

SISTEMA DI INFORMAZIONE SUL CONSOLIDAMENTO DEGLI OBIETTIVI DELLA PREMIALITÀ

PAR.6.6.1 QCS 2000-2006 OBIETTIVO 1

QUADRO DI SINTESI DELLE INFORMAZIONI ALL'ASSEGNAZIONE DELLE RISERVE DI PREMIALITÀ⁽¹⁾

AMMINISTRAZIONI CENTRALI

PON PESCA (Ministero delle Politiche Agricole e Forestali)	
INDICATORI E REQUISITI	SITUAZIONE ALL'ASSEGNAZIONE DELLE RISERVE
A.1 CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DIRIGENZIALI	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Disposizioni attuative del sistema di valutazione dei risultati dei dirigenti 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Non soddisfatto: il Decreto Ministeriale 15.3.2002 individua gli uffici di livello dirigenziale non generale e i relativi compiti. Il sistema di valutazione dei risultati dei dirigenti è in via di predisposizione da parte di un apposito gruppo di lavoro.
A.2 ATTIVAZIONE DELL'UNITÀ DI CONTROLLO INTERNO DI GESTIONE	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Adozione di un progetto per la realizzazione del sistema di controllo interno di gestione coerente con i principi del D.lgs 286/99 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Non soddisfatto: le attività poste in essere attengono alla verifica del conseguimento qualitativo degli obiettivi assegnati alle strutture dirigenziali piuttosto che alla definizione delle modalità di implementazione del controllo di gestione.
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Costituzione del servizio deputato al controllo 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Soddisfatto: il Servizio deputato al controllo di gestione è stato costituito con Decreto Ministeriale del 2.12.1999 e ricostituito successivamente con i Decreti Direttoriali del 14.11.2001 e del 14.11.2002.
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Predisposizione di un progetto di formazione 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Non soddisfatto: non è stato previsto alcun corso di formazione in attesa di indicazioni da parte della direzione generale competente.
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Operatività del sistema 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Non soddisfatto: mancano gli elementi di base per certificare l'esistenza e l'operatività del sistema di controllo interno di gestione.
A.3 CREAZIONE E FUNZIONAMENTO DEI NUCLEI DI VALUTAZIONE	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Costituzione del nucleo (adozione dell'atto formale e specificazione delle competenze attribuite) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Soddisfatto: il Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali è stato istituito con Decreto Ministeriale del 4.11.1999.

<ul style="list-style-type: none"> Nomina del responsabile e avvio della procedura di selezione dei componenti 	<ul style="list-style-type: none"> Soddisfatto: la prima fase di operatività del Nucleo di valutazione si è conclusa il 31.10.2000; la nuova fase è stata avviata con il Decreto Ministeriale del 8.1.2001 con il quale è stata determinata una diversa composizione.
<ul style="list-style-type: none"> Rapporto delle attività svolte 	<ul style="list-style-type: none"> Non soddisfatto: l'unica attività svolta dal Nucleo, riferita al primo semestre del 2001, è stata la rilevazione dei programmi di interesse per il Ministero.
A.4 SOCIETÀ DELL'INFORMAZIONE NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	
<ul style="list-style-type: none"> Evidenza dell'avvenuta trasmissione telematica verso la RGS degli Ordinativi a Impegno Contemporaneo (OIC) 	<ul style="list-style-type: none"> Non soddisfatto: secondo la dichiarazione fornita dall'Ispettorato Generale per l'Informatizzazione della Contabilità dello Stato (IGICS) del Ministero dell'Economia, alla data del 30.9.2002, non è stato trasmesso telematicamente alcun OIC dei 4926 presenti sul sistema informativo RGS relativi al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali.
<ul style="list-style-type: none"> Quota di trasferimenti telematici sul totale dei trasferimenti maggiore o uguale al 70% del valore medio calcolato per tutte le Amministrazioni 	<ul style="list-style-type: none"> Non soddisfatto: in mancanza di OIC trasmessi telematicamente non è possibile calcolare l'indicatore.

