



Comune di Cavaria con Premezzo
Provincia di Varese

Prot.n° ___//_ del ___//_	☎ Telefono 0331/217480
I-11 - Fascicolo n. _____	☎ Telefax 0331/219786
Nucleo Interno di Valutazione Struttura di supporto	

VERBALE N. 2 DEL 16/02/2015

RELAZIONE SUL FUNZIONAMENTO COMPLESSIVO DEL SISTEMA DI
VALUTAZIONE, TRASPARENZA E INTEGRITA'
DEI CONTROLLI INTERNI
ANNO 2013

1. Premessa

La presente Relazione si riferisce alle delibere n. 4/2012 e n. 23/2013 della CiVIT.

La prima prevedeva, fra l'altro, anche una "griglia", un elenco di 37 documenti, da pubblicare sul sito istituzionale. Tale elenco è stato sostituito da quanto precisato nel D.Lgs.n. 33/2013.

Gli incombeni da predisporre sono, quindi, i seguenti:

una Relazione dell'OIV sul sistema di valutazione, trasparenza ed integrità, e controlli interni;

due Allegati, riguardanti, rispettivamente:

- il funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza ed integrità dei controlli interni, relativo al ciclo della performance precedente;

- l'assegnazione degli obiettivi organizzativi ed individuali relativi al ciclo della performance in corso.

I principi da seguire sono: la trasparenza, l'attendibilità, la ragionevolezza, l'evidenza, la tracciabilità, la verificabilità dei contenuti.

I criteri sono due: l'indipendenza e l'imparzialità.

INDICE

1. Premessa	1
2. Il monitoraggio dell'avvio del ciclo	2
3. Funzionamento complessivo del sistema di misurazione e valutazione	2
A. Performance organizzativa	2
B. Performance individuale	2
C. Processo di attuazione del ciclo della performance	3
D. Infrastruttura di supporto.	3
E. Sistemi informativi ed informatici a supporto dell'attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità e per il rispetto degli obblighi di pubblicazione..	3
F. Definizione e gestione degli standard di qualità	3
G. Utilizzo dei risultati del Sistema di misurazione e valutazione	3
H. Descrizione delle modalità di monitoraggio dell'OIV	3
4. Il monitoraggio sull'assegnazione degli obiettivi organizzativi ed individuali.	3
5. La validazione della Relazione sulla performance	4
6. Il monitoraggio sull'applicazione degli strumenti di valutazione della performance individuale	4

Allegato 1: Il monitoraggio del funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni relativo al ciclo della performance precedente.

Allegato 2: Il monitoraggio dell'assegnazione degli obiettivi organizzativi e individuali relativo al ciclo della performance in corso.

Allegato 3: Il monitoraggio della valutazione del grado di conseguimento degli obiettivi individuali e dell'erogazione dei premi, relativo al ciclo della performance precedente .

2. Il monitoraggio dell'avvio del ciclo

Il monitoraggio dell'avvio del ciclo non è stato attuato nel corso dell'anno 2013 poiché non è stato definito in tempo il processo.

3. Funzionamento complessivo del sistema di misurazione e valutazione

Il Sistema di misurazione e valutazione per l'anno 2013 non è stato attuato in maniera conforme a quanto previsto dall'art.14, comma 4, let. a) del D.Lgs. n. 150/2009. Infatti, i provvedimenti innovativi sono stati introdotti nell'Ente solo a decorrere dall'anno 2014.

A. Performance organizzativa

Il processo attuativo della performance organizzativa ha un elemento essenziale:

l'assegnazione degli obiettivi, che deve essere effettuata in maniera valida. Si evince l'assenza di un collegamento esplicito "a cascata" fra il programma di mandato, i programmi strategici triennali e gli obiettivi operativi. La Giunta ha comunque definito degli obiettivi gestionali che sono stati assegnati alle Posizioni organizzative e ai dipendenti (rif.to agli atti di G.C. n. 101 del 26/6/2013 e n. 128 del 10/09/2013). Per ognuno di essi non sono stati specificati e definiti eventuali stanziamenti (correlazione con la programmazione finanziaria), e solo per alcuni sono state definite le scadenze e gli indicatori, aventi carattere sia temporale che quantitativo e qualitativo.

