

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

2014

1. Presentazione ed indice

1.1 Presentazione

La presente Relazione è stata compilata dal Nucleo di valutazione del Comune Rosate nel quadro della prevista attività di controllo, durante la quale è stato preso atto che l'Ente, nel corso del 2014, ha attuato le predisposizioni previste per l'innovazione e per l'anticorruzione;

1.2 Indice

- 1 Presentazione e indice
- 2 Funzionamento complessivo del sistema di misurazione e valutazione
 - 2.1 *Performance* organizzativa
 - 2.1.1 Definizione di obiettivi, indicatori e *target*
 - 2.1.2 Misurazione e valutazione della *performance* organizzativa
 - 2.1.3 Metodologia per la misurazione e valutazione della *performance* organizzativa
 - 2.2 *Performance* individuale
 - 2.2.1 Definizione ed assegnazione degli obiettivi, indicatori e *target*
 - 2.2.2 misurazione e valutazione della *performance* individuale
 - 2.2.3 Metodologia per la misurazione e valutazione della *performance* individuale
 - 2.3 Processo (fasi, tempi e soggetti coinvolti)
 - 2.4 Infrastruttura di supporto
 - 2.5 Utilizzo effettivo dei risultati del sistema di misurazione e valutazione
- 3 Integrazione con il ciclo di bilancio e i sistemi di controlli interni
 - 3.1 Integrazione con il ciclo di bilancio
 - 3.2 Integrazione con gli altri sistemi di controllo
- 4 Il Programma triennale per la Trasparenza e l'Integrità e il rispetto degli obblighi di pubblicazione
- 5 Definizione e gestione di *standard* di qualità
- 6 Coinvolgimento degli *stakeholder*
- 7 Descrizione delle modalità di monitoraggio del Nucleo
- 8 Proposte di miglioramento del ciclo di gestione della *performance*
- 9 Allegati

2. Funzionamento complessivo del sistema di misurazione e valutazione

2.1 Performance organizzativa

2.1.1 Definizione di obiettivi, indicatori e target

Nel 2014 sono stati definiti gli obiettivi ed è stato redatto in forma completa il Piano Economico di Gestione (PEG). Sono stati individuati gli indicatori - anche di *out come* - di carattere soprattutto quantitativo, oltre a quelli di carattere temporale. Nel corso dell'anno è stato effettuato il monitoraggio. Bisogna però tenere conto che il bilancio 2014-2016 è stato approvato a luglio 2014.

Nella redazione – e controllo – degli obiettivi sono state considerate le strategie dell'Amministrazione legate al programma di mandato ed ai suoi aggiornamenti. Si è tenuto anche conto degli aspetti strettamente connessi alla produttività, cercando di migliorare – o, comunque, mantenere – gli standard pregressi. Le risorse a disposizione, nel complesso, si sono rivelate sufficienti, anche se sono stati “sentiti” gli effetti della presente congiuntura economica.

Riguardo al processo di definizione degli obiettivi, anche nell'ultimo anno è stata seguita la successione dei documenti previsti, a partire dalla Relazione previsionale e programmatica, fino al Piano Economico di Gestione. E' stata incrementata la pianificazione gestionale. Infine è stato attuato quanto previsto in fatto di trasparenza e di integrità, considerando le oggettive caratteristiche ed esigenze del Comune.

2.1.2 Misurazione e valutazione della *performance* organizzativa.

La performance è verificata periodicamente. Le Posizioni organizzative, nel corso della rispettiva attività, hanno effettuato delle verifiche inerenti il conseguimento degli obiettivi anche con riscontri periodici , non formalizzati in atti, con il Sindaco e il Segretario Comunale. Di conseguenza i controlli del 2014 sono stati più conformi alle effettive caratteristiche dell'attività lavorativa. Bisognerà meglio implementare gli indicatori con cui bisogna abituarsi a ragionare ed a rapportarsi.

2.1.3 Metodologia per la misurazione e valutazione della *performance* organizzativa.

La metodologia per la misurazione e la valutazione della *performance* organizzativa coincide con la regolamentazione della valutazione che tiene conto del grado di raggiungimento degli obiettivi con risultati soddisfacenti. Ciò, ovviamente, non inficia il principio che bisogna cercare costantemente il conseguimento di ulteriori miglioramenti. E' continuata l'analisi delle misurazioni effettuate in maniera omogenea ai vari livelli. Una prassi, questa, che ha avuto anche il fine di rendere il più

possibile funzionale, “oggettiva” l’attività di controllo e di valutazione in termini di anticorruzione, intesa non solo come potenziale, possibile verificarsi di atti contrastanti con il Codice penale, ma anche come manifestazione di eventuali malfunzionamenti del sistema organizzativo dell’Ente.

