



Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti

**RELAZIONE SEMESTRALE SULLO STATO DI
ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE
PER LA
TRASPARENZA E L'INTEGRITA'**

LUGLIO 2012

STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA' 2012-2014

I SEMESTRE 2012

1. INTRODUZIONE

Il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2012-2014 contiene, ai sensi degli articoli 11, comma 2, e 15, comma 2, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, di seguito Decreto, le iniziative adottate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per garantire la **trasparenza** e la **rendicontazione della performance**, nonché lo sviluppo della cultura dell'**integrità**.

Il Programma è stato redatto seguendo le linee guida emanate dalla Commissione per la valutazione la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche, nel seguito CiVIT, con Delibera n. 105 del 15 ottobre 2010 "*Linee guida per la predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità*" e con Delibera n. 2 del 5 gennaio 2012 "*Linee guida per il miglioramento della predisposizione e dell'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità*". E' stato approvato con decreto ministeriale n. 72 del 29 febbraio 2012, registrato dalla Corte dei Conti, Ufficio di controllo atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare – in data 30 marzo 2012, registro n. 3, Foglio 21.

L'Organismo indipendente di valutazione della performance, di seguito OIV, è il referente del Programma. Svolge i compiti ad esso assegnati dal Programma medesimo, monitora l'attuazione delle iniziative in esso previste, relaziona sullo stato di attuazione, con cadenza semestrale, all'organo di indirizzo politico-

amministrativo, ed, in attuazione dell'articolo 14, comma 4, lettera g), del Decreto, "promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità", verificando, in particolare:

- l'avvenuta adozione del Programma e la sua conformità alle linee guida emanate dalla CiVIT;
- l'avvenuto assolvimento degli obblighi di pubblicazione sul sito web;
- il grado di attuazione delle iniziative previste dal Programma.

L'OIV ha regolarmente fornito l'attestazione prevista, anche utilizzando gli appositi sussidi predisposti dalla CiVIT, con Delibera n. 4 del 7 marzo 2012.

Nel corso del mese di aprile 2012, l'Amministrazione, ai sensi della Delibera CiVIT n. 2/2012 ed a seguito di reiterate sollecitazioni dell'OIV, ha affidato il compito di Responsabile della trasparenza al Direttore Generale per i sistemi informativi, statistici e la comunicazione, che, coadiuvato dall'OIV, ha iniziato le attività di competenza.

Nell'anno in corso, i Centri di responsabilità amministrativa sono chiamati, in modo ancor più incisivo, alla piena attuazione delle iniziative previste dal Programma, dal momento che, nell'ambito della Direttiva generale per l'attività amministrativa e la gestione 2012-2014, il Ministro ha ritenuto di dover assegnare un obiettivo operativo specifico, concernente "l'attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità e la promozione delle pari opportunità", che si sviluppa in 4 fasi:

1. trasmettere i dati previsti al punto 2.3.2 del programma per il caricamento e la messa in linea nel sito istituzionale;
2. individuare le misure idonee a contrastare i reati di cui al punto 4.2 del Programma;
3. inserire fra gli obiettivi programmati quelli di ricaduta sociale;
4. trasmettere i dati di monitoraggio sugli Standard di qualità.

Con la fissazione di tale obiettivo, il grado di attuazione delle iniziative previste dal Programma assume preciso rilievo nel calcolo della performance individuale dei responsabili di vertice dell'amministrazione.

2. IL SISTEMA DI MONITORAGGIO INTERNO SULL'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA

Nell'ambito di ciascuna area del Programma - **trasparenza, rendicontazione della performance, sviluppo della cultura dell'integrità** - è stato sviluppato un sistema di monitoraggio coerente con i contenuti della Delibera CIVIT n. 105/2010.

