

Allegato 1: Scheda *standard* di monitoraggio

Argomento n. 1- Obiettivi strategici	
Variazioni rispetto alle evidenze del Rapporto individuale CiVIT di avvio del ciclo precedente: ☐ peggioramento ☐ nessun cambiamento ☒ lieve miglioramento ☐ significativo miglioramento	
1. Definizione degli obiettivi strategici	
1.1 Gli obiettivi strategici sono pertinenti con la missione istituzionale, con le strategie e con le priorità politiche dell'amministrazione?	☐ sì, tutti ☒ sì, almeno il 50% ☐ sì, meno del 50% ☐ no
Esempi (max 140 parole): Solo parzialmente esiste una declinazione a livello di strutture di livello inferiore agli obiettivi strategici dell'amministrazione.	
1.2 Le modalità di coinvolgimento degli stakeholder esterni nel processo di definizione degli obiettivi, indicatori e target sono tali da assicurarne la rilevanza rispetto ai bisogni della collettività? C'è stato anche un coinvolgimento degli stakeholder interni?	Risposta (max 140 parole) Benché formalmente invitati alla giornata della trasparenza e della performance (Sindaci, Organi vigilanti, unioni dei consumatori ecc.) vi è stata solo la presenza delle OO.SS.
Esempi (max 140 parole): E' necessaria una maggiore partecipazione da parte degli stakeholders esterni da attuare attraverso altri canali, oltre a quello delle giornate della trasparenza. Maggiore interrelazione tra la parte politica di indirizzo nelle decisioni, attualmente frammentate dalla scarsità delle risorse economiche a disposizione.	
1.3 A cosa sono dovute eventuali variazioni degli obiettivi strategici rispetto all'anno precedente non indicate nel Piano?	Risposta (max 140 parole) Ad una messa a punto del sistema generale.
Esempi (max 140 parole):	
1.4 Esistono significative differenze nelle modalità di definizione degli obiettivi strategici tra le diverse strutture di primo livello dell'amministrazione?	☐ sì ☒ no
Esempi (max 140 parole): Esiste solo una figura dirigenziale con la necessità di una declinazione alle strutture semplici operative per la realizzazione degli obiettivi complessivi dell'amministrazione.	
1.5 Se l'amministrazione ha redatto la Nota Integrativa o il Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, a cosa sono dovute eventuali differenze rispetto al Piano della performance?	Risposta (max 140 parole) Dalla necessità di sviluppare un sistema di controllo di gestione, attualmente non in uso con difficoltà di raccordo tra dati previsivi e consuntivazione degli stessi.
Esempi (max 140 parole): Necessità di una preventiva definizione del piano della performance che spesso per ritardi non trova collocazione se non verso la metà dell'anno, a bilancio ormai approvato.	
Eventuali ulteriori annotazioni ed evidenze quantitative:	
2. Indicatori associati agli obiettivi strategici	
2.1 Gli indicatori sono adeguati per l'obiettivo di riferimento? Sono cioè tali da misurare le finalità che si intendono perseguire?	☐ sì, tutti ☐ sì, almeno il 50% ☒ sì, meno del 50% ☐ no
Esempi (max 140 parole): In assenza di un sistema di contabilità analitica o di un sistema alternativo di controllo di gestione, si notano difficoltà nella raccolta e consuntivazione delle informazioni spesso ricavate manualmente.	
2.2 Gli indicatori sono alimentati da fonti dati affidabili?	☐ sì, tutti ☒ sì, almeno il 50% ☐ sì, meno del 50% ☐ no
Esempi (max 140 parole): E' possibile verificare ex post come i dati raccolti, anche se effettuati a livello manuale sono in ogni caso da considerare affidabili.	

