PONDERATA	
1	Attuazione completa e tempestiva e verifica dell'efficacia delle misure di prevenzione programmate nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (output: attuazione del 100% delle misure di prevenzione programmate nel PTPC e assegnate alla responsabilità dell'Unità Organizzativa)	01/01/2019	31/12/2019	100,00	50	50,00	Sono state attuate le misure di prevenzione programmate nel PTPC e assegnate alla responsabilità di questa Divisione.
2	Efficace e tempestiva evasione delle richieste di accesso civico e accesso generalizzato (output: evasione di almeno l'80% delle richieste di accesso entro 30 giorni dalla ricezione; 100% entro 60 giorni)	01/01/2019	31/12/2019	100,00	35	35,00	Sono state evase tutte le richieste di accesso civico e accesso generalizzato agli atti.
3	Tempestiva compilazione delle schede di mappatura dei processi e analisi del rischio corruttivo ai fini del PTPC 2020-2022 (output: corretta compilazione, nei tempi stabiliti, delle schede di analisi e valutazione dei rischi per i processi di competenza della unità organizzativa)	01/09/2019	31/12/2019	100,00	15	15,00	Sono state compilate le schede di analisi e valutazione dei rischi per i processi di competenza della Divisione ai fini del PTPC 2020-2022



INDICATORI MONITORATI						
PESO	INDICATORE	FORMULA	VALORE RAGGIUNTO	VALORE TARGET	ELEMENTI PER LA VERIFICA DEL DATO	GRADO DI REALIZZAZIONE
50	Rilievi in merito alla non corretta attuazione della disciplina in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione	Numero di rilievi negativi (non superati) nell'anno t, formulati dagli organi competenti (Responsabile per la Prevenzione della Corruzione, OIV, ANAC) in merito alla non corretta attuazione da parte dell'unità organizzativa della disciplina in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione	0,00	0,00	Nel terzo quadrimestre non si sono registrati rilievi negativi non superati formulati dagli organi competenti	100,00
50	Grado di realizzazione delle fasi programmate nei tempi e nei modi previsti	Media ponderata delle fasi $(\sum(x_i \cdot p_i) / \sum p_i)$	100,00	100,00	Indicatore calcolato da sistema	100%

Scheda 8B - Monitoraggio Obiettivo di Miglioramento Dirigenti di II Fascia

MONITORAGGIO AL

31/12/2019

MONITORAGGI	
DENOMINAZIONE DIVISIONE	DGMEREEN - Div07
TITOLARE DELLA DIVISIONE	Mallone Mauro
DENOMINAZIONE OBIETTIVO	Prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza
DESCRIZIONE OBIETTIVO	Rafforzare la capacità di prevenire la corruzione attraverso una corretta analisi e valutazione del rischio, un contributo attivo alla redazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e alla attuazione delle misure in esso contenute, la definizione e il mantenimento di elevati standard in materia di trasparenza alla luce anche delle linee guida sull'accesso generalizzato
DESCRIZIONE RISULTATI ATTESI NELL'ANNO	<input type="checkbox"/> Tempestiva compilazione delle schede di mappatura dei processi e analisi del rischio corruttivo <input type="checkbox"/> Attuazione completa e tempestiva e verifica dell'efficacia delle misure di prevenzione programmate nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione <input type="checkbox"/> Efficace e tempestiva evasione delle richieste di accesso civico e accesso generalizzato <input type="checkbox"/>

RISULTATI RAGGIUNTI NELLE DIVERSE FASI

		DURATA					ELEMENTI PER LA VERIFICA DEL DATO
FASI	DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA	INIZIO	FINE	REALIZZAZIONE	PESO	REALIZZAZIONE PONDERATA	
1	Attuazione completa e tempestiva e verifica dell'efficacia delle misure di prevenzione programmate nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (output: attuazione del 100% delle misure di prevenzione programmate nel PTPC e assegnate alla responsabilità dell'Unità Organizzativa)	01/01/2019	31/12/2019	100,00	50	50,00	Nel periodo di riferimento, la Divisione ha continuato a monitorare l'efficacia delle misure di prevenzione della corruzione individuate dal PTPC e assegnate alla responsabilità della Divisione stessa.
2	Efficace e tempestiva evasione delle richieste di accesso civico e accesso generalizzato (output: evasione di almeno l'80% delle richieste di accesso entro 30 giorni dalla ricezione; 100% entro 60 giorni)	01/01/2019	31/12/2019	100,00	35	35,00	Nel periodo di riferimento, la Divisione ha puntualmente verificato le eventuali richieste di accesso civico e/o di accesso generalizzato. Si segnala che, nel periodo in esame, è pervenuta una richiesta di accesso civico/generalizzato evasa al 100%.
3	Tempestiva compilazione delle schede di mappatura dei processi e analisi del rischio corruttivo ai fini del PTPC 2020-2022 (output: corretta compilazione, nei tempi stabiliti, delle schede di analisi e valutazione dei rischi per i processi di	01/09/2019	31/12/2019	100,00	15	15,00	In data 14 novembre 2019 è stata ribadita al responsabile anticorruzione della DGAECE la validità delle schede in essere anche per il PTPC2020-2022.



competenza della unità organizzativa)						
---------------------------------------	--	--	--	--	--	--

INDICATORI MONITORATI						
PESO	INDICATORE	FORMULA	VALORE RAGGIUNTO	VALORE TARGET	ELEMENTI PER LA VERIFICA DEL DATO	GRADO DI REALIZZAZIONE
50	Rilievi in merito alla non corretta attuazione della disciplina in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione	Numero di rilievi negativi (non superati) nell'anno t, formulati dagli organi competenti (Responsabile per la Prevenzione della Corruzione, OIV, ANAC) in merito alla non corretta attuazione da parte dell'unità organizzativa della disciplina in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione	0,00	0,00	Nel terzo quadrimestre non si sono registrati rilievi negativi non superati formulati dagli organi competenti	100%
50	Grado di realizzazione delle fasi programmate nei tempi e nei modi previsti	Media ponderata delle fasi $(\sum(x_i * p_i) / \sum p_i)$	100,00	100,00	Indicatore calcolato da sistema	100%



Ministero dello Sviluppo Economico

**DIREZIONE GENERALE PER LA PIANIFICAZIONE E
LA GESTIONE DELLO SPETTRO RADIOELETTRICO**

Scheda 8A - Monitoraggio Obiettivo di Miglioramento Titolari di CDR

MONITORAGGIO AL 31/12/2019

MONITORAGGI	
DENOMINAZIONE CDR	DGPGR
TITOLARE DEL CDR	Spina Eva
DENOMINAZIONE OBIETTIVO	Prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza
DESCRIZIONE OBIETTIVO	Rafforzare la capacità di prevenire la corruzione attraverso una corretta analisi e valutazione del rischio, un contributo attivo alla redazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e alla attuazione delle misure in esso contenute, la definizione e il mantenimento di elevati standard in materia di trasparenza (incluso il registro per la trasparenza), alla luce anche delle linee guida sull'accesso generalizzato.
DESCRIZIONE RISULTATI ATTESI NELL'ANNO	<input type="checkbox"/> - Tempestiva compilazione delle schede di mappatura dei processi e analisi del rischio corruttivo <input type="checkbox"/> - Attuazione completa e tempestiva e verifica dell'efficacia delle misure di prevenzione programmate nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione <input type="checkbox"/> - Efficace e tempestiva evasione delle richieste di accesso civico e accesso generalizzato <input type="checkbox"/> - Pieno utilizzo del registro della trasparenza

RISULTATI RAGGIUNTI NELLE DIVERSE FASI

		DURATA					ELEMENTI PER LA VERIFICA DEL DATO
FASI	DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA	INIZIO	FINE	REALIZZAZIONE	PESO	REALIZZAZIONE PONDERATA	
1	Attuazione completa e tempestiva e verifica dell'efficacia delle misure di prevenzione programmate nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (output: attuazione del 100% delle misure di prevenzione programmate nel PTPC e assegnate alla responsabilità dell'Unità Organizzativa)	01/01/2019	31/12/2019	100,00	40	40,00	Tutte le misure di prevenzione programmate nel PTPC sono state attuate entro i tempi stabiliti. La verifica della loro efficacia non ha evidenziato criticità. Il dato risulta dalle relazioni di monitoraggio inviate al responsabile della Prevenzione Anticorruzione.
2	Efficace e tempestiva evasione delle richieste di accesso civico e accesso generalizzato (output: evasione di almeno l'80% delle richieste di accesso entro 30 giorni dalla ricezione; 100% entro 60 giorni)	01/01/2019	31/12/2019	100,00	30	30,00	Nel periodo di riferimento non sono pervenute richieste di accesso civico e di accesso generalizzato
3	Pieno utilizzo del registro della trasparenza (output: 100% degli incontri con i portatori di interesse avvenuti applicando il Registro)	01/01/2019	31/12/2019	100,00	20	20,00	Si confermano i dati relativi al I e II quadrimestre, nel III quadrimestre gli incontri sono stati 55. Nell'intero anno gli incontri con i portatori di interesse sono stati 117 e sono avvenuti tutti applicando il Registro.



4	Tempestiva compilazione delle schede di mappatura dei processi e analisi del rischio corruttivo ai fini del PTPC 2020-2022 (output: corretta compilazione, nei tempi stabiliti, delle schede di analisi e valutazione dei rischi per i processi di competenza della unità organizzativa)	01/09/2019	31/12/2019	100,00	10	10,00	Le schede di analisi e valutazione dei rischi per i processi di competenza sono state compilate correttamente e nei tempi stabiliti.
---	--	------------	------------	--------	----	-------	--

INDICATORI MONITORATI						
PESO	INDICATORE	FORMULA	VALORE RAGGIUNTO	VALORE TARGET	ELEMENTI PER LA VERIFICA DEL DATO	GRADO DI REALIZZAZIONE
50	Rilievi in merito alla non corretta attuazione della disciplina in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione	Numero di rilievi negativi nell'anno t, formulati dagli organi competenti (Responsabile per la Prevenzione della Corruzione, OIV, ANAC) in merito alla non corretta attuazione da parte dell'unità organizzativa della disciplina in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione	0,00	0,00	Nel corso dell'anno non si sono avuti rilievi negativi.	100,00
50	Grado di realizzazione delle fasi programmate nei tempi e nei modi previsti	Media ponderata delle fasi $(\sum(x_i \cdot p_i) / \sum p_i)$	100,00	100,00	Indicatore calcolato da sistema	100%

Scheda 8B - Monitoraggio Obiettivo di Miglioramento Dirigenti di II Fascia

MONITORAGGIO AL

31/12/2019

MONITORAGGI	
DENOMINAZIONE DIVISIONE	DGPGRS - Div01
TITOLARE DELLA DIVISIONE	Padovani Giacinto
DENOMINAZIONE OBIETTIVO	Prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza.
DESCRIZIONE OBIETTIVO	Rafforzare la capacità di prevenire la corruzione attraverso una corretta analisi e valutazione del rischio, un contributo attivo alla redazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e alla attuazione delle misure in esso contenute, la definizione e il mantenimento di elevati standard in materia di trasparenza, alla luce anche delle linee guida sull'accesso generalizzato.
DESCRIZIONE RISULTATI ATTESI NELL'ANNO	<input type="checkbox"/> - Tempestiva compilazione delle schede di mappatura dei processi e analisi del rischio corruttivo <input type="checkbox"/> - Attuazione completa e tempestiva e verifica dell'efficacia delle misure di prevenzione programmate nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione <input type="checkbox"/> - Efficace e tempestiva evasione delle richieste di accesso civico e accesso generalizzato

RISULTATI RAGGIUNTI NELLE DIVERSE FASI

		DURATA					ELEMENTI PER LA VERIFICA DEL DATO
FASI	DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA	INIZIO	FINE	REALIZZAZIONE	PESO	REALIZZAZIONE PONDERATA	
1	Attuazione completa e tempestiva e verifica dell'efficacia delle misure di prevenzione programmate nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (output: attuazione del 100% delle misure di prevenzione programmate nel PTPC e assegnate alla responsabilità dell'Unità Organizzativa)	01/01/2019	31/12/2019	100,00	50	50,00	<p>Il calcolo del grado di realizzazione della fase tiene conto dei tre quadrimestri, per il I ed il II quadrimestre si richiama quanto già inserito nel sistema. Nel III quadrimestre le misure previste dal PTPCTI 2019-21 sono state attuate in modo completo e tempestivo con verifica dell'efficacia delle misure, come si evince dal Monitoraggio 30.11.2019 (prot.n. 0011909 del 28.11.19) che si aggiunge al Monitoraggio 30.04.2019 (prot.0027630 del 29.04.2019). Nel 2019 le misure di intervento sono state evase (es. pantouflage, formazione, trasparenza, atti di integrità, monitoraggio disciplina e sanzioni di cui note a DGROB: III trim. prot.n. 0058113 e IV trim. prot.n. 0000552 etc.). Le comunicazioni con il RPCT sono sia su Documentale MISE, sia in posta elettronica. Per maggiori dettagli sulla Fase 1 di questo Obiettivo si veda l'allegata relazione di risultato.</p>



2	Efficace e tempestiva evasione delle richieste di accesso civico e accesso generalizzato (output: evasione di almeno l'80% delle richieste di accesso entro 30 giorni dalla ricezione; 100% entro 60 giorni)	01/01/2019	31/12/2019	100,00	35	35,00	Il calcolo del grado di realizzazione della fase tiene conto dei tre quadrimestri, per il I ed il II quadrimestre si richiama quanto già inserito nel sistema. Nel III quadrimestre non risultano pervenute richieste d'accesso civico e/o generalizzato. L'attività FOIA è in costante monitoraggio a cura della Div01 quale ufficio di coordinamento della Direzione Generale. Per maggiori dettagli sulla Fase 2 e correlate attività si veda l'allegata relazione di risultato.
3	Tempestiva compilazione delle schede di mappatura dei processi e analisi del rischio corruttivo ai fini del PTPC 2020-2022 (output: corretta compilazione, nei tempi stabiliti, delle schede di analisi e valutazione dei rischi per i processi di competenza della unità organizzativa)	01/09/2019	31/12/2019	100,00	15	15,00	Tale fase è riferita al solo III quadrimestre. Sulla base di n. 2 note del RPCT sono stati individuati tempestivamente i processi di mappatura del rischio corruttivo così come indicato nel Piano TPC 2020-2022 i cui dati sono stati trasmessi allo stesso Responsabile con nota prot. 001188 su richiesta di quest'ultimo. La stesura delle nuove schede di rischio nei processi da adottare in seguito alla riorganizzazione di questo Dicastero ha richiesto un aggiuntivo onere per il preventivo e continuo coordinamento da parte del Referente della ex DGPGR per la prevenzione della corruzione, Avv. G. Padovani, con le altre Divisioni della DGPGR sia rispetto ai medesimi obiettivi divisionali sia in base a quanto indicato in fase di elaborazione degli obiettivi di CDR all'inizio del 2019. Per maggiori dettagli sulla Fase 3 di questo Obiettivo si veda l'allegata relazione di risultato.

INDICATORI MONITORATI						
PESO	INDICATORE	FORMULA	VALORE RAGGIUNTO	VALORE TARGET	ELEMENTI PER LA VERIFICA DEL DATO	GRADO DI REALIZZAZIONE
50	Rilievi in merito alla non corretta attuazione della disciplina in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione	Numero di rilievi negativi nell'anno t, formulati dagli organi competenti (Responsabile per la Prevenzione della Corruzione, OIV, ANAC) in merito alla non corretta attuazione da parte dell'unità organizzativa	0,00	0,00	Non è stato formulato alcun rilievo dagli organi competenti riguardo l'obiettivo in esame.	100,00



		della disciplina in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione				
50	Grado di realizzazione delle fasi programmate nei tempi e nei modi previsti	Media ponderata delle fasi ($\sum(x_i \cdot p_i) / \sum p_i$)	100,00	100,00	Indicatore calcolato da sistema	100%

Scheda 8B - Monitoraggio Obiettivo di Miglioramento Dirigenti di II Fascia

MONITORAGGIO AL

31/12/2019

MONITORAGGI	
DENOMINAZIONE DIVISIONE	DGPGRS - Div02
TITOLARE DELLA DIVISIONE	Agello Francesco
DENOMINAZIONE OBIETTIVO	Prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza
DESCRIZIONE OBIETTIVO	Rafforzare la capacità di prevenire la corruzione attraverso una corretta analisi e valutazione del rischio, un contributo attivo alla redazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e alla attuazione delle misure in esso contenute, la definizione e il mantenimento di elevati standard in materia di trasparenza, alla luce anche delle linee guida sull'accesso generalizzato.
DESCRIZIONE RISULTATI ATTESI NELL'ANNO	<ul style="list-style-type: none"> - Tempestiva compilazione delle schede di mappatura dei processi e analisi del rischio corruttivo. - Attuazione completa e tempestiva e verifica dell'efficacia delle misure di prevenzione programmate nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione. - Efficace e tempestiva evasione delle richieste di accesso civico e accesso generalizzato.

RISULTATI RAGGIUNTI NELLE DIVERSE FASI

		DURATA					ELEMENTI PER LA VERIFICA DEL DATO
FASI	DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA	INIZIO	FINE	REALIZZAZIONE	PESO	REALIZZAZIONE PONDERATA	
1	Attuazione completa e tempestiva e verifica dell'efficacia delle misure di prevenzione programmate nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (output: attuazione del 100% delle misure di prevenzione programmate nel PTPC e assegnate alla responsabilità dell'Unità Organizzativa)	01/01/2019	31/12/2019	100,00	50	50,00	nonostante i processi concernenti l'attività della divisione II non comprendano aree a rischio corruzione, è stata comunque effettuata 1 riunione per approfondire con il personale i principi alla base dell'anticorruzione evidenziando la necessità di adottare elevati livelli di trasparenza in tutte le attività svolte
2	Efficace e tempestiva evasione delle richieste di accesso civico e accesso generalizzato (output: evasione di almeno l'80% delle richieste di accesso entro 30 giorni dalla ricezione; 100% entro 60 giorni)	01/01/2019	31/12/2019	100,00	35	35,00	nel periodo di riferimento non sono pervenute richieste di accesso civico generalizzato
3	Tempestiva compilazione delle schede di mappatura dei processi e analisi del rischio corruttivo ai fini del PTPC 2020-2022 (output: corretta compilazione, nei tempi stabiliti, delle schede di analisi e valutazione dei rischi per i processi di competenza della unità organizzativa)	01/09/2019	31/12/2019	100,00	15	15,00	le schede di analisi e valutazione dei rischi per i processi di competenza sono state valutate correttamente nei tempi stabiliti senza individuare processi a rischio di corruzione



INDICATORI MONITORATI						
PESO	INDICATORE	FORMULA	VALORE RAGGIUNTO	VALORE TARGET	ELEMENTI PER LA VERIFICA DEL DATO	GRADO DI REALIZZAZIONE
50	Rilievi in merito alla non corretta attuazione della disciplina in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione	Numero di rilievi negativi nell'anno t, formulati dagli organi competenti (Responsabile per la Prevenzione della Corruzione, OIV, ANAC) in merito alla non corretta attuazione da parte dell'unità organizzativa della disciplina in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione	0,00	0,00	nel corso dell'anno non si sono avuti rilievi da parte degli organi competenti	100,00
50	Grado di realizzazione delle fasi programmate nei tempi e nei modi previsti	Media ponderata delle fasi $(\sum(x_i \cdot p_i) / \sum p_i)$	100,00	100,00	Indicatore calcolato da sistema	100%

Scheda 8B - Monitoraggio Obiettivo di Miglioramento Dirigenti di II Fascia

MONITORAGGIO AL

31/12/2019

MONITORAGGI	
DENOMINAZIONE DIVISIONE	DGPGRS - Div03
TITOLARE DELLA DIVISIONE	Di Bella Gabriella
DENOMINAZIONE OBIETTIVO	Prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza
DESCRIZIONE OBIETTIVO	Rafforzare la capacità di prevenire la corruzione attraverso una corretta analisi e valutazione del rischio, un contributo attivo alla redazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e alla attuazione delle misure in esso contenute, la definizione e il mantenimento di elevati standard in materia di trasparenza, alla luce anche delle linee guida sull'accesso generalizzato.
DESCRIZIONE RISULTATI ATTESI NELL'ANNO	<input type="checkbox"/> - Tempestiva compilazione delle schede di mappatura dei processi e analisi del rischio corruttivo <input type="checkbox"/> - Attuazione completa e tempestiva e verifica dell'efficacia delle misure di prevenzione programmate nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione <input type="checkbox"/> - Efficace e tempestiva evasione delle richieste di accesso civico e accesso generalizzato

RISULTATI RAGGIUNTI NELLE DIVERSE FASI

		DURATA					
FASI	DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA	INIZIO	FINE	REALIZZAZIONE	PESO	REALIZZAZIONE PONDERATA	ELEMENTI PER LA VERIFICA DEL DATO
1	Attuazione completa e tempestiva e verifica dell'efficacia delle misure di prevenzione programmate nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (output: attuazione del 100% delle misure di prevenzione programmate nel PTPC e assegnate alla responsabilità dell'Unità Organizzativa)	01/01/2019	31/12/2019	100,00	50	50,00	Attuato il 100% delle misure di prevenzione programmate nel PTPC e assegnate alla Divisione. Sono stati svolti incontri periodici, tra il dirigente, i responsabili delle U.O. e ed personale per le informazioni in tema di anticorruzione, trasparenza e integrità. Le informazioni fornite hanno avuto lo scopo di far conoscere la normativa di riferimento, i documenti e le misure adottate dal MiSE nonché i vari link utili per eventuali approfondimenti sulla materia.
2	Efficace e tempestiva evasione delle richieste di accesso civico e accesso generalizzato (output: evasione di almeno l'80% delle richieste di accesso entro 30 giorni dalla ricezione; 100% entro 60 giorni)	01/01/2019	31/12/2019	100,00	35	35,00	non sono pervenute richieste
3	Tempestiva compilazione delle schede di mappatura dei processi e analisi del rischio corruttivo ai fini del PTPC 2020-2022 (output: corretta compilazione, nei tempi	01/09/2019	31/12/2019	100,00	15	15,00	Tempestiva compilazione delle schede di mappatura dei processi e analisi del rischio corruttivo entro i tempi stabiliti.



stabiliti, delle schede di analisi e valutazione dei rischi per i processi di competenza della unità organizzativa)						
---	--	--	--	--	--	--

INDICATORI MONITORATI						
PESO	INDICATORE	FORMULA	VALORE RAGGIUNTO	VALORE TARGET	ELEMENTI PER LA VERIFICA DEL DATO	GRADO DI REALIZZAZIONE
50	Rilievi in merito alla non corretta attuazione della disciplina in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione	Numero di rilievi negativi nell'anno t, formulati dagli organi competenti (Responsabile per la Prevenzione della Corruzione, OIV, ANAC) in merito alla non corretta attuazione da parte dell'unità organizzativa della disciplina in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione	0,00	0,00	nel corso dell'anno non sono stati formulati rilievi da parte degli organi competenti	100,00
50	GRADO DI REALIZZAZIONE DELLE FASI PROGRAMMATE NEI TEMPI E NEI MODI PREVISTI	Media ponderata delle fasi $(\sum(x_i \cdot p_i) / \sum p_i)$	100,00	100,00	Indicatore calcolato da sistema	100%

Scheda 8B - Monitoraggio Obiettivo di Miglioramento Dirigenti di II Fascia

MONITORAGGIO AL

31/12/2019

MONITORAGGI	
DENOMINAZIONE DIVISIONE	DGPGRS - Div04
TITOLARE DELLA DIVISIONE	Doria Aldo
DENOMINAZIONE OBIETTIVO	Prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza.
DESCRIZIONE OBIETTIVO	Rafforzare la capacità di prevenire la corruzione attraverso una corretta analisi e valutazione del rischio, un contributo attivo alla redazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e alla attuazione delle misure in esso contenute, la definizione e il mantenimento di elevati standard in materia di trasparenza, alla luce anche delle linee guida sull'accesso generalizzato.
DESCRIZIONE RISULTATI ATTESI NELL'ANNO	<input type="checkbox"/> - Tempestiva compilazione delle schede di mappatura dei processi e analisi del rischio corruttivo <input type="checkbox"/> - Attuazione completa e tempestiva e verifica dell'efficacia delle misure di prevenzione programmate nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione <input type="checkbox"/> - Efficace e tempestiva evasione delle richieste di accesso civico e accesso generalizzato

RISULTATI RAGGIUNTI NELLE DIVERSE FASI

		DURATA					ELEMENTI PER LA VERIFICA DEL DATO
FASI	DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA	INIZIO	FINE	REALIZZAZIONE	PESO	REALIZZAZIONE PONDERATA	
1	Attuazione completa e tempestiva e verifica dell'efficacia delle misure di prevenzione programmate nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (output: attuazione del 100% delle misure di prevenzione programmate nel PTPC e assegnate alla responsabilità dell'Unità Organizzativa)	01/01/2019	31/12/2019	100,00	50	50,00	Le misure programmate nel PTPC sono state attuate nei termini stabiliti e non hanno evidenziato criticità.
2	Efficace e tempestiva evasione delle richieste di accesso civico e accesso generalizzato (output: evasione di almeno l'80% delle richieste di accesso entro 30 giorni dalla ricezione; 100% entro 60 giorni)	01/01/2019	31/12/2019	100,00	35	35,00	Nel corso dell'anno non sono pervenute richieste di accesso civico e generalizzato di competenza della divisione.
3	Tempestiva compilazione delle schede di mappatura dei processi e analisi del rischio corruttivo ai fini del PTPC 2020-2022 (output: corretta compilazione, nei tempi stabiliti, delle schede di analisi e valutazione dei rischi per i processi di competenza della unità organizzativa)	01/09/2019	31/12/2019	100,00	15	15,00	Le schede di analisi e valutazione dei rischi per i processi di competenza sono state compilate correttamente e nei tempi stabiliti.



