

PON GAS – Asse E – Azione 2 – Progetto 2.4 - R.INNO.VA La riforma della PA per innovare le organizzazioni e valutare le performance

Tema 1. Quadro dei regolamenti della Provincia

| Criteri | Stato del criterio |
|---|--|
| <p>1. Adeguamento del quadro dei regolamenti. Dopo l'entrata in vigore del D. Lgs. 150 sono stati adeguati (si valuti ciascuno dei seguenti documenti).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lo Statuto • Il Regolamento di contabilità • Il Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei servizi • Il Regolamento di disciplina del diritto di accesso e di informazione • Altro _____ _____ _____ | <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Sì; <input type="checkbox"/> No, ma è in corso la definizione di modifiche; <input type="checkbox"/> No. <input type="checkbox"/> Sì; <input type="checkbox"/> No, ma è in corso la definizione di modifiche; <input type="checkbox"/> No. <input type="checkbox"/> Sì; <input type="checkbox"/> No, ma è in corso la definizione di modifiche; <input type="checkbox"/> No. <input type="checkbox"/> Sì; <input type="checkbox"/> No, ma è in corso la definizione di modifiche; <input type="checkbox"/> No. |
| <p>2. Specificità regolamentari. Nell'adeguamento del quadro dei regolamenti l'amministrazione ha adattato i dispositivi normativi alle proprie specificità.</p> | <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Sì; <input type="checkbox"/> No, si è trattato di un adeguamento del tutto omogeneo rispetto alle recenti previsioni normative. |

PON GAS – Asse E – Azione 2 – Progetto 2.4 - R.INNO.VA La riforma della PA per innovare le organizzazioni e valutare le performance

Tema 2. Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)

| Criteri | Stato del criterio |
|--|--|
| 3. Nomina dell'OIV. L'amministrazione ha proceduto alla nomina di un Organismo Indipendente di Valutazione. | <input type="checkbox"/> Sì; <input type="checkbox"/> No, ma l'OIV è in corso di nomina; <input type="checkbox"/> No, l'amministrazione ha deciso di mantenere il Nucleo di Valutazione. |
| 4. Regolamento OIV. E' stato definito un regolamento del nuovo organismo, che ne precisi ambiti di competenza, responsabilità, modalità di funzionamento e interazione con l'amministrazione. | <input type="checkbox"/> Sì; <input type="checkbox"/> No, ma è stato integrato il Regolamento sull'organizzazione degli Uffici e dei servizi; <input type="checkbox"/> No. |
| 5. Composizione OIV. Sono presenti membri esterni nell'OIV. | <input type="checkbox"/> Sì, tutti i membri sono esterni; <input type="checkbox"/> Sì, ma solo alcuni membri sono esterni; <input type="checkbox"/> No. |

Tema 3. Trasparenza

| Criteri | Stato del criterio |
|--|--|
| 6. Piano della Trasparenza. L'amministrazione ha adottato un Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità. | <input type="checkbox"/> Sì; <input type="checkbox"/> No. |
| 7. Contenuto obbligatorio dei siti istituzionali. L'amministrazione ha adeguato il proprio sito web secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 150 del 2009. | <input type="checkbox"/> Sì; <input type="checkbox"/> No, ma sono in corso gli adeguamenti; <input type="checkbox"/> No. |
| 8. Fruibilità del sito. Sono facilmente consultabili sul sito le informazioni relative alla performance organizzativa attesa per l'anno 2012. | <input type="checkbox"/> Sì; <input type="checkbox"/> No. |
| 9. Fruibilità del sito. Sono facilmente consultabili sul sito le informazioni relative alla performance realizzata nel corso degli anni passati. | <input type="checkbox"/> Sì; <input type="checkbox"/> No. |

PON GAS – Asse E – Azione 2 – Progetto 2.4 - R.INNO.VA La riforma della PA per innovare le organizzazioni e valutare le performance