2.3 La misurazione degli indicatori si avvale di applicativi informatici e basi dati sottostanti?	☐ sì, per tutti gli indicatori ☐ sì, per almeno il 50% degli indicatori ☒ sì, per meno del 50% degli indicatori ☐ no, per nessun indicatore (se sì) specificare i 5 sistemi informatici di maggior rilevanza ai fini della misurazione: 1. Sistema contabile 2. Sistema procedure paga 3. _____ 4. _____ 5. _____
Esempi (max 140 parole): E' necessario investire in un software affidabile parallelo a quello contabili che con esso si possa in ogni caso integrare, anche attraverso l'inserimento di dati extracontabili.	
2.4 Gli indicatori sono alimentati anche da fonti esterne (es. statistiche ufficiali)?	☐ sì, per almeno il 10% degli indicatori ☐ sì, per meno del 10% degli indicatori ☒ no (se sì) specificare le 5 più importanti fonti esterne
Esempi (max 140 parole): E' necessario effettuare delle valutazioni di benchmark con altri Enti Parco	
Eventuali ulteriori annotazioni ed evidenze quantitative:	
3. Target associati agli indicatori degli obiettivi strategici	
3.1 I target associati agli indicatori sono definiti sulla base di valori storici?	☐ sì, tutti ☒ sì, almeno il 50% ☐ sì, meno del 50% ☐ no
Esempi (max 140 parole): La maggioranza dei target assumono elementi di tipo qualitativo (rispetto dei tempi, riduzione delle attese), solo alcuni presentano valori quantitativi spesso riferiti ad un incremento e/o diminuzione dei valori di base attesi.	
3.2 I target associati agli indicatori sono definiti sulla base di valori di benchmark (relativi a ripartizioni interne all'amministrazione stessa o anche ad amministrazioni nazionali, estere)?	☐ sì, tutti ☐ sì, almeno il 50% ☐ sì, meno del 50% ☒ no
Esempi (max 140 parole): La CiVIT si è mossa attraverso un protocollo di intesa con gli Enti Parco si attendono eventuali risultati.	
Eventuali ulteriori annotazioni ed evidenze quantitative:	
4. Risorse assegnate agli obiettivi strategici	
4.1 Come avviene il processo di assegnazione delle risorse finanziarie agli obiettivi?	Risposta (max 140 parole) Tutte le risorse economiche sono attribuite al Direttore, mentre ai responsabili operativi, nelle singole schede sono evidenziati le somme necessarie anche se non formalmente distribuite a tali centri di responsabilità.
Esempi (max 140 parole):	
4.2 Come avviene il processo di assegnazione delle risorse umane agli obiettivi?	Risposta (max 140 parole) Manca una reale formalizzazione. Le risorse umane sono distribuite nelle varie unità operative e gli obiettivi sono raggiunti con quelle a disposizione.
Esempi (max 140 parole): Nelle singole schede operative, redatte ed assegnate alle varie Unità Operative sono indicati i valori economici previsti della spesa del personale, sulla base degli impieghi che se ne intende fare per il raggiungimento degli obiettivi.	
Eventuali ulteriori annotazioni ed evidenze quantitative:	

Argomento n. 2- Obiettivi operativi	
Variazioni rispetto alle evidenze del Rapporto individuale CiVIT di avvio del ciclo precedente: ☐ peggioramento ☐ nessun cambiamento ☒ lieve miglioramento ☐ significativo miglioramento	
5. Definizione degli obiettivi operativi	
5.1 <i>Gli obiettivi operativi contribuiscono al reale conseguimento del relativo obiettivo strategico?</i>	☐ sì, tutti ☒ sì, almeno il 50% ☐ sì, meno del 50% ☐ no
Esempi (max 140 parole): Benché ad ogni singolo obiettivo operativo è indicato il relativo obiettivo strategico o di missione dell'Ente, risulta da affinare la sua concreta correlazione, con il coinvolgimento di tutto il personale partecipante e non solo con i responsabili di unità Operativa.	
5.2 <i>Gli obiettivi, indicatori e target sono il frutto di un processo di negoziazione con il personale dirigente e non dirigente?</i>	Risposta (max 140 parole) Sono effettuate alcune riunioni in corso d'anno sia per la definizione che per il monitoraggio degli stessi. L'OIV partecipa trimestralmente al loro concreto avanzamento.
Esempi (max 140 parole): Ogni trimestre viene pubblicato sul sito Web dell'Ente l'avanzamento di ogni singolo obiettivo con la relativa relazione redatta dai responsabili di Unità Operativa.	
Eventuali ulteriori annotazioni ed evidenze quantitative:	
6. Indicatori associati agli obiettivi operativi	
6.1 <i>Gli indicatori sono adeguati per l'obiettivo di riferimento? Sono cioè tali da misurare le finalità che si intendono perseguire?</i>	☐ sì, tutti ☒ sì, almeno il 50% ☐ sì, meno del 50% ☐ no
Esempi (max 140 parole): Molti indicatori non contengono evidenze quantitative, quanto piuttosto le singole fasi dei procedimenti da attuare. Nelle singole schede sono indicati gli indicatori, mentre nella formulazione sono evidenziate le singole azioni e i tempi previsti per il loro completamento.	
6.2 <i>Gli indicatori sono alimentati da fonti dati affidabili?</i>	☐ sì, tutti ☒ sì, almeno il 50% ☐ sì, meno del 50% ☐ no
Esempi (max 140 parole): Come precisato, in mancanza di un sistema di controllo di gestione o di contabilità analitica, i dati sono spesso ricavati manualmente o reperiti nel sistema contabile.	
6.3 <i>La misurazione degli indicatori si avvale di applicativi informatici e basi dati sottostanti?</i>	☐ sì, per tutti gli indicatori ☐ sì, per almeno il 50% degli indicatori ☐ sì, per meno del 50% degli indicatori ☐ no, per nessun indicatore (se sì) specificare i 5 sistemi informatici di maggior rilevanza ai fini della misurazione: 1. Sistema Contabile 2. Procedura paghe
Esempi (max 140 parole): Necessità di integrare la contabilità con un sistema di accoglimento di dati anche di natura extracontabile o integrato con altri applicativi di software presenti.	
6.4 <i>Gli indicatori sono alimentati da fonti esterne (es. statistiche ufficiali)?</i>	☐ sì, per almeno il 10% degli indicatori ☐ sì, per meno del 10% degli indicatori ☒ no (se sì) specificare le 5 più importanti fonti esterne:
Esempi (max 140 parole):	
Eventuali ulteriori annotazioni ed evidenze quantitative:	
7. Target associati agli indicatori degli obiettivi operativi	
7.1 <i>I target associati agli indicatori sono definiti sulla base di valori storici?</i>	☐ sì, tutti ☒ sì, almeno il 50% ☐ sì, meno del 50% ☐ no
Esempi (max 140 parole): Anche qui vale quanto precisato con gli obiettivi strategici.	