Nel 2014 è stato redatto un PEG più dettagliato, caratterizzato da una pluralità di obiettivi. Buono il grado di raggiungimento degli obiettivi come da verifica di novembre.

2.2 Performance individuale

2.2.1 Definizione ed assegnazione degli obiettivi, indicatori e target.

È da definire ancora con maggior esattezza sia l’assegnazione degli obiettivi o delle percentuali di obiettivo assegnati a ciascun dipendente sia il connesso, rispettivo insieme di compiti / funzioni e di specifiche responsabilità individuali.

2.2.2 Misurazione e valutazione della performance individuale

Da implementare lo strumento degli incontri di analisi, di prescrizione e di commento tra le risorse umane e la funzione ad essa sovraordinata. Così la valutazione non costituisce un “momento” dell’attività del valutatore, ma un documentato processo. E la performance individuale viene analizzata nella maniera migliore possibile.

2.2.3 Metodologia per la misurazione e valutazione della Performance individuale

La metodologia è collegata alla redazione del PEG. Anche nell’anno in esame si è cercato, con un corretto impiego della metodologia, di aumentare la partecipazione del personale all’attività degli Uffici, rafforzandone il senso del ruolo e incrementandone l’iniziativa. E’ evidente che la comunicazione, unita alla formazione, in tutto ciò, ricopre un ruolo fondamentale.

2.3 Processo (fasi, tempi e soggetti coinvolti).

Il sistema di valutazione delle Posizioni organizzative è analogo a quello dei loro collaboratori. In entrambi è stretto il collegamento fra i momenti della programmazione, della gestione e della valutazione.

2.5 Utilizzo effettivo dei risultati del sistema di misurazione e valutazione.

L’attuazione dei sistemi di cui sopra ha migliorato sia il rapporto fra i componenti dell’Organo politico e le Posizioni organizzative sia quello fra le Posizioni medesime ed i loro collaboratori, con risultati naturalmente positivi per l’efficacia e l’efficienza della gestione.

3. Integrazione con il ciclo di bilancio e i sistemi dei controlli interni.

3.1 Integrazione con il ciclo di bilancio.

Si è continuato a garantire una adeguata connessione fra gli aspetti operativi e quelli finanziari della gestione. In tale ambito sono stati conseguiti notevoli miglioramenti.

3.2 Integrazione con gli altri sistemi di controllo

Anche nel 2014 i controlli interni sono stati attuati in maniera sinergica. La valutazione delle Posizioni organizzative è stata strettamente collegata a quella dei loro collaboratori. Da ciò è derivata la possibilità di definire meglio la valutazione strategica, mentre le connessioni fra la gestione operativa e quella finanziaria hanno consentito di utilizzare al meglio i risultati della revisione dei conti e del controllo di gestione.

4. Il Programma Triennale per la trasparenza e l'integrità e il rispetto degli obblighi di pubblicazione.

Il Programma è stato approvato. È stata altresì migliorata la sezione del sito comunale riguardante l'Amministrazione trasparente. L'integrità è stata intesa come moralità lavorativa individuale operante nel quadro ed in relazione all'eticità generale dell'Ente. Il tutto è stato attuato e controllato in riferimento alle iniziative inerenti l'anticorruzione.

5. Definizione e gestione di standard di qualità.

In relazione al gradimento dell'utenza si è cercato, con gli accennati indicatori, di definire una "mappa" degli standard dell'Ente che potesse essere valida anche nei confronti dell'utenza esterna. Non vi sono stati reclami.

6. Coinvolgimento degli *stakeholder*.

Il Comune di Rosate è un ente di non grandi dimensioni, per cui seppur non individuati in modo espresso gli stakeholder, l'Amministrazione incontra abitualmente associazioni e singoli cittadini in incontri tematici per coinvolgendoli o supportare le scelte, buono il coinvolgimento attraverso il sito comunale.

7. Descrizione delle modalità del monitoraggio del Nucleo di valutazione.

Il Nucleo ha analizzato i risultati prodotti dall'attuazione del Piano Economico di Gestione. Tale analisi ha interessato la percentuale di conseguimento degli obiettivi gestionali e la modalità con cui tutto ciò è stato gestito. Sono state considerate le difficoltà incontrate nel corso della gestione.

Il Piano della Performance – che è una Sezione il Piano Economico di Gestione - è stato posto al centro dell'attività gestionale, quindi anche di quella valutativa, rappresentando il riferimento più concreto ed esaustivo di tutta l'attività del Comune. E' stata controllata la pubblicazione dei previsti documenti nell'apposita Sezione del sito dell'Ente.