Tema 4. Ciclo di gestione della performance

| Criteri | Stato del criterio |
|--|--|
| <p>10. Piano della Performance. L'amministrazione ha adottato un Piano della Performance 2011-2013 secondo la definizione fornita dal D. Lgs. N. 150 del 2009.</p> | <input type="checkbox"/> Sì; <input type="checkbox"/> No, ma sono state fatte riflessioni per realizzare il Piano della Performance 2012-2014; <input type="checkbox"/> No. |
| <p>11. Piano della Performance (bis). Il Piano della Performance costituisce un documento definito ex novo in aggiunta ai documenti esistenti.</p> | <input type="checkbox"/> Sì; <input type="checkbox"/> No, deriva dall'integrazione di documenti esistenti (RPP, PEG, PDO, ecc.). |
| <p>12. Analisi di contesto e del territorio. L'amministrazione svolge periodicamente analisi del contesto esterno ed interno, anche mediante l'impiego di indicatori statistici .</p> | <input type="checkbox"/> Sì, attivando collaborazioni con altri enti per il reperimento di dati ed informazioni; <input type="checkbox"/> Sì, limitatamente alle informazioni disponibili in relazione a funzioni e servizi propri. <input type="checkbox"/> No. |
| <p>13. Pianificazione strategica. L'organo di vertice politico-amministrativo ha definito proprie linee strategiche pluriennali (ad esempio obiettivi e programmi di mandato) di riferimento per l'azione dell'amministrazione.</p> | <input type="checkbox"/> Sì; <input type="checkbox"/> No. |
| <p>14. Albero della performance e raccordo con il PEG. Gli obiettivi strategici sono declinati in obiettivi operativi assegnati a dirigenti e PO dell'amministrazione.</p> | <input type="checkbox"/> Sì; <input type="checkbox"/> No. |
| <p>15. Coinvolgimento degli stakeholder nella definizione degli obiettivi. I portatori di interesse esterni sono coinvolti nell'individuazione delle priorità strategiche.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Cittadini ▪ Imprese ▪ Comuni e Comunità Montane ▪ Altre amministrazioni | <input type="checkbox"/> Sì, attraverso tavoli di coordinamento; <input type="checkbox"/> Sì, informalmente; <input type="checkbox"/> No. <input type="checkbox"/> Sì, attraverso tavoli di coordinamento; <input type="checkbox"/> Sì, informalmente; <input type="checkbox"/> No. <input type="checkbox"/> Sì, attraverso tavoli di coordinamento; <input type="checkbox"/> Sì, informalmente; <input type="checkbox"/> No. <input type="checkbox"/> Sì, attraverso tavoli di coordinamento; <input type="checkbox"/> Sì, informalmente; <input type="checkbox"/> No. |

PON GAS – Asse E – Azione 2 – Progetto 2.4 - R.INNO.VA La riforma della PA per innovare le organizzazioni e valutare le performance

| | |
|--|---|
| <p>16. Coinvolgimento del management nella definizione degli obiettivi. Dirigenti/PO sono coinvolti nell'individuazione degli obiettivi.</p> | <p><input type="checkbox"/> Sì, sia a livello strategico che operativo; <input type="checkbox"/> Sì, solo a livello operativo; <input type="checkbox"/> No.</p> |
| <p>17. Controllo di gestione. L'amministrazione ha identificato attraverso il PEG/PDO Centri di Responsabilità cui sono collegati gli obiettivi e le risorse.</p> | <p><input type="checkbox"/> Sì; <input type="checkbox"/> No.</p> |
| <p>18. Reportistica. L'amministrazione predispone report periodici sullo stato di attuazione degli obiettivi contenuti nei documenti del ciclo di gestione della performance (Piano, PEG/PDO).</p> | <p><input type="checkbox"/> Sì; <input type="checkbox"/> No.</p> |
| <p>19. Coinvolgimento degli stakeholder nella valutazione della performance. I portatori di interesse esterni sono coinvolti nella valutazione dell'attuazione degli obiettivi strategici.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Cittadini ▪ Imprese ▪ Comuni e Comunità Montane ▪ Altre amministrazioni | <p><input type="checkbox"/> Sì, attraverso tavoli di coordinamento; <input type="checkbox"/> Sì, informalmente; <input type="checkbox"/> No.</p> <p><input type="checkbox"/> Sì, attraverso tavoli di coordinamento; <input type="checkbox"/> Sì, informalmente; <input type="checkbox"/> No.</p> <p><input type="checkbox"/> Sì, attraverso tavoli di coordinamento; <input type="checkbox"/> Sì, informalmente; <input type="checkbox"/> No.</p> <p><input type="checkbox"/> Sì, attraverso tavoli di coordinamento; <input type="checkbox"/> Sì, informalmente; <input type="checkbox"/> No.</p> |
| <p>20. Accountability. L'amministrazione comunica all'esterno il livello di attuazione degli obiettivi strategici e operativi ed più in generale il livello di performance raggiunto.</p> | <p><input type="checkbox"/> Sì; <input type="checkbox"/> No.</p> |
| <p>21. Coordinamento territoriale. L'amministrazione svolge attività di coordinamento e promozione delle forme di gestione associata di funzioni e servizi da parte dei comuni.</p> | <p><input type="checkbox"/> Sì; <input type="checkbox"/> No.</p> |