PON RICERCA (Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca)

INDICATORI E REQUISITI	SITUAZIONE ALL'ASSEGNAZIONE DELLE RISERVE
A.1 CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DIRIGENZIALI	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Disposizioni attuative del sistema di valutazione dei risultati dei dirigenti 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Non soddisfatto: la ridefinizione degli incarichi dirigenziali in coerenza con il nuovo assetto organizzativo derivante dall'unificazione del Ministero Pubblica Istruzione e del MURST farà seguito all'approvazione del nuovo Regolamento del MIUR all'esame del Consiglio di Stato. Sono stati emanati (nel I trimestre 2002) provvedimenti di linee generali di indirizzo e relativi agli obiettivi operativi dei settori e alla tempistica per la verifica dei risultati dei dirigenti. Manca tuttavia una disposizione di indirizzo del sistema di valutazione dei risultati dei dirigenti.
A.2 ATTIVAZIONE DELL'UNITÀ DI CONTROLLO INTERNO DI GESTIONE	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Adozione di un progetto per la realizzazione del sistema di controllo interno di gestione coerente con i principi del D.lgs 286/99 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Non soddisfatto: a seguito della riorganizzazione del Ministero, il Servizio di controllo interno ha in corso la predisposizione di un nuovo progetto per la realizzazione del sistema e definizione dei criteri operativi per il controllo di gestione da parte dei dirigenti preposti ai centri di responsabilità.
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Costituzione del servizio deputato al controllo 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Soddisfatto: con Decreto ACG/DM (79) del 2.6.2000 (precedente la riorganizzazione del Ministero) è stato costituita la struttura incaricata di effettuare il controllo di gestione ai sensi del D.lgs. 286/99.
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Predisposizione di un progetto di formazione 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Non soddisfatto: non risulta predisposto.
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Operatività del sistema 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Non soddisfatto: non risulta operativo.
A.3 CREAZIONE E FUNZIONAMENTO DEI NUCLEI DI VALUTAZIONE	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Costituzione del nucleo (adozione dell'atto formale e specificazione delle competenze attribuite) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Soddisfatto: a seguito dell'accorpamento dei Ministeri, di cui al D.lgs. 300/99, è stato costituito il Nucleo di valutazione del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca in sostituzione del precedente (Decreto Ministeriale n.5516 del 25.1.2002).
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Nomina del responsabile e avvio della procedura di selezione dei componenti 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Soddisfatto: il coordinatore del Nucleo è stato designato il 14.3.02. I componenti, sono individuati nello stesso Decreto di costituzione (Decreto Ministeriale n.5516/02).
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rapporto delle attività svolte 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Soddisfatto: attività svolte: interfaccia con il Valutatore indipendente del PON Ricerca, formulazione dei Rapporti Annuali di Esecuzione e degli strumenti attuativi del PON (bandi, procedure, commissioni di valutazione).
A.4 SOCIETÀ DELL'INFORMAZIONE NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Evidenza dell'avvenuta trasmissione 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Non soddisfatto: l'Autorità di Gestione ha confermato quanto dichiarato

<p>telematica verso la RGS degli Ordinativi a Impegno Contemporaneo (OIC)</p>	<p>dall'Ispettorato Generale per l'Informatizzazione della Contabilità dello Stato (IGICS) del Ministero dell'Economia, in relazione alla mancata attivazione dei trasferimenti telematici degli OIC.</p>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Quota di trasferimenti telematici sul totale dei trasferimenti maggiore o uguale al 70% del valore medio calcolato per tutte le Amministrazioni 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Non soddisfatto: in mancanza di OIC trasmessi telematicamente non è possibile calcolare l'indicatore.