In particolare:

- in tema di *trasparenza della performance*, il sistema di monitoraggio è descritto al paragrafo 2.3.5. del Programma;
- in tema di *rendicontazione della performance*, il sistema di monitoraggio è descritto al paragrafo 3.4. del Programma;
- in tema di *sviluppo della cultura dell'integrità*, il sistema di monitoraggio è descritto al paragrafo 4.4. del Programma.

2.1. Trasparenza della Performance

Il Ministero ha pubblicato i dati necessari nella sezione "Trasparenza valutazione e merito" del sito istituzionale, organizzandoli secondo le indicazioni contenute nel paragrafo 4.2 delle "*Linee guida per la predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità*", emanate con Delibera CIVIT n. 105/2010, come integrate dall'allegato 1 della Delibera CIVIT n. 2/2012.

Il dettaglio dei dati pubblicati e da pubblicare è riportato nella Tavola 1 del paragrafo 2.3.2. del Programma, con l'indicazione dello stato di pubblicazione, dei soggetti responsabili, dei termini previsti per ogni fase del processo e delle modalità di pubblicazione *on line*.

La Tavola 1 consente di effettuare una verifica complessiva degli adempimenti, del loro stato di realizzazione, del regolare

aggiornamento delle informazioni e dell'integrazione delle sezioni incomplete.

Il monitoraggio trimestrale delle attività di pubblicazione dei dati è effettuato utilizzando appositi *Prospetti di monitoraggio*. I Prospetti relativi al I e al II trimestre 2012, rispettivamente riportati negli allegati 1 e 2, contengono le seguenti informazioni:

- *l'ufficio competente alla pubblicazione del dato;*
- *la categoria dei dati da pubblicare ed i relativi contenuti;*
- *le date programmate per la conclusione delle attività;*
- *le date riprogrammate al momento della compilazione del prospetto;*
- *le note di commento, anche degli eventuali scostamenti;*
- *le date di effettiva conclusione delle attività;*
- *la percentuale di completamento delle attività programmate;*
- *il link alle informazioni pubblicate nel sito istituzionale.*

La sezione "Trasparenza valutazione e merito" è suddivisa negli "Argomenti" indicati di seguito, corrispondenti alle macroaree individuate dalle Delibere CiVIT n. 105/2010 e n. 2/2012:

- Programma triennale per la trasparenza e l'integrità e relativo stato di attuazione
- Misurazione e valutazione della performance
- Dati sull'organizzazione e i procedimenti
- Dati relativi al personale
- Dati relativi ad incarichi e consulenze
- Standard qualitativi dei servizi erogati
- Dati sulla gestione economico-finanziaria dei servizi pubblici
- Dati sulla gestione dei pagamenti
- Dati relativi alle buone prassi
- Dati su sovvenzioni, contributi, crediti, sussidi o benefici di natura economica
- Dati sul "public procurement"

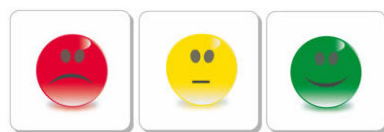
La navigazione è assistita da numerosi accorgimenti.

In particolare:

- prima dell'elencazione degli argomenti, c'è lo spazio dedicato alle "Novità", in cui sono ospitati gli ultimi aggiornamenti effettuati nella sezione;
- ciascuna pagina della sezione è corredata con la data della pubblicazione e dell'ultima revisione;
- cliccando sulle macroaree, si ha accesso diretto alle informazioni corrispondenti;
- utilizzando lo strumento della notifica degli aggiornamenti, è possibile ricevere le news di una parte dei contenuti del sito, all'atto della loro pubblicazione. Il sistema Rss (Really Simple Syndication) consente, in modo semplice e comodo, di essere informati in tempo reale e di ricevere sul proprio computer, grazie ai feed Rss, tutti gli aggiornamenti pubblicati. Per accedere ai contenuti Rss, con pochi e semplici passi, è sufficiente una connessione internet e un apposito programma, chiamato "aggregatore", disponibile in rete. Sono distribuite, tramite Rss, le informazioni sugli scioperi dei trasporti, nazionali o interregionali, e le notizie di particolare rilievo;
- tutte le informazioni e i documenti, sono pubblicati in formato PDF o HTML;
- i visitatori possono fornire un *feedback* sulla qualità delle informazioni pubblicate, in termini di precisione, completezza, correttezza e tempestività, sia sull'intera categoria di dati, sia sul singolo argomento, "cliccando" sul simbolo grafico di una faccina colorata ed esprimendo, in tal modo, un punteggio scarso (rosso), sufficiente (giallo), buono (verde). Ottengono, in risposta, la distribuzione percentuale dei rispondenti e dei punteggi