INDICATORI MONITORATI						
PESO	INDICATORE	FORMULA	VALORE RAGGIUNTO	VALORE TARGET	ELEMENTI PER LA VERIFICA DEL DATO	GRADO DI REALIZZAZIONE
50	Rilievi in merito alla non corretta attuazione della disciplina in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione	Numero di rilievi negativi nell'anno t, formulati dagli organi competenti (Responsabile per la Prevenzione della Corruzione, OIV, ANAC) in merito alla non corretta attuazione da parte dell'unità organizzativa della disciplina in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione	0,00	0,00	Nel corso dell'anno non ci sono stati rilievi da parte degli organi competenti.	100,00
50	Grado di realizzazione delle fasi programmate nei tempi e nei modi previsti	Media ponderata delle fasi $(\sum(x_i \cdot p_i) / \sum p_i)$	100,00	100,00	Indicatore calcolato da sistema	100%



Ministero dello Sviluppo Economico

**DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI DI
COMUNICAZIONE ELETTRONICA, DI
RADIODIFFUSIONE E POSTALI**

Scheda 8A - Monitoraggio Obiettivo di Miglioramento Titolari di CDR

MONITORAGGIO AL

31/12/2019

MONITORAGGI	
DENOMINAZIONE CDR	DGSCERP
TITOLARE DEL CDR	Celi Pietro
DENOMINAZIONE OBIETTIVO	Prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza-2019 (1)
DESCRIZIONE OBIETTIVO	Rafforzare la capacità di prevenire la corruzione attraverso una corretta analisi e valutazione del rischio, un contributo attivo alla redazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e alla attuazione delle misure in esso contenute, la definizione e il mantenimento di elevati standard in materia di trasparenza (incluso il registro per la trasparenza), alla luce anche delle linee guida sull'accesso generalizzato.
DESCRIZIONE RISULTATI ATTESI NELL'ANNO	<ul style="list-style-type: none"> - Tempestiva compilazione delle schede di mappatura dei processi e analisi del rischio corruttivo - Attuazione completa e tempestiva e verifica dell'efficacia delle misure di prevenzione programmate nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione - Efficace e tempestiva evasione delle richieste di accesso civico e accesso generalizzato - Pieno utilizzo del registro della trasparenza

RISULTATI RAGGIUNTI NELLE DIVERSE FASI

		DURATA					ELEMENTI PER LA VERIFICA DEL DATO
FASI	DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA	INIZIO	FINE	REALIZZAZIONE	PESO	REALIZZAZIONE PONDERATA	
1	Attuazione completa e tempestiva e verifica dell'efficacia delle misure di prevenzione programmate nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (OUTPUT: attuazione del 100% delle misure di prevenzione programmate nel PTPC e assegnate alla responsabilità dell'Unità Organizzativa) (1)	01/01/2019	31/12/2019	100,00	40	40,00	Sono stati forniti nei termini gli elementi per la redazione della Relazione al 30 novembre 2019 sullo stato di attuazione del PTPCT 2019-2021. Sono stati monitorati i singoli processi di competenza della Direzione ed è stata verificata l'efficacia delle misure di prevenzione ivi indicate. Tali verifiche non hanno evidenziato elementi di problematicità, ferma restando la necessità di un monitoraggio continuo. Ove i processi non hanno un indice di rischio superiore a 3 e non sono, quindi, previste specifiche misure di prevenzione, si è, in ogni caso, proceduto a dare tempestiva applicazione agli eventuali obblighi di pubblicazione e pubblicità
2	Efficace e tempestiva evasione delle richieste di accesso civico e accesso generalizzato (OUTPUT: evasione di almeno l'80% delle richieste di accesso entro 30 giorni dalla	01/01/2019	31/12/2019	100,00	30	30,00	Tutte le 6 richieste di accesso civico e accesso generalizzato di competenza della Direzione sono state evase nel rispetto dei termini di legge previsti



	ricezione; 100% entro 60 giorni) (1)						
3	Pieno utilizzo del registro della trasparenza (OUTPUT: 100% degli incontri con i portatori di interesse avvenuti applicando il Registro) (1)	01/01/2019	31/12/2019	100,00	20	20,00	Evaso il 100% delle richieste di incontro avanzate nel periodo come verificabile dall'interrogazione del Registro
4	Tempestiva compilazione delle schede di mappatura dei processi e analisi del rischio corruttivo ai fini del PTPC 2020-2022 (OUTPUT: corretta compilazione, nei tempi stabiliti, delle schede di analisi e valutazione dei rischi per i processi di competenza della unità organizzativa) (1)	01/09/2019	31/12/2019	100,00	10	10,00	Le schede richieste con nota del 31/12/2019 sono state tempestivamente compilate ed inviate nei tempi previsti nel mese di gennaio 2020

INDICATORI MONITORATI						
PESO	INDICATORE	FORMULA	VALORE RAGGIUNTO	VALORE TARGET	ELEMENTI PER LA VERIFICA DEL DATO	GRADO DI REALIZZAZIONE
50	Rilievi in merito alla non corretta attuazione della disciplina in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione	Numero di rilievi negativi (non superati) nell'anno t, formulati dagli organi competenti (Responsabile per la Prevenzione della Corruzione, OIV, ANAC) in merito alla non corretta attuazione da parte dell'unità organizzativa della disciplina in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione	0,00	0,00	Nessun rilievo ricevuto	100,00
50	Grado di realizzazione delle fasi programmate nei tempi e nei modi previsti	Media ponderata delle fasi $(\sum(x_i * p_i) / \sum p_i)$	100,00	100,00	Indicatore calcolato da sistema	100%

Scheda 8B - Monitoraggio Obiettivo di Miglioramento Dirigenti di II Fascia

MONITORAGGIO AL

31/12/2019

MONITORAGGI	
DENOMINAZIONE DIVISIONE	DGSCERP - Div01
TITOLARE DELLA DIVISIONE	Scandaliato Patrizia
DENOMINAZIONE OBIETTIVO	Prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza
DESCRIZIONE OBIETTIVO	Rafforzare la capacità di prevenire la corruzione attraverso una corretta analisi e valutazione del rischio, un contributo attivo alla redazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e alla attuazione delle misure in esso contenute, la definizione e il mantenimento di elevati standard in materia di trasparenza, alla luce anche delle linee guida sull'accesso generalizzato.
DESCRIZIONE RISULTATI ATTESI NELL'ANNO	<ul style="list-style-type: none"> - Tempestiva compilazione delle schede di mappatura dei processi e analisi del rischio corruttivo - Attuazione completa e tempestiva e verifica dell'efficacia delle misure di prevenzione programmate nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione - Efficace e tempestiva evasione delle richieste di accesso civico e accesso generalizzato

RISULTATI RAGGIUNTI NELLE DIVERSE FASI

		DURATA					ELEMENTI PER LA VERIFICA DEL DATO
FASI	DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA	INIZIO	FINE	REALIZZAZIONE	PESO	REALIZZAZIONE PONDERATA	
1	Attuazione completa e tempestiva e verifica dell'efficacia delle misure di prevenzione programmate nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (OUTPUT: attuazione del 100% delle misure di prevenzione programmate nel PTPC e assegnate alla responsabilità dell'Unità Organizzativa)	01/01/2019	31/12/2019	100,00	30	30,00	L'attuazione completa e tempestiva e la verifica dell'efficacia delle misure di prevenzione è documentata nella Relazione al 30 novembre 2019 sullo stato di attuazione del PTPCT 2019-2021 della Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali.
2	Efficace e tempestiva evasione delle richieste di accesso civico e accesso generalizzato (OUTPUT: evasione di almeno l'80% delle richieste di accesso entro 30 giorni dalla ricezione; 100% entro 60 giorni)	01/01/2019	31/12/2019	100,00	30	30,00	Nessuna richiesta pervenuta nel periodo
3	Tempestiva compilazione delle schede di mappatura dei processi e analisi del rischio corruttivo ai fini del PTPC 2020-2022 (OUTPUT: corretta compilazione, nei tempi stabiliti, delle schede di analisi e valutazione dei rischi per i processi di competenza della unità organizzativa)	01/09/2019	31/12/2019	100,00	40	40,00	Le schede richieste con nota del 31/12/2019 sono state tempestivamente compilate ed inviate nei tempi previsti nel mese di gennaio 2020



INDICATORI MONITORATI						
PESO	INDICATORE	FORMULA	VALORE RAGGIUNTO	VALORE TARGET	ELEMENTI PER LA VERIFICA DEL DATO	GRADO DI REALIZZAZIONE
50	Rilievi in merito alla non corretta attuazione della disciplina in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione	Numero di rilievi negativi (non superati) nell'anno t, formulati dagli organi competenti (Responsabile per la Prevenzione della Corruzione, OIV, ANAC) in merito alla non corretta attuazione da parte dell'unità organizzativa della disciplina in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione	0,00	0,00	Nessun rilievo ricevuto	100,00
50	Grado di realizzazione delle fasi programmate nei tempi e nei modi previsti	Media ponderata delle fasi $(\sum(x_i \cdot p_i) / \sum p_i)$	100,00	100,00	Indicatore calcolato da sistema	100%

Scheda 8B - Monitoraggio Obiettivo di Miglioramento Dirigenti di II Fascia

MONITORAGGIO AL

31/12/2019

MONITORAGGI	
DENOMINAZIONE DIVISIONE	DGSCERP - Div02
TITOLARE DELLA DIVISIONE	Proto Donatella
DENOMINAZIONE OBIETTIVO	Prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza
DESCRIZIONE OBIETTIVO	Rafforzare la capacità di prevenire la corruzione attraverso una corretta analisi e valutazione del rischio, un contributo attivo alla redazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e alla attuazione delle misure in esso contenute, la definizione e il mantenimento di elevati standard in materia di trasparenza, alla luce anche delle linee guida sull'accesso generalizzato.
DESCRIZIONE RISULTATI ATTESI NELL'ANNO	<ul style="list-style-type: none"> - Tempestiva compilazione delle schede di mappatura dei processi e analisi del rischio corruttivo - Attuazione completa e tempestiva e verifica dell'efficacia delle misure di prevenzione programmate nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione - Efficace e tempestiva evasione delle richieste di accesso civico e accesso generalizzato

RISULTATI RAGGIUNTI NELLE DIVERSE FASI

		DURATA					
FASI	DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA	INIZIO	FINE	REALIZZAZIONE	PESO	REALIZZAZIONE PONDERATA	ELEMENTI PER LA VERIFICA DEL DATO
1	Attuazione completa e tempestiva e verifica dell'efficacia delle misure di prevenzione programmate nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (OUTPUT: attuazione del 100% delle misure di prevenzione programmate nel PTPC e assegnate alla responsabilità dell'Unità Organizzativa)	01/01/2019	31/12/2019	100,00	30	30,00	L'attuazione completa e tempestiva e la verifica dell'efficacia delle misure di prevenzione è documentata nella sezione relativa alla Divisione II DGSCERP della Relazione al 30 novembre 2019 sullo stato di attuazione del PTPCT 2019-2021.
2	Efficace e tempestiva evasione delle richieste di accesso civico e accesso generalizzato (OUTPUT: evasione di almeno l'80% delle richieste di accesso entro 30 giorni dalla ricezione; 100% entro 60 giorni)	01/01/2019	31/12/2019	100,00	30	30,00	"Le 5 richieste di accesso civico e accesso generalizzato di competenza della Divisione sono state evase nel rispetto dei termini di legge previsti come verificabile dalle date di richiesta e risposta (documenti agli atti della divisione sul documentale MISE)."
3	Tempestiva compilazione delle schede di mappatura dei processi e analisi del rischio corruttivo ai fini del PTPC 2020-2022 (OUTPUT: corretta compilazione, nei tempi stabiliti, delle schede di analisi e valutazione dei rischi)	01/09/2019	31/12/2019	100,00	40	40,00	"Lettera di richiesta consegnata il 31/12/2019. Schede inviate nei tempi richiesti nel mese di gennaio"



	per i processi di competenza della unità organizzativa)						
INDICATORI MONITORATI							
PESO	INDICATORE	FORMULA	VALORE RAGGIUNTO	VALORE TARGET	ELEMENTI PER LA VERIFICA DEL DATO	GRADO DI REALIZZAZIONE	
50	Rilievi in merito alla non corretta attuazione della disciplina in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione	Numero di rilievi negativi (non superati) nell'anno t, formulati dagli organi competenti (Responsabile per la Prevenzione della Corruzione, OIV, ANAC) in merito alla non corretta attuazione da parte dell'unità organizzativa della disciplina in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione	0,00	0,00	nessun rilievo ricevuto	100,00	
50	Grado di realizzazione delle fasi programmate nei tempi e nei modi previsti	Media ponderata delle fasi $(\sum(x_i \cdot p_i) / \sum p_i)$	100,00	100,00	Indicatore calcolato da sistema	100%	

Scheda 8B - Monitoraggio Obiettivo di Miglioramento Dirigenti di II Fascia

MONITORAGGIO AL

31/12/2019

MONITORAGGI	
DENOMINAZIONE DIVISIONE	DGSCERP - Div03
TITOLARE DELLA DIVISIONE	Corsetti Giulio
DENOMINAZIONE OBIETTIVO	Prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza
DESCRIZIONE OBIETTIVO	Rafforzare la capacità di prevenire la corruzione attraverso una corretta analisi e valutazione del rischio, un contributo attivo alla redazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e alla attuazione delle misure in esso contenute, la definizione e il mantenimento di elevati standard in materia di trasparenza, alla luce anche delle linee guida sull'accesso generalizzato.
DESCRIZIONE RISULTATI ATTESI NELL'ANNO	<ul style="list-style-type: none"> - Tempestiva compilazione delle schede di mappatura dei processi e analisi del rischio corruttivo - Attuazione completa e tempestiva e verifica dell'efficacia delle misure di prevenzione programmate nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione - Efficace e tempestiva evasione delle richieste di accesso civico e accesso generalizzato

RISULTATI RAGGIUNTI NELLE DIVERSE FASI

		DURATA					ELEMENTI PER LA VERIFICA DEL DATO
FASI	DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA	INIZIO	FINE	REALIZZAZIONE	PESO	REALIZZAZIONE PONDERATA	
1	Attuazione completa e tempestiva e verifica dell'efficacia delle misure di prevenzione programmate nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (OUTPUT: attuazione del 100% delle misure di prevenzione programmate nel PTPC e assegnate alla responsabilità dell'Unità Organizzativa)	01/01/2019	31/12/2019	100,00	30	30,00	<p>Sono stati forniti nei termini gli elementi per la redazione della Relazione al 30 novembre 2019 sullo stato di attuazione del PTPCT 2019-2021. Sono stati monitorati i singoli processi di competenza della Divisione ed è stata verificata l'efficacia delle misure di prevenzione ivi indicate. Sebbene tali verifiche non abbiano evidenziato significativi elementi di problematicità, sono state tuttavia proposte ulteriori (rispetto a quelle previste dalla Relazione al 30 aprile 2019) misure di prevenzione al fine di migliorare la trasparenza dei processi. Si precisa che si svolgono quotidiani incontri e periodiche riunioni tra il Dirigente ed il personale della Divisione nell'ottica di prevenire insorgenze di problematiche relative al tema in parola e che viene data particolare attenzione alla linearità ed alla trasparenza delle attività svolte.</p>



2	Efficace e tempestiva evasione delle richieste di accesso civico e accesso generalizzato (OUTPUT: evasione di almeno l'80% delle richieste di accesso entro 30 giorni dalla ricezione; 100% entro 60 giorni)	01/01/2019	31/12/2019	100,00	30	30,00	Nel corso del quadrimestre non sono pervenute richieste di accesso civico e accesso generalizzato.
3	Tempestiva compilazione delle schede di mappatura dei processi e analisi del rischio corruttivo ai fini del PTPC 2020-2022 (OUTPUT: corretta compilazione, nei tempi stabiliti, delle schede di analisi e valutazione dei rischi per i processi di competenza della unità organizzativa)	01/09/2019	31/12/2019	100,00	40	40,00	Le schede sono state richieste in data 31/12/2019 e consegnate, nei tempi stabiliti, nel successivo mese di gennaio.

INDICATORI MONITORATI						
PESO	INDICATORE	FORMULA	VALORE RAGGIUNTO	VALORE TARGET	ELEMENTI PER LA VERIFICA DEL DATO	GRADO DI REALIZZAZIONE
50	Rilievi in merito alla non corretta attuazione della disciplina in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione	Numero di rilievi negativi (non superati) nell'anno t, formulati dagli organi competenti (Responsabile per la Prevenzione della Corruzione, OIV, ANAC) in merito alla non corretta attuazione da parte dell'unità organizzativa della disciplina in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione	0,00	0,00	Nessun rilievo	100,00
50	Grado di realizzazione delle fasi programmate nei tempi e nei modi previsti	Media ponderata delle fasi $(\sum(xi*pi)/\sum pi)$	100,00	100,00	Indicatore calcolato da sistema	100%

Scheda 8B - Monitoraggio Obiettivo di Miglioramento Dirigenti di II Fascia

MONITORAGGIO AL

31/12/2019

MONITORAGGI	
DENOMINAZIONE DIVISIONE	DGSCERP - Div04
TITOLARE DELLA DIVISIONE	Gagliano Giovanni
DENOMINAZIONE OBIETTIVO	Prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza
DESCRIZIONE OBIETTIVO	Rafforzare la capacità di prevenire la corruzione attraverso una corretta analisi e valutazione del rischio, un contributo attivo alla redazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e alla attuazione delle misure in esso contenute, la definizione e il mantenimento di elevati standard in materia di trasparenza, alla luce anche delle linee guida sull'accesso generalizzato.
DESCRIZIONE RISULTATI ATTESI NELL'ANNO	<ul style="list-style-type: none"> - Tempestiva compilazione delle schede di mappatura dei processi e analisi del rischio corruttivo - Attuazione completa e tempestiva e verifica dell'efficacia delle misure di prevenzione programmate nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione - Efficace e tempestiva evasione delle richieste di accesso civico e accesso generalizzato

RISULTATI RAGGIUNTI NELLE DIVERSE FASI

		DURATA					ELEMENTI PER LA VERIFICA DEL DATO
FASI	DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA	INIZIO	FINE	REALIZZAZIONE	PESO	REALIZZAZIONE PONDERATA	
1	Attuazione completa e tempestiva e verifica dell'efficacia delle misure di prevenzione programmate nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (OUTPUT: attuazione del 100% delle misure di prevenzione programmate nel PTPC e assegnate alla responsabilità dell'Unità Organizzativa)	01/01/2019	31/12/2019	100,00	30	30,00	Sono stati forniti nei termini gli elementi per la redazione della Relazione al 30 aprile 2019 sullo stato di attuazione del PTPCT 2019-2021. Sono stati monitorati i singoli processi di competenza della Divisione e è stata verificata l'efficacia delle misure di prevenzione ivi indicate. tali verifiche non hanno evidenziato elementi di problematicità, ferma restando la necessità di un monitoraggio continuo. Ove i processi non hanno un indice di rischio superiore a 3 e non sono, quindi, previste specifiche misure di prevenzione, si è, in ogni caso, proceduto a dare tempestiva applicazione agli eventuali obblighi di pubblicazione e pubblicità.
2	Efficace e tempestiva evasione delle richieste di accesso civico e accesso generalizzato (OUTPUT: evasione di almeno l'80% delle richieste di accesso entro 30 giorni dalla	01/01/2019	31/12/2019	100,00	30	30,00	L'unica richiesta di accesso civico e accesso generalizzato di competenza della Divisione è stata evase nel rispetto dei termini di legge previsti come verificabile dalle



	ricezione; 100% entro 60 giorni)						date di richiesta e risposta.
3	Tempestiva compilazione delle schede di mappatura dei processi e analisi del rischio corruttivo ai fini del PTPC 2020-2022 (OUTPUT: corretta compilazione, nei tempi stabiliti, delle schede di analisi e valutazione dei rischi per i processi di competenza della unità organizzativa)	01/09/2019	31/12/2019	100,00	40	40,00	La richiesta è arrivata il 31 dicembre 2019 e le schede sono state trasmesse nei termini previsti nel mese di gennaio 2020.

INDICATORI MONITORATI						
PESO	INDICATORE	FORMULA	VALORE RAGGIUNTO	VALORE TARGET	ELEMENTI PER LA VERIFICA DEL DATO	GRADO DI REALIZZAZIONE
50	Rilievi in merito alla non corretta attuazione della disciplina in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione	Numero di rilievi negativi (non superati) nell'anno t, formulati dagli organi competenti (Responsabile per la Prevenzione della Corruzione, OIV, ANAC) in merito alla non corretta attuazione da parte dell'unità organizzativa della disciplina in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione	0	0,00	Nessun rilievo ricevuto.	100%
50	Grado di realizzazione delle fasi programmate nei tempi e nei modi previsti	Media ponderata delle fasi $(\sum(x_i \cdot p_i) / \sum p_i)$	100,00	100,00	Indicatore calcolato da sistema	100%

Scheda 8B - Monitoraggio Obiettivo di Miglioramento Dirigenti di II Fascia

MONITORAGGIO AL

31/12/2019

MONITORAGGI	
DENOMINAZIONE DIVISIONE	DGSCERP - Div06
TITOLARE DELLA DIVISIONE	Bianco Susanna Santina Luigina
DENOMINAZIONE OBIETTIVO	Prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza
DESCRIZIONE OBIETTIVO	Rafforzare la capacità di prevenire la corruzione attraverso una corretta analisi e valutazione del rischio, un contributo attivo alla redazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e alla attuazione delle misure in esso contenute, la definizione e il mantenimento di elevati standard in materia di trasparenza, alla luce anche delle linee guida sull'accesso generalizzato
DESCRIZIONE RISULTATI ATTESI NELL'ANNO	<ul style="list-style-type: none"> - Tempestiva compilazione delle schede di mappatura dei processi e analisi del rischio corruttivo - Attuazione completa e tempestiva e verifica dell'efficacia delle misure di prevenzione programmate nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione - Efficace e tempestiva evasione delle richieste di accesso civico e accesso generalizzato

RISULTATI RAGGIUNTI NELLE DIVERSE FASI

		DURATA					
FASI	DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA	INIZIO	FINE	REALIZZAZIONE	PESO	REALIZZAZIONE PONDERATA	ELEMENTI PER LA VERIFICA DEL DATO
1	Attuazione completa e tempestiva e verifica dell'efficacia delle misure di prevenzione programmate nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (OUTPUT: attuazione del 100% delle misure di prevenzione programmate nel PTPC e assegnate alla responsabilità dell'Unità Organizzativa)	01/01/2019	31/12/2019	100,00	30	30,00	Sono stati forniti, per la redazione della relazione al 30 novembre 2019, elementi sullo stato di attuazione del PTPCT 2019-2021. Inoltre, si svolgono, periodicamente riunioni tra il Dirigente ed il personale della Divisione finalizzate a prevenire ed esaminare eventuali problematiche sulla questione, dando particolare attenzione alla trasparenza delle attività svolte.
2	Efficace e tempestiva evasione delle richieste di accesso civico e accesso generalizzato (OUTPUT: evasione di almeno l'80% delle richieste di accesso entro 30 giorni dalla ricezione; 100% entro 60 giorni)	01/01/2019	31/12/2019	100,00	30	30,00	Da gennaio a dicembre sono pervenute n. 2 richieste di accesso ai sensi della legge n. 241/1990 alle quali è stato dato riscontro.
3	Tempestiva compilazione delle schede di mappatura dei processi e analisi del rischio corruttivo ai fini del PTPC 2020-2022 (OUTPUT: corretta compilazione, nei tempi stabiliti, delle schede di analisi e valutazione dei rischi)	01/09/2019	31/12/2019	100,00	40	40,00	Le schede sono state richieste il 31/12/2019 e consegnate nei tempi stabiliti nel mese di gennaio 2020.



	per i processi di competenza della unità organizzativa)						
INDICATORI MONITORATI							
PESO	INDICATORE	FORMULA	VALORE RAGGIUNTO	VALORE TARGET	ELEMENTI PER LA VERIFICA DEL DATO	GRADO DI REALIZZAZIONE	
50	Rilievi in merito alla non corretta attuazione della disciplina in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione	Numero di rilievi negativi (non superati) nell'anno t, formulati dagli organi competenti (Responsabile per la Prevenzione della Corruzione, OIV, ANAC) in merito alla non corretta attuazione da parte dell'unità organizzativa della disciplina in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione	0,00	0,00	nessun rilievo ricevuto	100,00	
50	Grado di realizzazione delle fasi programmate nei tempi e nei modi previsti	Media ponderata delle fasi $(\sum(x_i \cdot p_i) / \sum p_i)$	100,00	100,00	Indicatore calcolato da sistema	100%	



Ministero dello Sviluppo Economico

**ISTITUTO SUPERIORE DELLE COMUNICAZIONI E
DELLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE**

Scheda 8B - Monitoraggio Obiettivo di Miglioramento Dirigenti di II Fascia

MONITORAGGIO AL

31/12/2019

MONITORAGGI	
DENOMINAZIONE DIVISIONE	ISCTI - Div02
TITOLARE DELLA DIVISIONE	Michelangeli Anna Stefania
DENOMINAZIONE OBIETTIVO	Prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza
DESCRIZIONE OBIETTIVO	Rafforzare la capacità di prevenire la corruzione attraverso una corretta analisi e valutazione del rischio, un contributo attivo alla redazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e alla attuazione delle misure in esso contenute, la definizione e il mantenimento di elevati standard in materia di trasparenza (incluso il registro per la trasparenza), alla luce anche delle linee guida sull'accesso generalizzato.
DESCRIZIONE RISULTATI ATTESI NELL'ANNO	<input type="checkbox"/> Tempestiva compilazione delle schede di mappatura dei processi e analisi del rischio corruttivo <input type="checkbox"/> Attuazione completa e tempestiva e verifica dell'efficacia delle misure di prevenzione programmate nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione <input type="checkbox"/> Efficace e tempestiva evasione delle richieste di accesso civico e accesso generalizzato <input type="checkbox"/> Pieno utilizzo del registro della trasparenza

RISULTATI RAGGIUNTI NELLE DIVERSE FASI

		DURATA					ELEMENTI PER LA VERIFICA DEL DATO
FASI	DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA	INIZIO	FINE	REALIZZAZIONE	PESO	REALIZZAZIONE PONDERATA	
1	Attuazione completa e tempestiva e verifica dell'efficacia delle misure di prevenzione programmate nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (output: attuazione del 100% delle misure di prevenzione programmate nel PTPC e assegnate alla responsabilità dell'Unità Organizzativa)	01/01/2019	31/12/2019	100,00	40	40,00	Come nei quadrimestri precedenti anche in questo periodo sono state adottate tutte le misure di prevenzione previste dal PTPC 2019.
2	Efficace e tempestiva evasione delle richieste di accesso civico e accesso generalizzato (output: evasione di almeno l'80% delle richieste di accesso entro 30 giorni dalla ricezione; 100% entro 60 giorni)	01/01/2019	31/12/2019	100,00	40	40,00	Anche per questo periodo di riferimento non ci sono state richieste di accesso civico ne di accesso generalizzato.
3	Tempestiva compilazione delle schede di mappatura dei processi e analisi del rischio corruttivo ai fini del PTPC 2020-2022 (output: corretta compilazione, nei tempi stabiliti, delle schede di analisi e valutazione dei rischi per i processi di competenza della unità organizzativa)	01/09/2019	31/12/2019	100,00	20	20,00	Nel periodo di riferimento sono state tempestivamente compilate e inviate le schede di mappatura dei processi e analisi del rischio corruttivo ai fini del PTPC 2020-2022 .



