

| 2021  |   |  |  |   |  |  |
|---|---|--|--|---|--|--|
| E Sistemi informativi e informatici a supporto dell'attuazione del programma triennale per la trasparenza e l'integrità e per il rispetto degli obblighi di pubblicazione |   |  |  |   |  |  |
| E. 1.a. Sistemi informativi e informatici per l'archiviazione, la pubblicazione e la trasmissione dei dati  |   |  |  |   |  |  |
| N.B. : Nel caso di Ministeri o grandi Enti compilare, con modifiche, anche per eventuali strutture periferiche e corpi  |   |  |  |   |  |  |
| Tipologie dei dati  | Disponibilità del dato  | Trasmissione dei dati al soggetto responsabile della pubblicazione   | Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente"  | Trasmissione ad altri soggetti ( laddove effettuata)  |  |  |
| <b>Articolazione degli Uffici responsabili telefono e posta elettronica</b>   | <input type="checkbox"/> Archivio Cartaceo<br><input checked="" type="checkbox"/> Pluralità di banche dati in capo alle strutture cui i dati si riferiscono<br><input type="checkbox"/> Banca Unica Centralizzata | <input type="checkbox"/> Trasmissione Telematica<br><input type="checkbox"/> Consegna Cartacea<br><input type="checkbox"/> Comunicazione Telefonica<br><input checked="" type="checkbox"/> Altro (specificare) pubblicazione autonoma su PAT piattaforma amministrazione trasparente | <input checked="" type="checkbox"/> Inserimento Manuale autonomo da parte delle singole strutture<br><input type="checkbox"/> Accesso diretto o attraverso link alla / alle banca / banche dati di archivio<br><input type="checkbox"/> Creazione di un'ulteriore banca dati finalizzata alla pubblicazione sul sito<br><input type="checkbox"/> Estrazione dalla banca data con procedura automatizzata | Specificare:<br>a) soggetto; b) modalità di trasmissione; c) frequenza della trasmissione.<br><br>Dati di competenza DSII:<br>a) Agid per quanto concerne l'IPA (Indice delle Pubbliche Amministrazioni), obbligo normativo per i riferimenti delle AOO (Aree Organizzative Omogenee) di protocollo<br>b) inserimento tramite area riservata dell'IPA da parte del referente ACI (figura centrale)<br>c) tempestiva |  |  |
| <b>Consulenti e Collaboratori</b>   | <input checked="" type="checkbox"/> Archivio Cartaceo<br><input type="checkbox"/> Pluralità di banche dati in capo alle strutture cui i dati si riferiscono<br><input type="checkbox"/> Banca Unica Centralizzata | <input type="checkbox"/> Trasmissione Telematica<br><input type="checkbox"/> Consegna Cartacea<br><input type="checkbox"/> Comunicazione Telefonica<br><input checked="" type="checkbox"/> Altro (specificare) pubblicazione autonoma su PAT piattaforma amministrazione trasparente | <input checked="" type="checkbox"/> Inserimento Manuale autonomo da parte delle singole strutture<br><input type="checkbox"/> Accesso diretto o attraverso link alla / alle banca / banche dati di archivio<br><input type="checkbox"/> Creazione di un'ulteriore banca dati finalizzata alla pubblicazione sul sito<br><input type="checkbox"/> Estrazione dalla banca data con procedura automatizzata | Specificare:<br>a) soggetto; b) modalità di trasmissione; c) frequenza della trasmissione.<br><br>a) Dipartimento Funzione Pubblica<br>b) telematica PerlaPa<br>c) nuova Piattaforma a regime tempestiva  |  |  |