Esprimi il tuo giudizio su questa informazione

in termini di precisione e completezza



Il coinvolgimento dei visitatori consente di esaminarne le reazioni, di individuare eventuali aree di criticità, di migliorare la qualità e la fruibilità delle informazioni.

2.1.1. Programma triennale per la trasparenza e l'integrità e relativo stato di attuazione

Il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2012-2014 è stato pubblicato immediatamente dopo al sua approvazione (01/03/2012). La pagina relativa è così articolata:

Programma triennale per la trasparenza e l'integrità e relativo stato di attuazione -- 2012-2014

Iniziative che il Ministero prevede di realizzare nell'arco di tre anni per garantire la trasparenza e la rendicontazione della performance, nonché lo sviluppo della cultura dell'integrità, ai sensi degli articoli 11, comma 2, e 15, comma 2, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

- [Decreto di approvazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2012-2014](#)
Decreto 29 febbraio 2012 n.0000072, registrato dalla Corte dei Conti - Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare - in data 30 marzo 2012, al Registro n. 3, Foglio n.21
- [Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2012-2014](#)

Vedi anche

- [Archivio programmi triennali per la trasparenza e l'integrità e relativo stato di attuazione](#)

Nel corso del primo trimestre è stato creato un archivio storico dei Programmi triennali del Ministero, contenente anche le relazioni trimestrali sul loro stato di attuazione.

2.1.2. Misurazione e valutazione della performance

L'argomento contiene la macroarea "Piano e Relazione sulla performance", poiché, oltre al Piano e alla Relazione, contiene i documenti collegati al Ciclo della performance.

La pagina relativa è articolata, pertanto, come segue.

Misurazione e valutazione della performance

- [Relazione sulla performance](#)
Documento periodico che evidenzia, a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi ed individuali raggiunti, con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell'amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi indicatori
- [Piano della performance](#)
Documento programmatico triennale, che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi e definisce gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance organizzativa ed individuale
- [Sistema di misurazione e valutazione organizzativa ed individuale del Ministero](#)
Decreto di approvazione del sistema, documento illustrativo e manuali operativi
- [Sistema di valutazione dei dirigenti](#)
Manuale operativo relativo alle procedure per il conferimento degli obiettivi, la verifica dei risultati e la valutazione dei dirigenti di prima e seconda fascia del Ministero
- [Direttiva generale per l'attività amministrativa del Ministero](#)
Annuale provvedimento che individua gli indirizzi generali per l'attività e la gestione del Ministero e conferisce ai centri di responsabilità amministrativa gli obiettivi strategici e i connessi obiettivi operativi da realizzare nel corso dell'anno
- [Atto di indirizzo per l'individuazione delle priorità politiche](#)
Annuale provvedimento che individua le priorità politiche da realizzare nell'anno e costituisce il presupposto per la successiva direttiva ministeriale sull'attività amministrativa del Ministero

2.1.3. Dati sull'organizzazione e i procedimenti

Il Decreto ministeriale 29 aprile 2011 n. 167 ha rimodulato il numero ed i compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale, nell'ambito della struttura dell'Amministrazione definita con Decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008, n.211. Pertanto, nel corso del 2° trimestre dell'anno, sono state aggiornate le informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione (organigramma, articolazione degli uffici, attribuzioni e organizzazione di ciascun ufficio, nomi dei dirigenti responsabili).

