

2017

ALLEGATO 1: SCHEDA STANDARD DI MONITORAGGIO					
ARGOMENTO	CATEGORIA		DOMANDA	RISPOSTA	ISTRUZIONI
Obiettivi strategici	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?	Si, almeno il 50%	
Obiettivi strategici	Definizione degli obiettivi strategici		Esempi	Grado di conclusione dei procedimenti di cancellazione avviati con il progetto Qualità R.I.	
Obiettivi strategici	Definizione degli obiettivi strategici	1.2	Le modalità di coinvolgimento degli stakeholder esterni nel processo di definizione degli obiettivi, indicatori e target sono tali da assicurare la rilevanza rispetto ai bisogni della collettività? C'è stato anche un coinvolgimento degli stakeholder interni?	NO/SI	
Obiettivi strategici	Definizione degli obiettivi strategici		Esempi		
Obiettivi strategici	Definizione degli obiettivi strategici	1.3	A cosa sono dovute eventuali variazioni degli obiettivi strategici rispetto all'anno precedente non indicate nel Piano?	diminuzione partecipazione ASI	
Obiettivi strategici	Definizione degli obiettivi strategici		Esempi		
Obiettivi strategici	Definizione degli obiettivi strategici	1.4	Esistono significative differenze nelle modalità di definizione degli obiettivi strategici tra le diverse strutture di primo livello dell'amministrazione?		
Obiettivi strategici	Definizione degli obiettivi strategici		Esempi		
Obiettivi strategici	Definizione degli obiettivi strategici	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?	il PIRA è meno dettagliato rispetto al Piano della Performance	
Obiettivi strategici	Definizione degli obiettivi strategici		Esempi		
Obiettivi strategici	Definizione degli obiettivi strategici		Eventuali ulteriori annotazioni ed evidenze quantitative:		
Obiettivi strategici	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?	Si, almeno il 50%	nel caso in cui tutti gli obiettivi siano privi di indicatori, specificare tale criticità nello spazio dedicato a "Eventuali ulteriori annotazioni" riga 33
Obiettivi strategici	Indicatori associati agli obiettivi strategici		Esempi	Livello di collaborazione con altre PP.AA. (certificazioni PP.AA.)	
Obiettivi strategici	Indicatori associati agli obiettivi strategici	2.2	Gli indicatori sono alimentati da fonti dati affidabili?	Si, tutti	
Obiettivi strategici	Indicatori associati agli obiettivi strategici		Esempi	Rispetto dei tempi di evasione (5 giorni) delle pratiche Registro Imprese	
Obiettivi strategici	Indicatori associati agli obiettivi strategici	2.3	La misurazione degli indicatori si avvale di applicativi informatici e basi dati sottostanti?	Si, per almeno il 50% degli indicatori	
Obiettivi strategici	Indicatori associati agli obiettivi strategici		(se si) specificare gli applicativi informatici di maggior rilevanza ai fini della misurazione:	Infoweb	specificare al massimo 5 applicativi informatici, utilizzando una riga per ciascun applicativo
Obiettivi strategici	Indicatori associati agli obiettivi strategici		(se si) specificare gli applicativi informatici di maggior rilevanza ai fini della misurazione:	Priamo	
Obiettivi strategici	Indicatori associati agli obiettivi strategici		(se si) specificare gli applicativi informatici di maggior rilevanza ai fini della misurazione:	Stockview	
Obiettivi strategici	Indicatori associati agli obiettivi strategici		(se si) specificare gli applicativi informatici di maggior rilevanza ai fini della misurazione:	Prodigy	
Obiettivi strategici	Indicatori associati agli obiettivi strategici		(se si) specificare gli applicativi informatici di maggior rilevanza ai fini della misurazione:	applicativi mail	