PON SCUOLA (Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca)	
INDICATORI E REQUISITI	SITUAZIONE ALL'ASSEGNAZIONE DELLE RISERVE
A.1 CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DIRIGENZIALI	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Disposizioni attuative del sistema di valutazione dei risultati dei dirigenti 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Soddisfatto: lo schema operativo per la valutazione dei dirigenti ai sensi del D.lgs.286/99 è stato definito con Direttiva n.93 del 27.3.99, che precede l'accorpamento dei ministeri Istruzione e Ricerca e che indica gli organi preposti alla valutazione e ne delinea tempi e procedure; per cui il sistema può considerarsi attivato. Si noti che, successivamente sono stati emanati provvedimenti di linee generali di indirizzo e relativi agli obiettivi operativi dei settori e tempistica per la verifica dei risultati dei dirigenti, ma manca una nuova disposizione di indirizzo del sistema di valutazione dei risultati dei dirigenti.
A.2 ATTIVAZIONE DELL'UNITÀ DI CONTROLLO INTERNO DI GESTIONE	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Adozione di un progetto per la realizzazione del sistema di controllo interno di gestione coerente con i principi del D.lgs 286/99 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Soddisfatto: con Direttiva del Capo Dipartimento del 30.5.2002, è stato adottato un modello di controllo di gestione finalizzato all'avvio del processo, utilizzando il sistema di monitoraggio già sperimentato nel 2001 relativo alla programmazione, al monitoraggio, alla valutazione e al controllo dell'attività dei dirigenti; il progetto ha avuto avvio nel mese di luglio 2002.
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Costituzione del servizio deputato al controllo 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Soddisfatto: con D.P.R. n.347/2002 e successivo Decreto Ministeriale n.798/2001 relativi alla riorganizzazione dell'ex Ministero della Pubblica Istruzione, sono stati definiti gli Uffici per il controllo di gestione ai sensi del D.lgs.286/99.
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Predisposizione di un progetto di formazione 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Soddisfatto: l'amministrazione ha attivato un percorso formativo per i dirigenti diretto anche ai Dirigenti degli Uffici responsabili del controllo di gestione e del servizio di controllo interno e degli Affari economici e Finanziari. Il percorso prevede seminari e produzione di materiale relativo al controllo di gestione, anche multimediale.
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Operatività del sistema 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Soddisfatto: alla luce delle informazioni sopra riportate il sistema può ritenersi operativo.
A.3 CREAZIONE E FUNZIONAMENTO DEI NUCLEI DI VALUTAZIONE	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Costituzione del nucleo (adozione dell'atto formale e specificazione delle competenze attribuite) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Soddisfatto: con Decreto Ministeriale n.5516/02 è stato costituito il Nucleo di valutazione del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca.
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Nomina del responsabile e avvio della procedura di selezione dei componenti 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Soddisfatto: il coordinatore del Nucleo è stato designato il 14.3.02. I componenti sono individuati nello stesso Decreto di costituzione (Decreto Ministeriale n.5516/02).

<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rapporto delle attività svolte 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Soddisfatto: le attività riguardano il supporto all'Autorità di Gestione del PON Scuola, l'analisi dei rapporti intermedi del valutatore indipendente; la predisposizione di documenti del Comitato di sorveglianza; la gestione del PON; il riesame degli indicatori e l'esame sui dati complessivi del programma.
A.4 SOCIETÀ DELL'INFORMAZIONE NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Evidenza dell'avvenuta trasmissione telematica verso la RGS degli Ordinativi a Impegno Contemporaneo (OIC) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Soddisfatto: alla data della verifica da parte dell'IGICS, risultano trasmessi per via telematica nel corso dell'anno 2002, 345 OIC.
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Quota di trasferimenti telematici sul totale dei trasferimenti maggiore o uguale al 70% del valore medio calcolato per tutte le Amministrazioni 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Soddisfatto: l'incidenza degli OIC trasmessi telematicamente sul totale degli ordinativi è pari a 0,035, superando il valore medio.