7.2 I target associati agli indicatori sono definiti sulla base di valori di benchmark (relativi a ripartizioni interne all'amministrazione stessa o anche ad amministrazioni nazionali, estere)?	☐ sì, tutti ☐ sì, almeno il 50% ☐ sì, meno del 50% ☒ no
Esempi (max 140 parole): Si è in attesa dello sviluppo delle attività tra CiVIT ed Enti parco.	
Eventuali ulteriori annotazioni ed evidenze quantitative:	
8. Risorse assegnate agli obiettivi operativi	
8.1 Come avviene il processo di assegnazione delle risorse finanziarie agli obiettivi?	Risposta (max 140 parole) <i>Il direttore negozia con i singoli responsabili di Unità operativa gli obiettivi con successiva condivisione degli stessi, sulla base delle risorse economiche previste e delle risorse umane presenti.</i>
Esempi (max 140 parole): Necessità di una maggiore delega in termini di responsabilità economiche o di spesa.	
8.2 Come avviene il processo di assegnazione delle risorse umane agli obiettivi?	Risposta (max 140 parole) <i>Il direttore sulla base delle risorse presenti nelle varie Unità operative negozia gli obiettivi dell'anno. Le restrizioni economiche e finanziarie non apre a scelte diverse.</i>
Esempi (max 140 parole):	
Eventuali ulteriori annotazioni ed evidenze quantitative:	
9. Analisi delle sedi territoriali	
9.1 Sono assegnati specifici obiettivi operativi alle sedi territoriali?	☐ sì, a tutte ☐ sì, ad almeno il 50% ☐ sì, a meno del 50% ☐ no
Esempi (max 140 parole): Non sono presenti sedi territoriali diverse.	
9.2 Gli obiettivi operativi assegnati alle sedi territoriali riguardano tutti i servizi dalle stesse erogati?	☐ sì, tutti i servizi ☐ sì, almeno il 50% ☐ sì, meno del 50% ☐ no
Esempi (max 140 parole):	
9.3 Gli obiettivi e i relativi indicatori sono formulati in modo da consentire una valutazione comparativa (benchmarking tra sedi territoriali)?	☐ sì, tutti ☐ sì, almeno il 50% ☐ sì, meno del 50% ☐ no
Esempi (max 140 parole):	
Eventuali ulteriori annotazioni ed evidenze quantitative:	

Argomento n. 3 - Qualità dei servizi	
Variazioni rispetto alle evidenze del Rapporto individuale CiVIT di avvio del ciclo precedente: ☐ peggioramento ☐ nessun cambiamento ☒ lieve miglioramento ☐ significativo miglioramento	
10. Standard di qualità dei servizi a domanda individuale	
10.1 In che misura i servizi per i quali sono definiti gli standard sono rappresentativi dell'attività dell'amministrazione?	☐ alta ☒ media ☐ bassa
Esempi (max 140 parole): Per il primo anno sono stati indicati gli standard dei servizi, sia nei termini di conclusioni dei procedimenti, sia nella redazione delle varie carte di servizi per Unità Operativa	