La misurazione e la valutazione della performance organizzativa non è stata inclusa, rilevando che la stessa risulta essenziale ai fini della misurazione e valutazione dei responsabili di posizione organizzativa. Si richiamano gli oggetti della performance organizzativa: l'attuazione delle politiche di supporto alla collettività; l'effettuazione dei piani e programmi previsti; la realizzazione dei necessari miglioramenti organizzativi; l'assunzione dei provvedimenti di innovazione dell'Amministrazione pubblica, il perseguimento dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicità dell'impiego delle risorse; la rilevazione del grado di soddisfazione dell'utenza; la verifica dei livelli sia quantitativi che qualitativi dei servizi erogati (tenendo conto dei limiti determinati dall'effettiva disponibilità delle risorse finanziarie); la promozione delle pari opportunità.

Il processo di definizione degli obiettivi non ha seguito le regole contenute sia nei sistemi precedenti sia nelle linee guida della ex Civit.

Le misurazioni hanno evidenziato alcune inadeguatezze, causate dalla scelta non sempre idonea degli indicatori. Un campo, questo, in cui vi è ancora parecchio da perfezionare.

L'Ente ha attuato parzialmente quanto previsto dall'art. 5 del d. lgs 150/2009.

Il sistema potrà essere ulteriormente perfezionato continuando nell'implementazione e nel miglioramento delle prescrizioni previste dalla riforma.

I dati relativi al monitoraggio della performance organizzativa sono alla sezione A dell'Allegato 1.

B. Performance individuale

La fase più importante del processo della performance individuale è stata quella dell'assegnazione degli obiettivi alle posizioni organizzative ed ai singoli dipendenti dell'Ente. Le modalità utilizzate per il conferimento delle rispettive responsabilità sono state concertate unicamente con la totalità delle posizioni organizzative, mentre il processo non ha seguito gli stessi criteri per la generalità del personale dipendente. Il processo non si è pertanto svolto adeguamente.

Poiché l'aspetto fondamentale consiste in una appropriata, funzionale, logica assegnazione degli obiettivi in relazione alle funzioni e alle capacità di ciascuna risorsa umana, ciò va fatto con chiarezza, in un contesto che supporti le necessità di ciascun Servizio, riconosca i ruoli e gratifichi il personale. Pertanto il processo deve essere perfezionato.

Per quanto riguarda la misurazione e la valutazione della performance individuale non sono stati rispettati gli ambiti e le prescrizioni dell'art. 10 del d. lgs. n. 150/2009, in ordine agli indicatori, agli obiettivi - o percentuali di obiettivi - assegnati ed alla qualità dell'apporto personale previsto.

Riguardo al problema in esame si rimanda anche a quanto riportato alla sezione B dell'Allegato 1.

La valutazione è tuttora in corso, a causa appunto della incoerenza dei dati che necessita la raccolta di ulteriori informazioni per rendere la valutazione medesima coerente e conforme.

La fase della valutazione, ancora non conclusa, va dimostrando una sempre maggiore condivisione del Sistema di misurazione e valutazione da parte del personale..

C. Processo di attuazione del ciclo della performance

Le fasi del ciclo della performance non sono state rispettate, tranne quella dell'approvazione del Bilancio e dell'esecutività del PRO/PEG. I tempi previsti per questi atti sono stati garantiti ed i soggetti interessati hanno svolto le attività di rispettiva competenza.

La Struttura Tecnica non è stata individuata per l'anno 2013.

I dati sono alla sezione C dell'Allegato 1.

D. Infrastruttura di supporto.

L'Ente si è dotato di un nuovo sistema informatico a supporto del funzionamento del ciclo della performance in data 2013 allo scopo di integrare le funzioni del sistema precedente.

Ciò nonostante, il ciclo della performance non è stato adeguatamente supportato. Il perfezionamento del controllo di gestione già individuato l'anno scorso non è stato ulteriormente perseguito come affermato dallo stesso Responsabile del Servizio Finanziario. Il sistema del controllo stesso e quello della contabilità generale sono sostanzialmente idonei. Si tende a migliorare il grado di integrazione fra il ciclo del bilancio e quello della performance.

Attualmente il coordinamento verte, in particolare, su due problematiche: l'attuazione del D.Lgs.n. 33/2013 per quanto attiene ai documenti da pubblicare sul sito ed il miglioramento del sito medesimo soprattutto al fine di attuare efficacemente le possibilità di un rapporto diretto e scambievole con l'utenza.

Nel complesso, comunque, i sistemi informativi a disposizione non sono stati sufficientemente funzionali sia per la misurazione della performance sia per l'attuazione dei miglioramenti, ritenuti necessari nel corso del 2013 ed in sede di valutazione.

I vari Servizi si sono parzialmente uniformati alle disposizioni innovative solo nel corso dell'anno 2014. Il controllo di gestione deve essere migliorato per rendere più adeguate le interazioni – e l'integrazione – fra i controlli e la contabilità. All'Allegato 1, sezione D i dati d'interesse.