| <b>Dirigenti</b>  | <input checked="" type="checkbox"/> Archivio Cartaceo<br><input type="checkbox"/> Pluralità di banche dati in capo alle strutture cui i dati si riferiscono<br><input type="checkbox"/> Banca Unica Centralizzata | <input type="checkbox"/> Trasmissione Telematica<br><input type="checkbox"/> Consegna Cartacea<br><input type="checkbox"/> Comunicazione Telefonica<br><input checked="" type="checkbox"/> Altro (specificare) pubblicazione autonoma su PAT piattaforma amministrazione trasparente | <input checked="" type="checkbox"/> Inserimento Manuale autonomo da parte delle singole strutture<br><input type="checkbox"/> Accesso diretto o attraverso link alla / alle banca / banche dati di archivio<br><input type="checkbox"/> Creazione di un'ulteriore banca dati finalizzati alla pubblicazione sul sito<br><input type="checkbox"/> Estrazione dalla banca data con procedura automatizzata | a) soggetto; b) modalità di trasmissione; c) frequenza della trasmissione.  |  |  |
| <b>Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti.</b>   | <input checked="" type="checkbox"/> Archivio Cartaceo<br><input type="checkbox"/> Pluralità di banche dati in capo alle strutture cui i dati si riferiscono<br><input type="checkbox"/> Banca Unica Centralizzata | <input type="checkbox"/> Trasmissione Telematica<br><input type="checkbox"/> Consegna Cartacea<br><input type="checkbox"/> Comunicazione Telefonica<br><input checked="" type="checkbox"/> Altro (specificare) pubblicazione autonoma su PAT piattaforma amministrazione trasparente | <input checked="" type="checkbox"/> Inserimento Manuale autonomo da parte delle singole strutture<br><input type="checkbox"/> Accesso diretto o attraverso link alla / alle banca / banche dati di archivio<br><input type="checkbox"/> Creazione di un'ulteriore banca dati finalizzati alla pubblicazione sul sito<br><input type="checkbox"/> Estrazione dalla banca dati con procedura automatizzata | a) soggetto; b) modalità di trasmissione; c) frequenza della trasmissione.<br><br>a) Dipartimento Funzione Pubblica<br>b) telematica PERLAPA<br>c) a regime la nuova Piattaforma PERLAPA link <a href="http://www.consulentipubblici.gov.it/ElencoDip">http://www.consulentipubblici.gov.it/ElencoDip</a>   |  |  |

|   |  |   |   |  |  |  |
|---|--|---|---|--|--|--|
| <b>Bandi di concorso</b>  | <input type="checkbox"/> Archivio Cartaceo<br><input type="checkbox"/> Pluralità di banche dati in capo alle strutture cui i dati si riferiscono<br><input checked="" type="checkbox"/> Banca Unica Centralizzata  | <input type="checkbox"/> Trasmissione Telematica<br><input type="checkbox"/> Consegna Cartacea<br><input type="checkbox"/> Comunicazione Telefonica<br><input checked="" type="checkbox"/> Altro (specificare) pubblicazione autonoma su PAT piattaforma amministrazione trasparente  | <input checked="" type="checkbox"/> Inserimento Manuale autonomo da parte delle singole strutture<br><input type="checkbox"/> Accesso diretto o attraverso link alla / alle banca / banche dati di archivio<br><input type="checkbox"/> Creazione di un'ulteriore banca dati finalizzati alla pubblicazione sul sito<br><input type="checkbox"/> Estrazione dalla banca dati con procedura automatizzata                    | a) avvisi e bandi a Gazzetta Ufficiale;<br>b) telematica;<br>c) tempestiva.  |  |  |
| <b>Tipologia procedimenti</b>   | <input checked="" type="checkbox"/> Archivio Cartaceo<br><input type="checkbox"/> Pluralità di banche dati in capo alle strutture cui i dati si riferiscono<br><input type="checkbox"/> Banca Unica Centralizzata  | <input type="checkbox"/> Trasmissione Telematica<br><input type="checkbox"/> Consegna Cartacea<br><input type="checkbox"/> Comunicazione Telefonica<br><input checked="" type="checkbox"/> Altro (specificare) pubblicazione autonoma su PAT piattaforma amministrazione trasparente  | <input checked="" type="checkbox"/> Inserimento Manuale autonomo da parte delle singole strutture<br><input type="checkbox"/> Accesso diretto o attraverso link alla / alle banca / banche dati di archivio<br><input type="checkbox"/> Creazione di un'ulteriore banca dati finalizzati alla pubblicazione sul sito<br><input type="checkbox"/> Estrazione dalla banca dati con procedura automatizzata                    | Specificare:<br>Per i procedimenti disciplinari<br>a) Funzione Pubblica;<br>b) telematica<br>c) entro 20 giorni dall'avvio e tempestiva la chiusura.   |  |  |