Obiettivi strategici	Indicatori associati agli obiettivi strategici		Esempi	Grado di utilizzo della modalità informatica nelle comunicazioni verso l'esterno	
Obiettivi strategici	Indicatori associati agli obiettivi strategici	2.4	Gli indicatori sono alimentati anche da fonti esterne (es. statistiche ufficiali)?	No	
Obiettivi strategici	Indicatori associati agli obiettivi strategici		(se si) specificare le più importanti fonti esterne		specificare al massimo 5 fonti esterne, utilizzando una riga per ciascuna fonte
Obiettivi strategici	Indicatori associati agli obiettivi strategici		(se si) specificare le più importanti fonti esterne		
Obiettivi strategici	Indicatori associati agli obiettivi strategici		(se si) specificare le più importanti fonti esterne		
Obiettivi strategici	Indicatori associati agli obiettivi strategici		(se si) specificare le più importanti fonti esterne		
Obiettivi strategici	Indicatori associati agli obiettivi strategici		(se si) specificare le più importanti fonti esterne		
Obiettivi strategici	Indicatori associati agli obiettivi strategici		Esempi		
Obiettivi strategici	Indicatori associati agli obiettivi strategici		Eventuali ulteriori annotazioni ed evidenze quantitative:		
Obiettivi strategici	Target associati agli indicatori degli obiettivi strategici	3.1	I target associati agli indicatori sono definiti sulla base di valori storici?	No	nel caso in cui tutti gli indicatori siano privi di target, specificare tale criticità nello spazio dedicato a "Eventuali ulteriori annotazioni" riga 33
Obiettivi strategici	Target associati agli indicatori degli obiettivi strategici		Esempi	solo pochissimi indicatori hanno un target basato sul confronto con l'anno precedente	
Obiettivi strategici	Target associati agli indicatori degli obiettivi strategici	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)?	No	
Obiettivi strategici	Target associati agli indicatori degli obiettivi strategici		Esempi		
Obiettivi strategici	Target associati agli indicatori degli obiettivi strategici		Eventuali ulteriori annotazioni ed evidenze quantitative:		target associati agli indicatori non sono definiti sulla base di valori di benchmark
Obiettivi strategici	Risorse assegnate agli obiettivi strategici	4.1	Come avviene il processo di assegnazione delle risorse finanziarie agli obiettivi?	le risorse sono assegnate dalla Giunta con la RPP e successive delibere di programmazione	
Obiettivi strategici	Risorse assegnate agli obiettivi strategici		Esempi	le risorse assegnate dall'organo politico sono imputate ai rispettivi obiettivi strategici nel sistema informatico FEBE	
Obiettivi strategici	Risorse assegnate agli obiettivi strategici	4.2	Come avviene il processo di assegnazione delle risorse umane agli obiettivi?	sono assegnate le risorse delle U.O.C. interessate all'attuazione dell'obiettivo	
Obiettivi strategici	Risorse assegnate agli obiettivi strategici		Esempi		
Obiettivi strategici	Risorse assegnate agli obiettivi strategici		Eventuali ulteriori annotazioni ed evidenze quantitative:		
Obiettivi operativi	Definizione degli obiettivi operativi	5.1	Gli obiettivi operativi contribuiscono al reale conseguimento del relativo obiettivo strategico?	Si, almeno il 50%	
Obiettivi operativi	Definizione degli obiettivi operativi		Esempi		
Obiettivi operativi	Definizione degli obiettivi operativi	5.2	Gli obiettivi, indicatori e target sono il frutto di un processo di negoziazione con il personale dirigente e non dirigente?	SI	