8. Proposte di miglioramento del sistema di valutazione.

Nei paragrafi precedenti è stato fatto cenno a diverse necessità di perfezionamento. Ne deriva che, a parere di questo Nucleo, bisogna proseguire nella direzione già intrapresa, attuando nella maniera migliore, anche in futuro, la normativa approvata nel corso del 2014 e considerando soprattutto gli aspetti e le problematiche inerenti l'anticorruzione, determinando, fra l'altro, una sempre più sentita partecipazione del personale all'attuazione dei provvedimenti innovativi. Il perfezionamento riguarda l'individuazione degli obiettivi, la scelta degli indicatori, l'utilizzo dei Piani e delle Schede, l'attuazione incisiva dei principi della trasparenza e dell'integrità, l'analisi del rischio.

Rosate, 27/04/2015

Il Nucleo di Valutazione

F.to San Martino Pietro

F.to Scrivano Alfredo

F.to Baselice Maria

ALLEGATI N. 1 E N. 2 ALLA RELAZIONE DEL NUCLEO 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 type="checkbox"/> Nessuna <input type="checkbox"/> Mensile <input type="checkbox"/> Trimestrale <input type="checkbox"/> Semestrale <input checked="" type="checkbox"/> Altro			
A.2. Chi sono i destinatari della reportistica relativa agli esiti del monitoraggio? (possibili più risposte)	<input checked="" type="checkbox"/> Organo di vertice politico-amministrativo <input type="checkbox"/> Dirigenti <input checked="" type="checkbox"/> Posizioni organizzative apicali <input type="checkbox"/> Stakeholder esterni <input type="checkbox"/> Altro: Segretario			
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 checked="" 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 servizi (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	_ _ 0 5	_ 0 5	<input checked="" 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%
Personale delle categorie	_ _ 2 1 1	_ _ 2 1 1	<input 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%

B.2. Il processo di assegnazione degli obiettivi è stato coerente con il Sistema?			
	Si	No	(se no) motivazioni
Dirigenti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
Posizioni organizzative apicali	X	<input type="checkbox"/>	_____
Personale delle categorie	X	<input 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) _ _ _ _
C.3. Indicare il costo annuo della STP distinto in: Costo del lavoro annuo (totale delle retribuzioni lorde dei componenti e degli oneri a carico dell'amm.ne ⁴) Costo di eventuali consulenze Altri costi diretti annui Costi generali annui imputati alla STP	 _161819121 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ / / _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ / /
C.4. La composizione della STP è adeguata in termini di numero e di bilanciamento delle competenze necessarie? (possibili più risposte)	<input checked="" type="checkbox"/> la STP ha un numero adeguato di personale <input type="checkbox"/> la STP ha un numero insufficiente di personale <input checked="" type="checkbox"/> la SPT ha competenze adeguate in ambito economico- gestionale <input type="checkbox"/> la SPT ha competenze insufficienti in ambito economico- gestionale <input checked="" type="checkbox"/> la SPT ha competenze adeguate in ambito giuridico <input type="checkbox"/> la SPT ha competenze insufficienti in ambito giuridico

⁴ Nel caso in cui una o più unità di personale siano dedicate a tempo parziale alle attività della STP, il relativo costo deve essere proporzionato in funzione del FTE corrispondente (per esempio, se su base annua un'unità di personale impiega il 30% del suo tempo in attività della STP e il suo costo annuo è di 30.000€, il relativo costo del lavoro annuo da prendere in considerazione per il computo totale sarà di 30.000€ * 30% = 9.000€).

**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?	<p align="center">Indicatori ob. strategici</p> <p>X Si <input type="checkbox"/> No</p>	<p align="center">Indicatori ob. operativi</p> <p>X Si <input type="checkbox"/> No</p>
(se si) fornire un esempio di obiettivo e relativo indicatore	<p align="center">LAVORI PUBBLICI</p> <p align="center">RIFACIMENTO TETTO SCUOLA</p> <p>Fasi procedimento termini:</p> <p align="center">15/08/14</p> <p align="center">30/09/14</p> <p align="center">01/10/14</p>	<p align="center">SERTTORE FINANZIARIO</p> <p>Gestione bilancio:</p> <p align="center">- proposte di variazioni</p> <p align="center">INDICATORE TEMPRALE</p>
D.6. Da quali sistemi provengono i dati sulle risorse finanziarie assegnate agli obiettivi strategici e operativi?	<p align="center">ob. strategici</p> <p align="center">X</p> <p align="center"><input type="checkbox"/></p> <p align="center"><input type="checkbox"/></p>	<p align="center">ob. operativi</p> <p align="center">X</p> <p align="center"><input type="checkbox"/></p> <p align="center"><input type="checkbox"/></p>
Sistema di contabilità generale		
Sistema di contabilità analitica		
Altro sistema,___		