| <b>Bandi di gara e contratti</b>  | <input checked="" type="checkbox"/> Archivio Cartaceo<br><input type="checkbox"/> Pluralità di banche dati in capo alle strutture cui i dati si riferiscono<br><input type="checkbox"/> Banca Unica Centralizzata  | <input type="checkbox"/> Trasmissione Telematica<br><input type="checkbox"/> Consegna Cartacea<br><input type="checkbox"/> Comunicazione Telefonica<br><input checked="" type="checkbox"/> Altro (specificare) pubblicazione autonoma su PAT piattaforma amministrazione trasparente  | <input checked="" type="checkbox"/> Inserimento Manuale autonomo da parte delle singole strutture<br><input type="checkbox"/> Accesso diretto o attraverso link alla / alle banca / banche dati di archivio<br><input type="checkbox"/> Creazione di un'ulteriore banca dati finalizzati alla pubblicazione sul sito<br><input type="checkbox"/> Estrazione dalla banca dati con procedura automatizzata                    | Specificare:<br>a) soggetto; b) modalità di trasmissione; c) frequenza della trasmissione.<br>a) ANAC<br>b) URL pagina sito ove è pubblicato il file in formato XLM*<br>c) entro 31 gennaio di ciascun anno salvo indicazioni ANAC               |  |  |
| <b>Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici</b>   | <input checked="" type="checkbox"/> Archivio Cartaceo<br><input type="checkbox"/> Pluralità di banche dati in capo alle strutture cui i dati si riferiscono<br><input checked="" type="checkbox"/> Banca Unica Centralizzata (DRUAG)   | <input checked="" type="checkbox"/> Trasmissione Telematica (DRUAG)<br><input type="checkbox"/> Consegna Cartacea<br><input type="checkbox"/> Comunicazione Telefonica<br><input checked="" type="checkbox"/> Altro (specificare) pubblicazione autonoma su PAT piattaforma amministrazione trasparente   | <input checked="" type="checkbox"/> Inserimento Manuale autonomo da parte delle singole strutture<br><input type="checkbox"/> Accesso diretto o attraverso link alla / alle banca / banche dati di archivio<br><input type="checkbox"/> Creazione di un'ulteriore banca dati finalizzati alla pubblicazione sul sito<br><input checked="" type="checkbox"/> Estrazione dalla banca dati con procedura automatizzata (DRUAG) | Specificare:<br>a) soggetto; b) modalità di trasmissione; c) frequenza della trasmissione.<br>Per DRUAG<br>a) ANAC<br>b) URL pagina sito ove è pubblicato il file in formato word*<br>c) entro 30 aprile di ciascun anno salvo indicazioni ANAC. |  |  |
| <b>E.1.b. Sistemi informativi e informativi per l'archiviazione, la pubblicazione e la trasmissione dei dati</b>            |  |   |   |  |  |  |
| <b>N.B. Nel caso di Ministeri o grandi enti compilare, con modifiche, anche per eventuali strutture periferiche e corpi</b> |  |   |   |  |  |  |
| <b>Tipologie Di dati</b>  | Grado di apertura delle banche dati di archivio per la pubblicazione dei dati. (indicare i soggetti che accedono alle banche dati di archivio) Grado di apertura delle banche dati di archivio per la pubblicazione dei dati. (indicare i soggetti che accedono alle banche dati di archivio) Grado di apertura delle banche dati di archivio per la pubblicazione dei dati. (indicare i soggetti che accedono alle banche dati di archivio) | Banche dati non utilizzate per la pubblicazione dei dati (specificare le ragioni per cui tali fonti non alimentano la pubblicazione dei dati)<br>Banche dati non utilizzate per la pubblicazione dei dati (specificare le ragioni per cui tali fonti non alimentano la pubblicazione dei dati)<br>Banche dati non utilizzate per la pubblicazione dei dati (specificare le ragioni per cui tali fonti non alimentano la pubblicazione dei dati) | Pubblicazione in sezioni diverse da "Amministrazione trasparente" (specificare le ragioni per cui la pubblicazione avviene al di fuori della sezione dedicata)  |  |  |  |