E. Sistemi informativi ed informatici a supporto dell'attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità e per il rispetto degli obblighi di pubblicazione..

Il funzionamento dei sistemi informativi a supporto della pubblicazione dei dati è stato acquisito dal mese di ottobre 2013. Infatti, tali sistemi sono idonei a garantire quanto previsto dal Programma triennale della trasparenza in fatto di pubblicazioni sul sito istituzionale. Contestualmente è stata garantita l'attuazione del Programma triennale della Trasparenza.

I sistemi informativi possono dirsi insufficienti.

In definitiva il modello organizzativo è valido, ma deve essere approfondito nella prassi lavorativa dei componenti dei vari Servizi.

L'elemento che ancora deve essere adeguatamente affrontato è quello dei sistemi per la rilevazione quantitativa e qualitativa degli accessi alla sezione "Amministrazione trasparente".

All'Allegato 1, sezione E le risposte al questionario.

F. Definizione e gestione degli standard di qualità

Da marzo 2011 l'Ente ha approvato unicamente la carta dei servizi per l'area "Servizi Attività alla Persona".

Con l'approvazione della carta dei servizi sono stati individuati gli indicatori ritenuti in grado di definire i livelli di qualità dei servizi comunali. Tali standard non sono stati oggetto di rilevazione negli anni successivi alla sua approvazione.

All'Allegato 1, sezione F i dati previsti.

G. Utilizzo dei risultati del Sistema di misurazione e valutazione

Il N.I.V. non può esprimere alcuna valutazione poiché il ciclo della performance rispondente ai criteri di cui al D.Lgs.n. 150/2009, è stato avviato solo dal 01/1/2014.

H. Descrizione delle modalità di monitoraggio dell'OIV

Il N.I.V. nel corso dell'anno 2013 non ha effettuato incontri con le Posizioni organizzative. Pertanto l'attività di monitoraggio non si è sviluppata.

In particolare non è stata seguita l'attività connessa alla trasparenza.

4. Il monitoraggio sull'assegnazione degli obiettivi organizzativi ed individuali.

Con riferimento alla fase di assegnazione degli obiettivi effettuata nel ciclo 2013, il N.I.V. non ha effettuato attività di monitoraggio sullo svolgimento del processo, poiché gli obiettivi sono stati formalmente assegnati ad anno avanzato.

All'Allegato 2 i dati aggiornati ad oggi.

5. La validazione della Relazione sulla performance

La Relazione sulla performance anno 2013 è in fase di elaborazione.

6. Il monitoraggio sull'applicazione degli strumenti di valutazione della performance individuale

Le considerazioni sulla valutazione, insieme all'Allegato 3, saranno inviate alla conclusione del ciclo.

Il Nucleo Interno di Valutazione trasmette copia della presente relazione all'Amministrazione per il tramite della struttura tecnica di supporto.

Il presente verbale redatto in un unico originale (con un allegato) viene segnato nel registro dei verbali del NIV tenuto dalla struttura tecnica di supporto.

IL PRESIDENTE DEL N.I.V. – Dott.ssa Marina Bai



ALLEGATI 1 e 2 ALLA RELAZIONE DEL NIV DEL COMUNE DI CAVARIA CON PREMEZZO SUL FUNZIONAMENTO COMPLESSIVO DEL SISTEMA DI VALUTAZIONE, TRASPARENZA E INTEGRITA' DEI CONTROLLI INTERNI

Allegato 1: Il monitoraggio sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni relativo al ciclo della performance precedente.