PON SICUREZZA (Ministero dell'Interno)

INDICATORI E REQUISITI	SITUAZIONE ALL'ASSEGNAZIONE DELLE RISERVE
A.1 CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DIRIGENZIALI	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Disposizioni attuative del sistema di valutazione dei risultati dei dirigenti 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Soddisfatto: l'attuazione del D.lgs.29/93, relativamente al conferimento degli incarichi dirigenziali e al sistema di valutazione dei dirigenti è avvenuta con l'adozione di due decreti legislativi nel corso del 2000; con nota del 18.6.02 il Servizio di Controllo Interno rende nota la finalizzazione di un modello di valutazione del quale hanno preso visione anche le Organizzazioni Sindacali; con Ord. n. 34/02 del Capo Dipartimento è stato individuato il referente per l'attività di valutazione.
A.2 ATTIVAZIONE DELL'UNITÀ DI CONTROLLO INTERNO DI GESTIONE	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Adozione di un progetto per la realizzazione del sistema di controllo interno di gestione coerente con i principi del D.lgs 286/99 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Soddisfatto: nel corso del 2001, è stata condotta e conclusa la fase di sperimentazione del progetto di controllo di gestione attraverso la predisposizione delle schede sperimentali di programmazione, budget, monitoraggio e reporting e agganciati i costi delle risorse umane e strumentali agli obiettivi. Il sistema è stato avviato nel 2002.
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Costituzione del servizio deputato al controllo 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Soddisfatto: con Decreto del Capo della Polizia del 19.9.2000 e successiva disposizione del 22.11.2000 è stata istituita l'Unità di controllo di gestione e nominato il responsabile dell'unità.
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Predisposizione di un progetto di formazione 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Soddisfatto: il Ministero dell'Interno ha provveduto ad elaborare il progetto di formazione rivolto ai responsabili dell'unità di controllo di gestione dei vari dipartimenti e ai Dirigenti, nonché al personale delle Direzioni Interregionali del Dipartimento della P.S..
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Operatività del sistema 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Soddisfatto: il sistema risulta operativo.
A.3 CREAZIONE E FUNZIONAMENTO DEI NUCLEI DI VALUTAZIONE	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Costituzione del nucleo (adozione dell'atto formale e specificazione delle competenze attribuite) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Soddisfatto: il Nucleo è stato istituito con Decreto Ministeriale del 30.12.2000.
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Nomina del responsabile e avvio della procedura di selezione dei componenti 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Soddisfatto: nel Decreto di costituzione vengono individuati sia il responsabile che i componenti. Il Nucleo è stato successivamente ampliato con l'inserimento di ulteriori professionalità (Decreto del 25.7.2001).
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rapporto delle attività svolte 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Soddisfatto: le attività sono state soprattutto di natura propedeutica e preparatoria all'attività vera e propria: specificazione delle competenze e funzioni; partecipazione alla definizione e attuazione dell'integrazione delle misure e azioni del PON Sicurezza con i POR del QCS 2000-2006.

A.4 SOCIETÀ DELL'INFORMAZIONE NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

<ul style="list-style-type: none">▪ Evidenza dell'avvenuta trasmissione telematica verso la RGS degli Ordinativi a Impegno Contemporaneo (OIC)	<ul style="list-style-type: none">▪ Soddisfatto al 30.9.2003: l'Autorità di Gestione dichiara che il Ministero dell'Interno ha trasmesso telematicamente n.497 OIC alla RGS.
<ul style="list-style-type: none">▪ Quota di trasferimenti telematici sul totale dei trasferimenti maggiore o uguale al 70% del valore medio calcolato per tutte le Amministrazioni	<ul style="list-style-type: none">▪ Soddisfatto al 30.9.2003: l'incidenza degli OIC trasmessi telematicamente sul totale degli ordinativi è pari al 3,3%, superando la soglia per l'adempimento dell'indicatore.