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 pubblicazione⁵

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 checked="" type="checkbox"/> Archivio cartaceo <input type="checkbox"/> Pluralità di banche dati in capo alle singole strutture cui i dati si riferiscono <input checked="" type="checkbox"/> Banca dati unica centralizzata	<input checked="" type="checkbox"/> Trasmissione Telematica <input type="checkbox"/> Consegna Cartacea <input checked="" type="checkbox"/> Comunicazione Telefonica <input type="checkbox"/> Altro (specificare)	<input type="checkbox"/> Inserimento manuale <input checked="" 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 checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> Trasmissione Telematica <input type="checkbox"/> Consegna Cartacea <input checked="" 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

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

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

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	Posizione organizzative Responsabile del procedimento Responsabili conseguimento obiettivi	NO	NO
Consulenti e collaboratori	Posizione organizzative Responsabile del procedimento Responsabili conseguimento obiettivi	NO	NO
Dirigenti o Posizioni organizzative apicali	Posizione organizzative Responsabile del procedimento Responsabili conseguimento obiettivi	NO	NO
Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti	Posizione organizzative Responsabile del procedimento Responsabili conseguimento obiettivi	NO	NO
Bandi di concorso	Posizione organizzative Responsabile del procedimento Responsabili conseguimento obiettivi	NO	NO
Tipologia Procedimenti	Posizione organizzative Responsabile del procedimento Responsabili conseguimento obiettivi	NO	NO
Bandi di gara e contratti	Posizione organizzative Responsabile del procedimento Responsabili conseguimento obiettivi	NO	NO

Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	Posizione organizzative Responsabile del procedimento Responsabili conseguimento obiettivi	NO	NO
---	--	----	----

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	<input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	<input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	<input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	<input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	<input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
Responsabile della gest. del sito web (coincide col resp. della trasparenza)	<input type="checkbox"/> Sì <input checked="" type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Sì <input checked="" type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Sì <input checked="" type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Sì <input checked="" type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Sì <input checked="" type="checkbox"/> No
Responsabile della trasparenza	<input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	<input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	<input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	<input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	<input checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	<input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
NUCLEO di VALUTAZIONE	<input type="checkbox"/> Sì <input checked="" type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Sì <input checked="" type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Sì <input checked="" type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Sì <input checked="" type="checkbox"/> No	<input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
Altro soggetto (specificare quale)	<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

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

	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 checked="" type="checkbox"/> Avvenuta pubblicazione dei dati <input type="checkbox"/> Qualità (completezza, aggiornamenti o e apertura del formato) dei dati pubblicati	<input checked="" type="checkbox"/> Attraverso colloqui con i responsabili della pubblicazione dei dati <input type="checkbox"/> In modo automatizzato grazie ad un supporto informatico <input checked="" type="checkbox"/> Verifica su sito <input type="checkbox"/> Altro	<input type="checkbox"/> Sulla totalità dei dati <input checked="" type="checkbox"/> Su un campione di dati	<input type="checkbox"/> Trimestrale <input checked="" type="checkbox"/> Semestrale <input type="checkbox"/> Annuale <input type="checkbox"/> Altro	Sindaco e Giunta comunale Segretario (Direzione amministrativa) Posizioni organizzative apicali	Obiettivi Indicatori Tipologia gestione

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	Note
	Sì/No	
Sistemi per contare gli accessi alla sezione	Sì	
Sistemi per contare gli accessi ai singoli link nell’ambito della sezione	Sì	In corso di attuazione
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 raccoglierne 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	Sì	In corso di attuazione
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	Sì	In corso di attuazione

F. Definizione e gestione degli standard di qualità

F.1. L’amministrazione ha definito standard di qualità per i propri servizi all’utenza?	<input checked="" type="checkbox"/> Sì <input 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 checked="" 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 checked="" 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 checked="" 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 corso⁷ (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	_ _ _0 5	_ _ _ _	<input checked="" 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%
Personale delle categorie	_ _ _2 1	_ _ _2 1	<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%
2. Il processo di assegnazione degli obiettivi è stato coerente con il Sistema?				
	Si	No	(se no) motivazioni	
Dirigenti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Posizioni organizzative apicali	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Personale delle categorie	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		