INDICATORI MONITORATI						
PESO	INDICATORE	FORMULA	VALORE RAGGIUNTO	VALORE TARGET	ELEMENTI PER LA VERIFICA DEL DATO	GRADO DI REALIZZAZIONE
50	Rilievi in merito alla non corretta attuazione della disciplina in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione	Numero di rilievi negativi nell'anno t, formulati dagli organi competenti (Responsabile per la Prevenzione della Corruzione, OIV, ANAC) in merito alla non corretta attuazione da parte dell'unità organizzativa della disciplina in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione	0,00	0,00	Non sono pervenuti rilievi negativi	100,00
50	GRADO DI REALIZZAZIONE DELLE FASI PROGRAMMATE NEI TEMPI E NEI MODI PREVISTI	Media ponderata delle fasi $(\sum(x_i \cdot p_i) / \sum p_i)$	100,00	100,00	Indicatore calcolato da sistema	100%

Scheda 8B - Monitoraggio Obiettivo di Miglioramento Dirigenti di II Fascia

MONITORAGGIO AL

31/12/2019

MONITORAGGI	
DENOMINAZIONE DIVISIONE	ISCTI - Div03
TITOLARE DELLA DIVISIONE	Cocco Antonello
DENOMINAZIONE OBIETTIVO	Prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza
DESCRIZIONE OBIETTIVO	Rafforzare la capacità di prevenire la corruzione attraverso una corretta analisi e valutazione del rischio, un contributo attivo alla redazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e alla attuazione delle misure in esso contenute, la definizione e il mantenimento di elevati standard in materia di trasparenza (incluso il registro per la trasparenza), alla luce anche delle linee guida sull'accesso generalizzato.
DESCRIZIONE RISULTATI ATTESI NELL'ANNO	<ul style="list-style-type: none"> - Tempestiva compilazione delle schede di mappatura dei processi e analisi del rischio corruttivo - Attuazione completa e tempestiva e verifica dell'efficacia delle misure di prevenzione programmate nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione - Efficace e tempestiva evasione delle richieste di accesso civico e accesso generalizzato - Pieno utilizzo del registro della trasparenza

RISULTATI RAGGIUNTI NELLE DIVERSE FASI

		DURATA					ELEMENTI PER LA VERIFICA DEL DATO
FASI	DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA	INIZIO	FINE	REALIZZAZIONE	PESO	REALIZZAZIONE PONDERATA	
01	Attuazione completa e tempestiva e verifica dell'efficacia delle misure di prevenzione programmate nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (output: attuazione del 100% delle misure di prevenzione programmate nel PTPC e assegnate alla responsabilità dell'Unità Organizzativa)	01/01/2019	31/12/2019	100,00	40	40,00	Si confermano i dati del I e II quadrimestre. Misure di prevenzione in corso, i risultati sono riportati nella Relazione emessa entro novembre 2019. Il dato è conservato presso archivio digitale della Divisione.
02	Efficace e tempestiva evasione delle richieste di accesso civico e accesso generalizzato (output: evasione di almeno l'80% delle richieste di accesso entro 30 giorni dalla ricezione; 100% entro 60 giorni)	01/01/2019	31/12/2019	100,00	40	40,00	Si confermano i dati del I e II quadrimestre. Nessuna richiesta di accesso civico o generalizzato pervenuta alla Divisione III nel terzo quadrimestre.
03	Tempestiva compilazione delle schede di mappatura dei processi e analisi del rischio corruttivo ai fini del PTPC 2020-2022 (output: corretta compilazione, nei tempi stabiliti, delle schede di analisi e valutazione dei rischi per i processi di competenza della unità organizzativa)	01/09/2019	31/12/2019	100,00	20	20,00	Si confermano i dati del I e II quadrimestre. Schede di analisi e valutazione dei rischi per i processi di competenza della unità organizzativa. L'invio risulta dal sistema di posta elettronica MISE.



INDICATORI MONITORATI						
PESO	INDICATORE	FORMULA	VALORE RAGGIUNTO	VALORE TARGET	ELEMENTI PER LA VERIFICA DEL DATO	GRADO DI REALIZZAZIONE
50	Rilievi in merito alla non corretta attuazione della disciplina in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione	Numero di rilievi negativi nell'anno t, formulati dagli organi competenti (Responsabile per la Prevenzione della Corruzione, OIV, ANAC) in merito alla non corretta attuazione da parte dell'unità organizzativa della disciplina in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione	0,00	0,00	Nessun rilievo in merito alla non corretta attuazione della disciplina in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione.	100,00
50	Grado di realizzazione delle fasi programmate nei tempi e nei modi previsti	Media ponderata delle fasi $(\sum(x_i \cdot p_i) / \sum p_i)$	100,00	100,00	Indicatore calcolato da sistema	100%

Scheda 8B - Monitoraggio Obiettivo di Miglioramento Dirigenti di II Fascia

MONITORAGGIO AL

31/12/2019

MONITORAGGI	
DENOMINAZIONE DIVISIONE	ISCTI - Div04
TITOLARE DELLA DIVISIONE	Pierri Giuseppe
DENOMINAZIONE OBIETTIVO	Prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza
DESCRIZIONE OBIETTIVO	Rafforzare la capacità di prevenire la corruzione attraverso una corretta analisi e valutazione del rischio, un contributo attivo alla redazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e alla attuazione delle misure in esso contenute, la definizione e il mantenimento di elevati standard in materia di trasparenza (incluso il registro per la trasparenza), alla luce anche delle linee guida sull'accesso generalizzato.
DESCRIZIONE RISULTATI ATTESI NELL'ANNO	<input type="checkbox"/> - Tempestiva compilazione delle schede di mappatura dei processi e analisi del rischio corruttivo <input type="checkbox"/> - Attuazione completa e tempestiva e verifica dell'efficacia delle misure di prevenzione programmate nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione <input type="checkbox"/> - Efficace e tempestiva evasione delle richieste di accesso civico e accesso generalizzato <input type="checkbox"/> - Pieno utilizzo del registro della trasparenza

RISULTATI RAGGIUNTI NELLE DIVERSE FASI

		DURATA					ELEMENTI PER LA VERIFICA DEL DATO
FASI	DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA	INIZIO	FINE	REALIZZAZIONE	PESO	REALIZZAZIONE PONDERATA	
1	Attuazione completa e tempestiva e verifica dell'efficacia delle misure di prevenzione programmate nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (output: attuazione del 100% delle misure di prevenzione programmate nel PTPC e assegnate alla responsabilità dell'Unità Organizzativa)	01/01/2019	31/12/2019	100,00	40	40,00	Sono state attuate tutte le misure di prevenzione programmate nel PTPC assegnate alla responsabilità dell'Unità Organizzativa.
2	Efficace e tempestiva evasione delle richieste di accesso civico e accesso generalizzato (output: evasione di almeno l'80% delle richieste di accesso entro 30 giorni dalla ricezione; 100% entro 60 giorni)	01/01/2019	31/12/2019	100,00	40	40,00	E' stata evasa tempestivamente l'unica richiesta di accesso civico pervenuta nel 2019.
3	Tempestiva compilazione delle schede di mappatura dei processi e analisi del rischio corruttivo ai fini del PTPC 2020-2022 (output: corretta compilazione, nei tempi stabiliti, delle schede di analisi e valutazione dei rischi per i processi di competenza della unità organizzativa)	01/09/2019	31/12/2019	100,00	20	20,00	Sono state tempestivamente compilate le schede di mappatura dei processi e analisi del rischio anche alla luce della recente riorganizzazione della Direzione Generale.



INDICATORI MONITORATI						
PESO	INDICATORE	FORMULA	VALORE RAGGIUNTO	VALORE TARGET	ELEMENTI PER LA VERIFICA DEL DATO	GRADO DI REALIZZAZIONE
50	Grado di realizzazione delle fasi programmate nei tempi e nei modi previsti	Media ponderata delle fasi $(\sum(x_i \cdot p_i) / \sum p_i)$	100,00	100,00	Indicatore calcolato da sistema	100%
50	Rilievi in merito alla non corretta attuazione della disciplina in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione	Numero di rilievi negativi nell'anno t, formulati dagli organi competenti (Responsabile per la Prevenzione della Corruzione, OIV, ANAC) in merito alla non corretta attuazione da parte dell'unità organizzativa della disciplina in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione	0	0,00	Non è stato sollevato nessun rilievo in merito all'attuazione della disciplina in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione.	100%



Ministero dello Sviluppo Economico

**DIREZIONE GENERALE PER LE ATTIVITÀ
TERRITORIALI**

Scheda 8A - Monitoraggio Obiettivo di Miglioramento Titolari di CDR

MONITORAGGIO AL

31/12/2019

MONITORAGGI	
DENOMINAZIONE CDR	DGAT
TITOLARE DEL CDR	Sappino Carlo
DENOMINAZIONE OBIETTIVO	PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PROMOZIONE DELLA TRASPARENZA-2019 (1)
DESCRIZIONE OBIETTIVO	RAFFORZARE LA CAPACITA' DI PREVENIRE LA CORRUZIONE ATTRAVERSO UNA CORRETTA ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO, UN CONTRIBUTO ATTIVO ALLA REDAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E ALLA ATTUAZIONE DELLE MISURE IN ESSO CONTENUTE, LA DEFINIZIONE E IL MANTENIMENTO DI ELEVATI STANDARD IN MATERIA DI TRASPARENZA (INCLUSO IL REGISTRO PER LA TRASPARENZA), ALLA LUCE ANCHE DELLE LINEE GUIDA SUL'ACCESSO GENERALIZZATO
DESCRIZIONE RISULTATI ATTESI NELL'ANNO	TEMPESTIVA COMPILAZIONE DELLE SCHEDE DI MAPPATURA DEI PROCESSI E ANALISI DEL RISCHIO CORRUTTIVO ATTUAZIONE COMPLETA E TEMPESTIVA, E VERIFICA DELL'EFFICACIA, DELLE MISURE DI PREVENZIONE PROGRAMMATE NEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE EFFICACE E TEMPESTIVA EVASIONE DELLE RICHIESTE DI ACCESSO CIVICO E ACCESSO GENERALIZZATO PIENO UTILIZZO DEL REGISTRO DELLA TRASPARENZA

RISULTATI RAGGIUNTI NELLE DIVERSE FASI

FASI	DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA'	DURATA		REALIZZAZIONE	PESO	REALIZZAZIONE PONDERATA	ELEMENTI PER LA VERIFICA DEL DATO
		INIZIO	FINE				
1	ATTUAZIONE COMPLETA E TEMPESTIVA, E VERIFICA DELL'EFFICACIA, DELLE MISURE DI PREVENZIONE PROGRAMMATE NEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (OUTPUT: ATTUAZIONE DEL 100% DELLE MISURE DI PREVENZIONE PROGRAMMATE NEL PTPC E ASSEGNATE ALLA RESPONSABILITA' DELL'UNITA' ORGANIZZATIVA) (1)	01/01/2019	31/12/2019	100,00	40	40,00	Nel III quadrimestre 2019 sono stati svolti tutti gli adempimenti previsti dal PTPCTI e si è proseguito nell'attuazione delle misure di prevenzione programmate nel PTPC, sia negli uffici di coordinamento di Roma che presso tutti gli Ispettorati territoriali, tra cui: formazione in materia di prevenzione della corruzione, etica, legalità e trasparenza; rotazione del personale, pur nella scarsità di risorse umane; controlli sull'applicazione del codice di comportamento. Ciò è stato ampiamente documentato nelle 2 relazioni prodotte il 30 aprile e 30 novembre 2019 per il Responsabile per la prevenzione della corruzione.
2	EFFICACE E TEMPESTIVA EVASIONE DELLE RICHIESTE DI ACCESSO CIVICO E	01/01/2019	31/12/2019	100,00	30	30,00	Alla data del 31 dicembre 2019 non risultano pervenute richieste di accesso civico e accesso



	ACCESSO GENERALIZZATO (OUTPUT: EVASIONE DI ALMENO L'80% DELLE RICHIESTE DI ACCESSO ENTRO 30 GIORNI DALLA RECEZIONE; 100% ENTRO 60 GIORNI) (1)						generalizzato presso gli uffici della sede centrale della Direzione.
3	PIENO UTILIZZO DEL REGISTRO DELLA TRASPARENZA (OUTPUT 100% DEGLI INCONTRI CON I PORTATORI DI INTERESSE AVVENUTI APPLICANDO IL REGISTRO) (1)	01/01/2019	31/12/2019	100,00	20	20,00	Al 31 dicembre 2019 risultano 3 incontri con i portatori di interesse, tutti avvenuti applicando il registro della trasparenza.
4	TEMPESTIVA COMPILAZIONE DELLE SCHEDE DI MAPPATURA DEI PROCESSI E ANALISI DEL RISCHIO CORRUTTIVO AI FINI DEL PTPC 2020-2022 (OUTPUT: CORRETTA COMPILAZIONE, NEI TEMPI STABILITI, DELLE SCHEDE DI ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI PER I PROCESSI DI COMPETENZA DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA) (1)	01/09/2019	31/12/2019	100,00	10	10,00	L'attività di compilazione delle schede di mappatura dei processi e valutazione del rischio corruttivo ai fini del PTPC 2020-2022 è stata svolta nei modi stabiliti e nei tempi richiesti.

INDICATORI MONITORATI						
PESO	INDICATORE	FORMULA	VALORE RAGGIUNTO	VALORE TARGET	ELEMENTI PER LA VERIFICA DEL DATO	GRADO DI REALIZZAZIONE
50	Rilievi in merito alla non corretta attuazione della disciplina in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione	Numero di rilievi negativi nell'anno t, formulati dagli organi competenti (Responsabile per la Prevenzione della Corruzione, OIV, ANAC) in merito alla non corretta attuazione da parte dell'unità organizzativa della disciplina in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione	0,00	0,00	Al 31/12/2019 non sono pervenuti rilievi negativi dagli organi competenti.	100,00
50	GRADO DI REALIZZAZIONE DELLE FASI PROGRAMMATE NEI TEMPI E NEI MODI PREVISTI	Media ponderata delle fasi $(\sum(x_i * p_i) / \sum p_i)$	100,00	100,00	Indicatore calcolato da sistema	100,00

Scheda 8B - Monitoraggio Obiettivo di Miglioramento Dirigenti di II Fascia

MONITORAGGIO AL

31/12/2019

MONITORAGGI	
DENOMINAZIONE DIVISIONE	DGAT - Div01_ISPSRD
TITOLARE DELLA DIVISIONE	D'Alesio Paolo
DENOMINAZIONE OBIETTIVO	PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PROMOZIONE DELLA TRASPARENZA
DESCRIZIONE OBIETTIVO	RAFFORZARE LA CAPACITA' DI PREVENIRE LA CORRUZIONE ATTRAVERSO UNA CORRETTA ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO, UN CONTRIBUTO ATTIVO ALLA REDAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E ALLA ATTUAZIONE DELLE MISURE IN ESSO CONTENUTE, LA DEFINIZIONE E IL MANTENIMENTO DI ELEVATI STANDARD IN MATERIA DI TRASPARENZA, ALLA LUCE ANCHE DELLE LINEE GUIDA SUL'ACCESSO GENERALIZZATO
DESCRIZIONE RISULTATI ATTESI NELL'ANNO	TEMPESTIVA COMPILAZIONE DELLE SCHEDE DI MAPPATURA DEI PROCESSI E ANALISI DEL RISCHIO CORRUTTIVO ATTUAZIONE COMPLETA E TEMPESTIVA, E VERIFICA DELL'EFFICACIA, DELLE MISURE DI PREVENZIONE PROGRAMMATE NEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE EFFICACE E TEMPESTIVA EVASIONE DELLE RICHIESTE DI ACCESSO CIVICO E ACCESSO GENERALIZZATO

RISULTATI RAGGIUNTI NELLE DIVERSE FASI

		DURATA					ELEMENTI PER LA VERIFICA DEL DATO
FASI	DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA	INIZIO	FINE	REALIZZAZIONE	PESO	REALIZZAZIONE PONDERATA	
1	ATTUAZIONE COMPLETA E TEMPESTIVA, E VERIFICA DELL'EFFICACIA, DELLE MISURE DI PREVENZIONE PROGRAMMATE NEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (OUTPUT: ATTUAZIONE DEL 100% DELLE MISURE DI PREVENZIONE PROGRAMMATE NEL PTPC E ASSEGNATE ALLA RESPONSABILITA' DELL'UNITA' ORGANIZZATIVA)	01/01/2019	31/12/2019	100,00	50	50,00	Nel III quadrimestre 2019 l'IT Sardegna ha proseguito nell'adottare ogni misura al fine di diminuire il rischio corruttivo.
2	EFFICACE E TEMPESTIVA EVASIONE DELLE RICHIESTE DI ACCESSO CIVICO E ACCESSO GENERALIZZATO (OUTPUT: EVASIONE DI ALMENO L'80% DELLE RICHIESTE DI ACCESSO ENTRO 30 GIORNI DALLA RICEZIONE; 100% ENTRO 60 GIORNI)	01/01/2019	31/12/2019	100,00	40	40,00	Al 31 dicembre 2019 sono pervenute 0 richieste di accesso nella Div. 1 Roma e 0 richieste per l'IT Sardegna.
3	TEMPESTIVA COMPILAZIONE DELLE SCHEDE DI MAPPATURA DEI	01/09/2019	31/12/2019	100,00	10	10,00	L'attività di compilazione delle schede di mappatura dei processi e



PROCESSI E ANALISI DEL RISCHIO CORRUTTIVO AI FINI DEL PTPC 2020-2022 (OUTPUT: CORRETTA COMPILAZIONE, NEI TEMPI STABILITI, DELLE SCHEDE DI ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI PER I PROCESSI DI COMPETENZA DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA)						valutazione del rischio corruttivo ai fini del PTPC 2020-2022 è stata svolta nei modi stabiliti e nei tempi richiesti.
---	--	--	--	--	--	--

INDICATORI MONITORATI						
PESO	INDICATORE	FORMULA	VALORE RAGGIUNTO	VALORE TARGET	ELEMENTI PER LA VERIFICA DEL DATO	GRADO DI REALIZZAZIONE
50	Rilievi in merito alla non corretta attuazione della disciplina in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione	Numero di rilievi negativi nell'anno t, formulati dagli organi competenti (Responsabile per la Prevenzione della Corruzione, OIV, ANAC) in merito alla non corretta attuazione da parte dell'unità organizzativa della disciplina in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione	0,00	0,00	Non sono pervenuti rilievi negativi alla data del 31/12/2019.	100,00
50	Grado di realizzazione delle fasi programmate nei tempi e nei modi previsti	Media ponderata delle fasi $(\sum(x_i \cdot p_i) / \sum p_i)$	100,00	100,00	Indicatore calcolato da sistema	100%

Scheda 8B - Monitoraggio Obiettivo di Miglioramento Dirigenti di II Fascia

MONITORAGGIO AL

31/12/2019

MONITORAGGI	
DENOMINAZIONE DIVISIONE	DGAT - Div02_ISPTSC
TITOLARE DELLA DIVISIONE	Smargiassi Carmela
DENOMINAZIONE OBIETTIVO	PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PROMOZIONE DELLA TRASPARENZA
DESCRIZIONE OBIETTIVO	RAFFORZARE LA CAPACITA' DI PREVENIRE LA CORRUZIONE ATTRAVERSO UNA CORRETTA ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO, UN CONTRIBUTO ATTIVO ALLA REDAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E ALLA ATTUAZIONE DELLE MISURE IN ESSO CONTENUTE, LA DEFINIZIONE E IL MANTENIMENTO DI ELEVATI STANDARD IN MATERIA DI TRASPARENZA, ALLA LUCE ANCHE DELLE LINEE GUIDA SUL'ACCESSO GENERALIZZATO
DESCRIZIONE RISULTATI ATTESI NELL'ANNO	TEMPESTIVA COMPILAZIONE DELLE SCHEDE DI MAPPATURA DEI PROCESSI E ANALISI DEL RISCHIO CORRUTTIVO ATTUAZIONE COMPLETA E TEMPESTIVA, E VERIFICA DELL'EFFICACIA, DELLE MISURE DI PREVENZIONE PROGRAMMATE NEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE EFFICACE E TEMPESTIVA EVASIONE DELLE RICHIESTE DI ACCESSO CIVICO E ACCESSO GENERALIZZATO

RISULTATI RAGGIUNTI NELLE DIVERSE FASI

		DURATA					ELEMENTI PER LA VERIFICA DEL DATO
FASI	DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA	INIZIO	FINE	REALIZZAZIONE	PESO	REALIZZAZIONE PONDERATA	
1	ATTUAZIONE COMPLETA E TEMPESTIVA, E VERIFICA DELL'EFFICACIA, DELLE MISURE DI PREVENZIONE PROGRAMMATE NEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (OUTPUT: ATTUAZIONE DEL 100% DELLE MISURE DI PREVENZIONE PROGRAMMATE NEL PTPC E ASSEGNATE ALLA RESPONSABILITA' DELL'UNITA' ORGANIZZATIVA)	01/01/2019	31/12/2019	100,00	50	50,00	Per il III quadrimestre 2019 si confermano le azioni di monitoraggio e prevenzione del rischio corruttivo già messe in atto, sia nella Div. 2 Roma che presso l'IT Toscana: monitoraggio delle iniziative svolte al fine di prevenire il rischio di corruzione, anche mediante controlli a campione supplementari sul rispetto delle disposizioni di legge; monitoraggio continuo dei tempi procedurali a garanzia del rispetto dei termini previsti dalla normativa vigente; controllo sistematico dei rapporti fra l'Amministrazione e quei soggetti che con essa stipulino contratti o siano destinatari di procedimenti autorizzativi, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere; rotazione del personale, sebbene nei limiti dell'organico e delle professionalità, formazione in materia di anticorruzione (come



							riportato nella relazione al 30/11/2019 per il RPCT).
2	EFFICACE E TEMPESTIVA EVASIONE DELLE RICHIESTE DI ACCESSO CIVICO E ACCESSO GENERALIZZATO (OUTPUT: EVASIONE DI ALMENO L'80% DELLE RICHIESTE DI ACCESSO ENTRO 30 GIORNI DALLA RICEZIONE; 100% ENTRO 60 GIORNI)	01/01/2019	31/12/2019	100,00	40	40,00	Alla data del 31/12/2019 c'è stata 1 richiesta di accesso civico per l'IT Toscana; alla stessa data non ci sono state richieste di accesso civico e generalizzato per la Div. 2 Roma.
3	TEMPESTIVA COMPILAZIONE DELLE SCHEDE DI MAPPATURA DEI PROCESSI E ANALISI DEL RISCHIO CORRUTTIVO AI FINI DEL PTPC 2020-2022 (OUTPUT: CORRETTA COMPILAZIONE, NEI TEMPI STABILITI, DELLE SCHEDE DI ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI PER I PROCESSI DI COMPETENZA DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA)	01/09/2019	31/12/2019	100,00	10	10,00	L'attività di compilazione delle schede di mappatura dei processi e valutazione del rischio corruttivo ai fini del PTPC 2020-2022 è stata svolta nei modi stabiliti e nei tempi richiesti.

INDICATORI MONITORATI						
PESO	INDICATORE	FORMULA	VALORE RAGGIUNTO	VALORE TARGET	ELEMENTI PER LA VERIFICA DEL DATO	GRADO DI REALIZZAZIONE
50	Rilievi in merito alla non corretta attuazione della disciplina in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione	Numero di rilievi negativi nell'anno t, formulati dagli organi competenti (Responsabile per la Prevenzione della Corruzione, OIV, ANAC) in merito alla non corretta attuazione da parte dell'unità organizzativa della disciplina in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione	0,00	0,00	Al 31 dicembre 2019 non sono pervenuti rilievi dagli Organi competenti	100,00
50	Grado di realizzazione delle fasi programmate nei tempi e nei modi previsti	Media ponderata delle fasi $(\sum(x_i \cdot p_i) / \sum p_i)$	100,00	100,00	Indicatore calcolato da sistema	100%

Scheda 8B - Monitoraggio Obiettivo di Miglioramento Dirigenti di II Fascia

MONITORAGGIO AL

31/12/2019

MONITORAGGI	
DENOMINAZIONE DIVISIONE	DGAT - Div03_ISPPBM
TITOLARE DELLA DIVISIONE	Splendori Amerigo
DENOMINAZIONE OBIETTIVO	PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PROMOZIONE DELLA TRASPARENZA
DESCRIZIONE OBIETTIVO	RAFFORZARE LA CAPACITA' DI PREVENIRE LA CORRUZIONE ATTRAVERSO UNA CORRETTA ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO, UN CONTRIBUTO ATTIVO ALLA REDAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E ALLA ATTUAZIONE DELLE MISURE IN ESSO CONTENUTE, LA DEFINIZIONE E IL MANTENIMENTO DI ELEVATI STANDARD IN MATERIA DI TRASPARENZA, ALLA LUCE ANCHE DELLE LINEE GUIDA SUL'ACCESSO GENERALIZZATO
DESCRIZIONE RISULTATI ATTESI NELL'ANNO	TEMPESTIVA COMPILAZIONE DELLE SCHEDE DI MAPPATURA DEI PROCESSI E ANALISI DEL RISCHIO CORRUTTIVO ATTUAZIONE COMPLETA E TEMPESTIVA, E VERIFICA DELL'EFFICACIA, DELLE MISURE DI PREVENZIONE PROGRAMMATE NEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE EFFICACE E TEMPESTIVA EVASIONE DELLE RICHIESTE DI ACCESSO CIVICO E ACCESSO GENERALIZZATO

RISULTATI RAGGIUNTI NELLE DIVERSE FASI

		DURATA					ELEMENTI PER LA VERIFICA DEL DATO
FASI	DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA	INIZIO	FINE	REALIZZAZIONE	PESO	REALIZZAZIONE PONDERATA	
1	ATTUAZIONE COMPLETA E TEMPESTIVA, E VERIFICA DELL'EFFICACIA, DELLE MISURE DI PREVENZIONE PROGRAMMATE NEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (OUTPUT: ATTUAZIONE DEL 100% DELLE MISURE DI PREVENZIONE PROGRAMMATE NEL PTPC E ASSEGNATE ALLA RESPONSABILITA' DELL'UNITA' ORGANIZZATIVA)	01/01/2019	31/12/2019	100,00	50	50,00	Si è proseguito nelle azioni intraprese nel I e nel II quadrimestre per diminuire il rischio corruttivo, in linea con quanto solitamente riportato nella relazione semestrale redatta per il Responsabile per la prevenzione della corruzione.
2	EFFICACE E TEMPESTIVA EVASIONE DELLE RICHIESTE DI ACCESSO CIVICO E ACCESSO GENERALIZZATO (OUTPUT: EVASIONE DI ALMENO L'80% DELLE RICHIESTE DI ACCESSO ENTRO 30 GIORNI DALLA RICEZIONE; 100% ENTRO 60 GIORNI)	01/01/2019	31/12/2019	100,00	40	40,00	Nel periodo esaminato non risultano essere pervenute richieste di accesso civico e generalizzato. Le richieste di accesso ex legge 241/90 pervenute nel corso dell'anno sono state invece tutte evase nei termini di legge



3	TEMPESTIVA COMPILAZIONE DELLE SCHEDE DI MAPPATURA DEI PROCESSI E ANALISI DEL RISCHIO CORRUTTIVO AI FINI DEL PTPC 2020-2022 (OUTPUT: CORRETTA COMPILAZIONE, NEI TEMPI STABILITI, DELLE SCHEDE DI ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI PER I PROCESSI DI COMPETENZA DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA)	01/09/2019	31/12/2019	100,00	10	10,00	l'attività di compilazione delle schede di mappatura dei processi e valutazione del rischio corruttivo ai fini del PTPC 2020-2022 è stata svolta nei modi stabiliti e nei tempi richiesti
---	---	------------	------------	--------	----	-------	---

INDICATORI MONITORATI						
PESO	INDICATORE	FORMULA	VALORE RAGGIUNTO	VALORE TARGET	ELEMENTI PER LA VERIFICA DEL DATO	GRADO DI REALIZZAZIONE
50	Rilievi in merito alla non corretta attuazione della disciplina in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione	Numero di rilievi negativi nell'anno t, formulati dagli organi competenti (Responsabile per la Prevenzione della Corruzione, OIV, ANAC) in merito alla non corretta attuazione da parte dell'unità organizzativa della disciplina in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione	0,00	0,00	Non sono pervenuti rilievi in merito	100,00
50	GRADO DI REALIZZAZIONE DELLE FASI PROGRAMMATE NEI TEMPI E NEI MODI PREVISTI	Media ponderata delle fasi $(\sum(x_i \cdot p_i) / \sum p_i)$	100,00	100,00	Indicatore calcolato da sistema	100%