PON GAS – Asse E – Azione 2 – Progetto 2.4 - R.INNO.VA La riforma della PA per innovare le organizzazioni e valutare le performance

Tema 5. Programmazione e attuazione dei programmi relativi ai fondi strutturali

| Criteri | Stato del criterio |
|--|--|
| <p>22. Supporto alla programmazione regionale dei fondi comunitari. L'amministrazione svolge un ruolo attivo nella elaborazione dei contenuti dei Piani Operativi (PO).</p> | <input type="checkbox"/> Sì, promuovendo in sede Regionale iniziative e confronti; <input type="checkbox"/> Sì, partecipando ai momenti di condivisione ed informazione promossi dalla Regione; <input type="checkbox"/> No. |
| <p>23. Collegamento alla programmazione regionale dei fondi comunitari. L'amministrazione definisce i contenuti dei propri obiettivi strategici in modo coerente ai contenuti di Piani Operativi.</p> | <input type="checkbox"/> Sì, integrando il quadro di risorse messe a disposizione dai POR con proprie risorse; <input type="checkbox"/> Sì, esplicitando obiettivi collegati ai Piani Operativi Regionali; <input type="checkbox"/> No. |
| <p>24. Attuazione della programmazione regionale dei fondi comunitari. L'amministrazione contribuisce all'attuazione degli obiettivi dei Piani Operativi.</p> | <input type="checkbox"/> Sì, coordinando a livello operativo iniziative che prevedono il coinvolgimento di altri enti e amministrazioni; <input type="checkbox"/> Sì, attuando le iniziative di propria competenza; <input type="checkbox"/> No. |
| <p>25. Rendicontazione sui fondi comunitari. L'amministrazione rendiconta rispetto alle modalità di attuazione ed al risultato raggiunto nelle iniziative collegate ai Piani Operativi.</p> | <input type="checkbox"/> Sì, fornendo informazioni a tutti i diversi portatori di interesse; <input type="checkbox"/> Sì, fornendo informazioni alla sola Regione; <input type="checkbox"/> No. |
| <p>26. La trasparenza sull'andamento gestionale. L'amministrazione informa gli stakeholder sulle modalità di impiego dei fondi comunitari e sui risultati raggiunti.</p> | <input type="checkbox"/> Sì, attraverso pubblicazioni, aggiornamento del sito e momenti pubblici; <input type="checkbox"/> Sì, attraverso la pubblicazione dei documenti di rendicontazione; <input type="checkbox"/> No. |

PON GAS – Asse E – Azione 2 – Progetto 2.4 - R.INNO.VA La riforma della PA per innovare le organizzazioni e valutare le performance