A. Performance organizzativa				
A.1. Qual è stata la frequenza dei monitoraggi intermedi effettuati per misurare lo stato di avanzamento degli obiettivi?		<input checked="" type="checkbox"/> Nessuna <input type="checkbox"/> Mensile <input type="checkbox"/> Trimestrale <input type="checkbox"/> Semestrale <input type="checkbox"/> Altro_		
A.2. Chi sono i destinatari della reportistica relativa agli esiti del monitoraggio? (possibili più risposte)		<input type="checkbox"/> Organo di vertice politico-amministrativo <input type="checkbox"/> Dirigenti <input type="checkbox"/> Posizioni organizzative apicali <input type="checkbox"/> Stakeholder esterni <input type="checkbox"/> Altro_		
A.3. Le eventuali criticità rilevate dai monitoraggi intermedi hanno portato a modificare gli obiettivi pianificati a inizio anno?		<input type="checkbox"/> Sì, modifiche agli obiettivi strategici <input type="checkbox"/> Sì, modifiche agli obiettivi operativi <input type="checkbox"/> Sì, modifiche agli obiettivi strategici e operativi <input type="checkbox"/> No, nessuna modifica <input type="checkbox"/> No, non sono state rilevate criticità in corso d'anno		
B. Performance individuale				
B.1. A quali categorie di personale sono assegnati gli obiettivi individuali?				
	personale in servizio (valore assoluto)	personale a cui sono stati assegnati obiettivi (valore assoluto)	Quota di personale con assegnazione tramite colloquio con valutatore	Quota di personale con assegnazione tramite controfirma scheda obiettivi
Dirigenti	□□□□	□□□□	<input type="checkbox"/> 50% - 100% <input type="checkbox"/> 1% -49% <input type="checkbox"/> 0%	<input type="checkbox"/> 50% - 100% <input type="checkbox"/> 1% -49% <input type="checkbox"/> 0%
Posizioni organizzative apicali	□□□3	□□□3	<input checked="" type="checkbox"/> 50% - 100% <input type="checkbox"/> 1% -49% <input type="checkbox"/> 0%	<input checked="" type="checkbox"/> 50% - 100% <input type="checkbox"/> 1% -49% <input type="checkbox"/> 0%
Personale delle categorie	□□17	□□17	<input type="checkbox"/> 50% - 100% <input checked="" type="checkbox"/> 1% -49% <input type="checkbox"/> 0%	<input type="checkbox"/> 50% - 100% <input type="checkbox"/> 1% -49% <input checked="" type="checkbox"/> 0%
B.2. Il processo di assegnazione degli obiettivi è stato coerente con il Sistema?				
	Sì	No	(se no) motivazioni	
Dirigenti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Posizioni organizzative e apicali	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	parzialmente	
Personale delle categorie	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
C. Processo di attuazione del ciclo della performance				
Struttura Tecnica Permanente (STP)				
C.1. Quante unità di personale totale operano nella STP?		(valore assoluto)		
		□□0□		
C.3. Indicare il costo annuo della STP distinto in: Costo del lavoro annuo (totale delle retribuzioni lorde dei		0		

componenti e degli oneri a carico dell'amm.ne) Costo di eventuali consulenze Altri costi diretti annui (OIV) Costi generali annui imputati alla STP		0 0 0			
C.4. La composizione della STP è adeguata in termini di numero e di bilanciamento delle competenze necessarie? (possibili più risposte)		<input type="checkbox"/> la STP ha un numero adeguato di personale <input checked="" type="checkbox"/> la STP ha un numero insufficiente di personale <input type="checkbox"/> la SPT ha competenze adeguate in ambito economico gestionale <input type="checkbox"/> la SPT ha competenze insufficienti in ambito economico gestionale <input type="checkbox"/> la SPT ha competenze adeguate in ambito giuridico <input type="checkbox"/> la SPT ha competenze insufficienti in ambito giuridico			
D. Infrastruttura di supporto Sistemi Informativi e Sistemi Informatici					
D.1. Quanti sistemi di Controllo di gestione (CDG) vengono utilizzati dall'amministrazione?		_ _			
D.5. I sistemi di CDG sono utilizzati per la misurazione degli indicatori degli obiettivi strategici e operativi?		Indicatori ob. strategici <input type="checkbox"/> Sì <input checked="" type="checkbox"/> No		Indicatori ob. operativi <input type="checkbox"/> Sì <input checked="" type="checkbox"/> No	
(se si) fornire un esempio di obiettivo e relativo indicatore					
D.6. Da quali sistemi provengono i dati sulle risorse finanziarie assegnate agli obiettivi strategici e operativi? Sistema di contabilità generale Sistema di contabilità analitica Altro sistema,		ob. Strategici <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		ob. Operativi <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
E. Sistemi informativi e informatici a supporto dell'attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità e per il rispetto degli obblighi di pubblicazione.					
E.1. a. Sistemi informativi e informatici per l'archiviazione, la pubblicazione e la trasmissione dei dati (flusso delle informazioni dalle basi dati (archivio) al sito istituzionale (pubblicazione))					
Tipologie di dati	Disponibilità del dato (modalità archiviazione digitale o cartacea)	Trasmissione dei dati dall'archivio al soggetto responsabile della pubblicazione	Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" (modalità inserimento dati)	Trasmissione ad altri soggetti laddove effettuata: archivi gestiti da altri soggetti	
Articolazione degli uffici, responsabili, telefono e posta elettronica	<input type="checkbox"/> Archivio cartaceo <input checked="" type="checkbox"/> Pluralità di banche dati in capo alle singole strutture cui i dati si riferiscono <input type="checkbox"/> Banca dati unica centralizzata	<input type="checkbox"/> Trasmissione Telematica <input type="checkbox"/> Consegna Cartacea <input type="checkbox"/> Comunicazione Telefonica <input checked="" type="checkbox"/> Altro (specificare) disposizione verbale	<input checked="" type="checkbox"/> Inserimento manuale <input type="checkbox"/> Accesso diretto o attraverso link alla/alle banca/banche dati di archivio <input type="checkbox"/> Creazione di una ulteriore banca dati finalizzata alla pubblicazione sul sito <input type="checkbox"/> Estrazione dalla banca dati con procedura automatizzata	Specificare: a) soggetto; b) modalità di trasmissione; c) frequenza della trasmissione	
Consulenti e collaboratori	<input type="checkbox"/> Archivio cartaceo <input checked="" type="checkbox"/> Pluralità di banche dati in capo alle singole strutture cui i dati si riferiscono <input type="checkbox"/> Banca dati unica centralizzata	<input type="checkbox"/> Trasmissione Telematica <input checked="" type="checkbox"/> Consegna Cartacea <input type="checkbox"/> Comunicazione Telefonica <input type="checkbox"/> Altro (specificare)	<input checked="" type="checkbox"/> Inserimento manuale <input type="checkbox"/> Accesso diretto o attraverso link alla/alle banca/banche dati di archivio <input type="checkbox"/> Creazione di una ulteriore banca dati finalizzata alla pubblicazione sul sito <input type="checkbox"/> Estrazione dalla banca dati con procedura automatizzata	Specificare: a) soggetto; b) modalità di trasmissione; c) frequenza della trasmissione	