PON SVILUPPO LOCALE (Ministero delle Attività Produttive)

INDICATORI E REQUISITI	SITUAZIONE ALL'ASSEGNAZIONE DELLE RISERVE
A.1 CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DIRIGENZIALI	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Disposizioni attuative del sistema di valutazione dei risultati dei dirigenti 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Soddisfatto: gli incarichi dirigenziali sono conferiti mediante contratti individuali. E' stato siglato l'accordo con le Organizzazioni Sindacali concernente i criteri di valutazione dei dirigenti di seconda fascia, successivamente trasmesso alle Direzioni Generali e all'Ufficio di Gabinetto per la definizione dei parametri per l'anno 2002.
A.2 ATTIVAZIONE DELL'UNITÀ DI CONTROLLO INTERNO DI GESTIONE	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Adozione di un progetto per la realizzazione del sistema di controllo interno di gestione coerente con i principi del D.lgs 286/99 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Soddisfatto: in attuazione della Direttiva del 28.2.2002, la Direzione Generale Coordinamento Incentivi alle Imprese ha elaborato un apposito progetto operativo per l'implementazione del Sistema del controllo di gestione.
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Costituzione del servizio deputato al controllo 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Soddisfatto: con gli atti del Direttore Generale del 9.5.2000 e del 3.8.2001, rispettivamente, è stata istituita l'Unità di controllo di gestione e nominato il responsabile dell'unità e individuate le strutture deputate al controllo di gestione.
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Predisposizione di un progetto di formazione 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Non soddisfatto: il progetto di formazione del personale delle strutture dedicate al controllo e dei responsabili non è stato elaborato.
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Operatività del sistema 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Soddisfatto: il sistema è operante, risulta essere stata elaborata la modulistica per la rilevazione dei dati e delle informazioni, avviata l'attività di monitoraggio dello stato di attuazione degli obiettivi e di rilevazione dei costi da imputare ai centri di responsabilità; inoltre, è stato predisposto un documento relativo al primo semestre 2002.
A.3 CREAZIONE E FUNZIONAMENTO DEI NUCLEI DI VALUTAZIONE	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Costituzione del nucleo (adozione dell'atto formale e specificazione delle competenze attribuite) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Soddisfatto: a seguito dell'accorpamento dei Ministeri di cui al D.lgs. 300/99, viene abrogato il precedente e istituito un unico Nucleo con il Ministero del Commercio Estero (Decreto MAP del 21.12.2001).
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Nomina del responsabile e avvio della procedura di selezione dei componenti 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Soddisfatto: con Decreto Ministeriale del 18.3.2002 sono nominati il responsabile e i componenti del nucleo.
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rapporto delle attività svolte 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Soddisfatto: attività di rilevazione e razionalizzazione delle attività di monitoraggio e valutazione del Ministero; supporto tecnico per gli strumenti di programmazione negoziata, analisi sul funzionamento della L.488/92, analisi di alternative attivabili a sostituzione del Fondo per l'Innovazione Tecnologica.

A.4 SOCIETÀ DELL'INFORMAZIONE NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

<ul style="list-style-type: none">▪ Evidenza dell'avvenuta trasmissione telematica verso la RGS degli Ordinativi a Impegno Contemporaneo (OIC)	<ul style="list-style-type: none">▪ Soddisfatto: alla data della verifica da parte dell'IGICS risultano trasmessi per via telematica 120 OIC sui 4820 presenti nel sistema informativo della Ragioneria.
<ul style="list-style-type: none">▪ Quota di trasferimenti telematici sul totale dei trasferimenti maggiore o uguale al 70% del valore medio calcolato per tutte le Amministrazioni	<ul style="list-style-type: none">▪ Soddisfatto: l'incidenza degli OIC trasmessi telematicamente sul totale degli ordinativi è pari a 0,0249, superando la soglia per l'adempimento dell'indicatore.