10.2 Le modalità di coinvolgimento degli stakeholder chiave nel processo di definizione e aggiornamento degli standard di qualità sono state tali da assicurare l'adeguatezza degli indicatori e dei valori programmati?	Risposta (max 140 parole) Manca ancora un coinvolgimento diretto con quelli esterni, mentre la presentazione e la discussione avviene quasi esclusivamente con quelli interni (Sindacati, RSU)
Esempi (max 140 parole):	
Eventuali ulteriori annotazioni ed evidenze quantitative:	

Argomento n. 5 - Valutazione individuale	
Variazioni rispetto alle evidenze del Rapporto individuale CiVIT di avvio del ciclo precedente: ☐ peggioramento ☐ nessun cambiamento ☒ lieve miglioramento ☐ significativo miglioramento	
12. Obiettivi individuali dei dirigenti	
12.1 Sono assegnati obiettivi specifici individuali ai dirigenti oltre a quelli organizzativi presenti nel Piano e a quelli relativi alle competenze professionali e manageriali dimostrate?	☒ sì, a tutti ☐ sì, ad almeno il 50% ☐ sì, a meno del 50% ☐ no
Esempi (max 140 parole): L'unico dirigente a cui è rivolta la valutazione prevede il raggiungimento degli obiettivi individuali, oltre alla capacità delle competenze professionali e manageriali dimostrate, attraverso specifiche declinazioni previste nel sistema di misurazione e valutazione.	
12.2 Gli obiettivi individuali sono stati il frutto di un processo di negoziazione tra il valutato e il valutatore?	Risposta (max 140 parole) Il dirigente dipende direttamente dall'organo politico a cui riferisce in modo diretto per l'attività svolta.
Esempi (max 140 parole):	
Eventuali ulteriori annotazioni ed evidenze quantitative:	
15. Integrazione tra il processo di redazione del piano e la programmazione economico-finanziaria	
15.1 I sistemi informatici sono adeguati a favorire l'integrazione tra i processi?	☐ i processi utilizzano gli stessi sistemi ☐ i processi utilizzano sistemi diversi, ma con scambio automatico di informazioni ☒ i processi utilizzano sistemi diversi, ma senza scambio automatico di informazioni ☐ almeno uno dei due processi non utilizza sistemi informatici
Esempi (max 140 parole):	
15.2 Esiste una sequenza temporale dei processi tale da consentirne l'integrazione?	☐ sì ☒ no
Esempi (max 140 parole):	
15.3 Il coordinamento tra i vari soggetti/uffici coinvolti nei due processi è stato adeguatamente attuato?	Risposta (max 140 parole) Anche qui è necessario sviluppare in sistema di controllo di gestione che fornisca adeguate informazioni supplementari.
Esempi (max 140 parole):	
Eventuali ulteriori annotazioni ed evidenze quantitative:	
16. Informazioni ulteriori sul processo	
16.1 E' stato effettivamente implementato l'eventuale modello di misurazione previsto nel sistema di misurazione e valutazione della performance?	☐ sì, specificare quale: _____ ☒ sì parzialmente, specificare quale: Le varie fasi relative alla misurazione della performance ☐ no

Esempi (max 140 parole):	
16.2 Quali modalità di informazione, formazione e comunicazione sono state adottate o sono previste per garantire la massima diffusione e comprensione del Piano all'interno ed all'esterno dell'Amministrazione	Risposta (max 140 parole) Attraverso riunioni trimestrali tra OIV, direttore e responsabili di Unità Operative vengono chiariti i termini del ciclo della performance e del monitoraggio delle sue diverse fasi.
Esempi (max 140 parole):	
Eventuali ulteriori annotazioni ed evidenze quantitative:	

Allegato 2:

Informazioni di sintesi sugli obiettivi operativi presenti nel Piano della *performance* e non desumibili dai dati inseriti dalle amministrazioni nel Portale della Trasparenza

N. obiettivi operativi tot.	_ 24
N. obiettivi operativi con indicatori	_ 2 4
N indicatori tot	_ 2 4
N. indicatori privi di formula di calcolo	_ 2 4
N. indicatori privi di target annuale	_ _ _
N. obiettivi operativi con risorse economico-finanziarie assegnate	_ 2 1
N. obiettivi operativi con risorse umane assegnate	_ 2 4
N. obiettivi operativi assegnati alle sedi territoriali	_ _ _