Dirigenti o Posizioni organizzative apicali	<input checked="" type="checkbox"/> Archivio cartaceo <input type="checkbox"/> Pluralità di banche dati in capo alle singole strutture cui i dati si riferiscono <input type="checkbox"/> Banca dati unica centralizzata	<input type="checkbox"/> Trasmissione Telematica <input checked="" type="checkbox"/> Consegna Cartacea <input type="checkbox"/> Comunicazione Telefonica <input type="checkbox"/> Altro (specificare)	<input checked="" type="checkbox"/> Inserimento manuale <input type="checkbox"/> Accesso diretto o attraverso link alla/alle banca/banche dati di archivio <input type="checkbox"/> Creazione di una ulteriore banca dati finalizzata alla pubblicazione sul sito <input type="checkbox"/> Estrazione dalla banca dati con procedura automatizzata	Specificare: a) soggetto; b) modalità di trasmissione; c) frequenza della trasmissione
Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti	<input type="checkbox"/> Archivio cartaceo <input checked="" type="checkbox"/> Pluralità di banche dati in capo alle singole strutture cui i dati si riferiscono <input type="checkbox"/> Banca dati unica centralizzata	<input type="checkbox"/> Trasmissione Telematica <input type="checkbox"/> Consegna Cartacea <input type="checkbox"/> Comunicazione Telefonica <input type="checkbox"/> Altro (specificare)	<input type="checkbox"/> Inserimento manuale <input type="checkbox"/> Accesso diretto o attraverso link alla/alle banca/banche dati di archivio <input type="checkbox"/> Creazione di una ulteriore banca dati finalizzata alla pubblicazione sul sito <input type="checkbox"/> Estrazione dalla banca dati con procedura automatizzata	Specificare: a) soggetto; b) modalità di trasmissione; c) frequenza della trasmissione
Bandi di concorso	<input type="checkbox"/> Archivio cartaceo <input type="checkbox"/> Pluralità di banche dati in capo alle singole strutture cui i dati si riferiscono <input type="checkbox"/> Banca dati unica centralizzata	<input type="checkbox"/> Trasmissione Telematica <input type="checkbox"/> Consegna Cartacea <input type="checkbox"/> Comunicazione Telefonica <input type="checkbox"/> Altro (specificare)	<input type="checkbox"/> Inserimento manuale <input type="checkbox"/> Accesso diretto o attraverso link alla/alle banca/banche dati di archivio <input type="checkbox"/> Creazione di una ulteriore banca dati finalizzata alla pubblicazione sul sito <input type="checkbox"/> Estrazione dalla banca dati con procedura automatizzata	Specificare: a) soggetto; b) modalità di trasmissione; c) frequenza della trasmissione
Tipologia Procedimenti	<input type="checkbox"/> Archivio cartaceo <input checked="" type="checkbox"/> Pluralità di banche dati in capo alle singole strutture cui i dati si riferiscono <input type="checkbox"/> Banca dati unica centralizzata	<input type="checkbox"/> Trasmissione Telematica <input type="checkbox"/> Consegna Cartacea <input type="checkbox"/> Comunicazione Telefonica <input type="checkbox"/> Altro (specificare)	<input type="checkbox"/> Inserimento manuale <input type="checkbox"/> Accesso diretto o attraverso link alla/alle banca/banche dati di archivio <input type="checkbox"/> Creazione di una ulteriore banca dati finalizzata alla pubblicazione sul sito <input type="checkbox"/> Estrazione dalla banca dati con procedura automatizzata	Specificare: a) soggetto; b) modalità di trasmissione; c) frequenza della trasmissione
Bandi di gara e contratti	<input type="checkbox"/> Archivio cartaceo <input type="checkbox"/> Pluralità di banche dati in capo alle singole strutture cui i dati si riferiscono <input type="checkbox"/> Banca dati unica centralizzata	<input type="checkbox"/> Trasmissione Telematica <input type="checkbox"/> Consegna Cartacea <input type="checkbox"/> Comunicazione Telefonica <input type="checkbox"/> Altro (specificare)	<input type="checkbox"/> Inserimento manuale <input type="checkbox"/> Accesso diretto o attraverso link alla/alle banca/banche dati di archivio <input type="checkbox"/> Creazione di una ulteriore banca dati finalizzata alla pubblicazione sul sito <input type="checkbox"/> Estrazione dalla banca dati con procedura automatizzata	Specificare: a) soggetto; b) modalità di trasmissione; c) frequenza della trasmissione

Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	<input type="checkbox"/> Archivio cartaceo <input checked="" type="checkbox"/> Pluralità di banche dati in capo alle singole strutture cui i dati si riferiscono <input type="checkbox"/> Banca dati unica centralizzata	<input type="checkbox"/> Trasmissione Telematica <input type="checkbox"/> Consegna Cartacea <input type="checkbox"/> Comunicazione Telefonica <input checked="" type="checkbox"/> Altro (specificare) server	<input type="checkbox"/> Inserimento manuale <input type="checkbox"/> Accesso diretto o attraverso link alla/banca/banche dati di archivio <input type="checkbox"/> Creazione di una ulteriore banca dati finalizzata alla pubblicazione sul sito <input type="checkbox"/> Estrazione dalla banca dati con procedura automatizzata	Specificare: a) soggetto; b) modalità di trasmissione; c) frequenza della trasmissione
--	--	---	---	---

E.1.b. Sistemi informativi e informatici per l'archiviazione, la pubblicazione e la trasmissione dei dati

Tipologie di dati	Grado di apertura delle banche dati di archivio per la pubblicazione dei dati (indicare i soggetti che accedono alle banche dati di archivio)	Banche dati non utilizzate per la pubblicazione dei dati (specificare le ragioni per cui tali fonti non alimentano la pubblicazione dei dati)	Pubblicazione in sezioni diverse da "Amministrazione Trasparente" (specificare le ragioni per cui la pubblicazione avviene al di fuori della sezione dedicata)
Articolazione degli uffici, responsabili, telefono e posta elettronica			
Consulenti e collaboratori			
Dirigenti o Posizioni organizzative apicali			
Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti			
Bandi di concorso			
Tipologia Procedimenti			
Bandi di gara e contratti			
Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici			

E.2. Modello organizzativo di raccolta, pubblicazione e monitoraggio

Selezionare le attività svolte dai soggetti sotto indicati	Raccolta dei dati. (individuazione ed estrazione dati dagli archivi)	Invio dei dati al responsabile della pubblicazione	Pubblicazione dei dati online (caricamento delle informazioni sul sito)	Supervisione e coordinamento dell'attività di pubblicazione dei dati (attività di raccordo)	Monitoraggio (attività di controllo ordinario effettuato da soggetto dell'Amministrazione)
Dirigente o Posizione organizzativa responsabile dell'unità organizzativa detentrici del singolo dato	X Sì <input type="checkbox"/> No	X Sì <input type="checkbox"/> No	X Sì <input type="checkbox"/> No	X Sì <input type="checkbox"/> No	X Sì <input type="checkbox"/> No

Responsabile della gestione del sito web (coincide col resp. della trasparenza)	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
Responsabile della trasparenza	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
Responsabile della prevenzione della corruzione (laddove diverso dal Responsabile della trasparenza)	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
OIV	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
Altro soggetto (specificare quale)					