Scheda 8B - Monitoraggio Obiettivo di Miglioramento Dirigenti di II Fascia

MONITORAGGIO AL

31/12/2019

MONITORAGGI	
DENOMINAZIONE DIVISIONE	DGAT - Div05_ISPLMB
TITOLARE DELLA DIVISIONE	Iorio Guida
DENOMINAZIONE OBIETTIVO	PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PROMOZIONE DELLA TRASPARENZA-2019 (1)
DESCRIZIONE OBIETTIVO	RAFFORZARE LA CAPACITA' DI PREVENIRE LA CORRUZIONE ATTRAVERSO UNA CORRETTA ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO, UN CONTRIBUTO ATTIVO ALLA REDAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E ALLA ATTUAZIONE DELLE MISURE IN ESSO CONTENUTE, LA DEFINIZIONE E IL MANTENIMENTO DI ELEVATI STANDARD IN MATERIA DI TRASPARENZA, ALLA LUCE ANCHE DELLE LINEE GUIDA SUL'ACCESSO GENERALIZZATO
DESCRIZIONE RISULTATI ATTESI NELL'ANNO	TEMPESTIVA COMPILAZIONE DELLE SCHEDE DI MAPPATURA DEI PROCESSI E ANALISI DEL RISCHIO CORRUTTIVO ATTUAZIONE COMPLETA E TEMPESTIVA, E VERIFICA DELL'EFFICACIA, DELLE MISURE DI PREVENZIONE PROGRAMMATE NEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE EFFICACE E TEMPESTIVA EVASIONE DELLE RICHIESTE DI ACCESSO CIVICO E ACCESSO GENERALIZZATO

RISULTATI RAGGIUNTI NELLE DIVERSE FASI

FASI	DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA'	DURATA		REALIZZAZIONE	PESO	REALIZZAZIONE PONDERATA	ELEMENTI PER LA VERIFICA DEL DATO
		INIZIO	FINE				
1	ATTUAZIONE COMPLETA E TEMPESTIVA, E VERIFICA DELL'EFFICACIA, DELLE MISURE DI PREVENZIONE PROGRAMMATE NEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (OUTPUT: ATTUAZIONE DEL 100% DELLE MISURE DI PREVENZIONE PROGRAMMATE NEL PTPC E ASSEGNATE ALLA RESPONSABILITA' DELL'UNITA' ORGANIZZATIVA) (1)	01/01/2019	31/12/2019	100,00	50	50,00	Attuazione del 100% delle misure di prevenzione programmate nel PTPCT e assegnate alla responsabilità dell'unità. Sono state confermate le misure relative allo svolgimento in affiancamento degli incarichi esterni.
2	EFFICACE E TEMPESTIVA EVASIONE DELLE RICHIESTE DI ACCESSO CIVICO E ACCESSO GENERALIZZATO (OUTPUT: EVASIONE DI ALMENO L'80% DELLE RICHIESTE DI ACCESSO ENTRO 30 GIORNI DALLA RICEZIONE; 100% ENTRO 60 GIORNI) (1)	01/01/2019	31/12/2019	100,00	40	40,00	Non sono pervenute, alla data del 31 dicembre 2019, richieste di accesso civico e generalizzato.
3	TEMPESTIVA COMPILAZIONE DELLE SCHEDE DI	01/09/2019	31/12/2019	100,00	10	10,00	L'attività di compilazione delle schede di mappatura



MAPPATURA DEI PROCESSI E ANALISI DEL RISCHIO CORRUTTIVO AI FINI DEL PTPC 2020-2022 (OUTPUT: CORRETTA COMPILAZIONE, NEI TEMPI STABILITI, DELLE SCHEDE DI ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI PER I PROCESSI DI COMPETENZA DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA) (1)						dei processi e valutazione del rischio corruttivo ai fini del PTPC 2020-2022 è stata svolta nei modi stabiliti e nei tempi richiesti.
---	--	--	--	--	--	---

INDICATORI MONITORATI						
PESO	INDICATORE	FORMULA	VALORE RAGGIUNTO	VALORE TARGET	ELEMENTI PER LA VERIFICA DEL DATO	GRADO DI REALIZZAZIONE
50	Rilievi in merito alla non corretta attuazione della disciplina in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione	Numero di rilievi negativi nell'anno t, formulati dagli organi competenti (Responsabile per la Prevenzione della Corruzione, OIV, ANAC) in merito alla non corretta attuazione da parte dell'unità organizzativa della disciplina in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione	0,00	0,00	Non sono pervenuti rilievi negativi	100,00
50	Grado di realizzazione delle fasi programmate nei tempi e nei modi previsti	Media ponderata delle fasi $(\sum(x_i * p_i) / \sum p_i)$	100,00	100,00	Indicatore calcolato da sistema	100%

Scheda 8B - Monitoraggio Obiettivo di Miglioramento Dirigenti di II Fascia

MONITORAGGIO AL

31/12/2019

MONITORAGGI	
DENOMINAZIONE DIVISIONE	DGAT - Div07_ISPVNT
TITOLARE DELLA DIVISIONE	Caviola Luciano
DENOMINAZIONE OBIETTIVO	PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PROMOZIONE DELLA TRASPARENZA
DESCRIZIONE OBIETTIVO	RAFFORZARE LA CAPACITA' DI PREVENIRE LA CORRUZIONE ATTRAVERSO UNA CORRETTA ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO, UN CONTRIBUTO ATTIVO ALLA REDAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E ALLA ATTUAZIONE DELLE MISURE IN ESSO CONTENUTE, LA DEFINIZIONE E IL MANTENIMENTO DI ELEVATI STANDARD IN MATERIA DI TRASPARENZA, ALLA LUCE ANCHE DELLE LINEE GUIDA SUL'ACCESSO GENERALIZZATO
DESCRIZIONE RISULTATI ATTESI NELL'ANNO	TEMPESTIVA COMPILAZIONE DELLE SCHEDE DI MAPPATURA DEI PROCESSI E ANALISI DEL RISCHIO CORRUTTIVO ATTUAZIONE COMPLETA E TEMPESTIVA, E VERIFICA DELL'EFFICACIA, DELLE MISURE DI PREVENZIONE PROGRAMMATE NEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE EFFICACE E TEMPESTIVA EVASIONE DELLE RICHIESTE DI ACCESSO CIVICO E ACCESSO GENERALIZZATO

RISULTATI RAGGIUNTI NELLE DIVERSE FASI

FASI	DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA'	DURATA		REALIZZAZIONE	PESO	REALIZZAZIONE PONDERATA	ELEMENTI PER LA VERIFICA DEL DATO
		INIZIO	FINE				
1	ATTUAZIONE COMPLETA E TEMPESTIVA, E VERIFICA DELL'EFFICACIA, DELLE MISURE DI PREVENZIONE PROGRAMMATE NEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (OUTPUT: ATTUAZIONE DEL 100% DELLE MISURE DI PREVENZIONE PROGRAMMATE NEL PTPC E ASSEGNATE ALLA RESPONSABILITA' DELL'UNITA' ORGANIZZATIVA)	01/01/2019	31/12/2019	100,00	50	50,00	Le fasi di svolgimento delle attività con maggiore livello di rischio sono trattate da almeno due soggetti, più il Dirigente, per contrastare l'eventuale esposizione al rischio di corruzione; viene verificato che il personale facente parte delle Commissioni di esame locali, istituite dalla DGAT, non abbia relazioni di parentela o di affinità con i candidati. Quattro unità dell'ITV hanno seguito il seminario formativo "Prevenire la corruzione, promuovere la trasparenza" tenutosi il 16 settembre presso la sede di Via Molise. In funzione di sensibilizzazione e formazione del personale sulla tematica, le relative slides, presentate dai relatori, sono state partecipate a tutti i dipendenti dell'IT Veneto.
2	EFFICACE E TEMPESTIVA	01/01/2019	31/12/2019	100,00	40	40,00	Continua l'attenzione posta sul controllo del



	EVASIONE DELLE RICHIESTE DI ACCESSO CIVICO E ACCESSO GENERALIZZATO (OUTPUT: EVASIONE DI ALMENO L'80% DELLE RICHIESTE DI ACCESSO ENTRO 30 GIORNI DALLA RECEZIONE; 100% ENTRO 60 GIORNI)						corretto adempimento degli obblighi sull'accesso civico, la pubblicità e la trasparenza di cui al d.lgs. 33/2013 nonché sull'accesso documentale di cui alla l. 241/90. Nel periodo in esame tutte le richieste di accesso civico e generalizzato sono state evase entro i 30 gg. dalla ricezione. A consuntivo nell'anno 2019 sono pervenute sei richieste.
3	TEMPESTIVA COMPILAZIONE DELLE SCHEDE DI MAPPATURA DEI PROCESSI E ANALISI DEL RISCHIO CORRUTTIVO AI FINI DEL PTPC 2020-2022 (OUTPUT: CORRETTA COMPILAZIONE, NEI TEMPI STABILITI, DELLE SCHEDE DI ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI PER I PROCESSI DI COMPETENZA DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA)	01/09/2019	31/12/2019	100,00	10	10,00	L'attività di compilazione delle schede di mappatura dei processi e valutazione del rischio corruttivo ai fini del PTC 2020 - 2022 è stata svolta nei modi stabiliti e nei tempi richiesti.

INDICATORI MONITORATI						
PESO	INDICATORE	FORMULA	VALORE RAGGIUNTO	VALORE TARGET	ELEMENTI PER LA VERIFICA DEL DATO	GRADO DI REALIZZAZIONE
50	Rilievi in merito alla non corretta attuazione della disciplina in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione	Numero di rilievi negativi nell'anno t, formulati dagli organi competenti (Responsabile per la Prevenzione della Corruzione, OIV, ANAC) in merito alla non corretta attuazione da parte dell'unità organizzativa della disciplina in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione	0,00	0,00	al 31/12/2019 non sono pervenuti rilievi negativi dagli organi competenti.	100,00
50	Grado di realizzazione delle fasi programmate nei tempi e nei modi previsti	Media ponderata delle fasi $(\sum(x_i \cdot p_i) / \sum p_i)$	100,00	100,00	Indicatore calcolato da sistema	100%

Scheda 8B - Monitoraggio Obiettivo di Miglioramento Dirigenti di II Fascia

MONITORAGGIO AL 31/12/2019

MONITORAGGI	
DENOMINAZIONE DIVISIONE	DGAT - Div08_ISPCLB
TITOLARE DELLA DIVISIONE	Virgillito Giuseppe
DENOMINAZIONE OBIETTIVO	PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PROMOZIONE DELLA TRASPARENZA
DESCRIZIONE OBIETTIVO	RAFFORZARE LA CAPACITA' DI PREVENIRE LA CORRUZIONE ATTRAVERSO UNA CORRETTA ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO, UN CONTRIBUTO ATTIVO ALLA REDAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E ALLA ATTUAZIONE DELLE MISURE IN ESSO CONTENUTE, LA DEFINIZIONE E IL MANTENIMENTO DI ELEVATI STANDARD IN MATERIA DI TRASPARENZA, ALLA LUCE ANCHE DELLE LINEE GUIDA SUL'ACCESSO GENERALIZZATO
DESCRIZIONE RISULTATI ATTESI NELL'ANNO	TEMPESTIVA COMPILAZIONE DELLE SCHEDE DI MAPPATURA DEI PROCESSI E ANALISI DEL RISCHIO CORRUTTIVO ATTUAZIONE COMPLETA E TEMPESTIVA, E VERIFICA DELL'EFFICACIA, DELLE MISURE DI PREVENZIONE PROGRAMMATE NEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE EFFICACE E TEMPESTIVA EVASIONE DELLE RICHIESTE DI ACCESSO CIVICO E ACCESSO GENERALIZZATO

RISULTATI RAGGIUNTI NELLE DIVERSE FASI

FASI	DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA'	DURATA		REALIZZAZIONE	PESO	REALIZZAZIONE PONDERATA	ELEMENTI PER LA VERIFICA DEL DATO
		INIZIO	FINE				
1	ATTUAZIONE COMPLETA E TEMPESTIVA, E VERIFICA DELL'EFFICACIA, DELLE MISURE DI PREVENZIONE PROGRAMMATE NEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (OUTPUT: ATTUAZIONE DEL 100% DELLE MISURE DI PREVENZIONE PROGRAMMATE NEL PTPC E ASSEGNATE ALLA RESPONSABILITA' DELL'UNITA' ORGANIZZATIVA)	01/01/2019	31/12/2019	100,00	50	50,00	Sono state osservate tutte le misure relative alla prevenzione della corruzione previste dall' allegato 9. Dall'esame dei procedimenti non è emersa nessuna attività per cui sia necessaria la segnalazione all' Autorità competente.
2	EFFICACE E TEMPESTIVA EVASIONE DELLE RICHIESTE DI ACCESSO CIVICO E ACCESSO GENERALIZZATO (OUTPUT: EVASIONE DI ALMENO L'80% DELLE RICHIESTE DI ACCESSO ENTRO 30 GIORNI DALLA RICEZIONE; 100% ENTRO 60 GIORNI)	01/01/2019	31/12/2019	100,00	40	40,00	Nel I, II e III quadrimestre non sono pervenute richieste di accesso civico e generalizzato.



3	TEMPESTIVA COMPILAZIONE DELLE SCHEDE DI MAPPATURA DEI PROCESSI E ANALISI DEL RISCHIO CORRUTTIVO AI FINI DEL PTPC 2020-2022 (OUTPUT: CORRETTA COMPILAZIONE, NEI TEMPI STABILITI, DELLE SCHEDE DI ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI PER I PROCESSI DI COMPETENZA DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA)	01/09/2019	31/12/2019	100,00	10	10,00	L'attività di compilazione delle schede di mappatura dei processi e valutazione del rischio corruttivo ai fini del PTPC 2020-2022 è stata svolta nei modi stabiliti e nei tempi richiesti.
---	---	------------	------------	--------	----	-------	--

INDICATORI MONITORATI						
PESO	INDICATORE	FORMULA	VALORE RAGGIUNTO	VALORE TARGET	ELEMENTI PER LA VERIFICA DEL DATO	GRADO DI REALIZZAZIONE
50	Rilievi in merito alla non corretta attuazione della disciplina in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione	NUMERO DI RILIEVI NEGATIVI NELL'ANNO T, FORMULATI DAGLI ORGANI COMPETENTI (RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE, OIV, ANAC) IN MERITO ALLA NON CORRETTA ATTUAZIONE DA PARTE DELL'UNITA' ORGANIZZATIVA DELLA DISCIPLINA IN MATERIA DI TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	0,00	0,00	Non sono pervenuti rilievi negativi dagli Organi competenti nel I II e III quadrimestre 2019.	100,00
50	GRADO DI REALIZZAZIONE DELLE FASI PROGRAMMATE NEI TEMPI E NEI MODI PREVISTI	Media ponderata delle fasi $(\sum(x_i \cdot p_i) / \sum p_i)$	100,00	100,00	Indicatore calcolato da sistema	100%

Scheda 8B - Monitoraggio Obiettivo di Miglioramento Dirigenti di II Fascia

MONITORAGGIO AL

31/12/2019

MONITORAGGI	
DENOMINAZIONE DIVISIONE	DGAT - Div10_ISPLGR
TITOLARE DELLA DIVISIONE	Nicolosi Michelangelo
DENOMINAZIONE OBIETTIVO	PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PROMOZIONE DELLA TRASPARENZA
DESCRIZIONE OBIETTIVO	RAFFORZARE LA CAPACITA' DI PREVENIRE LA CORRUZIONE ATTRAVERSO UNA CORRETTA ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO, UN CONTRIBUTO ATTIVO ALLA REDAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E ALLA ATTUAZIONE DELLE MISURE IN ESSO CONTENUTE, LA DEFINIZIONE E IL MANTENIMENTO DI ELEVATI STANDARD IN MATERIA DI TRASPARENZA, ALLA LUCE ANCHE DELLE LINEE GUIDA SUL'ACCESSO GENERALIZZATO
DESCRIZIONE RISULTATI ATTESI NELL'ANNO	TEMPESTIVA COMPILAZIONE DELLE SCHEDE DI MAPPATURA DEI PROCESSI E ANALISI DEL RISCHIO CORRUTTIVO ATTUAZIONE COMPLETA E TEMPESTIVA, E VERIFICA DELL'EFFICACIA, DELLE MISURE DI PREVENZIONE PROGRAMMATE NEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE EFFICACE E TEMPESTIVA EVASIONE DELLE RICHIESTE DI ACCESSO CIVICO E ACCESSO GENERALIZZATO

RISULTATI RAGGIUNTI NELLE DIVERSE FASI

		DURATA				REALIZZAZIONE PONDERATA	ELEMENTI PER LA VERIFICA DEL DATO
FASI	DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA'	INIZIO	FINE	REALIZZAZIONE	PESO		
1	ATTUAZIONE COMPLETA E TEMPESTIVA, E VERIFICA DELL'EFFICACIA, DELLE MISURE DI PREVENZIONE PROGRAMMATE NEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (OUTPUT: ATTUAZIONE DEL 100% DELLE MISURE DI PREVENZIONE PROGRAMMATE NEL PTPC E ASSEGNATE ALLA RESPONSABILITA' DELL'UNITA' ORGANIZZATIVA)	01/01/2019	31/12/2019	100,00	50	50,00	Anche durante il III quadrimestre sono state attuate le azioni di prevenzione previste dal PTPC. Il personale ha potuto partecipare al corso online organizzato dalla DGROBSIC "Prevenzione della Corruzione e promozione della trasparenza" rivolto a tutto il personale con l'obiettivo di diffondere la conoscenza della normativa generale in materia e delle prassi applicative presso le Pubbliche Amministrazioni.
2	EFFICACE E TEMPESTIVA EVASIONE DELLE RICHIESTE DI ACCESSO CIVICO E ACCESSO GENERALIZZATO (OUTPUT: EVASIONE DI ALMENO L'80% DELLE RICHIESTE DI ACCESSO ENTRO 30 GIORNI DALLA RICEZIONE; 100% ENTRO 60 GIORNI)	01/01/2019	31/12/2019	100,00	40	40,00	Durante l'intero anno 2019 non vi sono state richieste di accesso civico generalizzato.



3	TEMPESTIVA COMPILAZIONE DELLE SCHEDE DI MAPPATURA DEI PROCESSI E ANALISI DEL RISCHIO CORRUTTIVO AI FINI DEL PTPC 2020-2022 (OUTPUT: CORRETTA COMPILAZIONE, NEI TEMPI STABILITI, DELLE SCHEDE DI ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI PER I PROCESSI DI COMPETENZA DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA)	01/09/2019	31/12/2019	100,00	10	10,00	L'attività di compilazione delle schede di mappatura dei processi e valutazione del rischio corruttivo ai fini del PTPC 2020-2022 è stata svolta nei modi stabiliti e nei tempi richiesti
---	---	------------	------------	--------	----	-------	---

INDICATORI MONITORATI						
PESO	INDICATORE	FORMULA	VALORE RAGGIUNTO	VALORE TARGET	ELEMENTI PER LA VERIFICA DEL DATO	GRADO DI REALIZZAZIONE
50	Rilievi in merito alla non corretta attuazione della disciplina in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione	Numero di rilievi negativi nell'anno t, formulati dagli organi competenti (Responsabile per la Prevenzione della Corruzione, OIV, ANAC) in merito alla non corretta attuazione da parte dell'unità organizzativa della disciplina in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione	0,00	0,00	Non sono pervenuti rilievi negativi al 31/12/2019.	100,00
50	GRADO DI REALIZZAZIONE DELLE FASI PROGRAMMATE NEI TEMPI E NEI MODI PREVISTI	Media ponderata delle fasi $(\sum(x_i \cdot p_i) / \sum p_i)$	100,00	100,00	Indicatore calcolato da sistema	100%

Scheda 8B - Monitoraggio Obiettivo di Miglioramento Dirigenti di II Fascia

MONITORAGGIO AL

31/12/2019

MONITORAGGI	
DENOMINAZIONE DIVISIONE	DGAT - Div12_ISPCMP
TITOLARE DELLA DIVISIONE	Carmela Cucca
DENOMINAZIONE OBIETTIVO	PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PROMOZIONE DELLA TRASPARENZA
DESCRIZIONE OBIETTIVO	RAFFORZARE LA CAPACITA' DI PREVENIRE LA CORRUZIONE ATTRAVERSO UNA CORRETTA ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO, UN CONTRIBUTO ATTIVO ALLA REDAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E ALLA ATTUAZIONE DELLE MISURE IN ESSO CONTENUTE, LA DEFINIZIONE E IL MANTENIMENTO DI ELEVATI STANDARD IN MATERIA DI TRASPARENZA, ALLA LUCE ANCHE DELLE LINEE GUIDA SUL'ACCESSO GENERALIZZATO
DESCRIZIONE RISULTATI ATTESI NELL'ANNO	TEMPESTIVA COMPILAZIONE DELLE SCHEDE DI MAPPATURA DEI PROCESSI E ANALISI DEL RISCHIO CORRUTTIVO ATTUAZIONE COMPLETA E TEMPESTIVA, E VERIFICA DELL'EFFICACIA, DELLE MISURE DI PREVENZIONE PROGRAMMATE NEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE EFFICACE E TEMPESTIVA EVASIONE DELLE RICHIESTE DI ACCESSO CIVICO E ACCESSO GENERALIZZATO

RISULTATI RAGGIUNTI NELLE DIVERSE FASI

FASI	DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA'	DURATA		REALIZZAZIONE	PESO	REALIZZAZIONE PONDERATA	ELEMENTI PER LA VERIFICA DEL DATO
		INIZIO	FINE				
1	ATTUAZIONE COMPLETA E TEMPESTIVA, E VERIFICA DELL'EFFICACIA, DELLE MISURE DI PREVENZIONE PROGRAMMATE NEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (OUTPUT: ATTUAZIONE DEL 100% DELLE MISURE DI PREVENZIONE PROGRAMMATE NEL PTPC E ASSEGNATE ALLA RESPONSABILITA' DELL'UNITA' ORGANIZZATIVA)	01/01/2019	31/12/2019	100,00	50	50,00	Nel III quadrimestre si è proseguito nelle azioni intraprese nel I e II quadrimestre per diminuire il rischio corruttivo, in linea con quanto solitamente riportato nelle 2 relazioni annuali per il Responsabile per la prevenzione della corruzione.
2	EFFICACE E TEMPESTIVA EVASIONE DELLE RICHIESTE DI ACCESSO CIVICO E ACCESSO GENERALIZZATO (OUTPUT: EVASIONE DI ALMENO L'80% DELLE RICHIESTE DI ACCESSO ENTRO 30 GIORNI DALLA RICEZIONE; 100% ENTRO 60 GIORNI)	01/01/2019	31/12/2019	100,00	40	40,00	Nel corso del 2019 sono pervenute n°0 richieste di accesso civico e generalizzato, nel III quadrimestre 2019 questo ufficio ha ricevuto n. 13 istanze di accesso agli atti ai sensi degli art. 22 e ss. della l. n. 241/1990.
3	TEMPESTIVA COMPILAZIONE DELLE SCHEDE DI	01/09/2019	31/12/2019	100,00	10	10,00	l'attività di compilazione delle schede di mappatura



MAPPATURA DEI PROCESSI E ANALISI DEL RISCHIO CORRUTTIVO AI FINI DEL PTPC 2020-2022 (OUTPUT: CORRETTA COMPILAZIONE, NEI TEMPI STABILITI, DELLE SCHEDE DI ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI PER I PROCESSI DI COMPETENZA DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA)						dei processi e valutazione del rischio corruttivo ai fini del PTPC 2020-2022 è stata svolta nei modi stabiliti e nei tempi richiesti.
---	--	--	--	--	--	---

INDICATORI MONITORATI						
PESO	INDICATORE	FORMULA	VALORE RAGGIUNTO	VALORE TARGET	ELEMENTI PER LA VERIFICA DEL DATO	GRADO DI REALIZZAZIONE
50	Rilievi in merito alla non corretta attuazione della disciplina in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione	Numero di rilievi negativi nell'anno t, formulati dagli organi competenti (Responsabile per la Prevenzione della Corruzione, OIV, ANAC) in merito alla non corretta attuazione da parte dell'unità organizzativa della disciplina in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione	0,00	0,00	Non sono pervenuti rilievi negativi dagli Organi competenti nel I, II e III quadrimestre 2019	100,00
50	GRADO DI REALIZZAZIONE DELLE FASI PROGRAMMATE NEI TEMPI E NEI MODI PREVISTI	Media ponderata delle fasi $(\sum(x_i \cdot p_i) / \sum p_i)$	100,00	100,00	Indicatore calcolato da sistema	100%

Scheda 8B - Monitoraggio Obiettivo di Miglioramento Dirigenti di II Fascia

MONITORAGGIO AL

31/12/2019

MONITORAGGI	
DENOMINAZIONE DIVISIONE	DGAT - Div13_ISPLZA
TITOLARE DELLA DIVISIONE	Catenacci Patrizia
DENOMINAZIONE OBIETTIVO	PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PROMOZIONE DELLA TRASPARENZA
DESCRIZIONE OBIETTIVO	RAFFORZARE LA CAPACITA' DI PREVENIRE LA CORRUZIONE ATTRAVERSO UNA CORRETTA ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO, UN CONTRIBUTO ATTIVO ALLA REDAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E ALLA ATTUAZIONE DELLE MISURE IN ESSO CONTENUTE, LA DEFINIZIONE E IL MANTENIMENTO DI ELEVATI STANDARD IN MATERIA DI TRASPARENZA, ALLA LUCE ANCHE DELLE LINEE GUIDA SUL'ACCESSO GENERALIZZATO
DESCRIZIONE RISULTATI ATTESI NELL'ANNO	TEMPESTIVA COMPILAZIONE DELLE SCHEDE DI MAPPATURA DEI PROCESSI E ANALISI DEL RISCHIO CORRUTTIVO ATTUAZIONE COMPLETA E TEMPESTIVA, E VERIFICA DELL'EFFICACIA, DELLE MISURE DI PREVENZIONE PROGRAMMATE NEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE EFFICACE E TEMPESTIVA EVASIONE DELLE RICHIESTE DI ACCESSO CIVICO E ACCESSO GENERALIZZATO

RISULTATI RAGGIUNTI NELLE DIVERSE FASI

		DURATA					
FASI	DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA'	INIZIO	FINE	REALIZZAZIONE	PESO	REALIZZAZIONE PONDERATA	ELEMENTI PER LA VERIFICA DEL DATO
1	ATTUAZIONE COMPLETA E TEMPESTIVA, E VERIFICA DELL'EFFICACIA, DELLE MISURE DI PREVENZIONE PROGRAMMATE NEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (OUTPUT: ATTUAZIONE DEL 100% DELLE MISURE DI PREVENZIONE PROGRAMMATE NEL PTPC E ASSEGNATE ALLA RESPONSABILITA' DELL'UNITA' ORGANIZZATIVA)	01/01/2019	31/12/2019	100,00	50	50,00	Si è proseguito nell'attuazione delle misure di prevenzione programmate nel PTPC ed assegnate al responsabile dell'unità per diminuire il rischio corruttivo, in linea con le azioni già intraprese nel primo e secondo quadrimestre 2019.
2	EFFICACE E TEMPESTIVA EVASIONE DELLE RICHIESTE DI ACCESSO CIVICO E ACCESSO GENERALIZZATO (OUTPUT: EVASIONE DI ALMENO L'80% DELLE RICHIESTE DI ACCESSO ENTRO 30 GIORNI DALLA RICEZIONE; 100% ENTRO 60 GIORNI)	01/01/2019	31/12/2019	100,00	40	40,00	Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2019 non sono state ricevute richieste di accesso civico e di accesso generalizzato; sono invece pervenute complessivamente n.42 richieste di accesso ai sensi della L.241/1990, evase per il 100% entro 30 o 60 giorni.
3	TEMPESTIVA COMPILAZIONE DELLE SCHEDE DI	01/09/2019	31/12/2019	100,00	10	10,00	L'attività di compilazione delle schede di mappatura