Tema 6. Performance organizzativa dell'ente

| Criteri | Stato del criterio |
|---|--|
| 27. Documento di sistema. L'amministrazione ha adottato il documento relativo al Sistema di misurazione e valutazione della performance. | <input type="checkbox"/> Sì; <input type="checkbox"/> No, ma è in corso di definizione; <input type="checkbox"/> No. |
| 28. Sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa. L'amministrazione ha identificato un set di indicatori attraverso i quali misura e valuta la propria performance. | <input type="checkbox"/> Sì; <input type="checkbox"/> Sì, ma la misurazione riguarda solo alcuni ambiti della performance; <input type="checkbox"/> No. |
| 29. Ambiti di misurazione e valutazione della performance organizzativa. L'amministrazione dispone di set di indicatori per i propri ambiti di performance. (Si valuti il criterio in relazione a ciascuno degli 8 ambiti proposti ex art. 8 del d-Lgs. N. 150 del 2009). | <input type="checkbox"/> Attuazione politiche; <input type="checkbox"/> Attuazione Piani e Programmi; <input type="checkbox"/> Soddisfazione destinatari; <input type="checkbox"/> Modernizzazione organizzazione; <input type="checkbox"/> Sviluppo relazioni con gli stakeholder; <input type="checkbox"/> Efficienza e riduzione dei tempi dei procedimenti; <input type="checkbox"/> Qualità e quantità delle prestazioni; <input type="checkbox"/> Pari opportunità. |
| 30. Target. Per ciascuno degli indicatori impiegati, l'amministrazione definisce target (valore di riferimento che l'amministrazione intende raggiungere) coerenti agli obiettivi strategici e operativi. | <input type="checkbox"/> Sì; <input type="checkbox"/> Sì, ma solo per un numero limitato di indicatori; <input type="checkbox"/> No. |
| 31. Impatti. L'amministrazione utilizza modalità di monitoraggio degli impatti delle politiche adottate. | <input type="checkbox"/> Sì, in modo esteso <input type="checkbox"/> Sì, ma solo per alcune categorie di impatti; <input type="checkbox"/> No. |
| 32. Soddisfazione dell'utente. L'amministrazione utilizza modalità di monitoraggio periodico della Customer Satisfaction di alcuni fra i propri servizi. | <input type="checkbox"/> Sì, in modo esteso; <input type="checkbox"/> Sì, ma solo per alcuni servizi; <input type="checkbox"/> No. |
| 33. Carta dei Servizi. L'amministrazione pubblica la Carta dei Servizi. | <input type="checkbox"/> Sì, che descrive in modo esteso gli standard dei servizi dell'ente; <input type="checkbox"/> Sì, ma relativa solo ad alcuni servizi; <input type="checkbox"/> No. |
| 34. Standard di Qualità. L'amministrazione fa riferimento a standard di qualità per la misurazione e valutazione della qualità di alcuni fra i propri servizi. | <input type="checkbox"/> Sì, in modo esteso; <input type="checkbox"/> Sì, ma solo per alcuni servizi; <input type="checkbox"/> No. |

PON GAS – Asse E – Azione 2 – Progetto 2.4 - R.INNO.VA La riforma della PA per innovare le organizzazioni e valutare le performance

| | |
|---|---|
| <p>35. Qualità dei servizi. Per i servizi erogati ai cittadini ed alle imprese, il sistema rileva la qualità dell'erogazione in termini di accessibilità, tempestività, trasparenza ed efficacia (ex delibera n. 88 del 2010).</p> | <p><input type="checkbox"/> Sì; <input type="checkbox"/> Sì, ma solo per un numero limitato di servizi; <input type="checkbox"/> No.</p> |
| <p>36. Monitoraggio della performance organizzativa. L'amministrazione procede ad un monitoraggio periodico della propria performance organizzativa.</p> | <p><input type="checkbox"/> Sì; <input type="checkbox"/> No, ma realizza almeno una rilevazione a fine d'anno; <input type="checkbox"/> No.</p> |
| <p>37. Sistema informativo. L'amministrazione è in grado di supportare il sistema di misurazione e valutazione attraverso la periodica rilevazione dei dati extracontabili.</p> | <p><input type="checkbox"/> Sì; <input type="checkbox"/> Sì, ma solo per alcuni settori; <input type="checkbox"/> No.</p> |
| <p>38. Estensione del sistema informativo. L'amministrazione rileva periodicamente dati extracontabili in relazione alle funzioni svolte. (Si valuti il criterio in relazione alle 6 aggregazioni di Funzioni proposte, cfr Linee Guida UPI)</p> | <p><input type="checkbox"/> Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo; <input type="checkbox"/> Funzioni di istruzione pubblica, ivi compresa l'edilizia scolastica; <input type="checkbox"/> Funzioni nel campo dei trasporti; <input type="checkbox"/> Funzioni riguardanti la gestione del territorio; <input type="checkbox"/> Funzioni nel campo della tutela ambientale; <input type="checkbox"/> Funzioni nel campo dello sviluppo economico relative ai servizi del mercato del lavoro.</p> |
| <p>39. Sistema informatico. L'amministrazione dispone di un sistema ERP, o di un sistema gestionale equivalente, integrato con i sistemi gestionali relativi alle diverse attività.</p> | <p><input type="checkbox"/> Sì; <input type="checkbox"/> No.</p> |
| <p>40. Struttura tecnica. L'amministrazione ha al suo interno un'unità organizzativa che svolge funzioni di supporto alla misurazione e valutazione della performance, alle attività di programmazione e controllo e di pianificazione strategica e alle attività di monitoraggio periodico della performance.</p> | <p><input type="checkbox"/> Sì; <input type="checkbox"/> No, ma è prevista la sua costituzione; <input type="checkbox"/> No.</p> |
| <p>41. Benchmarking. L'amministrazione partecipa ad iniziative di confronto e benchmarking relativamente ad alcuni fra i propri servizi per cittadini e imprese.</p> | <p><input type="checkbox"/> Sì; <input type="checkbox"/> No, partecipa a confronti limitatamente alle funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo <input type="checkbox"/> No.</p> |