E.3. Monitoraggio sulla pubblicazione dei dati svolto dall'OIV

	Oggetto del monitoraggio	Modalità del monitoraggio (articolazione attraverso verifiche indirette o dirette)	Estensione del monitoraggio	Frequenza del monitoraggio	Comunicazione degli esiti del monitoraggio (Indicare il soggetto cui sono comunicati gli esiti)	Azioni correttive innescate dagli esiti del monitoraggio (Illustrare brevemente le azioni, gli interventi)
Struttura comunale	<input type="checkbox"/> Avvenuta pubblicazione dei dati <input type="checkbox"/> Qualità (completezza, aggiornamenti e apertura del formato) dei dati pubblicati	<input type="checkbox"/> Attraverso colloqui con i responsabili della pubblicazione dei dati <input type="checkbox"/> In modo automatizzato grazie ad un supporto informatico <input type="checkbox"/> Verifica su sito <input type="checkbox"/> Altro	<input type="checkbox"/> Sulla totalità dei dati <input type="checkbox"/> Su un campione di dati	<input type="checkbox"/> Trimestrale <input type="checkbox"/> Semestrale <input type="checkbox"/> Annuale <input type="checkbox"/> Altro		

E.4. Sistemi per la rilevazione quantitativa e qualitativa degli accessi alla sezione "Amministrazione Trasparente" (sistemi per la rilevazione del livello di utilizzazione e di utilità dei dati pubblicati, eventuali reclami e proposte di miglioramento dei cittadini)

	Presenza Sì/No	Note
Sistemi per contare gli accessi alla sezione	No	
Sistemi per contare gli accessi ai singoli link nell'ambito della sezione	No	
Sistemi per quantificare il tempo medio di navigazione degli utenti in ciascuna delle pagine web in cui è strutturata la sezione	No	
Sistemi per verificare se l'utente consulta una sola oppure una pluralità di pagine web nell'ambito della sezione	No	
Sistemi per verificare se l'utente sta accedendo per la prima volta alla sezione o se la ha già consultata in precedenza	No	
Sistemi per verificare la provenienza geografica degli utenti	No	
Sistemi per misurare il livello di interesse dei cittadini sulla qualità delle informazioni pubblicate e per raccogliere i giudizi	No	

Sistemi per la segnalazione, da parte degli utenti del sito, di ritardi e inadempienze relativamente alla pubblicazione dei dati	No	
Sistemi per la raccolta delle proposte dei cittadini finalizzate al miglioramento della sezione	No	
Pubblicazione sul sito dei dati rilevati dai sistemi di conteggio degli accessi	No	
Avvio di azioni correttive sulla base delle proposte e delle segnalazioni dei cittadini	No	
F. Definizione e gestione degli standard di qualità		
F.1. L'amministrazione ha definito standard di qualità per i propri servizi all'utenza?	<input type="checkbox"/> Sì <input checked="" type="checkbox"/> No	
F.2. (se sì a F.1) Sono realizzate da parte dell'amministrazione misurazioni per il controllo della qualità erogata ai fini del rispetto degli standard di qualità?	<input type="checkbox"/> Sì, per tutti i servizi con standard <input type="checkbox"/> Sì, per almeno il 50% dei servizi con standard <input type="checkbox"/> Sì, per meno del 50% dei servizi con standard <input type="checkbox"/> No	
F.3. (se sì a F.1) Sono state adottate soluzioni organizzative per la gestione dei reclami, delle procedure di indennizzo e delle <i>class action</i> ? (possibili più risposte)	<input type="checkbox"/> Sì, per gestire reclami <input type="checkbox"/> Sì, per gestire <i>class action</i> <input type="checkbox"/> Sì, per gestire indennizzi <input type="checkbox"/> No	
F.4. (se sì a F.1) Le attività di cui alle domande precedenti hanno avviato processi per la revisione degli standard di qualità?	<input type="checkbox"/> Sì, per almeno il 50% dei servizi da sottoporre a revisione <input type="checkbox"/> Sì, per meno del 50% dei servizi da sottoporre a revisione <input type="checkbox"/> No, nessuna modifica <input type="checkbox"/> No, nessuna esigenza di revisione	

Allegato 2: Il monitoraggio sull'assegnazione degli obiettivi organizzativi e individuali relativo al ciclo della *performance* in corso (monitoraggio nell'anno 2013 riferito agli obiettivi anno 2013) (valutazione dello svolgimento del processo di assegnazione degli obiettivi effettuata nel ciclo in corso: processo, adeguatezza delle modalità di assegnazione, coerenza con le disposizioni del Sistema)