La nuova struttura organizzativa, l'elenco delle caselle di posta elettronica istituzionali attive, gli indirizzi, i numeri di telefono e di fax di ciascun ufficio sono riportati nella pagina dei contatti, aggiornata con cadenza trimestrale.

Quanto ai Procedimenti amministrativi ed ai relativi termini di conclusione, sono stati pubblicati:

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 marzo 2011, n. 72 (GU n. 118 del 23 maggio 2011), con il quale sono stati individuati i procedimenti amministrativi con termine di conclusione superiore a 90 giorni;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 novembre 2011, n. 225 (GU n. 16 del 20 gennaio 2012), con il quale sono stati individuati i procedimenti amministrativi con termine di conclusione inferiore a 90 giorni;
- due tabelle, una per Dipartimento, in cui vengono riportati l'elenco delle tipologie di procedimento svolte da ciascun ufficio di livello dirigenziale non generale, il termine per la conclusione di ciascun procedimento, il nome del responsabile del procedimento e l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;

mentre sono in corso di rilevazione le scadenze e le modalità di adempimento dei procedimenti individuati ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge n. 241/1990.

La pagina relativa è articolata come segue.

Dati sull'organizzazione e i procedimenti

- [Uffici del Ministero](#)
Organigramma, competenze e nomi dei responsabili
- [Contatti degli uffici del Ministero](#)
Caselle di posta elettronica, indirizzi, telefoni e fax
- [Regolamenti di organizzazione del Ministero](#)
Norme relative all'articolazione ed alle competenze degli uffici
- [Procedimenti amministrativi e relativi termini di conclusione](#)
Decreti di individuazione

2.1.4. Dati relativi al personale

Nell'ambito degli "Incarichi di indirizzo politico amministrativo", oltre ai curriculum, sono stati aggiornati, entro il mese di giugno, i dati relativi alla quasi totalità delle retribuzioni.

Le informazioni concernenti il “Presidente dell’OIV e Responsabile della struttura tecnica permanente” sono consultabili sia nella pagina dei contatti, che in quella relativa all’organigramma del Ministero.

Sono state inserite le informazioni relative al “Responsabile della trasparenza”, nominato nel corso del mese di aprile 2012.

Nell’ambito delle informazioni relative ai “Dirigenti”, si trovano i curricula e le retribuzioni, con specifica evidenza delle componenti variabili ed, in particolare, delle componenti legate alla retribuzione di risultato, oltre che gli indirizzi di posta elettronica ed i numeri telefonici ad uso professionale. Alla data della presente relazione, risultano mancanti i curricula di circa il 2% dei dirigenti. Va evidenziato che, nel corso del primo trimestre, con una nota del Capo del Personale, tutti i dirigenti sono stati sollecitati ad aggiornare le informazioni del proprio curriculum ed in particolare ad aggiornare i dati relativi al trattamento economico percepito, nonché a quello corrisposto in occasione di incarichi e consulenze. E’ previsto un ulteriore sollecito a conclusione delle procedure di assegnazione dei nuovi incarichi dirigenziali secondo il nuovo assetto ministeriale, previsto con DM 167/2011.

Il “Ruolo dei dirigenti”, contenente la data di inquadramento nella fascia di appartenenza, la data di primo inquadramento, la decorrenza ed il termine degli incarichi conferiti ex articolo 19, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 165/2001, è aggiornato alla data del 01/01/2011.

Sono assenti le informazioni relative a “Titolari di posizioni organizzative”, dal momento che il Ministero non ne ha assegnate.

La rilevazione dei tassi di assenza e presenza del personale, è stata interrotta a causa della chiusura, per mancanza di fondi, del sistema di controllo di gestione del Ministero.