|  |   |   |   |   |   |  |
|--|---|---|---|---|---|--|
| <b>Articolazione degli Uffici responsabili telefono e posta elettronica</b>                          | DSII + ACI Informatica<br>Posta elettronica e Rubrica<br><br>DRUO<br>Articolazione uffici       | non ve ne sono  | non si verifica   |   |   |  |
| <b>Consulenti e Collaboratori</b>  | per il presente dato ed i successivi fino a bandi di gara e contratti non vi sono banche dati   | non ve ne sono  | non si verifica   |   |   |  |
| <b>Dirigenti</b>   | v. sopra  | v. sopra  | v. sopra  |   |   |  |
| <b>Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti</b>   | v. sopra  | v. sopra  | v. sopra  |   |   |  |
| <b>Bandi di concorso</b>   | v. sopra  | v. sopra  | v. sopra  |   |   |  |
| <b>Tipologia procedimenti</b>  | v. sopra  | v. sopra  | v. sopra  |   |   |  |
| <b>Bandi di gara e contratti</b>   | v. punto 1Ea anche gli uffici territoriali trasmettono questi dati secondo la modalità indicata | v. sopra  | v. sopra  |   |   |  |
| <b>Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici</b>  | banca dati DRUO<br>DRUO   | v. sopra  | v. sopra  |   |   |  |
| <b>E.2 Modello organizzativo di raccolta, pubblicazione e monitoraggio</b>                           |   |   |   |   |   |  |
| Selezionare le attività svolte dai soggetti indicati   | <b>Raccolta dei dati</b>  | <b>Invio dei dati al responsabile della pubblicazione</b>             | <b>Pubblicazione dei dati online</b>                                  | <b>Supervisione e coordinamento dell'attività di pubblicazione dei dati</b> | <b>Monitoraggio</b>   |  |
| Dirigente responsabile dell'unità organizzativa detentrici del singolo dato                          | <input checked="" type="checkbox"/> SI<br><input type="checkbox"/> NO                           | <input type="checkbox"/> SI<br><input checked="" type="checkbox"/> NO | <input checked="" type="checkbox"/> SI<br><input type="checkbox"/> NO | <input checked="" type="checkbox"/> SI<br><input type="checkbox"/> NO       | <input checked="" type="checkbox"/> SI<br><input type="checkbox"/> NO |  |
| Responsabile della comunicazione laddove presente  | <input type="checkbox"/> SI<br><input checked="" type="checkbox"/> NO                           | <input type="checkbox"/> SI<br><input checked="" type="checkbox"/> NO | <input type="checkbox"/> SI<br><input checked="" type="checkbox"/> NO | <input type="checkbox"/> SI<br><input checked="" type="checkbox"/> NO       | <input type="checkbox"/> SI<br><input checked="" type="checkbox"/> NO |  |
| Responsabile della gestione del sito web ( laddove presente)   | <input type="checkbox"/> SI<br><input checked="" type="checkbox"/> NO                           | <input type="checkbox"/> SI<br><input checked="" type="checkbox"/> NO | <input type="checkbox"/> SI<br><input checked="" type="checkbox"/> NO | <input type="checkbox"/> SI<br><input checked="" type="checkbox"/> NO       | <input type="checkbox"/> SI<br><input checked="" type="checkbox"/> NO |  |
| Responsabile dei sistemi informativi ( laddove presente)   | <input type="checkbox"/> SI<br><input checked="" type="checkbox"/> NO                           | <input type="checkbox"/> SI<br><input checked="" type="checkbox"/> NO | <input type="checkbox"/> SI<br><input checked="" type="checkbox"/> NO | <input type="checkbox"/> SI<br><input checked="" type="checkbox"/> NO       | <input type="checkbox"/> SI<br><input checked="" type="checkbox"/> NO |  |