1. A quali categorie di personale sono assegnati gli obiettivi individuali?				
	personale in servizio (valore assoluto)	personale a cui sono stati assegnati obiettivi (valore assoluto)	Quota di personale con assegnazione tramite colloquio con valutatore	Quota di personale con assegnazione tramite controfirma scheda obiettivi
Dirigenti			<input type="checkbox"/> 50% - 100% <input type="checkbox"/> 1% -49% <input type="checkbox"/> 0%	<input type="checkbox"/> 50% - 100% <input type="checkbox"/> 1% -49% <input type="checkbox"/> 0%
Posizioni organizzative apicali	3	3	<input type="checkbox"/> 50% - 100% <input checked="" type="checkbox"/> 1% -49% <input type="checkbox"/> 0%	<input type="checkbox"/> 50% - 100% <input checked="" type="checkbox"/> 1% -49% <input type="checkbox"/> 0%
Personale delle categorie	1 8	18	<input type="checkbox"/> 50% - 100% <input checked="" type="checkbox"/> 1% -49% <input type="checkbox"/> 0%	<input type="checkbox"/> 50% - 100% <input type="checkbox"/> 1% -49% <input checked="" type="checkbox"/> 0%
2. Il processo di assegnazione degli obiettivi è stato coerente con il Sistema?				
	Sì	No	(se no) motivazioni	
Dirigenti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Posizioni organizzative e apicali	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Non sono stati rispettati i tempi del processo	
Personale delle categorie	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Non sono stati rispettati i tempi del processo	

Allegato 3: Il monitoraggio sulla valutazione del grado di conseguimento degli obiettivi individuali e sull'erogazione dei premi, relativo al ciclo della performance precedente (il monitoraggio effettuato nell'anno 2013 riferisce sulla valutazione degli obiettivi assegnati nel ciclo 2012 e sulla relativa erogazione dei premi)

1. Per quali categorie di personale è stata fatta la valutazione individuale?							
	personale valutato (valore assoluto)	periodo conclusione valutazioni		Quota di personale con comunicazione della valutazione tramite colloquio con valutatore			
		mese e anno (mm/aaaa)	valutazione ancora in corso				
Dirigenti	□□□□	□□/□□□□	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 50% - 100% <input type="checkbox"/> 1% -49% <input type="checkbox"/> 0%			
Posizioni organizzative e apicali	□□□□	□□/□□□□	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 50% - 100% <input type="checkbox"/> 1% -49% <input type="checkbox"/> 0%			
Personale delle categorie	□□□□	□□/□□□□	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 50% - 100% <input type="checkbox"/> 1% -49% <input type="checkbox"/> 0%			
2. Qual è il peso effettivo che i seguenti criteri di valutazione hanno assunto nella valutazione delle diverse categorie di personale?							
	contributo alla performance complessiva dell'amm.ne	obiettivi organizzativi della struttura di diretta responsabilità	capacità di valutazione differenziata dei propri collaboratori	obiettivi individuali	obiettivi di gruppo	contributo alla performance dell'unità organizzativa di appartenenza	competenze/comportamenti organizzativi posti in essere
Posizioni organizzative e apicali	□□ %	□□ %	□□ %	□□ %	□□ %	□□ %	□□ %
Personale delle categorie	□□ %	□□ %	□□ %	□□ %	□□ %	□□ %	□□ %
3. Qual è stata la distribuzione del personale per classi di punteggio finale?							
	personale per classe di punteggio (valore assoluto):						
	100%- 90%	89%- 60%	inferiore al 60%				
Dirigenti	□□□□□	□□□□□	□□□□□				
Posizioni organizzative apicali	□□□□□	□□□□□	□□□□□				
Personale delle categorie	□□□□□	□□□□□	□□□□□				
5. Qual è stata la distribuzione del personale per classi di retribuzione di risultato /premio?							
	mese erogazione	Personale per classe di retribuzione di risultato / premio (valore assoluto)					
		100% - 90%	89% - 60%	Inferiore al 60%			
Dirigenti	□□	□□□□□	□□□□□	□□□□□			

Posizioni organizzative apicali	□□□□□	□□□□□	□□□□□	□□□□□	□□□□□	□□□□□
Personale delle categorie	□□□□□	□□□□□	□□□□□	□□□□□	□□□□□	□□□□□
6. I processi attuati di valutazione e di erogazione dei premi sono stati coerenti con quanto stabilito dal Sistema?						
	processo di valutazione			erogazione dei premi		
	Si	No	(se no) motivazioni	Si	No	(se no) motivazioni
Dirigenti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Posizioni organizzative						
Personale delle categorie						
7. I criteri di distribuzione della retribuzione di risultato/premi inseriti nel contratto integrativo sono collegati alla performance individuale?						
	Si	No	(se si) indicare i criteri	(se no) motivazioni	data di sottoscrizione (gg/mm/aaaa)	
Dirigenti e Posizioni organizzative apicali	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			//	
Personale delle categorie						