Il “Ruolo del personale” di cui all’articolo 55, comma 5, del DPR n. 3/1957, è stato pubblicato nella versione trasmessa al Poligrafico ed è aggiornato al 01/01/2012.

Non essendo ancora stata conclusa la valutazione individuale, non sono ancora disponibili i dati relativi all'utilizzo della premialità, all’ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati ed effettivamente distribuiti e all’analisi dei dati relativi al grado di differenziazione nell’utilizzo della premialità.

Le informazioni relative al “Codice disciplinare e codice di comportamento” sono gestite tramite link agli ultimi aggiornamenti.

Le procedure relative alle richieste di autorizzazione a bandire concorsi, alle richieste di autorizzazione ad assumere e alle domande di rimodulazione del fabbisogno. non ancora perfezionate, lo saranno nel secondo semestre di quest’anno.

La pagina relativa è articolata come segue.

Dati relativi al personale

- [Incarichi di indirizzo politico amministrativo](#)
Nominativi e curricula
- [Presidente dell'OIV, Responsabile della struttura tecnica permanente](#)
Curricula, retribuzioni, recapiti telefonici e di posta elettronica
- [Responsabile della Trasparenza](#)
Curricula, retribuzioni, recapiti telefonici e di posta elettronica
- [Dirigenti](#)
Curricula, retribuzioni, recapiti telefonici e di posta elettronica
- [Ruolo dei dirigenti](#)
Elenco dei dirigenti di prima e seconda fascia e relativi incarichi
- Titolari di posizioni organizzative
(Non risultano posizioni organizzative per il 2011)

- [Tassi di assenza e di presenza del personale](#)
Dati riepilogativi mensili relativi ad ogni ufficio dirigenziale generale dell'amministrazione
- [Ruolo del personale](#)
Elenco dei dipendenti in servizio ordinato per anzianità e distinto per ex amministrazione di provenienza, settore professionale, area e fascia retributiva
- [Codice disciplinare e codice di comportamento](#)
Disposizioni in materia per dipendenti e dirigenti

2.1.5. Dati relativi ad incarichi e consulenze

Risultano pubblicate le informazioni relative al soggetto incaricato, l'oggetto dell'incarico, la durata dell'incarico, il compenso lordo, il soggetto conferente, le modalità di selezione e di affidamento dell'incarico e il tipo di rapporto. La pubblicazione dei curricula dei soggetti incaricati è, invece, prevista, dal Programma, per la fine del 2012. Il 30 giugno scorso si è conclusa la rilevazione degli incarichi attribuiti al personale dipendente, nel corso del 2011.

Sono pubblicate anche le informazioni relative alla pubblicità - ai sensi dell' art. 3, commi 18 e 54 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) - relativa ai contratti ed ai compensi a collaboratori e consulenti esterni. E' attivo un link al regolamento recante "Disciplina per il conferimento di incarichi di collaborazione a norma dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (procedura comparativa per il conferimento di incarichi di collaborazione presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti)".

Le informazioni sono pubblicate in modo che, per ciascun argomento, siano raggiungibili i documenti relativi, allo scopo di rendere trasparenti anche "come" e "quando" è effettuata la raccolta dei dati e quali siano state le "modalità di acquisizione dei dati".

La pagina relativa è articolata come segue.

Dati relativi ad incarichi e consulenze

Consulenti e collaboratori esterni

- [Incarichi conferiti e pagamenti erogati ai consulenti e collaboratori esterni nell' anno 2010](#) e nel I semestre 2011
- Elenchi di riepilogo relativi alle collaborazioni affidate nel 2010 e nel I semestre 2011, nonché compensi liquidati nel 2010 per collaborazioni affidate negli anni precedenti
- [Pubblicità contratti stipulati e compensi erogati a consulenti e collaboratori esterni](#)
Pubblicità ai sensi della Legge n. 244/2007
- [Regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione di lavoro autonomo](#)
Disciplina adottata dal Ministero per l'affidamento di collaborazioni di natura occasionale o coordinata e continuativa e per il relativo regime di pubblicità