PON TRASPORTI (Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti)

INDICATORI E REQUISITI	SITUAZIONE ALL'ASSEGNAZIONE DELLE RISERVE
A.1 CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DIRIGENZIALI	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Disposizioni attuative del sistema di valutazione dei risultati dei dirigenti 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Non soddisfatto: alla data del 30.9.2003 l'Autorità di Gestione ha confermato la non adozione di procedimenti di valutazione dei risultati dei dirigenti.
A.2 ATTIVAZIONE DELL'UNITÀ DI CONTROLLO INTERNO DI GESTIONE	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Adozione di un progetto per la realizzazione del sistema di controllo interno di gestione coerente con i principi del D.lgs 286/99 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Soddisfatto: in attuazione del D.lgs. 286/99 e della Direttiva del Ministro n.308 del 14.3.2002, nell'agosto 2002, è stato elaborato un documento che contiene le linee essenziali del modello. È stato costituito un gruppo di lavoro (maggio 2002) che ha elaborato un documento per definire i procedimenti per la rilevazione sistematica delle attività.
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Costituzione del servizio deputato al controllo 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Soddisfatto: in esecuzione della Direttiva n.308/2002 sono state istituite all'interno di ogni Direzione generale le strutture deputate al controllo di gestione.
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Predisposizione di un progetto di formazione 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Non soddisfatto: al 30.9.2002 non risulta essere stato attivato nessun progetto di formazione.
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Operatività del sistema 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Soddisfatto: in considerazione delle informazioni indicate il sistema del controllo interno di gestione risulta operativo.
A.3 CREAZIONE E FUNZIONAMENTO DEI NUCLEI DI VALUTAZIONE	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Costituzione del nucleo (adozione dell'atto formale e specificazione delle competenze attribuite) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Soddisfatto al 30.9.2003: a seguito delle modificazioni occorse nella struttura del Ministero, si è prevista la costituzione di un nuovo Nucleo per il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Il Decreto di istituzione del Nucleo n. 1329 del 23.12.2002 ha definito la sua collocazione all'interno del Ministero, l'organizzazione e le competenze, l'organico, le modalità di selezione dei componenti interni, la struttura di supporto e i componenti esterni, i modi di funzionamento e le norme finanziarie.
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Nomina del responsabile e avvio della procedura di selezione dei componenti 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Non soddisfatto: l'Autorità di Gestione dichiara che i provvedimenti di individuazione dei componenti interni ed esterni ed il regolamento organizzativo sono attualmente alla firma del Ministro.
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rapporto delle attività svolte 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Non soddisfatto.
A.4 SOCIETÀ DELL'INFORMAZIONE NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Evidenza dell'avvenuta trasmissione telematica verso la RGS degli Ordinativi a Impegno Contemporaneo (OIC) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Non soddisfatto: al 30.9.2003 l'Autorità di Gestione informa della sospensione della sperimentazione per alcuni capitoli di Bilancio del sistema SICOGE, che avrebbe potuto garantire il trasferimento telematico dei dati.

<ul style="list-style-type: none">▪ Quota di trasferimenti telematici sul totale dei trasferimenti maggiore o uguale al 70% del valore medio calcolato per tutte le Amministrazioni	<ul style="list-style-type: none">▪ Non soddisfatto: in mancanza di OIC trasferiti telematicamente non è possibile calcolare l'indicatore.
---	---

(1) Le risorse sono state attribuite dal Comitato di Sorveglianza di marzo 2003 per la riserva del 6 per cento, sulla base della situazione al 30.9.2002. Alcune Amministrazioni hanno concorso per l'assegnazione di una *seconda tranche* del 6 per cento, attribuita dal Comitato di Sorveglianza di marzo 2004 sugli stessi indicatori al 30.9.2003. In questi casi è segnalato lo stato di avanzamento alla data più recente.