MAPPATURA DEI PROCESSI E ANALISI DEL RISCHIO CORRUTTIVO AI FINI DEL PTPC 2020-2022 (OUTPUT: CORRETTA COMPILAZIONE, NEI TEMPI STABILITI, DELLE SCHEDE DI ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI PER I PROCESSI DI COMPETENZA DELL'UNITA' ORGANIZZATIVA)						dei processi e valutazione del rischio corruttivo ai fini del PTPC 2020-2022 è stata svolta nei modi stabiliti e nei tempi richiesti.
--	--	--	--	--	--	---

INDICATORI MONITORATI						
PESO	INDICATORE	FORMULA	VALORE RAGGIUNTO	VALORE TARGET	ELEMENTI PER LA VERIFICA DEL DATO	GRADO DI REALIZZAZIONE
50	Rilievi in merito alla non corretta attuazione della disciplina in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione	Numero di rilievi negativi nell'anno t, formulati dagli organi competenti (Responsabile per la Prevenzione della Corruzione, OIV, ANAC) in merito alla non corretta attuazione da parte dell'unità organizzativa della disciplina in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione	0,00	0,00	Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2019 non sono pervenuti rilievi negativi formulati dagli organi competenti.	100,00
50	Grado di realizzazione delle fasi programmate nei tempi e nei modi previsti	Media ponderata delle fasi $(\sum(x_i \cdot p_i) / \sum p_i)$	100,00	100,00	Indicatore calcolato da sistema	100%

Scheda 8B - Monitoraggio Obiettivo di Miglioramento Dirigenti di II Fascia

MONITORAGGIO AL

31/12/2019

MONITORAGGI	
DENOMINAZIONE DIVISIONE	DGAT - Div14_ISPSCL
TITOLARE DELLA DIVISIONE	Fabrizio Floridia
DENOMINAZIONE OBIETTIVO	PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PROMOZIONE DELLA TRASPARENZA-2019 (1) (1)
DESCRIZIONE OBIETTIVO	RAFFORZARE LA CAPACITA' DI PREVENIRE LA CORRUZIONE ATTRAVERSO UNA CORRETTA ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO, UN CONTRIBUTO ATTIVO ALLA REDAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E ALLA ATTUAZIONE DELLE MISURE IN ESSO CONTENUTE, LA DEFINIZIONE E IL MANTENIMENTO DI ELEVATI STANDARD IN MATERIA DI TRASPARENZA, ALLA LUCE ANCHE DELLE LINEE GUIDA SUL'ACCESSO GENERALIZZATO
DESCRIZIONE RISULTATI ATTESI NELL'ANNO	TEMPESTIVA COMPILAZIONE DELLE SCHEDE DI MAPPATURA DEI PROCESSI E ANALISI DEL RISCHIO CORRUTTIVO ATTUAZIONE COMPLETA E TEMPESTIVA, E VERIFICA DELL'EFFICACIA, DELLE MISURE DI PREVENZIONE PROGRAMMATE NEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE EFFICACE E TEMPESTIVA EVASIONE DELLE RICHIESTE DI ACCESSO CIVICO E ACCESSO GENERALIZZATO

RISULTATI RAGGIUNTI NELLE DIVERSE FASI

FASI	DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA'	DURATA		REALIZZAZIONE	PESO	REALIZZAZIONE PONDERATA	ELEMENTI PER LA VERIFICA DEL DATO
		INIZIO	FINE				
1	ATTUAZIONE COMPLETA E TEMPESTIVA, E VERIFICA DELL'EFFICACIA, DELLE MISURE DI PREVENZIONE PROGRAMMATE NEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (OUTPUT: ATTUAZIONE DEL 100% DELLE MISURE DI PREVENZIONE PROGRAMMATE NEL PTPC E ASSEGNATE ALLA RESPONSABILITA' DELL'UNITA' ORGANIZZATIVA) (1) (1)	01/01/2019	31/12/2019	100,00	50	50,00	Si è proseguito nelle azioni intraprese nel 1° e 2° quadrimestre per diminuire il rischio corruttivo in linea con quanto solitamente riportato nelle due relazioni annuali per il responsabile per la prevenzione della corruzione.
2	EFFICACE E TEMPESTIVA EVASIONE DELLE RICHIESTE DI ACCESSO CIVICO E ACCESSO GENERALIZZATO (OUTPUT: EVASIONE DI ALMENO L'80% DELLE RICHIESTE DI ACCESSO ENTRO 30 GIORNI DALLA RICEZIONE; 100% ENTRO 60 GIORNI) (1) (1)	01/01/2019	31/12/2019	100,00	40	40,00	alla data del 31/12/2019 sono pervenute un totale di tre richieste evase entri i 30 gg.



3	TEMPESTIVA COMPILAZIONE DELLE SCHEDE DI MAPPATURA DEI PROCESSI E ANALISI DEL RISCHIO CORRUTTIVO AI FINI DEL PTPC 2020-2022 (OUTPUT: CORRETTA COMPILAZIONE, NEI TEMPI STABILITI, DELLE SCHEDE DI ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI PER I PROCESSI DI COMPETENZA DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA) (1) (1)	01/09/2019	31/12/2019	100,00	10	10,00	l'attività di compilazione delle schede di ,mappatura dei processi ed analisi del rischio corruttivo ai fini del PPTC 2020-2022 è stata svolta nei midi stabiliti e nei tempi richiesti.
---	--	------------	------------	--------	----	-------	--

INDICATORI MONITORATI						
PESO	INDICATORE	FORMULA	VALORE RAGGIUNTO	VALORE TARGET	ELEMENTI PER LA VERIFICA DEL DATO	GRADO DI REALIZZAZIONE
50	Rilievi in merito alla non corretta attuazione della disciplina in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione	Numero di rilievi negativi nell'anno t, formulati dagli organi competenti (Responsabile per la Prevenzione della Corruzione, OIV, ANAC) in merito alla non corretta attuazione da parte dell'unità organizzativa della disciplina in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione	0,00	0,00	al 31/12/2019 non sono pervenuti rilievi negati dagli organi competenti	100,00
50	Grado di realizzazione delle fasi programmate nei tempi e nei modi previsti	Media ponderata delle fasi $(\sum(x_i \cdot p_i) / \sum p_i)$	100,00	100,00	Indicatore calcolato da sistema	100%



Ministero dello Sviluppo Economico

**DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE
IMPRESE**

Scheda 8A - Monitoraggio Obiettivo di Miglioramento Titolari di CDR

MONITORAGGIO AL

31/12/2019

MONITORAGGI	
DENOMINAZIONE CDR	DGIAI
TITOLARE DEL CDR	Aria Laura
DENOMINAZIONE OBIETTIVO	Prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza.-2019 (1)
DESCRIZIONE OBIETTIVO	Rafforzare la capacità di prevenire la corruzione attraverso una corretta analisi e valutazione del rischio, un contributo attivo alla redazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e alla attuazione delle misure in esso contenute, la definizione e il mantenimento di elevati standard in materia di trasparenza (incluso il registro per la trasparenza), alla luce anche delle linee guida sull'accesso generalizzato.
DESCRIZIONE RISULTATI ATTESI NELL'ANNO	Tempestiva compilazione delle schede di mappatura dei processi e analisi del rischio corruttivo Attuazione completa e tempestiva e verifica dell'efficacia delle misure di prevenzione programmate nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione Efficace e tempestiva evasione delle richieste di accesso civico e accesso generalizzato Pieno utilizzo del registro della trasparenza

RISULTATI RAGGIUNTI NELLE DIVERSE FASI

		DURATA					ELEMENTI PER LA VERIFICA DEL DATO
FASI	DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA	INIZIO	FINE	REALIZZAZIONE	PESO	REALIZZAZIONE PONDERATA	
1	Attuazione completa e tempestiva e verifica dell'efficacia delle misure di prevenzione programmate nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (output: attuazione del 100% delle misure di prevenzione programmate nel PTPC e assegnate alla responsabilità dell'Unità Organizzativa) (1)	01/01/2019	31/12/2019	100,00	40	40,00	AL 30 APRILE 2019 E' STATO PRESENTATO ED INVIATO AL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE ECC. IL MONITOARGGIO SEMESTRALE RELATIVO AL PTPCTI 2019-2021 CON SCADENZA 30 APRILE CON ATTUAZIONE DELLE MISURE INDICATE DAL PTPCTI. E' STATO EFFETTUATO IL SECONDO MONITORAGGIO CON SCADENZA ENTRO IL 30 NOVEMBRE PER IL QUALE SONO STATE SVOLTE LE ADEGUATE ATTIVITA' PREPARATORIE E DI VERIFICA DI ATTUAZIONE COMPLETA E TEMPESTIVA E DI VERIFICA DELL'EFFICACIA DELLE MISURE PREVISTE DAL PTPCTI.



2	Efficace e tempestiva evasione delle richieste di accesso civico e accesso generalizzato (output: evasione di almeno l'80% delle richieste di accesso entro 30 giorni dalla ricezione; 100% entro 60 giorni) (1)	01/01/2019	31/12/2019	100,00	30	30,00	Nel periodo considerato è pervenuta n. 1 richiesta di accesso civico generalizzato in data 18 giugno 2019 ed evasa in data 18 luglio c.a.
3	Pieno utilizzo del registro della trasparenza (output: 100% degli incontri con i portatori di interesse avvenuti applicando il Registro) (1)	01/01/2019	31/12/2019	100,00	20	20,00	Nel periodo considerato il 100% degli incontri con i portatori di interesse è avvenuto applicando il Registro della trasparenza.
4	Tempestiva compilazione delle schede di mappatura dei processi e analisi del rischio corruttivo ai fini del PTPC 2020-2022 (output: corretta compilazione, nei tempi stabiliti, delle schede di analisi e valutazione dei rischi per i processi di competenza della unità organizzativa) (1)	01/09/2019	31/12/2019	100,00	10	10,00	La compilazione delle schede di mappatura è avvenuta econdo le tempistiche dettate dal Responsabile per la prevenzione della corruzione.

INDICATORI MONITORATI						
PESO	INDICATORE	FORMULA	VALORE RAGGIUNTO	VALORE TARGET	ELEMENTI PER LA VERIFICA DEL DATO	GRADO DI REALIZZAZIONE
50	Rilievi in merito alla non corretta attuazione della disciplina in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione	Numero di rilievi negativi nell'anno t, formulati dagli organi competenti (Responsabile per la Prevenzione della Corruzione, OIV, ANAC) in merito alla non corretta attuazione da parte dell'unità organizzativa della disciplina in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione	0,00	0,00	Nessun rilievo	100,00
50	Grado di realizzazione delle fasi programmate nei tempi e nei modi previsti	Media ponderata delle fasi $(\sum(xi*pi)/\sum pi)$	100,00	$\geq 100,00$	Indicatore calcolato da sistema	100%

Scheda 8B - Monitoraggio Obiettivo di Miglioramento Dirigenti di II Fascia

MONITORAGGIO AL

31/12/2019

MONITORAGGI	
DENOMINAZIONE DIVISIONE	DGIAI - Div01
TITOLARE DELLA DIVISIONE	Aiello Gian Paolo Maria
DENOMINAZIONE OBIETTIVO	Prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza-2019 (1)
DESCRIZIONE OBIETTIVO	Rafforzare la capacità di prevenire la corruzione attraverso una corretta analisi e valutazione del rischio, un contributo attivo alla redazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e alla attuazione delle misure in esso contenute, la definizione e il mantenimento di elevati standard in materia di trasparenza, alla luce anche delle linee guida sull'accesso generalizzato.
DESCRIZIONE RISULTATI ATTESI NELL'ANNO	<p>Tempestiva compilazione delle schede di mappatura dei processi e analisi del rischio corruttivo</p> <p><input type="checkbox"/> Attuazione completa e tempestiva e verifica dell'efficacia delle misure di prevenzione programmate nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione</p> <p><input type="checkbox"/> Efficace e tempestiva evasione delle richieste di accesso civico e accesso generalizzato</p>

RISULTATI RAGGIUNTI NELLE DIVERSE FASI

		DURATA					ELEMENTI PER LA VERIFICA DEL DATO
FASI	DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA	INIZIO	FINE	REALIZZAZIONE	PESO	REALIZZAZIONE PONDERATA	
1	Attuazione completa e tempestiva e verifica dell'efficacia delle misure di prevenzione programmate nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (output: attuazione del 100% delle misure di prevenzione programmate nel PTPC e assegnate alla responsabilità dell'Unità Organizzativa) (1)	15/04/2019	31/12/2019	100,00	50	50,00	<p>Partecipazione al tavolo dei referenti per la prevenzione della corruzione e adesione ad uno dei gruppi di lavoro ivi istituiti. Comunicazione e partecipazione al seminario formativo "prevenire la corruzione, promuovere la trasparenza".</p> <p>Consultazione del PNA 2019-2021 in fase di perfezionamento; programmazione rispetto codice di comportamento; pubblicazione di documenti per i quali sussiste obbligo ai sensi del d. Lgs. n. 33/2013. Verifica di situazioni di inconferibilità e incompatibilità (eventuali relazioni di parentela, conflitto di interesse ecc.). Nel periodo considerato non sono pervenute istanze di accesso civico. Secondo la mappatura dei processi per livello di rischio, le attività di competenza non rientrano tra quelle per le quali deve essere disposta la rotazione secondo le linee guida contenute nel piano di rotazione del personale</p>



							(rischio < a 6.17-8.6). E' stato effettuato il secondo monitoraggio del PTPC con scadenza 30/11.
2	Efficace e tempestiva evasione delle richieste di accesso civico e accesso generalizzato (output: evasione di almeno l'80% delle richieste di accesso entro 30 giorni dalla ricezione; 100% entro 60 giorni) (1)	15/04/2019	31/12/2019	100,00	35	35,00	Nel periodo considerato è pervenuta una richiesta di accesso generalizzato di interesse della Direzione generale al quale è stato dato riscontro nei termini di legge.
3	Tempestiva compilazione delle schede di mappatura dei processi e analisi del rischio corruttivo ai fini del PTPC 2020-2022 (output: corretta compilazione, nei tempi stabiliti, delle schede di analisi e valutazione dei rischi per i processi di competenza della unità organizzativa) (1)	01/09/2019	31/12/2019	100,00	15	15,00	E' stata effettuata la compilazione delle schede di mappatura dei processi e analisi del rischio corruttivo ai fini del PTPC 2020-2022 secondo la tempistica indicata dal Responsabile per la prevenzione della corruzione.

INDICATORI MONITORATI						
PESO	INDICATORE	FORMULA	VALORE RAGGIUNTO	VALORE TARGET	ELEMENTI PER LA VERIFICA DEL DATO	GRADO DI REALIZZAZIONE
50	Rilievi in merito alla non corretta attuazione della disciplina in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione	Numero di rilievi negativi nell'anno t, formulati dagli organi competenti (Responsabile per la Prevenzione della Corruzione, OIV, ANAC) in merito alla non corretta attuazione da parte dell'unità organizzativa della disciplina in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione	0,00	0,00	Nessun rilievo.	100,00
50	Grado di realizzazione delle fasi programmate nei tempi e nei modi previsti	Media ponderata delle fasi $(\sum(x_i * p_i) / \sum p_i)$	100,00	100,00	Indicatore calcolato da sistema	100%

Scheda 8B - Monitoraggio Obiettivo di Miglioramento Dirigenti di II Fascia

MONITORAGGIO AL

31/12/2019

MONITORAGGI	
DENOMINAZIONE DIVISIONE	DGIAI - Div02
TITOLARE DELLA DIVISIONE	Del Casale Enrica
DENOMINAZIONE OBIETTIVO	Prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza
DESCRIZIONE OBIETTIVO	Rafforzare la capacità di prevenire la corruzione attraverso una corretta analisi e valutazione del rischio, un contributo attivo alla redazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e alla attuazione delle misure in esso contenute, la definizione e il mantenimento di elevati standard in materia di trasparenza, alla luce anche delle linee guida sull'accesso generalizzato.
DESCRIZIONE RISULTATI ATTESI NELL'ANNO	<p>Tempestiva compilazione delle schede di mappatura dei processi e analisi del rischio corruttivo</p> <p><input type="checkbox"/> Attuazione completa e tempestiva e verifica dell'efficacia delle misure di prevenzione programmate nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione</p> <p><input type="checkbox"/> Efficace e tempestiva evasione delle richieste di accesso civico e accesso generalizzato</p>

RISULTATI RAGGIUNTI NELLE DIVERSE FASI

		DURATA					ELEMENTI PER LA VERIFICA DEL DATO
FASI	DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA	INIZIO	FINE	REALIZZAZIONE	PESO	REALIZZAZIONE PONDERATA	
1	Attuazione completa e tempestiva verifica dell'efficacia delle misure di prevenzione programmate nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (output: attuazione del 100% delle misure di prevenzione programmate nel PTPC e assegnate alla responsabilità dell'Unità Organizzativa)	01/01/2019	31/12/2019	100,00	50	50,00	Attuazione completa e tempestiva verifica dell'efficacia delle misure di prevenzione programmate nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (output: attuazione del 100% delle misure di prevenzione programmate nel PTPC e assegnate alla responsabilità dell'Unità Organizzativa)
2	Efficace e tempestiva evasione delle richieste di accesso civico e accesso generalizzato (output: evasione di almeno l'80% delle richieste di accesso entro 30 giorni dalla ricezione; 100% entro 60 giorni)	01/01/2019	31/12/2019	100,00	35	35,00	Efficace e tempestiva evasione delle richieste di accesso civico e accesso generalizzato (output: evasione di almeno l'80% delle richieste di accesso entro 30 giorni dalla ricezione; 100% entro 60 giorni)
3	Tempestiva compilazione delle schede di mappatura dei processi e analisi del rischio corruttivo ai fini del PTPC 2020-2022 (output: corretta compilazione, nei tempi stabiliti, delle schede di analisi e valutazione dei rischi per i processi di competenza della unità organizzativa)	01/09/2019	31/12/2019	100,00	15	15,00	Tempestiva compilazione delle schede di mappatura dei processi e analisi del rischio corruttivo ai fini del PTPC 2020-2022 secondo le tempistiche dettate dal Responsabile per la prevenzione della corruzione (output: corretta compilazione, nei tempi stabiliti, delle schede di analisi e valutazione dei rischi)



							per i processi di competenza della unità organizzativa)
--	--	--	--	--	--	--	---

INDICATORI MONITORATI						
PESO	INDICATORE	FORMULA	VALORE RAGGIUNTO	VALORE TARGET	ELEMENTI PER LA VERIFICA DEL DATO	GRADO DI REALIZZAZIONE
50	Rilievi in merito alla non corretta attuazione della disciplina in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione	Numero di rilievi negativi nell'anno t, formulati dagli organi competenti (Responsabile per la Prevenzione della Corruzione, OIV, ANAC) in merito alla non corretta attuazione da parte dell'unità organizzativa della disciplina in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione	0,00	0,00	Nessun rilievo	100,00
50	GRADO DI REALIZZAZIONE DELLE FASI PROGRAMMATE NEI TEMPI E NEI MODI PREVISTI	Media ponderata delle fasi $(\sum(x_i \cdot p_i) / \sum p_i)$	100,00	100,00	Indicatore calcolato da sistema	100%

Scheda 8B - Monitoraggio Obiettivo di Miglioramento Dirigenti di II Fascia

MONITORAGGIO AL

31/12/2019

MONITORAGGI	
DENOMINAZIONE DIVISIONE	DGIAI - Div03
TITOLARE DELLA DIVISIONE	Cocco Antonello
DENOMINAZIONE OBIETTIVO	Prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza-2019 (1)
DESCRIZIONE OBIETTIVO	Rafforzare la capacità di prevenire la corruzione attraverso una corretta analisi e valutazione del rischio, un contributo attivo alla redazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e alla attuazione delle misure in esso contenute, la definizione e il mantenimento di elevati standard in materia di trasparenza, alla luce anche delle linee guida sull'accesso generalizzato
DESCRIZIONE RISULTATI ATTESI NELL'ANNO	<p>Tempestiva compilazione delle schede di mappatura dei processi e analisi del rischio corruttivo</p> <p><input type="checkbox"/> Attuazione completa e tempestiva e verifica dell'efficacia delle misure di prevenzione programmate nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione</p> <p><input type="checkbox"/> Efficace e tempestiva evasione delle richieste di accesso civico e accesso generalizzato</p>

RISULTATI RAGGIUNTI NELLE DIVERSE FASI

		DURATA					ELEMENTI PER LA VERIFICA DEL DATO
FASI	DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA	INIZIO	FINE	REALIZZAZIONE	PESO	REALIZZAZIONE PONDERATA	
1	Attuazione completa e tempestiva e verifica dell'efficacia delle misure di prevenzione programmate nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (output: attuazione del 100% delle misure di prevenzione programmate nel PTPC e assegnate alla responsabilità dell'Unità Organizzativa) (1)	01/01/2019	31/12/2019	100,00	50	50,00	Sono state attuate tutte le misure di prevenzione di propria competenza
2	Efficace e tempestiva evasione delle richieste di accesso civico e accesso generalizzato (output: evasione di almeno l'80% delle richieste di accesso entro 30 giorni dalla ricezione; 100% entro 60 giorni) (1)	01/01/2019	31/12/2019	100,00	35	35,00	Non sono state presentate richieste di accesso civico
3	Tempestiva compilazione delle schede di mappatura dei processi e analisi del rischio corruttivo ai fini del PTPC 2020-2022 (output: corretta compilazione, nei tempi stabiliti, delle schede di analisi e valutazione dei rischi per i processi di competenza della unità organizzativa) (1)	01/09/2019	31/12/2019	100,00	15	15,00	Compilazione delle schede di mappatura avvenuta secondo le tempistiche dettate dal Responsabile per la prevenzione della corruzione

INDICATORI MONITORATI



PESO	INDICATORE	FORMULA	VALORE RAGGIUNTO	VALORE TARGET	ELEMENTI PER LA VERIFICA DEL DATO	GRADO DI REALIZZAZIONE
50	Rilievi in merito alla non corretta attuazione della disciplina in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione	Numero di rilievi negativi nell'anno t, formulati dagli organi competenti (Responsabile per la Prevenzione della Corruzione, OIV, ANAC) in merito alla non corretta attuazione da parte dell'unità organizzativa della disciplina in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione	0,00	0,00	nessun rilievo	100,00
50	Grado di realizzazione delle fasi programmate nei tempi e nei modi previsti	Media ponderata delle fasi $(\sum(x_i \cdot p_i) / \sum p_i)$	100,00	100,00	Indicatore calcolato da sistema	100%

Scheda 8B - Monitoraggio Obiettivo di Miglioramento Dirigenti di II Fascia

MONITORAGGIO AL

31/12/2019

MONITORAGGI	
DENOMINAZIONE DIVISIONE	DGIAI - Div04
TITOLARE DELLA DIVISIONE	Bronzino Giuseppe
DENOMINAZIONE OBIETTIVO	Prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza
DESCRIZIONE OBIETTIVO	Rafforzare la capacità di prevenire la corruzione attraverso una corretta analisi e valutazione del rischio, un contributo attivo alla redazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e alla attuazione delle misure in esso contenute, la definizione e il mantenimento di elevati standard in materia di trasparenza, alla luce anche delle linee guida sull'accesso generalizzato.
DESCRIZIONE RISULTATI ATTESI NELL'ANNO	<p>Tempestiva compilazione delle schede di mappatura dei processi e analisi del rischio corruttivo</p> <p><input type="checkbox"/> Attuazione completa e tempestiva e verifica dell'efficacia delle misure di prevenzione programmate nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione</p> <p><input type="checkbox"/> Efficace e tempestiva evasione delle richieste di accesso civico e accesso generalizzato</p>

RISULTATI RAGGIUNTI NELLE DIVERSE FASI

		DURATA					
FASI	DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA	INIZIO	FINE	REALIZZAZIONE	PESO	REALIZZAZIONE PONDERATA	ELEMENTI PER LA VERIFICA DEL DATO
1	Attuazione completa e tempestiva e verifica dell'efficacia delle misure di prevenzione programmate nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (output: attuazione del 100% delle misure di prevenzione programmate nel PTPC e assegnate alla responsabilità dell'Unità Organizzativa)	01/01/2019	31/12/2019	100,00	50	50,00	Vedi nota allegata
2	Efficace e tempestiva evasione delle richieste di accesso civico e accesso generalizzato (output: evasione di almeno l'80% delle richieste di accesso entro 30 giorni dalla ricezione; 100% entro 60 giorni)	01/01/2019	31/12/2019	100,00	35	35,00	Non ci sono state richieste
3	Tempestiva compilazione delle schede di mappatura dei processi e analisi del rischio corruttivo ai fini del PTPC 2020-2022 (output: corretta compilazione, nei tempi stabiliti, delle schede di analisi e valutazione dei rischi per i processi di competenza della unità organizzativa)	01/09/2019	31/12/2019	100,00	15	15,00	La compilazione delle schede di mappatura è avvenuta secondo le tempistiche dettate dal Responsabile per la Prevenzione della Corruzione

INDICATORI MONITORATI



PESO	INDICATORE	FORMULA	VALORE RAGGIUNTO	VALORE TARGET	ELEMENTI PER LA VERIFICA DEL DATO	GRADO DI REALIZZAZIONE
50	Rilievi in merito alla non corretta attuazione della disciplina in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione	Numero di rilievi negativi nell'anno t, formulati dagli organi competenti (Responsabile per la Prevenzione della Corruzione, OIV, ANAC) in merito alla non corretta attuazione da parte dell'unità organizzativa della disciplina in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione	0,00	0,00	nessun rilievo	100,00
50	grado di realizzazione delle fasi programmate nei tempi e nei modi previsti	Media ponderata delle fasi $(\sum(x_i \cdot p_i) / \sum p_i)$	100,00	100,00	Indicatore calcolato da sistema	100%

Scheda 8B - Monitoraggio Obiettivo di Miglioramento Dirigenti di II Fascia

MONITORAGGIO AL

31/12/2019

MONITORAGGI	
DENOMINAZIONE DIVISIONE	DGIAI - Div05
TITOLARE DELLA DIVISIONE	Realfonzo Ilaria Maria Beatrice
DENOMINAZIONE OBIETTIVO	Prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza
DESCRIZIONE OBIETTIVO	Rafforzare la capacità di prevenire la corruzione attraverso una corretta analisi e valutazione del rischio, un contributo attivo alla redazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e alla attuazione delle misure in esso contenute, la definizione e il mantenimento di elevati standard in materia di trasparenza, alla luce anche delle linee guida sull'accesso generalizzato
DESCRIZIONE RISULTATI ATTESI NELL'ANNO	<p>Tempestiva compilazione delle schede di mappatura dei processi e analisi del rischio corruttivo</p> <p><input type="checkbox"/> Attuazione completa e tempestiva e verifica dell'efficacia delle misure di prevenzione programmate nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione</p> <p><input type="checkbox"/> Efficace e tempestiva evasione delle richieste di accesso civico e accesso generalizzato</p>