Dipendenti

- [Incarichi conferiti ed autorizzati ai dipendenti - settore infrastrutture - anno 2010](#)
Elenchi di riepilogo annuale
- [Incarichi conferiti ed autorizzati ai dipendenti - settore trasporti- anno 2010](#)
Elenchi di riepilogo annuale
- [Incarichi conferiti ed autorizzati ai dipendenti - settore infrastrutture - anno 2009](#)
Elenchi di riepilogo annuale
- [Incarichi conferiti ed autorizzati ai dipendenti - settore trasporti - anno 2009](#)
Elenchi di riepilogo annuale

Costituzione annuale delle commissioni di aggiudicazione delle gare bandite dalle società concessionarie ANAS da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso

- Con decreto prot. n. 263 del 01.07.2011, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 11, comma 5, lettera f, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, come modificato da ultimo dal decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, ha provveduto alla costituzione ed alla disciplina delle commissioni di gara degli appalti banditi dalle società concessionarie autostradali per l'affidamento a terzi, con il criterio del prezzo più basso, di lavori, servizi e forniture.
 - [Commissioni di gara annuali.](#)
 - [Decreti ministeriali di nomina di singole commissioni di gara per l'aggiudicazione, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, degli appalti di lavori beni e servizi banditi dalle Società concessionarie ANAS.](#)

[Modalità acquisizione dati relativi ai consulenti e collaboratori esterni](#)
Documenti ed istruzioni per gli uffici dell'Amministrazione

2.1.6. Standard qualitativi dei servizi erogati

Le informazioni sull'argomento, già pubblicate, sono state raggruppate in un "argomento" specifico.

Gli standard di qualità di un primo gruppo di servizi, individuati ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, comma 1, e 3 del decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198, ed in coerenza con le linee guida predisposte dalla CiVIT con Delibera 24 giugno 2010, n. 88, sono stati approvati con decreto ministeriale 24 dicembre 2010, n. 460/7.5/OIV.

Sono stati pubblicati il decreto di approvazione, le tabelle degli standard, la nota metodologica e la relazione relativa al monitoraggio degli standard effettuata nel corso dell'anno 2011.

La pagina relativa è articolata come segue.

Standard qualitativi dei servizi erogati

Documentazione relativa alle iniziative adottate ai sensi degli artt. 1 e 7 del decreto legislativo 20 dicembre 2009, n.198 e dell'art.28 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.15.

- [Decreto di individuazione degli standard qualitativi dei servizi erogati](#)
Decreto Ministeriale del 24 dicembre 2010, n. 460/7.5/OIV registrato dalla Corte dei Conti - Ufficio di controllo atti Ministero infrastrutture ed assetto del territorio - in data 9 febbraio 2011, al registro n. 1, foglio 146.
 - [Tabelle servizi](#)
- [Nota metodologica](#)
- [Relazione sul monitoraggio degli standard qualitativi dei servizi erogati - anno 2011](#)

2.1.7. Dati sulla gestione economico-finanziaria dei servizi pubblici

Le informazioni si limitano, allo stato, a quelle previste dai Contratti integrativi, nonché alla relazione tecnico-finanziaria e illustrativa, certificata dagli organi di controllo. Il Programma prevede che, per la fine dell'anno in corso, siano pubblicati il modello adottato e gli esiti della valutazione effettuata dai cittadini sugli effetti derivanti dal funzionamento dei servizi

pubblici in conseguenza della contrattazione integrativa (articolo 55, comma 4, del decreto).