| Responsabile della trasparenza   | <input checked="" type="checkbox"/> SI<br><input type="checkbox"/> NO                           | <input type="checkbox"/> SI<br><input checked="" type="checkbox"/> NO | <input checked="" type="checkbox"/> SI<br><input type="checkbox"/> NO | <input type="checkbox"/> SI<br><input checked="" type="checkbox"/> NO       | <input checked="" type="checkbox"/> SI<br><input type="checkbox"/> NO |  |
| Responsabile della prevenzione della corruzione (laddove diverso dal responsabile della trasparenza) | <input type="checkbox"/> SI<br><input type="checkbox"/> NO                                      | <input type="checkbox"/> SI<br><input type="checkbox"/> NO            | <input type="checkbox"/> SI<br><input type="checkbox"/> NO            | <input type="checkbox"/> SI<br><input type="checkbox"/> NO                  | <input type="checkbox"/> SI<br><input type="checkbox"/> NO            |  |
| OIV  | <input type="checkbox"/> SI<br><input checked="" type="checkbox"/> NO                           | <input type="checkbox"/> SI<br><input checked="" type="checkbox"/> NO | <input type="checkbox"/> SI<br><input checked="" type="checkbox"/> NO | <input type="checkbox"/> SI<br><input checked="" type="checkbox"/> NO       | <input checked="" type="checkbox"/> SI<br><input type="checkbox"/> NO |  |

|   |  |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|--|
| Altro soggetto (specificare quale)  | <input type="checkbox"/> SI<br><input type="checkbox"/> NO   | <input type="checkbox"/> SI<br><input type="checkbox"/> NO   | <input type="checkbox"/> SI<br><input type="checkbox"/> NO   | <input type="checkbox"/> SI<br><input type="checkbox"/> NO   | <input type="checkbox"/> SI<br><input type="checkbox"/> NO   |  |
| <b>E.3 Monitoraggio sulla pubblicazione dei dati svolto dall'OIV</b>  |  |  |  |  |  |  |
| <b>N.B. laddove il monitoraggio varia a seconda delle tipologie di dati, indicare il modello relativo al maggior numero di dati</b> |  |  |  |  |  |  |
|   | oggetto del monitoraggio   | modalità del monitoraggio  | estensione del monitoraggio  | frequenza  | comunicazione degli esiti del monitoraggio   | azioni correttive innescate dagli esiti del monitoraggio |
| Strutture centrali  | <input checked="" type="checkbox"/> avvenuta pubblicazione dei dati<br><input checked="" type="checkbox"/> qualità ( completezza, aggiornamento, e apertura dei dati pubblicati) | <input checked="" type="checkbox"/> attraverso colloqui con i responsabili della pubblicazione<br><input type="checkbox"/> in modo automatizzato grazie ad un supporto informatico<br><input checked="" type="checkbox"/> verifica su un sito<br><input type="checkbox"/> altro  | <input type="checkbox"/> sulla totalità dei dati<br><input checked="" type="checkbox"/> su un campione di dati si è costituito un campione di dati ai fini del rilascio delle attestazioni ANAC  | <input type="checkbox"/> trimestrale<br><input type="checkbox"/> semestrale<br><input checked="" type="checkbox"/> annuale<br><input type="checkbox"/> altro | Comunicazione OIV a RPCT ACI relativa all'esigenza di implementare talune sottosezioni della Piattaforma informatica PAT in termini di data aggiornamento ove sia presente una pluralità di dati, documenti, ed informazioni |  |