RISULTATI RAGGIUNTI NELLE DIVERSE FASI

		DURATA					ELEMENTI PER LA VERIFICA DEL DATO
FASI	DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA	INIZIO	FINE	REALIZZAZIONE	PESO	REALIZZAZIONE PONDERATA	
1	Attuazione completa e tempestiva e verifica dell'efficacia delle misure di prevenzione programmate nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (output: attuazione del 100% delle misure di prevenzione programmate nel PTPC e assegnate alla responsabilità dell'Unità Organizzativa)	01/01/2019	31/12/2019	100,00	50	50,00	output: attuazione del 100% delle misure di prevenzione programmate nel PTPC e assegnate alla responsabilità dell'Unità Organizzativa
2	Efficace e tempestiva evasione delle richieste di accesso civico e accesso generalizzato (output: evasione di almeno l'80% delle richieste di accesso entro 30 giorni dalla ricezione; 100% entro 60 giorni)	01/01/2019	31/12/2019	100,00	35	35,00	output: evasione di almeno l'80% delle richieste di accesso entro 30 giorni dalla ricezione; 100% entro 60 giorni
3	Tempestiva compilazione delle schede di mappatura dei processi e analisi del rischio corruttivo ai fini del PTPC 2020-2022 (output: corretta compilazione, nei tempi stabiliti, delle schede di analisi e valutazione dei rischi per i processi di competenza della unità organizzativa)	01/09/2019	31/12/2019	100,00	15	15,00	output: corretta compilazione, nei tempi stabiliti, delle schede di analisi e valutazione dei rischi per i processi di competenza della unità organizzativa

INDICATORI MONITORATI



PESO	INDICATORE	FORMULA	VALORE RAGGIUNTO	VALORE TARGET	ELEMENTI PER LA VERIFICA DEL DATO	GRADO DI REALIZZAZIONE
50	Rilievi in merito alla non corretta attuazione della disciplina in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione	Numero di rilievi negativi nell'anno t, formulati dagli organi competenti (Responsabile per la Prevenzione della Corruzione, OIV, ANAC) in merito alla non corretta attuazione da parte dell'unità organizzativa della disciplina in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione	0,00	0,00	nessun rilievo	100,00
50	GRADO DI REALIZZAZIONE DELLE FASI PROGRAMMATE NEI TEMPI E NEI MODI PREVISTI	Media ponderata delle fasi $(\sum(x_i \cdot p_i) / \sum p_i)$	100,00	100,00	Indicatore calcolato da sistema	100%

Scheda 8B - Monitoraggio Obiettivo di Miglioramento Dirigenti di II Fascia

MONITORAGGIO AL 31/12/2019

MONITORAGGI	
DENOMINAZIONE DIVISIONE	DGIAI - Div06
TITOLARE DELLA DIVISIONE	Giuseppe Quagliana
DENOMINAZIONE OBIETTIVO	Prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza-2019 (1) (1)
DESCRIZIONE OBIETTIVO	Rafforzare la capacità di prevenire la corruzione attraverso una corretta analisi e valutazione del rischio, un contributo attivo alla redazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e alla attuazione delle misure in esso contenute, la definizione e il mantenimento di elevati standard in materia di trasparenza, alla luce anche delle linee guida sull'accesso generalizzato
DESCRIZIONE RISULTATI ATTESI NELL'ANNO	<p>Tempestiva compilazione delle schede di mappatura dei processi e analisi del rischio corruttivo</p> <p><input type="checkbox"/> Attuazione completa e tempestiva e verifica dell'efficacia delle misure di prevenzione programmate nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione</p> <p><input type="checkbox"/> Efficace e tempestiva evasione delle richieste di accesso civico e accesso generalizzato</p>

RISULTATI RAGGIUNTI NELLE DIVERSE FASI

		DURATA					ELEMENTI PER LA VERIFICA DEL DATO
FASI	DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA	INIZIO	FINE	REALIZZAZIONE	PESO	REALIZZAZIONE PONDERATA	
1	Attuazione completa e tempestiva e verifica dell'efficacia delle misure di prevenzione programmate nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (output: attuazione del 100% delle misure di prevenzione programmate nel PTPC e assegnate alla responsabilità dell'Unità Organizzativa) (1) (1)	01/01/2019	31/12/2019	100,00	50	50,00	<p>Sono stati seguiti corsi di formazione da parte del personale dell'Ufficio. Non ci sono stati rilievi in merito al rispetto del codice di comportamento. Sono state effettuate le pubblicazioni dei documenti ai sensi del D.lgs. 33/2013. Non sono pervenute richieste di accesso civico. Vengono adottati criteri oggettivi riguardo al rispetto dei termini di conclusioni dei procedimenti. Non sono state rilevate situazioni di inconferibilità ed incompatibilità di incarichi al personale in merito all'esistenza di relazioni di conflitto di interessi, parentela, ecc. Non sussistono situazioni per le quale ricorre il rispetto della disciplina di paououflage. Secondo la mappatura dei processi e l'analisi dei rischi di cui all'allegato A del vigente piano triennale della prevenzione della corruzione, l'Ufficio non ha competenza in</p>



							processi di elevato rischio per i quali deve effettuarsi la rotazione del personale applicato.
2	Efficace e tempestiva evasione delle richieste di accesso civico e accesso generalizzato (output: evasione di almeno l'80% delle richieste di accesso entro 30 giorni dalla ricezione; 100% entro 60 giorni) (1) (1)	01/01/2019	31/12/2019	100,00	35	35,00	Non ci sono state richieste di accesso civico.
3	Tempestiva compilazione delle schede di mappatura dei processi e analisi del rischio corruttivo ai fini del PTPC 2020-2022 (output: corretta compilazione, nei tempi stabiliti, delle schede di analisi e valutazione dei rischi per i processi di competenza della unità organizzativa) (1) (1)	01/09/2019	31/12/2019	100,00	15	15,00	La mappatura è avvenuta secondo le tempistiche dettate dal responsabile della prevenzione della corruzione.

INDICATORI MONITORATI						
PESO	INDICATORE	FORMULA	VALORE RAGGIUNTO	VALORE TARGET	ELEMENTI PER LA VERIFICA DEL DATO	GRADO DI REALIZZAZIONE
50	Rilievi in merito alla non corretta attuazione della disciplina in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione	Numero di rilievi negativi nell'anno t, formulati dagli organi competenti (Responsabile per la Prevenzione della Corruzione, OIV, ANAC) in merito alla non corretta attuazione da parte dell'unità organizzativa della disciplina in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione	0,00	0,00	Nessun rilievo	100,00
50	GRADO DI REALIZZAZIONE DELLE FASI PROGRAMMATE NEI TEMPI E NEI MODI PREVISTI	Media ponderata delle fasi $(\sum(x_i \cdot p_i) / \sum p_i)$	100,00	100,00	Indicatore calcolato da sistema	100%

Scheda 8B - Monitoraggio Obiettivo di Miglioramento Dirigenti di II Fascia

MONITORAGGIO AL

31/12/2019

MONITORAGGI	
DENOMINAZIONE DIVISIONE	DGIAI - Div07
TITOLARE DELLA DIVISIONE	Martini Antonio
DENOMINAZIONE OBIETTIVO	Prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza-2019 (1)
DESCRIZIONE OBIETTIVO	Rafforzare la capacità di prevenire la corruzione attraverso una corretta analisi e valutazione del rischio, un contributo attivo alla redazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e alla attuazione delle misure in esso contenute, la definizione e il mantenimento di elevati standard in materia di trasparenza, alla luce anche delle linee guida sull'accesso generalizzato.
DESCRIZIONE RISULTATI ATTESI NELL'ANNO	<p>Tempestiva compilazione delle schede di mappatura dei processi e analisi del rischio corruttivo</p> <p><input type="checkbox"/> Attuazione completa e tempestiva e verifica dell'efficacia delle misure di prevenzione programmate nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione</p> <p><input type="checkbox"/> Efficace e tempestiva evasione delle richieste di accesso civico e accesso generalizzato</p>

RISULTATI RAGGIUNTI NELLE DIVERSE FASI

		DURATA					ELEMENTI PER LA VERIFICA DEL DATO
FASI	DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA	INIZIO	FINE	REALIZZAZIONE	PESO	REALIZZAZIONE PONDERATA	
1	Attuazione completa e tempestiva e verifica dell'efficacia delle misure di prevenzione programmate nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (output: attuazione del 100% delle misure di prevenzione programmate nel PTPC e assegnate alla responsabilità dell'Unità Organizzativa) (1)	01/01/2019	31/12/2019	100,00	50	50,00	E' stata data piena attuazione a tutte le misure trasversali previste dal Piano Triennale di Prevenzione e Corruzione.
2	Efficace e tempestiva evasione delle richieste di accesso civico e accesso generalizzato (output: evasione di almeno l'80% delle richieste di accesso entro 30 giorni dalla ricezione; 100% entro 60 giorni) (1)	01/01/2019	31/12/2019	100,00	35	35,00	Non sono pervenute richieste di accesso civico e generalizzato nell'intero periodo considerato.
3	Tempestiva compilazione delle schede di mappatura dei processi e analisi del rischio corruttivo ai fini del PTPC 2020-2022 (output: corretta compilazione, nei tempi stabiliti, delle schede di analisi e valutazione dei rischi per i processi di competenza della unità organizzativa) (1)	01/09/2019	31/12/2019	100,00	15	15,00	La compilazione delle schede è avvenuta nel rispetto delle tempistiche dettate dal Responsabile per la Prevenzione della Corruzione.

INDICATORI MONITORATI



PESO	INDICATORE	FORMULA	VALORE RAGGIUNTO	VALORE TARGET	ELEMENTI PER LA VERIFICA DEL DATO	GRADO DI REALIZZAZIONE
50	Rilievi in merito alla non corretta attuazione della disciplina in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione	Numero di rilievi negativi nell'anno t, formulati dagli organi competenti (Responsabile per la Prevenzione della Corruzione, OIV, ANAC) in merito alla non corretta attuazione da parte dell'unità organizzativa della disciplina in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione	0,00	0,00	Non sono pervenuti rilievi.	100,00
50	Grado di realizzazione delle fasi programmate nei tempi e nei modi previsti	Media ponderata delle fasi $(\sum(x_i \cdot p_i) / \sum p_i)$	100,00	100,00	Indicatore calcolato da sistema	100%

Scheda 8B - Monitoraggio Obiettivo di Miglioramento Dirigenti di II Fascia

MONITORAGGIO AL

31/12/2019

MONITORAGGI	
DENOMINAZIONE DIVISIONE	DGIAI - Div09
TITOLARE DELLA DIVISIONE	Padua Claudio
DENOMINAZIONE OBIETTIVO	Prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza
DESCRIZIONE OBIETTIVO	Rafforzare la capacità di prevenire la corruzione attraverso una corretta analisi e valutazione del rischio, un contributo attivo alla redazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e alla attuazione delle misure in esso contenute, la definizione e il mantenimento di elevati standard in materia di trasparenza, alla luce anche delle linee guida sull'accesso generalizzato.
DESCRIZIONE RISULTATI ATTESI NELL'ANNO	<p>Tempestiva compilazione delle schede di mappatura dei processi e analisi del rischio corruttivo</p> <p><input type="checkbox"/> Attuazione completa e tempestiva e verifica dell'efficacia delle misure di prevenzione programmate nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione</p> <p><input type="checkbox"/> Efficace e tempestiva evasione delle richieste di accesso civico e accesso generalizzato</p>

RISULTATI RAGGIUNTI NELLE DIVERSE FASI

		DURATA					ELEMENTI PER LA VERIFICA DEL DATO
FASI	DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA	INIZIO	FINE	REALIZZAZIONE	PESO	REALIZZAZIONE PONDERATA	
1	Attuazione completa e tempestiva e verifica dell'efficacia delle misure di prevenzione programmate nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (output: attuazione del 100% delle misure di prevenzione programmate nel PTPC e assegnate alla responsabilità dell'Unità Organizzativa)	01/01/2019	31/12/2019	100,00	50	50,00	<p>Le attività effettuate sono:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Formazione generale e specialistica 2 Rispetto del codice di comportamento 3 Documenti per i quali sussiste obbligo di pubblicazione ai sensi del d.Lgs n. 33/2013 4 Accesso civico 5 Verifica del rispetto dei termini previsti dalla Legge o dai regolamenti per la conclusione dei procedimenti amministrativi 6 Verifica di situazioni di inconferibilità e incompatibilità anche in merito all'esistenza di eventuali relazioni di parentela, conflitto di interesse etc. 7 Verifica del rispetto della disciplina sul divieto di pantouflage, di cui all'art. 1 comma 42 lett l) della Legge 190/2012 8 Rotazione degli incarichi
2	Efficace e tempestiva evasione delle richieste di accesso civico e accesso generalizzato (output: evasione di almeno l'80% delle richieste di accesso entro 30 giorni dalla	01/01/2019	31/12/2019	100,00	35	35,00	Non sono pervenute richieste di accesso civico e accesso generalizzato



	ricezione; 100% entro 60 giorni)						
3	Tempestiva compilazione delle schede di mappatura dei processi e analisi del rischio corruttivo ai fini del PTPC 2020-2022 (output: corretta compilazione, nei tempi stabiliti, delle schede di analisi e valutazione dei rischi per i processi di competenza della unità organizzativa)	01/09/2019	31/12/2019	100,00	15	15,00	La mappatura è stata effettuata secondo le tempistiche dettate dal Responsabile della Prevenzione

INDICATORI MONITORATI						
PESO	INDICATORE	FORMULA	VALORE RAGGIUNTO	VALORE TARGET	ELEMENTI PER LA VERIFICA DEL DATO	GRADO DI REALIZZAZIONE
50	Rilievi in merito alla non corretta attuazione della disciplina in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione	Numero di rilievi negativi nell'anno t, formulati dagli organi competenti (Responsabile per la Prevenzione della Corruzione, OIV, ANAC) in merito alla non corretta attuazione da parte dell'unità organizzativa della disciplina in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione	0,00	0,00	nessun rilievo	100,00
50	Grado di realizzazione delle fasi programmate nei tempi e nei modi previsti	Media ponderata delle fasi $(\sum(x_i \cdot p_i) / \sum p_i)$	100,00	100,00	Indicatore calcolato da sistema	100%

Scheda 8B - Monitoraggio Obiettivo di Miglioramento Dirigenti di II Fascia

MONITORAGGIO AL

31/12/2019

MONITORAGGI	
DENOMINAZIONE DIVISIONE	DGIAI - Div10
TITOLARE DELLA DIVISIONE	De Angelis Alessandra
DENOMINAZIONE OBIETTIVO	Prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza
DESCRIZIONE OBIETTIVO	Rafforzare la capacità di prevenire la corruzione attraverso una corretta analisi e valutazione del rischio, un contributo attivo alla redazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e alla attuazione delle misure in esso contenute, la definizione e il mantenimento di elevati standard in materia di trasparenza, alla luce anche delle linee guida sull'accesso generalizzato.
DESCRIZIONE RISULTATI ATTESI NELL'ANNO	<p>Tempestiva compilazione delle schede di mappatura dei processi e analisi del rischio corruttivo</p> <p><input type="checkbox"/> Attuazione completa e tempestiva e verifica dell'efficacia delle misure di prevenzione programmate nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione</p> <p><input type="checkbox"/> Efficace e tempestiva evasione delle richieste di accesso civico e accesso generalizzato</p>

RISULTATI RAGGIUNTI NELLE DIVERSE FASI

FASI	DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA	DURATA		REALIZZAZIONE	PESO	REALIZZAZIONE PONDERATA	ELEMENTI PER LA VERIFICA DEL DATO
		INIZIO	FINE				
1	Attuazione completa e tempestiva e verifica dell'efficacia delle misure di prevenzione programmate nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (output: attuazione del 100% delle misure di prevenzione programmate nel PTPC e assegnate alla responsabilità dell'Unità Organizzativa)	01/01/2019	31/12/2019	100,00	50	50,00	Questa Divisione, ha attuato le seguenti misure di prevenzione della corruzione previste dal PTPC: rispetto del codice di comportamento; rispetto dell'obbligo di pubblicazione dei documenti ai sensi del decreto legislativo n. 33/2019; verifica del rispetto dei termini previsti dalla legge o dai regolamenti per la conclusione dei procedimenti amministrativi. Inoltre la Divisione non è interessata dal pantouflage e dalla rotazione degli incarichi in quanto l'attività non raggiunge il livello di rischio per il quale è richiesta la rotazione. Il personale ha preso parte al seminario sull'anticorruzione organizzato dall' OIV. E' stata effettuata la verifica delle situazioni di incompatibilità ed all'esistenza di eventuali relazioni di parentela, conflitto di interesse ecc.
2	Efficace e tempestiva evasione delle richieste di accesso civico e	01/01/2019	31/12/2019	100,00	35	35,00	Non sono pervenute istanze di accesso civico e generalizzato.



	accesso generalizzato (output: evasione di almeno l'80% delle richieste di accesso entro 30 giorni dalla ricezione; 100% entro 60 giorni)						
3	Tempestiva compilazione delle schede di mappatura dei processi e analisi del rischio corruttivo ai fini del PTPC 2020-2022 (output: corretta compilazione, nei tempi stabiliti, delle schede di analisi e valutazione dei rischi per i processi di competenza della unità organizzativa)	01/09/2019	31/12/2019	100,00	15	15,00	La compilazione delle schede di mappatura dei processi e analisi del rischio corruttivo è avvenuta secondo la tempistica dettata dal Responsabile per la prevenzione della corruzione.

INDICATORI MONITORATI						
PESO	INDICATORE	FORMULA	VALORE RAGGIUNTO	VALORE TARGET	ELEMENTI PER LA VERIFICA DEL DATO	GRADO DI REALIZZAZIONE
50	Rilievi in merito alla non corretta attuazione della disciplina in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione	Numero di rilievi negativi nell'anno t, formulati dagli organi competenti (Responsabile per la Prevenzione della Corruzione, OIV, ANAC) in merito alla non corretta attuazione da parte dell'unità organizzativa della disciplina in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione	0,00	0,00	Nessun rilievo	100,00
50	Grado di realizzazione delle fasi programmate nei tempi e nei modi previsti	Media ponderata delle fasi $(\sum(x_i \cdot p_i) / \sum p_i)$	100,00	100,00	Indicatore calcolato da sistema	100%



Ministero dello Sviluppo Economico

**DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA SUGLI
ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI
COMMISSARIALI**

Scheda 8A - Monitoraggio Obiettivo di Miglioramento Titolari di CDR

MONITORAGGIO AL 31/12/2019

MONITORAGGI	
DENOMINAZIONE CDR	DGVESCGC
TITOLARE DEL CDR	Scarponi Gianluca
DENOMINAZIONE OBIETTIVO	Prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza-2019 (1) (1)
DESCRIZIONE OBIETTIVO	Rafforzare la capacità di prevenire la corruzione attraverso una corretta analisi e valutazione del rischio, un contributo attivo alla redazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e alla attuazione delle misure in esso contenute, la definizione e il mantenimento di elevati standard in materia di trasparenza (incluso il registro per la trasparenza), alla luce anche delle linee guida sull'accesso generalizzato.
DESCRIZIONE RISULTATI ATTESI NELL'ANNO	<input type="checkbox"/> Tempestiva compilazione delle schede di mappatura dei processi e analisi del rischio corruttivo <input type="checkbox"/> Attuazione completa e tempestiva, e verifica dell'efficacia, delle misure di prevenzione programmate nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione <input type="checkbox"/> Efficace e tempestiva evasione delle richieste di accesso civico e accesso generalizzato <input type="checkbox"/> Pieno utilizzo del registro della trasparenza

RISULTATI RAGGIUNTI NELLE DIVERSE FASI

		DURATA					ELEMENTI PER LA VERIFICA DEL DATO
FASI	DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA	INIZIO	FINE	REALIZZAZIONE	PESO	REALIZZAZIONE PONDERATA	
1	Attuazione completa e tempestiva, e verifica dell'efficacia, delle misure di prevenzione programmate nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (output: attuazione del 100% delle misure di prevenzione programmate nel PTPC e assegnate alla responsabilità dell'Unità Organizzativa) (1) (1)	01/01/2019	31/12/2019	100,00	40	40,00	sono state attuate le misure di prevenzione programmate nel PTPC e assegnate alla responsabilità dell'Unità Organizzativa. È stata inoltre effettuato il monitoraggio previsto al 30/11/2019
2	Efficace e tempestiva evasione delle richieste di accesso civico e accesso generalizzato (output: evasione di almeno l'80% delle richieste di accesso entro 30 giorni dalla ricezione; 100% entro 60 giorni) (1) (1)	01/01/2019	31/12/2019	100,00	30	30,00	è stata svolta un'azione efficace e tempestiva nel rispondere alle richieste di accesso civico e generalizzato, in maniera corrispondente alle esigenze normative
3	Pieno utilizzo del registro della trasparenza (output: 100% degli incontri con i portatori di interesse avvenuti applicando il Registro) (1) (1)	01/01/2019	31/12/2019	100,00	20	20,00	è stato aggiornato tempestivamente il registro della trasparenza
4	Tempestiva compilazione delle schede di mappatura	01/09/2019	31/12/2019	100,00	10	10,00	si è tempestivamente provveduto alla compilazione ed



	dei processi e analisi del rischio corruttivo ai fini del PTPC 2020-2022 (output: corretta compilazione, nei tempi stabiliti, delle schede di analisi e valutazione dei rischi per i processi di competenza della unità organizzativa) (1) (1)						all'invio delle schede di mappatura dei processi e analisi del rischio corruttivo ai fini del PTPC 2020-2022
--	---	--	--	--	--	--	--

INDICATORI MONITORATI						
PESO	INDICATORE	FORMULA	VALORE RAGGIUNTO	VALORE TARGET	ELEMENTI PER LA VERIFICA DEL DATO	GRADO DI REALIZZAZIONE
50	Rilievi in merito alla non corretta attuazione della disciplina in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione	Numero di rilievi negativi nell'anno t, formulati dagli organi competenti (Responsabile per la Prevenzione della Corruzione, OIV, ANAC) in merito alla non corretta attuazione da parte dell'unità organizzativa della disciplina in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione	0,00	0,00	nessun rilievo	100,00
50	Grado di realizzazione delle fasi programmate nei tempi e nei modi previsti	Media ponderata delle fasi $(\sum(x_i * p_i) / \sum p_i)$	100,00	100,00	Indicatore calcolato da sistema	100%

Scheda 8B - Monitoraggio Obiettivo di Miglioramento Dirigenti di II Fascia

MONITORAGGIO AL

31/12/2019

MONITORAGGI	
DENOMINAZIONE DIVISIONE	DGVESCGC - Div01
TITOLARE DELLA DIVISIONE	Toselli Roberta
DENOMINAZIONE OBIETTIVO	Prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza-2019 (1) (1)
DESCRIZIONE OBIETTIVO	Rafforzare la capacità di prevenire la corruzione attraverso una corretta analisi e valutazione del rischio, un contributo attivo alla redazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e alla attuazione delle misure in esso contenute, la definizione e il mantenimento di elevati standard in materia di trasparenza alla luce anche delle linee guida sull'accesso generalizzato.
DESCRIZIONE RISULTATI ATTESI NELL'ANNO	<input type="checkbox"/> Tempestiva compilazione delle schede di mappatura dei processi e analisi del rischio corruttivo <input type="checkbox"/> Attuazione completa e tempestiva , e verifica dell'efficacia, delle misure di prevenzione programmate nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione <input type="checkbox"/> Efficace e tempestiva evasione delle richieste di accesso civico e accesso generalizzato <input type="checkbox"/>

RISULTATI RAGGIUNTI NELLE DIVERSE FASI

		DURATA					ELEMENTI PER LA VERIFICA DEL DATO
FASI	DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA	INIZIO	FINE	REALIZZAZIONE	PESO	REALIZZAZIONE PONDERATA	
1	Attuazione completa e tempestiva , e verifica dell'efficacia,delle misure di prevenzione programmate nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (output: attuazione del 100% delle misure di prevenzione programmate nel PTPC e assegnate alla responsabilità dell'Unità Organizzativa) (1) (1)	01/01/2019	31/12/2019	100,00	50	50,00	attuazione delle misure di prevenzione programmate nel PTPC e assegnate alla responsabilità dell'Unità Organizzativa
2	Efficace e tempestiva evasione delle richieste di accesso civico e accesso generalizzato (output: evasione di almeno l'80% delle richieste di accesso entro 30 giorni dalla ricezione; 100% entro 60 giorni) (1) (1)	01/01/2019	31/12/2019	100,00	30	30,00	non sono pervenute richieste direttamente alla divisione I, tuttavia si è provveduto a monitorare le richieste indirizzate alle altre divisioni e sollecitarne le risposte nel rispetto della tempistica prevista dalla normativa
3	Tempestiva compilazione delle schede di mappatura dei processi e analisi del rischio corruttivo ai fini del PTPC 2020-2022 (output: corretta compilazione, nei tempi stabiliti, delle schede di analisi e valutazione dei rischi per i processi di competenza della unità organizzativa) (1) (1)	01/09/2019	31/12/2019	100,00	20	20,00	si è Tempestivamente provveduto alla compilazione ed all'invio delle schede di mappatura dei processi e analisi del rischio corruttivo ai fini del PTPC 2020-2022. E' stata inoltre effettuato il monitoraggio previsto al 30/11/2019, sono state raccolte le relazioni redatte dalle divisioni ed è stata compilata la



							relazione della direzione generale
--	--	--	--	--	--	--	------------------------------------

INDICATORI MONITORATI						
PESO	INDICATORE	FORMULA	VALORE RAGGIUNTO	VALORE TARGET	ELEMENTI PER LA VERIFICA DEL DATO	GRADO DI REALIZZAZIONE
50	Rilievi in merito alla non corretta attuazione della disciplina in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione	Numero di rilievi negativi nell'anno t, formulati dagli organi competenti (Responsabile per la Prevenzione della Corruzione, OIV, ANAC) in merito alla non corretta attuazione da parte dell'unità organizzativa della disciplina in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione	0,00	0,00	non sono stati fatti rilievi	100,00
50	Grado di realizzazione delle fasi programmate nei tempi e nei modi previsti	Media ponderata delle fasi $(\sum(x_i * p_i) / \sum p_i)$	100,00	100,00	Indicatore calcolato da sistema	100%

Scheda 8B - Monitoraggio Obiettivo di Miglioramento Dirigenti di II Fascia

MONITORAGGIO AL

31/12/2019

MONITORAGGI	
DENOMINAZIONE DIVISIONE	DGVESCGC - Div02
TITOLARE DELLA DIVISIONE	Lovaglio Anna Maria
DENOMINAZIONE OBIETTIVO	PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PROMOZIONE DELLA TRASPARENZA
DESCRIZIONE OBIETTIVO	RAFFORZARE LA CAPACITA' DI PREVENIRE LA CORRUZIONE ATTRAVERSO UNA CORRETTA ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO, UN CONTRIBUTO ATTIVO ALLA REDAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E ALLA ATTUAZIONE DELLE MISURE IN ESSO CONTENUTE, LA DEFINIZIONE E IL MANTENIMENTO DI ELEVATI STANDARD IN MATERIA DI TRASPARENZA (INCLUSO IL REGISTRO PER LA TRASPARENZA), ALLA LUCE ANCHE DELLE LINEE GUIDA SULL'ACCESSO GENERALIZZATO.
DESCRIZIONE RISULTATI ATTESI NELL'ANNO	- TEMPESTIVA COMPILAZIONE DELLE SCHEDE DI MAPPATURA DEI PROCESSI E ANALISI DEL RISCHIO CORRUTTIVO; - ATTUAZIONE COMPLETA E TEMPESTIVA, E VERIFICA DELL'EFFICACIA, DELLE MISURE DI PREVENZIONE PROGRAMMATE NEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE; - EFFICACE E TEMPESTIVA EVASIONE DELLE RICHIESTE DI ACCESSO CIVICO E ACCESSO GENERALIZZATO;