Con il supporto dei sistemi di controllo strategico, controllo di gestione e contabilità economica analitica per centri di costo, è stata avviata, negli scorsi anni, una procedura di estrazione ed elaborazione dei dati per la contabilizzazione dei costi relativi ai servizi erogati, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, con la evidenziazione dei costi effettivi e di quelli imputati al personale per ogni servizio erogato, nonché il monitoraggio del loro andamento (articolo 11, comma 4, del decreto). Non è stato possibile concludere la rilevazione, poiché i sistemi di controllo di gestione e di controllo strategico in uso, per carenza di fondi, sono stati disattivati nel corso del 1° semestre 2011.

Nel corso del secondo semestre 2011, sono state pubblicate due tabelle una con i dati concernenti consorzi, enti e società di cui il Ministero fa parte, con indicazione, in caso di società, della relativa quota di partecipazione, un'altra con i dati concernenti l'esternalizzazione di servizi e attività anche per il tramite di convenzioni. Al momento le tabelle sono aggiornate a dicembre 2011.

Nel secondo trimestre, è stata pubblicata la Nota integrativa al bilancio di previsione per l'anno 2012 e per il triennio 2012-2014.

2.1.8. Dati sulla gestione dei pagamenti

Le informazioni relative saranno pubblicate, in base al Programma, nel corso del 2013.

2.1.9. Dati relativi alle buone prassi

Le informazioni relative saranno pubblicate, in base al Programma, nel corso del 2013.

2.1.10. Dati su sovvenzioni, contributi, crediti, sussidi o benefici di natura economica

Sono in corso di rilevazione i dati su sovvenzioni, contributi, crediti, sussidi e benefici di natura economica, per l'istituzione di un albo dei beneficiari, la cui pubblicazione è prevista, dal Programma, per la fine del 2012.

2.1.11. Dati sul "public procurement"

E' stato pubblicato il seguente comunicato: "L'individuazione dei dati da pubblicare in questa sezione spetta all'Autorità per la vigilanza dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Pertanto le relative informazioni saranno inserite appena tale Autorità fornirà indicazioni operative".

2.2. Rendicontazione della performance

Nel trimestre oggetto della presente relazione non sono state previste attività specifiche. Si svilupperanno, secondo il Programma, nel secondo semestre di quest'anno.

2.3. Sviluppo della cultura dell'integrità

Il Programma pone a base dello sviluppo della cultura dell'integrità il Codice etico ed il Manifesto dei valori e ne prevede la condivisione con gli stakeholder interni ed esterni.

Allo scopo, nel corso del 2011, è stato predisposto un primo questionario, che è stato sottoposto ad un campione scelto di dipendenti. I risultati hanno consentito una prima analisi del consenso sui principi contenuti nel Manifesto e sul linguaggio utilizzato per descriverli ed hanno suggerito alcune modifiche al

documento, che, così rielaborato, è stato allegato al Programma 2012-2014.

Quest'anno, il Programma prevede che il Manifesto sia sottoposto alla valutazione del personale dipendente, attraverso un forum dedicato, aperto nella rete intranet, per elaborare un documento condiviso dagli stakeholder interni e da sottoporre agli stakeholder esterni.

Nel corso del secondo trimestre, sono stati coinvolti i responsabili di vertice, per osservazioni e suggerimenti, ed è stata definita la formulazione di un nuovo questionario con domande chiuse e aperte da sottoporre a tutto il personale dipendente.

Per lo sviluppo del questionario è stato utilizzato un metodo semplificato della tecnica di indagine Delphi. La caratteristica peculiare del metodo è la consultazione in modo rigorosamente separato ed anonimo di un gruppo di esperti al fine di ricavarne indicazioni basate sulla convergenza delle opinioni. E' stata adottata una procedura di consultazione in due stadi con un gruppo interdisciplinare di tre esperti interni al Ministero. Nella prima fase è stato sottoposta una identica bozza di questionario ai tre esperti che, via e-mail, hanno fornito i loro suggerimenti. Nella seconda fase, le osservazioni sono state elaborate per aggiornare la bozza del questionario, che è stato nuovamente sottoposto al giudizio degli esperti. Ognuno di loro ha così avuto la possibilità di analizzare e valutare anche le opinioni degli altri, potendo modificare anche le posizioni iniziali.