| Strutture periferiche uffici territoriali ACI *<br>* i dati pubblicati nel sito ACI si riferiscono anche agli Uffici territoriali   | <input checked="" type="checkbox"/> avvenuta pubblicazione dei dati<br><input checked="" type="checkbox"/> qualità ( completezza, aggiornamento, e apertura dei dati pubblicati) | <input type="checkbox"/> attraverso colloqui con i responsabili della pubblicazione<br><input type="checkbox"/> in modo automatizzato grazie ad un supporto informatico<br><input type="checkbox"/> verifica su un sito<br><input checked="" type="checkbox"/> altro sui siti PRA esiste link al sito ACI; per bandi di gara e contratti come riportato a fianco | <input type="checkbox"/> sulla totalità dei dati<br><input checked="" type="checkbox"/> i dati richiesti da ANAC nelle attestazioni per l'anno 2020 sono pubblicati nel sito ACI e sono a carico delle strutture centrali di ACI tranne che per bandi di gara e contratti e relativi pagamenti, provvedimenti dirigenti, che sono in capo anche agli uffici territoriali, come da scheda di sintesi di rilevazione | <input type="checkbox"/> trimestrale<br><input type="checkbox"/> semestrale<br><input checked="" type="checkbox"/> annuale<br><input type="checkbox"/> altro |  |  |
| Corpi (laddove presenti) Non sono presenti. Si rappresenta che l'OIV rilascia le attestazioni anche per tutti gli AC Federati       | <input checked="" type="checkbox"/> avvenuta pubblicazione dei dati<br><input checked="" type="checkbox"/> qualità ( completezza, aggiornamento, e apertura dei dati pubblicati) | <input type="checkbox"/> attraverso colloqui con i responsabili della pubblicazione<br><input type="checkbox"/> in modo automatizzato grazie ad un supporto informatico<br><input checked="" type="checkbox"/> verifica su un sito<br><input checked="" type="checkbox"/> altro: richiesta di collaborazione a RT AC   | <input type="checkbox"/> sulla totalità dei dati<br><input checked="" type="checkbox"/> su un campione di dati si è costituito un campione di dati ai fini del rilascio delle attestazioni ANAC  | <input type="checkbox"/> trimestrale<br><input type="checkbox"/> semestrale<br><input checked="" type="checkbox"/> annuale<br><input type="checkbox"/> altro | Note OIV indirizzate a taluni AC circa la necessità di migliorare la pubblicazione e l'aggiornamento dei dati nonché l'individuazione dei responsabili della pubblicazione e trasmissione dati                               | Specifici contatti                                       |
| <b>E. 4. sistemi per la rilevazione quantitativa e qualitativa degli accessi alla sezione "Amministrazione trasparente"</b>         |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  | presenza   | note   |
| sistemi per contare gli accessi alla sezione  |  |  |  |  | si   |  |
| sistemi per contare gli accessi ai singoli link nell'ambito della sezione   |  |  |  |  | si   |  |
| sistemi per quantificare il tempo medio di navigazione degli utenti in ciascuna delle pagine web in cui è strutturata la sezione    |  |  |  |  | si   |  |
| sistemi per verificare se l'utente consulta una sola oppure una pluralità di pagine web nell'ambito della sezione                   |  |  |  |  | si   |  |
| sistemi per verificare la provenienza geografica degli utenti   |  |  |  |  | si   |  |
| sistemi per misurare il livello di interesse dei cittadini sulla qualità delle informazioni pubblicate e per raccoglierne giudizi   |  |  |  |  | si   |  |
| sistemi per la segnalazione da parte degli utenti del sito, di ritardi e inadempienze relativamente alla pubblicazione dei dati     |  |  |  |  | si   |  |
| sistemi per la raccolta delle proposte dei cittadini finalizzate al miglioramento della sezione                                     |  |  |  |  | si   |  |
| pubblicazione sul sito dei dati rilevati dai sistemi di conteggio degli accessi   |  |  |  |  | si   |  |

|   |    |  |
|---|----|--|
| avvio di azioni correttive sulla base delle proposte e delle segnalazioni dei cittadini | si | ad oggi non è pervenuta alcuna proposta/segnalazione |
|---|----|--|