RISULTATI RAGGIUNTI NELLE DIVERSE FASI

FASI	DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA'	DURATA		REALIZZAZIONE	PESO	REALIZZAZIONE PONDERATA	ELEMENTI PER LA VERIFICA DEL DATO
		INIZIO	FINE				
1	ATTUAZIONE COMPLETA E TEMPESTIVA, E VERIFICA DELL'EFFICACIA, DELLE MISURE DI PREVENZIONE PROGRAMMATE NEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (OUTPUT: ATTUAZIONE DEL 100% DELLE MISURE DI PREVENZIONE PROGRAMMATE NEL PTPC E ASSEGNATE ALLA RESPONSABILITA' DELL'UNITA' ORGANIZZATIVA)	01/01/2019	31/12/2019	100,00	50	50,00	UTILIZZAZIONE NUOVA PROCEDURA PREDISPOSTA NEL I° E III° QUADRIMESTRE MEDIANTE SCELTA RANDOM PER LE NOMINE DEI CONSULENTI DI PARTE NELLE CAUSE DI RICHIESTE RISARCITORIE OVVERO DEI COMMISSARI LIQUIDATORI ED ISPETTORI PER ISPEZIONI STRAORDINARIE
2	EFFICACE E TEMPESTIVA EVASIONE DELLE RICHIESTE DI ACCESSO CIVICO E ACCESSO GENERALIZZATO (OUTPUT: EVASIONE DI ALMENO L'80% DELLE RICHIESTE DI ACCESSO ENTRO 30 GIORNI DALLA RICEZIONE; 100% ENTRO 60 GIORNI)	01/01/2019	31/12/2019	100,00	30	30,00	PERVENUTA UNA RICHIESTA DI ACCESSO: IN CORSO DI ISTRUTTORIA



3	TEMPESTIVA COMPILAZIONE DELLE SCHEDE DI MAPPATURA DEI PROCESSI E ANALISI DEL RISCHIO CORRUTTIVO AI FINI DEL PTPC 2020-2022 (OUTPUT: CORRETTA COMPILAZIONE, NEI TEMPI STABILITI, DELLE SCHEDE DI ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI PER I PROCESSI DI COMPETENZA DELL'UNITA' ORGANIZZATIVA)	01/09/2019	31/12/2019	100,00	20	20,00	ESAMINATA E CONFERMATA MAPPATURA DEI PROCESSI E ANALISI DEL RISCHIO CORRUTTIVO GIA' IN ESSERE
---	--	------------	------------	--------	----	-------	---

INDICATORI MONITORATI						
PESO	INDICATORE	FORMULA	VALORE RAGGIUNTO	VALORE TARGET	ELEMENTI PER LA VERIFICA DEL DATO	GRADO DI REALIZZAZIONE
50	Rilievi in merito alla non corretta attuazione della disciplina in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione	Numero di rilievi negativi nell'anno t, formulati dagli organi competenti (Responsabile per la Prevenzione della Corruzione, OIV, ANAC) in merito alla non corretta attuazione da parte dell'unità organizzativa della disciplina in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione	0,00	0,00	NON SONO STATI EFFETTUATI RILIEVI IN MERITO ALLA NON CORRETTA ATTUAZIONE DELLA DISCIPLINA IN MATERIA DI TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	100,00
50	Grado di realizzazione delle fasi programmate nei tempi e nei modi previsti	Media ponderata delle fasi $(\sum(x_i \cdot p_i) / \sum p_i)$	100,00	$\geq 100,00$	Indicatore calcolato da sistema	100%

Scheda 8B - Monitoraggio Obiettivo di Miglioramento Dirigenti di II Fascia

MONITORAGGIO AL

31/12/2019

MONITORAGGI	
DENOMINAZIONE DIVISIONE	DGVESCGC - Div04
TITOLARE DELLA DIVISIONE	Rossillo Emilio
DENOMINAZIONE OBIETTIVO	Prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza
DESCRIZIONE OBIETTIVO	Rafforzare la capacità di prevenire la corruzione attraverso una corretta analisi e valutazione del rischio, un contributo attivo alla redazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e alla attuazione delle misure in esso contenute, la definizione e il mantenimento di elevati standard in materia di trasparenza alla luce anche delle linee guida sull'accesso generalizzato
DESCRIZIONE RISULTATI ATTESI NELL'ANNO	<p>Tempestiva compilazione delle schede di mappatura dei processi e analisi del rischio corruttivo</p> <p><input type="checkbox"/> Attuazione completa e tempestiva , e verifica dell'efficacia, delle misure di prevenzione programmate nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione</p> <p><input type="checkbox"/> Efficace e tempestiva evasione delle richieste di accesso civico e accesso generalizzato</p> <p><input type="checkbox"/></p>

RISULTATI RAGGIUNTI NELLE DIVERSE FASI

RISULTATI RAGGIUNTI NELLE DIVERSE FASI							
FASI	DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA	DURATA		REALIZZAZIONE	PESO	REALIZZAZIONE PONDERATA	ELEMENTI PER LA VERIFICA DEL DATO
		INIZIO	FINE				
1	Attuazione completa e tempestiva , e verifica dell'efficacia,delle misure di prevenzione programmate nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (output: attuazione del 100% delle misure di prevenzione programmate nel PTPC e assegnate alla responsabilità dell'Unità Organizzativa)	01/01/2019	31/12/2019	100,00	50	50,00	Attività previste dal PTPC (in particolare: attribuzione casuale, mediante sistema informativo, della competenza sui singoli accertamenti al singolo impiegato addetto all'istruttoria e coinvolgimento del dirigente nella conclusione del procedimento)
2	Efficace e tempestiva evasione delle richieste di accesso civico e accesso generalizzato (output: evasione di almeno l'80% delle richieste di accesso entro 30 giorni dalla ricezione; 100% entro 60 giorni)	01/01/2019	31/12/2019	100,00	30	30,00	N. 3 istanze pervenute ed evase nei tempi stabiliti dalla legge (inserite nel Registro degli accessi)
4	Tempestiva compilazione delle schede di mappatura dei processi e analisi del rischio corruttivo ai fini del PTPC 2020-2022 (output: corretta compilazione, nei tempi stabiliti, delle schede di analisi e valutazione dei rischi per i processi di competenza della unità organizzativa)	01/09/2019	31/12/2019	100,00	20	20,00	Schede inviate al responsabile anticorruzione del Ministero entro il 31/12/2019



INDICATORI MONITORATI						
PESO	INDICATORE	FORMULA	VALORE RAGGIUNTO	VALORE TARGET	ELEMENTI PER LA VERIFICA DEL DATO	GRADO DI REALIZZAZIONE
50	Rilievi in merito alla non corretta attuazione della disciplina in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione	Numero di rilievi negativi nell'anno t, formulati dagli organi competenti (Responsabile per la Prevenzione della Corruzione, OIV, ANAC) in merito alla non corretta attuazione da parte dell'unità organizzativa della disciplina in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione	0	0,00	Nessun rilievo	100%
50	GRADO DI REALIZZAZIONE DELLE FASI PROGRAMMATE NEI TEMPI E NEI MODI PREVISTI	Media ponderata delle fasi $(\sum(x_i \cdot p_i) / \sum p_i)$	100,00	100,00	Indicatore calcolato da sistema	100%

Scheda 8B - Monitoraggio Obiettivo di Miglioramento Dirigenti di II Fascia

MONITORAGGIO AL

31/12/2019

MONITORAGGI	
DENOMINAZIONE DIVISIONE	DGVESCGC - Div05
TITOLARE DELLA DIVISIONE	Valeria Farinacci
DENOMINAZIONE OBIETTIVO	Prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza -2019 (1) (1)
DESCRIZIONE OBIETTIVO	Rafforzare la capacità di prevenire la corruzione attraverso una corretta analisi e valutazione del rischio, un contributo attivo alla redazione del PTPC ed alla attuazione delle misure in esso contenute, la definizione e il mantenimento di elevati standard in materia di trasparenza alla luce anche delle linee guida sull'accesso generalizzato
DESCRIZIONE RISULTATI ATTESI NELL'ANNO	<ul style="list-style-type: none"> - Tempestiva compilazione delle schede di mappatura dei processi e analisi del rischio corruttivo - Attuazione completa e tempestiva e verifica dell'efficacia delle misure di prevenzione programmate nel PTPC - Efficace e tempestiva evasione delle richieste di accesso civico e generalizzato

RISULTATI RAGGIUNTI NELLE DIVERSE FASI

		DURATA		REALIZZAZIONE	PESO	REALIZZAZIONE PONDERATA	ELEMENTI PER LA VERIFICA DEL DATO
FASI	DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA	INIZIO	FINE				
1	Attuazione completa e tempestiva e verifica dell'efficacia delle misure di prevenzione programmate nel PTPC (output: attuazione del 100% delle misure di prevenzione programmate nel PTPC e assegnate all'Unità organizzativa) (1) (1)	01/01/2019	31/12/2019	100,00	50	50,00	<p>Individuazione revisore per attività di revisione ordinaria: sistema informatico che procede in modo casuale all'individuazione delle cooperative da revisionare abbinandole al revisore per l'esecuzione dell'incarico.</p> <p>Individuazione ispettore per attività di ispezione straordinaria: con direttiva sono stati stabiliti criteri per l'assegnazione degli incarichi agli ispettori inseriti in elenchi (anche in considerazione degli incarichi già assegnati quindi anche con criteri di rotazione).</p> <p>Valutazione attività revisori: i verbali vengono letti ed i casi critici vengono sottoposti alla valutazione di una Commissione interdivisionale.</p> <p>Accettazione incarico da parte dei revisori: i revisori nell'accettazione degli incarichi attribuiti devono sottoscrivere una dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità per lo svolgimento degli</p>



							incarichi
2	Efficace e tempestiva evasione delle richieste di accesso civico e generalizzato (output: evasione di almeno l'80% delle richieste di accesso entro i 30 gg dalla ricezione e del 100% entro i 60 g) (1) (1)	01/01/2019	31/12/2019	100,00	30	30,00	pervenute 4 richieste di accesso civico tutte evase
3	Tempestiva compilazione delle schede di mappatura dei processi e analisi del rischio corruttivo ai fini del PTPC 2020-2022 (output: corretta compilazione, nei tempi stabiliti, delle schede di analisi e valutazione dei rischi per i processi di competenza della UO (1) (1))	01/01/2019	31/12/2019	100,00	20	20,00	si p tempestivamente provveduto alla compilazione ed all'invio delle schede di mappatura dei processi e analisi del rischio corruttivo ai fini del PTPC 2020-2022

INDICATORI MONITORATI						
PESO	INDICATORE	FORMULA	VALORE RAGGIUNTO	VALORE TARGET	ELEMENTI PER LA VERIFICA DEL DATO	GRADO DI REALIZZAZIONE
50	Rilievi in merito alla non corretta attuazione della disciplina in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione	Numero di rilievi negativi nell'anno t, formulati dagli organi competenti (Responsabile per la Prevenzione della Corruzione, OIV, ANAC) in merito alla non corretta attuazione da parte dell'unità organizzativa della disciplina in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione	0,00	0,00	nessun rilievo	100,00
50	Grado di realizzazione delle fasi programmate	Media ponderata delle fasi $(\sum(x_i \cdot p_i) / \sum p_i)$	100,00	100,00	Indicatore calcolato da sistema	100%



Ministero dello Sviluppo Economico

**DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE,
L'ORGANIZZAZIONE E IL BILANCIO**

Scheda 8A - Monitoraggio Obiettivo di Miglioramento Titolari di CDR

MONITORAGGIO AL 31/12/2019

MONITORAGGI	
DENOMINAZIONE CDR	DGROB
TITOLARE DEL CDR	Luisi Barbara
DENOMINAZIONE OBIETTIVO	Digitalizzazione, prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza
DESCRIZIONE OBIETTIVO	L'obiettivo si riconnette alla priorità politica n. 7 indicata nell'Atto di Indirizzo (efficienza, efficacia e trasparenza) e consiste, da un lato, nel procedere alla digitalizzazione del fascicolo personale dei dipendenti e, dall'altra, nel rafforzare la capacità di prevenire la corruzione attraverso una corretta analisi e valutazione del rischio, un contributo attivo alla redazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e alla attuazione delle misure in esso contenute, la definizione e il mantenimento di elevati standard in materia di trasparenza (incluso il registro per la trasparenza), alla luce delle linee guida sull'accesso generalizzato
DESCRIZIONE RISULTATI ATTESI NELL'ANNO	<ul style="list-style-type: none"> ° Progressiva digitalizzazione del fascicolo elettronico dei dipendenti; ° Tempestiva compilazione delle schede di mappatura dei processi e analisi del rischio corruttivo; ° Attuazione completa e tempestiva, e verifica dell'efficacia, delle misure di prevenzione programmate nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione; ° Efficace e tempestiva evasione delle richieste di accesso civico e accesso generalizzato; ° Pieno utilizzo del registro della trasparenza

RISULTATI RAGGIUNTI NELLE DIVERSE FASI

		DURATA					ELEMENTI PER LA VERIFICA DEL DATO
FASI	DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA	INIZIO	FINE	REALIZZAZIONE	PESO	REALIZZAZIONE PONDERATA	
1	Definizione del piano di lavoro e della struttura delle informazioni (output: piano di lavoro)	01/01/2019	15/05/2019	100,00	10	10,00	Alla scadenza programmata il Piano di lavoro inerente il "Fascicolo personale DGROB" è stato condiviso
2	Inserimento nella banca dati HR dei fascicoli (output: almeno 10 fascicoli personali inseriti, corrispondenti a 10 unità di personale)	16/05/2019	30/06/2019	100,00	10	10,00	Presenza dei fascicoli in HR per le 10 unità di personale
3	Inserimento, verifica e validazione di del fascicolo elettronico (output: almeno il 70% delle unità di personale assegnato alla DGROB al 01/01/2019)	01/07/2019	31/12/2019	100,00	30	30,00	Sono stati inseriti, verificati e oggetto di validazione i fascicoli elettronici per il 100% del personale in servizio alla Direzione alla data del 01/01/2019. I fascicoli sono consultabili, per gli utenti autorizzati, in una apposita sezione nel portale HR e sistema documentale.
4	Attuazione completa e tempestiva, e verifica dell'efficacia, delle misure di prevenzione programmate nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (output:	01/01/2019	31/12/2019	100,00	20	20,00	Tutte le misure di prevenzione programmate e assegnate alla responsabilità dell'Unità Organizzativa sono state attuate come



	attuazione del 100% delle misure di prevenzione programmate nel PTPC e assegnate alla responsabilità dell'Unità Organizzativa)						previsto nel PTPC
5	Efficace e tempestiva evasione delle richieste di accesso civico e accesso generalizzato (output: evasione di almeno l'80% delle richieste di accesso civico entro 30 giorni dalla ricezione; 100% entro 60 giorni)	01/01/2019	31/12/2019	100,00	10	10,00	Non sono pervenute richieste di accesso civico e generalizzato riguardanti temi di competenza della Direzione. L'Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) della Direzione, ha smistato alle direzioni competenti tutte le richieste pervenute con estrema sollecitudine ed ha monitorato le pubblicazioni sul Registro degli accessi.
6	Pieno utilizzo del registro della trasparenza (output: 100% degli incontri con i portatori di interesse avvenuti applicando il Registro)	01/01/2019	31/12/2019	100,00	10	10,00	Tutti gli incontri presenti nelle agende pubblicate sono riferiti a soggetti iscritti al Registro
7	Tempestiva compilazione delle schede di mappatura dei processi e analisi del rischio corruttivi del PTPC 2020-2022 (output: corretta compilazione, nei tempi stabiliti, delle schede di analisi e valutazione dei rischi per i processi di competenza della unità organizzativa)	01/09/2019	31/12/2019	100,00	10	10,00	Corretta compilazione, nei tempi stabiliti, delle schede di analisi e valutazione dei rischi per i processi di competenza della unità organizzativa

INDICATORI MONITORATI						
PESO	INDICATORE	FORMULA	VALORE RAGGIUNTO	VALORE TARGET	ELEMENTI PER LA VERIFICA DEL DATO	GRADO DI REALIZZAZIONE
50	Rilievi in merito alla non corretta attuazione della disciplina in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione	Numero di rilievi negativi (non superati) nell'anno t, formulati dagli organi competenti (Responsabile per la Prevenzione della Corruzione, OIV, ANAC) in merito alla non corretta attuazione da parte dell'unità organizzativa della disciplina in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione	0,00	0,00	Non risultano rilievi negativi (non superati) nell'anno 2019, formulati dagli organi competenti in merito alla non corretta attuazione da parte dell'unità organizzativa della disciplina in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione. Si specifica che sono stati monitorati gli aggiornamenti dei dati di cui agli obblighi di pubblicazione; è stato pubblicato il Registro degli accessi ed è stata pubblicata la relazione RPCT anno 2019	100,00
50	Grado di realizzazione delle fasi programmate nei tempi e nei modi previsti	Media ponderata delle fasi $(\sum(x_i \cdot p_i) / \sum p_i)$	100,00	100,00	Indicatore calcolato da sistema	100%



Ministero dello Sviluppo Economico

Scheda 8B - Monitoraggio Obiettivo di Miglioramento Dirigenti di II Fascia

MONITORAGGIO AL

31/12/2019

MONITORAGGI	
DENOMINAZIONE DIVISIONE	DGROB - Div01
TITOLARE DELLA DIVISIONE	Vecchio Gaetano
DENOMINAZIONE OBIETTIVO	Digitalizzazione, prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza
DESCRIZIONE OBIETTIVO	L'obiettivo si riconnette alla priorità politica n. 7 indicata nell'Atto di Indirizzo (efficienza, efficacia e trasparenza) e consiste, da un lato, nel procedere alla digitalizzazione del fascicolo personale dei dipendenti e, dall'altra, nel rafforzare la capacità di prevenire la corruzione attraverso una corretta analisi e valutazione del rischio, un contributo attivo alla redazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e alla attuazione delle misure in esso contenute, la definizione e il mantenimento di elevati standard in materia di trasparenza (incluso il registro per la trasparenza), alla luce delle linee guida sull'accesso generalizzato
DESCRIZIONE RISULTATI ATTESI NELL'ANNO	<ul style="list-style-type: none"> ° Progressiva digitalizzazione del fascicolo elettronico dei dipendenti; ° Tempestiva compilazione delle schede di mappatura dei processi e analisi del rischio corruttivo; ° Attuazione completa e tempestiva, e verifica dell'efficacia, delle misure di prevenzione programmate nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione; ° Efficace e tempestiva evasione delle richieste di accesso civico e accesso generalizzato

RISULTATI RAGGIUNTI NELLE DIVERSE FASI

		DURATA					ELEMENTI PER LA VERIFICA DEL DATO
FASI	DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA	INIZIO	FINE	REALIZZAZIONE	PESO	REALIZZAZIONE PONDERATA	
1	Definizione del piano di lavoro e della struttura delle informazioni (output: piano di lavoro)	01/01/2019	15/05/2019	100,00	10	10,00	Piano di lavoro "Fascicolo personale DGROB" del 15/05/2019
2	Inserimento nella banca dati HR dei fascicoli (output: almeno 10 fascicoli personali inseriti, corrispondenti a 10 unità di personale)	16/05/2019	30/06/2019	100,00	10	10,00	Le divisioni della direzione coinvolte nell'inserimento dei fascicoli del personale hanno completato, per gli aspetti di propria competenza, l'inserimento per le 10 unità di personale.
3	Inserimento, verifica e validazione di del fascicolo elettronico (output: almeno il 70% delle unità di personale assegnato alla DGROB al 01/01/2019)	01/07/2019	31/12/2019	100,00	30	30,00	Si è conclusa l'attività di inserimento, verifica e validazione del fascicolo elettronico da parte delle divisioni coinvolte per il 100% delle unità di personale assegnato alla Direzione al 01/01/2019
4	Attuazione completa e tempestiva, e verifica dell'efficacia, delle misure di prevenzione programmate nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (output: attuazione del 100% delle misure di prevenzione programmate nel PTPC e assegnate alla	01/01/2019	31/12/2019	100,00	20	20,00	Tutte le misure di prevenzione programmate nel PTPC e assegnate alla responsabilità dell'Unità Organizzativa sono state attuate.



	responsabilità dell'Unità Organizzativa)						
5	Efficace e tempestiva evasione delle richieste di accesso civico e accesso generalizzato (output: evasione di almeno l'80% delle richieste di accesso civico entro 30 giorni dalla ricezione; 100% entro 60 giorni)	01/01/2019	31/12/2019	100,00	15	15,00	Non si segnalano richieste di accesso civico e accesso generalizzato
6	Tempestiva compilazione delle schede di mappatura dei processi e analisi del rischio corruttivi del PTPC 2020-2022 (output: corretta compilazione, nei tempi stabiliti, delle schede di analisi e valutazione dei rischi per i processi di competenza della unità organizzativa)	01/09/2019	31/12/2019	100,00	15	15,00	L'unità organizzativa, nei tempi stabiliti, ha posto in essere correttamente tutte le attività per la corretta compilazione delle schede di analisi e valutazione dei rischi per i processi di competenza

INDICATORI MONITORATI						
PESO	INDICATORE	FORMULA	VALORE RAGGIUNTO	VALORE TARGET	ELEMENTI PER LA VERIFICA DEL DATO	GRADO DI REALIZZAZIONE
50	Rilievi in merito alla non corretta attuazione della disciplina in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione	Numero di rilievi negativi nell'anno t, formulati dagli organi competenti (Responsabile per la Prevenzione della Corruzione, OIV, ANAC) in merito alla non corretta attuazione da parte dell'unità organizzativa della disciplina in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione	0,00	0,00	Non risultano rilievi negativi nell'anno, formulati dagli organi competenti in merito alla non corretta attuazione da parte dell'unità organizzativa della disciplina in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione	100,00
50	Grado di realizzazione delle fasi programmate nei tempi e nei modi previsti	Media ponderata delle fasi $(\sum(x_i \cdot p_i) / \sum p_i)$	100,00	100,00	Indicatore calcolato da sistema	100%

Scheda 8B - Monitoraggio Obiettivo di Miglioramento Dirigenti di II Fascia

MONITORAGGIO AL

31/12/2019

MONITORAGGI	
DENOMINAZIONE DIVISIONE	DGROB - Div02
TITOLARE DELLA DIVISIONE	Fazio Mauro Giovanni
DENOMINAZIONE OBIETTIVO	Digitalizzazione, prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza
DESCRIZIONE OBIETTIVO	L'obiettivo si riconnette alla priorità politica n. 7 indicata nell'Atto di Indirizzo (efficienza, efficacia e trasparenza) e consiste, da un lato, nel procedere alla digitalizzazione del fascicolo personale dei dipendenti e, dall'altra, nel rafforzare la capacità di prevenire la corruzione attraverso una corretta analisi e valutazione del rischio, un contributo attivo alla redazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e alla attuazione delle misure in esso contenute, la definizione e il mantenimento di elevati standard in materia di trasparenza (incluso il registro per la trasparenza), alla luce delle linee guida sull'accesso generalizzato
DESCRIZIONE RISULTATI ATTESI NELL'ANNO	<ul style="list-style-type: none"> ° Progressiva digitalizzazione del fascicolo elettronico dei dipendenti; ° Tempestiva compilazione delle schede di mappatura dei processi e analisi del rischio corruttivo; ° Attuazione completa e tempestiva, e verifica dell'efficacia, delle misure di prevenzione programmate nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione; ° Efficace e tempestiva evasione delle richieste di accesso civico e accesso generalizzato

RISULTATI RAGGIUNTI NELLE DIVERSE FASI

		DURATA					ELEMENTI PER LA VERIFICA DEL DATO
FASI	DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA	INIZIO	FINE	REALIZZAZIONE	PESO	REALIZZAZIONE PONDERATA	
1	Definizione del piano di lavoro e della struttura delle informazioni (output: piano di lavoro)	01/01/2019	15/05/2019	100,00	10	10,00	Piano di lavoro "Fascicolo personale DGROB" del 15/05/2019
2	Inserimento nella banca dati HR dei fascicoli (output: almeno 10 fascicoli personali inseriti, corrispondenti a 10 unità di personale)	16/05/2019	30/06/2019	100,00	10	10,00	Le divisioni della direzione coinvolte nell'inserimento dei fascicoli del personale hanno completato, per gli aspetti di propria competenza, l'inserimento per le 10 unità di personale.
3	Inserimento, verifica e validazione di del fascicolo elettronico (output: almeno il 70% delle unità di personale assegnato alla DGROB al 01/01/2019)	01/07/2019	31/12/2019	100,00	30	30,00	Si è conclusa l'attività di inserimento, verifica e validazione del fascicolo elettronico da parte delle divisioni coinvolte per il 100% delle unità di personale assegnato alla Direzione al 01/01/2019
4	Attuazione completa e tempestiva, e verifica dell'efficacia, delle misure di prevenzione programmate nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (output: attuazione del 100% delle misure di prevenzione programmate nel PTPC e assegnate alla	01/01/2019	31/12/2019	100,00	20	20,00	Tutte le misure di prevenzione programmate nel PTPC e assegnate alla responsabilità dell'Unità Organizzativa sono state attuate.



	responsabilità dell'Unità Organizzativa)						
5	Efficace e tempestiva evasione delle richieste di accesso civico e accesso generalizzato (output: evasione di almeno l'80% delle richieste di accesso civico entro 30 giorni dalla ricezione; 100% entro 60 giorni)	01/01/2019	31/12/2019	100,00	15	15,00	Non si segnalano richieste di accesso civico e accesso generalizzato
6	Tempestiva compilazione delle schede di mappatura dei processi e analisi del rischio corruttivi del PTPC 2020-2022 (output: corretta compilazione, nei tempi stabiliti, delle schede di analisi e valutazione dei rischi per i processi di competenza della unità organizzativa)	01/09/2019	31/12/2019	100,00	15	15,00	L'unità organizzativa, nei tempi stabiliti, ha posto in essere correttamente tutte le attività per l'analisi e valutazione dei rischi per i processi di competenza

INDICATORI MONITORATI						
PESO	INDICATORE	FORMULA	VALORE RAGGIUNTO	VALORE TARGET	ELEMENTI PER LA VERIFICA DEL DATO	GRADO DI REALIZZAZIONE
50	Rilievi in merito alla non corretta attuazione della disciplina in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione	Numero di rilievi negativi nell'anno t, formulati dagli organi competenti (Responsabile per la Prevenzione della Corruzione, OIV, ANAC) in merito alla non corretta attuazione da parte dell'unità organizzativa della disciplina in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione	0,00	0,00	Non risultano rilievi negativi nell'anno, formulati dagli organi competenti in merito alla non corretta attuazione da parte dell'unità organizzativa della disciplina in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione	100,00
50	Grado di realizzazione delle fasi programmate nei tempi e nei modi previsti	Media ponderata delle fasi $(\sum(x_i \cdot p_i) / \sum p_i)$	100,00	100,00	Indicatore calcolato da sistema	100%