PON GAS – Asse E – Azione 2 – Progetto 2.4 - R.INNO.VA La riforma della PA per innovare le organizzazioni e valutare le performance

Tema 7. Performance individuale e sistema della premialità

| Criteri | Stato del criterio |
|---|---|
| 42. Sistema di misurazione e valutazione della performance individuale. L'amministrazione ha proceduto ad adottare un nuovo sistema di valutazione della performance individuale. | <input type="checkbox"/> Sì; <input type="checkbox"/> No, ma è in corso la definizione; <input type="checkbox"/> No. |
| 43. Misurazione e valutazione della performance individuale. L'amministrazione misura e valuta, tramite indicatori, la performance individuale dei propri dipendenti. | <input type="checkbox"/> Sì; <input type="checkbox"/> No. |
| 44. Ambiti di misurazione e valutazione della performance individuale della dirigenza. I seguenti ambiti, sono compresi nella misurazione e valutazione della performance individuale. | <input type="checkbox"/> Contributo alla performance organizzativa di ente; <input type="checkbox"/> Raggiungimento di indicatori di performance di UO; <input type="checkbox"/> Obiettivi individuali; <input type="checkbox"/> Competenze manageriali professionali; <input type="checkbox"/> Capacità di differenziare le valutazioni. |
| 45. Ambiti di misurazione e valutazione della performance individuale del comparto. I seguenti ambiti, sono compresi nella misurazione e valutazione della performance individuale. | <input type="checkbox"/> Contributo alla performance organizzativa di UO; <input type="checkbox"/> Obiettivi di gruppo; <input type="checkbox"/> Obiettivi individuali; <input type="checkbox"/> Competenze professionali e organizzative; <input type="checkbox"/> Comportamenti professionali e organizzativi. |
| 46. Fasce di merito. L'amministrazione ha previsto l'introduzione di una distribuzione forzata delle valutazioni relative alla performance individuale. | <input type="checkbox"/> Sì, coerente con i principi del D.Lgs. N. 150 del 2009; <input type="checkbox"/> No. |
| 47. Incentivazione monetaria. L'amministrazione ha un sistema di incentivazione monetaria. | <input type="checkbox"/> Sì; <input type="checkbox"/> Sì, ma al momento non ci sono risorse disponibili; <input type="checkbox"/> No. |
| 48. Incentivazione non monetaria. L'amministrazione integra il sistema di incentivazione monetaria con incentivi non monetari. | <input type="checkbox"/> Sì; <input type="checkbox"/> No. |
| 49. Contratto Integrativo Decentrato. L'amministrazione ha proceduto a redigere il nuovo Contratto Integrativo Decentrato. | <input type="checkbox"/> Sì; <input type="checkbox"/> No, ma sono in corso gli adeguamenti; <input type="checkbox"/> No. |