L'indagine è programmata per i mesi di settembre e ottobre 2012.

Il Programma ha previsto, tra le iniziative per promuovere la legalità e la cultura dell'integrità, la mappatura, nel corso del 2011, delle attività che possono generare situazioni di rischio di corruzione o semplicemente cattiva gestione, attraverso l'analisi dei procedimenti, delle funzioni svolte e della organizzazione del

Ministero e la definizione, nel corso del 2012, delle misure idonee a contrastare i reati.

L'attività di mappatura delle attività si è conclusa lo scorso anno. Quest'anno è prevista l'individuazione delle misure idonee a contrastare i reati, per il 25% di tali attività. Le aree individuate, da ciascun Centro di responsabilità, sono riassunte nello schema che segue.

CDR INTERESSATI	ATTIVITA' A RISCHIO
Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali ed il personale	Anagrafe delle prestazioni dei dipendenti Contraente Generale
Dipartimento per i trasporti la navigazione ed i sistemi informativi e statistici	Attività connesse al rilascio delle patenti di guida nonché delle patenti nautiche Attività in materia di omologazione, collaudi e revisione dei veicoli in circolazione, nonché di attrezzature individuate dalla normativa Controlli sulle autoscuole, sulle officine autorizzate, su organismi di formazione e su quelli comunque indicati dalla normativa vigente Attività relative all'acquisizione di beni e/o di servizi tramite l'espletamento di procedure di gara nonché alla gestione dei susseguenti contratti Attività istruttoria e rilascio di licenze in senso lato comportanti un ambito di valutazione discrezionale
Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici	Attività consultiva: emanazione di pareri su richiesta di pubbliche amministrazioni Attività di amministrazione attiva svolta dal Servizio Tecnico centrale, su richiesta prevalente da parte di soggetti privati.
Comando Generale del Corpo delle capitanerie di porto	Rilascio di abilitazioni e titoli professionali marittimi Rilascio autorizzazioni e permessi Rilascio certificazioni
Ufficio per la Regolazione dei Servizi Ferroviari	Valutazioni di cui all'art. 59 commi 1 e 2 legge n.99/2009 ovvero: comma 1: L'Ufficio valuta se la finalità principale del servizio di trasporto internazionale passeggeri richiesto dall'impresa sia il trasporto di passeggeri tra stazioni situate in Stati membri diversi

comma 2: l'Ufficio valuta se lo svolgimento di servizi ferroviari passeggeri in ambito nazionale, ivi compresa la parte di servizi internazionali svolta sul territorio italiano, possa compromettere l'equilibrio economico di un contratto di servizio pubblico esistente.

E' stata coinvolta anche la Direzione generale per le investigazioni ferroviarie, che ha individuato due attività istituzionali a rischio.

E' stato elaborato il documento "schede-attività" nel cui ambito possono essere commessi reati", in cui sono individuati:

- Settore
- Attività istituzionale a rischio
- Descrizione dell'attività a rischio
- Soggetti esposti
- Possibili portatori di interessi che evocano rischi di influenza negativa sulla regolarità dell'attività istituzionale
- Azioni di salvaguardia

Le schede verranno completate nel corso del 2° semestre 2012 ed inserite nel documento "*Modello di organizzazione e di gestione*".

ALLEGATO 1
PROSPETTO DI MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA' RELATIVE ALLA
PUBBLICAZIONE DEI DATI NELLA SEZIONE TRASPARENZA VALUTAZIONE
E MERITO
I TRIMESTRE

ALLEGATO 2
PROSPETTO DI MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA' RELATIVE ALLA
PUBBLICAZIONE DEI DATI NELLA SEZIONE TRASPARENZA VALUTAZIONE
E MERITO
II TRIMESTRE