Scheda 8B - Monitoraggio Obiettivo di Miglioramento Dirigenti di II Fascia

MONITORAGGIO AL

31/12/2019

MONITORAGGI	
DENOMINAZIONE DIVISIONE	DGROB - Div03
TITOLARE DELLA DIVISIONE	Gentili Maura
DENOMINAZIONE OBIETTIVO	Digitalizzazione, prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza
DESCRIZIONE OBIETTIVO	L'obiettivo si riconnette alla priorità politica n. 7 indicata nell'Atto di Indirizzo (efficienza, efficacia e trasparenza) e consiste, da un lato, nel procedere alla digitalizzazione del fascicolo personale dei dipendenti e, dall'altra, nel rafforzare la capacità di prevenire la corruzione attraverso una corretta analisi e valutazione del rischio, un contributo attivo alla redazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e alla attuazione delle misure in esso contenute, la definizione e il mantenimento di elevati standard in materia di trasparenza (incluso il registro per la trasparenza), alla luce delle linee guida sull'accesso generalizzato
DESCRIZIONE RISULTATI ATTESI NELL'ANNO	<ul style="list-style-type: none"> ° Progressiva digitalizzazione del fascicolo elettronico dei dipendenti; ° Tempestiva compilazione delle schede di mappatura dei processi e analisi del rischio corruttivo; ° Attuazione completa e tempestiva, e verifica dell'efficacia, delle misure di prevenzione programmate nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione; ° Efficace e tempestiva evasione delle richieste di accesso civico e accesso generalizzato

RISULTATI RAGGIUNTI NELLE DIVERSE FASI

		DURATA					ELEMENTI PER LA VERIFICA DEL DATO
FASI	DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA	INIZIO	FINE	REALIZZAZIONE	PESO	REALIZZAZIONE PONDERATA	
1	Definizione del piano di lavoro e della struttura delle informazioni (output: piano di lavoro)	01/01/2019	15/05/2019	100,00	10	10,00	Piano di lavoro "Fascicolo personale DGROB" del 15 maggio 2019
2	Inserimento nella banca dati HR dei fascicoli (output: almeno 10 fascicoli personali inseriti, corrispondenti a 10 unità di personale)	16/05/2019	30/06/2019	100,00	10	10,00	Le divisioni della direzione coinvolte nell'inserimento dei fascicoli del personale hanno completato, per gli aspetti di propria competenza, l'inserimento per le 10 unità di personale.
3	Inserimento, verifica e validazione del fascicolo elettronico (output: almeno il 70% delle unità di personale assegnato alla DGROB al 01/01/2019)	01/07/2019	31/12/2019	100,00	30	30,00	Si è conclusa l'attività di inserimento, verifica e validazione del fascicolo elettronico da parte delle divisioni coinvolte per il 100% delle unità di personale assegnato alla Direzione al 01/01/2019
4	Attuazione completa e tempestiva, e verifica dell'efficacia, delle misure di prevenzione programmate nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (output: attuazione del 100% delle misure di prevenzione programmate nel PTPC e assegnate alla	01/01/2019	31/12/2019	100,00	20	20,00	Tutte le misure di prevenzione programmate e assegnate alla responsabilità dell'Unità Organizzativa sono state attuate come previsto nel PTPC; l'attività svolta è riconducibile al costante monitoraggio degli eventi sensibili ai



	responsabilità dell'Unità Organizzativa)						fini della prevenzione alla corruzione che trovano formalizzazione nell'inoltro trimestrale al RPCT dei procedimenti disciplinari occorsi
5	Efficace e tempestiva evasione delle richieste di accesso civico e accesso generalizzato (output: evasione di almeno l'80% delle richieste di accesso civico entro 30 giorni dalla ricezione; 100% entro 60 giorni)	01/01/2019	31/12/2019	100,00	15	15,00	Non sono pervenute richieste di accesso civico e generalizzato riguardanti temi di competenza della divisione
6	Tempestiva compilazione delle schede di mappatura dei processi e analisi del rischio corruttivi del PTPC 2020-2022 (output: corretta compilazione, nei tempi stabiliti, delle schede di analisi e valutazione dei rischi per i processi di competenza della unità organizzativa	01/09/2019	31/12/2019	100,00	15	15,00	L'unità organizzativa, nei tempi stabiliti, ha posto in essere correttamente tutte le attività per l'analisi e valutazione dei rischi per i processi di competenza

INDICATORI MONITORATI						
PESO	INDICATORE	FORMULA	VALORE RAGGIUNTO	VALORE TARGET	ELEMENTI PER LA VERIFICA DEL DATO	GRADO DI REALIZZAZIONE
50	Rilievi in merito alla non corretta attuazione della disciplina in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione	Numero di rilievi negativi nell'anno t, formulati dagli organi competenti (Responsabile per la Prevenzione della Corruzione, OIV, ANAC) in merito alla non corretta attuazione da parte dell'unità organizzativa della disciplina in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione	0,00	0,00	Non risultano rilievi negativi nell'anno, formulati dagli organi competenti in merito alla non corretta attuazione da parte dell'unità organizzativa della disciplina in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione	100,00
50	Grado di realizzazione delle fasi programmate nei tempi e nei modi previsti	Media ponderata delle fasi $(\sum(x_i * p_i) / \sum p_i)$	100,00	100,00	Indicatore calcolato da sistema	100%

Scheda 8B - Monitoraggio Obiettivo di Miglioramento Dirigenti di II Fascia

MONITORAGGIO AL

31/12/2019

MONITORAGGI	
DENOMINAZIONE DIVISIONE	DGROB - Div04
TITOLARE DELLA DIVISIONE	Moraca Arrigo
DENOMINAZIONE OBIETTIVO	Digitalizzazione, prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza
DESCRIZIONE OBIETTIVO	L'obiettivo si riconnette alla priorità politica n. 7 indicata nell'Atto di Indirizzo (efficienza, efficacia e trasparenza) e consiste, da un lato, nel procedere alla digitalizzazione del fascicolo personale dei dipendenti e, dall'altra, nel rafforzare la capacità di prevenire la corruzione attraverso una corretta analisi e valutazione del rischio, un contributo attivo alla redazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e alla attuazione delle misure in esso contenute, la definizione e il mantenimento di elevati standard in materia di trasparenza (incluso il registro per la trasparenza), alla luce delle linee guida sull'accesso generalizzato
DESCRIZIONE RISULTATI ATTESI NELL'ANNO	<ul style="list-style-type: none"> ° Progressiva digitalizzazione del fascicolo elettronico dei dipendenti; ° Tempestiva compilazione delle schede di mappatura dei processi e analisi del rischio corruttivo; ° Attuazione completa e tempestiva, e verifica dell'efficacia, delle misure di prevenzione programmate nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione; ° Efficace e tempestiva evasione delle richieste di accesso civico e accesso generalizzato

RISULTATI RAGGIUNTI NELLE DIVERSE FASI

		DURATA					ELEMENTI PER LA VERIFICA DEL DATO
FASI	DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA	INIZIO	FINE	REALIZZAZIONE	PESO	REALIZZAZIONE PONDERATA	
1	Definizione del piano di lavoro e della struttura delle informazioni (output: piano di lavoro)	01/01/2019	15/05/2019	100,00	10	10,00	Piano di lavoro "Fascicolo personale DGROB" del 15 maggio 2019
2	Inserimento nella banca dati HR dei fascicoli (output: almeno 10 fascicoli personali inseriti, corrispondenti a 10 unità di personale)	16/05/2019	30/06/2019	100,00	10	10,00	Le divisioni della direzione coinvolte nell'inserimento dei fascicoli del personale hanno completato, per gli aspetti di propria competenza, l'inserimento per le 10 unità di personale.
3	Inserimento, verifica e validazione di del fascicolo elettronico (output: almeno il 70% delle unità di personale assegnato alla DGROB al 01/01/2019)	01/07/2019	31/12/2019	100,00	30	30,00	Si è conclusa l'attività di inserimento, verifica e validazione del fascicolo elettronico da parte delle divisioni coinvolte per il 100% delle unità di personale assegnato alla Direzione al 01/01/2019
4	Attuazione completa e tempestiva, e verifica dell'efficacia, delle misure di prevenzione programmate nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (output: attuazione del 100% delle misure di prevenzione programmate nel PTPC e assegnate alla	01/01/2019	31/01/2019	100,00	20	20,00	Tutte le misure di prevenzione programmate nel PTPC e assegnate alla responsabilità dell'Unità Organizzativa sono state attuate



	responsabilità dell'Unità Organizzativa						
5	Efficace e tempestiva evasione delle richieste di accesso civico e accesso generalizzato (output: evasione di almeno l'80% delle richieste di accesso civico entro 30 giorni dalla ricezione; 100% entro 60 giorni)	01/01/2019	31/12/2019	100,00	15	15,00	Non si segnalano richieste di accesso civico e accesso generalizzato
6	Tempestiva compilazione delle schede di mappatura dei processi e analisi del rischio corruttivi del PTPC 2020-2022 (output: corretta compilazione, nei tempi stabiliti, delle schede di analisi e valutazione dei rischi per i processi di competenza della unità organizzativa)	01/09/2019	31/12/2019	100,00	15	15,00	L'unità organizzativa, nei tempi stabiliti, ha posto in essere correttamente tutte le attività per la compilazione delle schede di analisi e valutazione dei rischi per i processi di competenza

INDICATORI MONITORATI						
PESO	INDICATORE	FORMULA	VALORE RAGGIUNTO	VALORE TARGET	ELEMENTI PER LA VERIFICA DEL DATO	GRADO DI REALIZZAZIONE
50	Rilievi in merito alla non corretta attuazione della disciplina in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione	Numero di rilievi negativi nell'anno t, formulati dagli organi competenti (Responsabile per la Prevenzione della Corruzione, OIV, ANAC) in merito alla non corretta attuazione da parte dell'unità organizzativa della disciplina in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione	0,00	0,00	Non risultano rilievi negativi nell'anno, formulati dagli organi competenti in merito alla non corretta attuazione da parte dell'unità organizzativa della disciplina in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione	100,00
50	Grado di realizzazione delle fasi programmate nei tempi e nei modi previsti	Media ponderata delle fasi $(\sum(x_i \cdot p_i) / \sum p_i)$	100,00	100,00	Indicatore calcolato da sistema	100%

Scheda 8B - Monitoraggio Obiettivo di Miglioramento Dirigenti di II Fascia

MONITORAGGIO AL

31/12/2019

MONITORAGGI	
DENOMINAZIONE DIVISIONE	DGROB - Div05
TITOLARE DELLA DIVISIONE	Odio Camillo
DENOMINAZIONE OBIETTIVO	Digitalizzazione, prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza-2019 (1)
DESCRIZIONE OBIETTIVO	L'obiettivo si riconnette alla priorità politica n. 7 indicata nell'Atto di Indirizzo (efficienza, efficacia e trasparenza) e consiste, da un lato, nel procedere alla digitalizzazione del fascicolo personale dei dipendenti e, dall'altra, nel rafforzare la capacità di prevenire la corruzione attraverso una corretta analisi e valutazione del rischio, un contributo attivo alla redazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e alla attuazione delle misure in esso contenute, la definizione e il mantenimento di elevati standard in materia di trasparenza (incluso il registro per la trasparenza), alla luce delle linee guida sull'accesso generalizzato
DESCRIZIONE RISULTATI ATTESI NELL'ANNO	<ul style="list-style-type: none"> ° Progressiva digitalizzazione del fascicolo elettronico dei dipendenti; ° Tempestiva compilazione delle schede di mappatura dei processi e analisi del rischio corruttivo; ° Attuazione completa e tempestiva, e verifica dell'efficacia, delle misure di prevenzione programmate nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione; ° Efficace e tempestiva evasione delle richieste di accesso civico e accesso generalizzato

RISULTATI RAGGIUNTI NELLE DIVERSE FASI

		DURATA					ELEMENTI PER LA VERIFICA DEL DATO
FASI	DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA	INIZIO	FINE	REALIZZAZIONE	PESO	REALIZZAZIONE PONDERATA	
1	Definizione del piano di lavoro e della struttura delle informazioni (output: piano di lavoro) (1)	01/01/2019	15/05/2019	100,00	10	10,00	Nel secondo quadrimestre il Piano di lavoro del "Fascicolo personale DGROB" è stato condiviso con il Direttore e con le Divisioni DGROB alla scadenza della fase, così come pianificato.
2	Inserimento nella banca dati HR dei fascicoli (output: almeno 10 fascicoli personali inseriti, corrispondenti a 10 unità di personale) (1)	16/05/2019	30/06/2019	100,00	10	10,00	La Divisione V ha predisposto l'architettura del fascicolo: i dati giuridici di competenza della Divisione VI e quelli stipendiali di competenza della Divisione VII sono stati inseriti. Il DM di riordino del 13 novembre 2018 ha disposto l'accorpamento della Div VII e Div VIII DGROB richiedendo la revisione strutturale ed archivistica dei sottofascicoli relativi ai dati pensionistici. La scrivente Divisione ha ultimato l'architettura pianificata rendendo operative nei tempi programmati le attività previste dalla fase per le Divisioni VI, VII, ex VIII).



3	Inserimento, verifica e validazione di del fascicolo elettronico (output: almeno il 70% delle unità di personale assegnato alla DGROB al 01/01/2019) (1)	01/07/2019	31/12/2019	100,00	30	30,00	E' stato sviluppato uno strumento di creazione fascicoli direttamente all'interno di HR in modo semplificare la procedura di creazione dei fascicoli. A seguito dell'accorpamento della Div. VIII con la Div. VII disposto dal DM di riordino, la disomogeneità delle materie ha suggerito di mantenere l'insieme dei fascicoli separati per la tematica pensionistica e stipendiali per rendere più semplice l'operatività. La struttura progettata consente una migliore efficienza nell'archiviazione e nel recupero pratiche. Si è conclusa l'attività di inserimento, verifica e validazione del fascicolo elettronico da parte delle divisioni coinvolte per il 100% delle unità di personale assegnato alla Direzione al 01/01/2019
4	Attuazione completa e tempestiva, e verifica dell'efficacia, delle misure di prevenzione programmate nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (output: attuazione del 100% delle misure di prevenzione programmate nel PTPC e assegnate alla responsabilità dell'Unità Organizzativa) (1)	01/01/2019	31/12/2019	100,00	20	20,00	Le misure di prevenzione programmate nel PTPC e assegnate alla responsabilità della scrivente Unità Organizzativa sono state attuate in linea con quanto pianificato.
5	Efficace e tempestiva evasione delle richieste di accesso civico e accesso generalizzato (output: evasione di almeno l'80% delle richieste di accesso civico entro 30 giorni dalla ricezione; 100% entro 60 giorni) (1)	01/01/2019	31/12/2019	100,00	15	15,00	Non ci sono state richieste di accesso civico e accesso generalizzato destinata alla Divisione V.
6	Tempestiva compilazione delle schede di mappatura dei processi e analisi del rischio corruttivi del PTPC 2020-2022 (output: corretta compilazione, nei tempi stabiliti, delle schede di analisi e valutazione dei rischi per i processi di competenza della unità organizzativa) (1)	01/09/2019	31/12/2019	100,00	15	15,00	Le schede di mappatura dei processi e analisi di rischio del Piano sono state correttamente compilate dalla scrivente Divisione nei tempi richiesti.



INDICATORI MONITORATI						
PESO	INDICATORE	FORMULA	VALORE RAGGIUNTO	VALORE TARGET	ELEMENTI PER LA VERIFICA DEL DATO	GRADO DI REALIZZAZIONE
50	Rilievi in merito alla non corretta attuazione della disciplina in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione	Numero di rilievi negativi nell'anno t, formulati dagli organi competenti (Responsabile per la Prevenzione della Corruzione, OIV, ANAC) in merito alla non corretta attuazione da parte dell'unità organizzativa della disciplina in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione	0,00	0,00	Non ci sono stati rilievi negativi nell'anno formulati dagli organi competenti in merito alla non corretta attuazione da parte dell'unità organizzativa della disciplina in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione.	100,00
50	Grado di realizzazione delle fasi programmate nei tempi e nei modi previsti	Media ponderata delle fasi $(\sum(x_i \cdot p_i) / \sum p_i)$	100,00	100,00	Indicatore calcolato da sistema	100%

Scheda 8B - Monitoraggio Obiettivo di Miglioramento Dirigenti di II Fascia

MONITORAGGIO AL

31/12/2019

MONITORAGGI	
DENOMINAZIONE DIVISIONE	DGROB - Div06
TITOLARE DELLA DIVISIONE	Proietti Lucia
DENOMINAZIONE OBIETTIVO	Digitalizzazione, prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza
DESCRIZIONE OBIETTIVO	L'obiettivo si riconnette alla priorità politica n. 7 indicata nell'Atto di Indirizzo (efficienza, efficacia e trasparenza) e consiste, da un lato, nel procedere alla digitalizzazione del fascicolo personale dei dipendenti e, dall'altra, nel rafforzare la capacità di prevenire la corruzione attraverso una corretta analisi e valutazione del rischio, un contributo attivo alla redazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e alla attuazione delle misure in esso contenute, la definizione e il mantenimento di elevati standard in materia di trasparenza (incluso il registro per la trasparenza), alla luce delle linee guida sull'accesso generalizzato
DESCRIZIONE RISULTATI ATTESI NELL'ANNO	<ul style="list-style-type: none"> ° Progressiva digitalizzazione del fascicolo elettronico dei dipendenti; ° Tempestiva compilazione delle schede di mappatura dei processi e analisi del rischio corruttivo; ° Attuazione completa e tempestiva, e verifica dell'efficacia, delle misure di prevenzione programmate nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione; ° Efficace e tempestiva evasione delle richieste di accesso civico e accesso generalizzato

RISULTATI RAGGIUNTI NELLE DIVERSE FASI

		DURATA					
FASI	DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA	INIZIO	FINE	REALIZZAZIONE	PESO	REALIZZAZIONE PONDERATA	ELEMENTI PER LA VERIFICA DEL DATO
1	Definizione del piano di lavoro e della struttura delle informazioni (output: piano di lavoro)	01/01/2019	15/05/2019	100,00	10	10,00	Piano di lavoro "Fascicolo personale DGROB" del 15 maggio 2019
2	Inserimento nella banca dati HR dei fascicoli (output: almeno 10 fascicoli personali inseriti, corrispondenti a 10 unità di personale)	16/05/2019	30/06/2019	100,00	10	10,00	Presenza dei fascicoli di HR
3	Inserimento, verifica e validazione di del fascicolo elettronico (output: almeno il 70% delle unità di personale assegnato alla DGROB al 01/01/2019)	01/07/2019	31/12/2019	100,00	30	30,00	Inseriti, verificati e validati i fascicoli elettronici sul sistema HR per tutto il personale assegnato alla DGROB al 1 gennaio 2019
4	Attuazione completa e tempestiva, e verifica dell'efficacia, delle misure di prevenzione programmate nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (output: attuazione del 100% delle misure di prevenzione programmate nel PTPC e assegnate alla responsabilità dell'Unità Organizzativa)	01/01/2019	31/12/2019	100,00	20	20,00	Tutte le misure di prevenzione programmate nel PTPC e assegnate alla responsabilità dell'Unità Organizzativa sono state attuate
5	Efficace e tempestiva evasione delle richieste di accesso civico e accesso generalizzato	01/01/2019	31/12/2019	100,00	15	15,00	La divisione, nel 2019 non ha ricevuto richieste di accesso civico e accesso



	(output: evasione di almeno l'80% delle richieste di accesso civico entro 30 giorni dalla ricezione; 100% entro 60 giorni)						generalizzato
6	Tempestiva compilazione delle schede di mappatura dei processi e analisi del rischio corruttivi del PTPC 2020-2022 (output: corretta compilazione, nei tempi stabiliti, delle schede di analisi e valutazione dei rischi per i processi di competenza della unità organizzativa)	01/09/2019	31/01/2019	100,00	15	15,00	L'unità organizzativa, nei tempi stabiliti, ha posto in essere correttamente tutte le attività per la corretta compilazione delle schede di analisi e valutazione dei rischi per i processi di competenza

INDICATORI MONITORATI						
PESO	INDICATORE	FORMULA	VALORE RAGGIUNTO	VALORE TARGET	ELEMENTI PER LA VERIFICA DEL DATO	GRADO DI REALIZZAZIONE
50	Rilievi in merito alla non corretta attuazione della disciplina in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione	Numero di rilievi negativi nell'anno t, formulati dagli organi competenti (Responsabile per la Prevenzione della Corruzione, OIV, ANAC) in merito alla non corretta attuazione da parte dell'unità organizzativa della disciplina in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione	0,00	0,00	Non risultano rilievi negativi nell'anno, formulati dagli organi competenti in merito alla non corretta attuazione da parte dell'unità organizzativa della disciplina in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione	100,00
50	Grado di realizzazione delle fasi programmate nei tempi e nei modi previsti	Media ponderata delle fasi $(\sum(x_i \cdot p_i) / \sum p_i)$	100,00	100,00	Indicatore calcolato da sistema	100%

Scheda 8B - Monitoraggio Obiettivo di Miglioramento Dirigenti di II Fascia

MONITORAGGIO AL

31/12/2019

MONITORAGGI	
DENOMINAZIONE DIVISIONE	DGROB - Div07
TITOLARE DELLA DIVISIONE	Venturini Enrico
DENOMINAZIONE OBIETTIVO	Digitalizzazione, prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza-2019 (1)
DESCRIZIONE OBIETTIVO	L'obiettivo si riconnette alla priorità politica n. 7 indicata nell'Atto di Indirizzo (efficienza, efficacia e trasparenza) e consiste, da un lato, nel procedere alla digitalizzazione del fascicolo personale dei dipendenti e, dall'altra, nel rafforzare la capacità di prevenire la corruzione attraverso una corretta analisi e valutazione del rischio, un contributo attivo alla redazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e alla attuazione delle misure in esso contenute, la definizione e il mantenimento di elevati standard in materia di trasparenza (incluso il registro per la trasparenza), alla luce delle linee guida sull'accesso generalizzato
DESCRIZIONE RISULTATI ATTESI NELL'ANNO	<ul style="list-style-type: none"> ° Progressiva digitalizzazione del fascicolo elettronico dei dipendenti; ° Tempestiva compilazione delle schede di mappatura dei processi e analisi del rischio corruttivo; ° Attuazione completa e tempestiva, e verifica dell'efficacia, delle misure di prevenzione programmate nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione; ° Efficace e tempestiva evasione delle richieste di accesso civico e accesso generalizzato

RISULTATI RAGGIUNTI NELLE DIVERSE FASI

		DURATA					ELEMENTI PER LA VERIFICA DEL DATO
FASI	DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA	INIZIO	FINE	REALIZZAZIONE	PESO	REALIZZAZIONE PONDERATA	
1	Definizione del piano di lavoro e della struttura delle informazioni (output: piano di lavoro) (1)	01/01/2019	15/05/2019	100,00	10	10,00	Il piano di lavoro per dare attuazione alla circolare del 15 febbraio 2019 sulla costituzione del sistema unitario per la gestione delle risorse umane, è stato predisposto dal Dirigente della Divisione V della DGROB in coordinamento con i titolari delle Divisioni che detengono i dati funzionali alla gestione delle risorse umane e da inserire progressivamente nel sistema.
2	Inserimento nella banca dati HR dei fascicoli (output: almeno 10 fascicoli personali inseriti, corrispondenti a 10 unità di personale) (1)	16/05/2019	30/06/2019	100,00	10	10,00	Alla data del 01 gennaio 2019 risultano n. 317 unità di personale di ruolo assegnate alla DGROB. La documentazione rilevante ai fini del fascicolo personale è stata salvata in formato digitale nei relativi fascicoli nominativi dopo essere stata processata. La documentazione è stata successivamente inserita nei fascicoli digitali. Questa Divisione ha provveduto



							a inserire n. 10 fascicoli digitali come pianificato nel periodo di riferimento.
3	Inserimento, verifica e validazione di del fascicolo elettronico (output: almeno il 70% delle unità di personale assegnato alla DGROB al 01/01/2019) (1)	01/07/2019	31/12/2019	100,00	30	30,00	<p>Alla data del 31 dicembre 2019 la Divisione ha creato n. 317 fascicoli digitali su 317 unità di personale appartenente alla DGROB, pari al 100% del target annuale. E' stata inserita nei fascicoli digitali la Documentazione prodotta entro la stessa data.</p> <p>Si evidenzia che i fascicoli digitali creati nel sistema documentale sono stati strutturati in due sezioni, l'una - "Fascicolo economico", dove confluisce la documentazione e gli atti relativi al trattamento economico del dipendente, l'altra - "Fascicolo pensionistico", afferente alla documentazione e agli atti relativi al trattamento pensionistico.</p>
4	Attuazione completa e tempestiva, e verifica dell'efficacia, delle misure di prevenzione programmate nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (output: attuazione del 100% delle misure di prevenzione programmate nel PTPC e assegnate alla responsabilità dell'Unità Organizzativa) (1)	01/01/2019	31/12/2019	100,00	20	20,00	<p>Il dirigente, risk owner, ha sempre posto attenzione all'applicazione delle misure previste in materia di anticorruzione e agli obblighi di pubblicazione. Nel corso dell'anno 2019 non sono rilevate violazioni del codice di comportamento e non si è ritenuto disporre la rotazione del personale in base alla prescrizione del PTPC che limita la rotazione del personale nel caso di procedimenti con grado di rischio basso. Nei procedimenti di affidamento di beni e servizi, il personale della Divisione si è sempre attenuto alle misure previste dall'ordinamento quali il ricorso alle convenzioni Consip ovvero gara con ampia pubblicità anche nel caso di valore d'asta sotto soglia. Per quanto riguarda gli obblighi di pubblicazione la Divisione ha predisposto e trasmesso alla Struttura di supporto al Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza per la pubblicazione i</p>



							documenti di spettanza per i quali sussiste l'obbligo di pubblicazione ai sensi del Dlgs 33/2013.
5	Efficace e tempestiva evasione delle richieste di accesso civico e accesso generalizzato (output: evasione di almeno l'80% delle richieste di accesso civico entro 30 giorni dalla ricezione; 100% entro 60 giorni) (1)	01/01/2019	31/12/2019	100,00	15	15,00	Nell'anno di riferimento non sono pervenute richieste di accesso civico e/o generalizzato. Nell'anno sono pervenute 3 richieste documentali dal protocollo. Gli uffici hanno evaso le richieste entro 30 giorni dalla ricezione.
6	Tempestiva compilazione delle schede di mappatura dei processi e analisi del rischio corruttivi del PTPC 2020-2022 (output: corretta compilazione, nei tempi stabiliti, delle schede di analisi e valutazione dei rischi per i processi di competenza della unità organizzativa) (1)	01/09/2019	31/12/2019	100,00	15	15,00	Si rappresenta che in base al Piano triennale di prevenzione della Corruzione, Trasparenza e Integrità (PTPCTI) approvato con Decreto del Ministro del 31 gennaio 2019, e pubblicato sul sito istituzionale, i processi gestiti da questa Divisione non sono giudicati di rischio medio alto per cui non sono state prodotte le schede in oggetto.

INDICATORI MONITORATI						
PESO	INDICATORE	FORMULA	VALORE RAGGIUNTO	VALORE TARGET	ELEMENTI PER LA VERIFICA DEL DATO	GRADO DI REALIZZAZIONE
50	Rilievi in merito alla non corretta attuazione della disciplina in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione	Numero di rilievi negativi nell'anno t, formulati dagli organi competenti (Responsabile per la Prevenzione della Corruzione, OIV, ANAC) in merito alla non corretta attuazione da parte dell'unità organizzativa della disciplina in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione	0,00	0,00	Non risultano rilievi negativi nell'anno, formulati dagli organi competenti in merito alla non corretta attuazione da parte dell'unità organizzativa della disciplina in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione	100,00
50	Grado di realizzazione delle fasi programmate nei tempi e nei modi previsti	Media ponderata delle fasi $(\sum(x_i * p_i) / \sum p_i)$	100,00	100,00	Indicatore calcolato da sistema	100%