1

2017

Obiettivi operativi	Definizione degli obiettivi operativi	Esempi	Gli obiettivi sono definiti in riunioni tra Dirigenti, P.O. e Staff	
Obiettivi operativi	Definizione degli obiettivi operativi	Eventuali ulteriori annotazioni ed evidenze quantitative:		
Obiettivi operativi	Indicatori associati agli obiettivi operativi	6.1 Gli indicatori sono adeguati per l'obiettivo di riferimento? Sono cioè tali da misurare le finalità che si intendono perseguire?	Si, almeno il 50%	nel caso in cui tutti gli obiettivi siano privi di indicatori, specificare tale criticità nello spazio dedicato a "Eventuali ulteriori annotazioni" riga 68
Obiettivi operativi	Indicatori associati agli obiettivi operativi	Esempi	Azione: I.I.A.I Numero contatti tramite call center e Registro imprese a/m mail: indicatore = numero contatti tramite call center e registro imprese gestiti dalla Camera a/m mail	
Obiettivi operativi	Indicatori associati agli obiettivi operativi	6.2 Gli indicatori sono alimentati da fonti dati affidabili?	Si, tutti	
Obiettivi operativi	Indicatori associati agli obiettivi operativi	Esempi	dati rilevabili da banche dati e applicativi informatici	
Obiettivi operativi	Indicatori associati agli obiettivi operativi	6.3 La misurazione degli indicatori si avvale di applicativi informatici e basi dati sostanziali?	Si, per almeno il 50% degli indicatori	
Obiettivi operativi	Indicatori associati agli obiettivi operativi	(se si) specificare gli applicativi informatici di maggior rilevanza ai fini della misurazione:	Infoveb	specificare al massimo 5 applicativi informatici, utilizzando una riga per ciascun applicativo
Obiettivi operativi	Indicatori associati agli obiettivi operativi	(se si) specificare gli applicativi informatici di maggior rilevanza ai fini della misurazione:	Priamo	
Obiettivi operativi	Indicatori associati agli obiettivi operativi	(se si) specificare gli applicativi informatici di maggior rilevanza ai fini della misurazione:	Stockview	
Obiettivi operativi	Indicatori associati agli obiettivi operativi	(se si) specificare gli applicativi informatici di maggior rilevanza ai fini della misurazione:	Prodigi	
Obiettivi operativi	Indicatori associati agli obiettivi operativi	(se si) specificare gli applicativi informatici di maggior rilevanza ai fini della misurazione:	applicativi mail	
Obiettivi operativi	Indicatori associati agli obiettivi operativi	Esempi	Numero ordinanze emesse nell'anno	
Obiettivi operativi	Indicatori associati agli obiettivi operativi	6.4 Gli indicatori sono alimentati anche da fonti esterne (es. statistiche ufficiali)?	No	
Obiettivi operativi	Indicatori associati agli obiettivi operativi	(se si) specificare le più importanti fonti esterne		specificare al massimo 5 applicativi informatici, utilizzando una riga per ciascun applicativo
Obiettivi operativi	Indicatori associati agli obiettivi operativi	(se si) specificare le più importanti fonti esterne		
Obiettivi operativi	Indicatori associati agli obiettivi operativi	(se si) specificare le più importanti fonti esterne		
Obiettivi operativi	Indicatori associati agli obiettivi operativi	(se si) specificare le più importanti fonti esterne		
Obiettivi operativi	Indicatori associati agli obiettivi operativi	(se si) specificare le più importanti fonti esterne		
Obiettivi operativi	Indicatori associati agli obiettivi operativi	Esempi		
Obiettivi operativi	Indicatori associati agli obiettivi operativi	Eventuali ulteriori annotazioni ed evidenze quantitative:		
Obiettivi operativi	Target associati agli indicatori degli obiettivi operativi	7.1 I target associati agli indicatori sono definiti sulla base di valori storici?	No	nel caso in cui tutti gli indicatori siano privi di target, specificare tale criticità nello spazio dedicato a "Eventuali ulteriori annotazioni" riga 73
Obiettivi operativi	Target associati agli indicatori degli obiettivi operativi	Esempi	soltanto pochi indicatori tengono conto del dato storico	
Obiettivi operativi	Target associati agli indicatori degli obiettivi operativi	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)?	No	
Obiettivi operativi	Target associati agli indicatori degli obiettivi operativi	Esempi	l'OIV suggerisce di prevedere indicatori definiti sulla base di valori benchmark	
Obiettivi operativi	Target associati agli indicatori degli obiettivi operativi	Eventuali ulteriori annotazioni ed evidenze quantitative:		
Obiettivi operativi	Risorse assegnate agli obiettivi operativi	8.1 Come avviene il processo di assegnazione delle risorse finanziarie agli obiettivi?	le risorse sono assegnate dalla Giunta con la RPP e successive delibere di programmazione	
Obiettivi operativi	Risorse assegnate agli obiettivi operativi	Esempi	le risorse assegnate dall'organo politico sono imputate ai rispettivi obiettivi strategici nel sistema informatico FEBE	
Obiettivi operativi	Risorse assegnate agli obiettivi operativi	8.2 Come avviene il processo di assegnazione delle risorse umane agli obiettivi?	sono assegnate le risorse delle U.O.C. interessate all'attuazione dell'obiettivo	
Obiettivi operativi	Risorse assegnate agli obiettivi operativi	Esempi		
Obiettivi operativi	Risorse assegnate agli obiettivi operativi	Eventuali ulteriori annotazioni ed evidenze quantitative:		
Obiettivi operativi	Analisi delle sedi territoriali	9.1 Sono assegnati specifici obiettivi operativi ad sedi territoriali?		
Obiettivi operativi	Analisi delle sedi territoriali	Esempi		
Obiettivi operativi	Analisi delle sedi territoriali	9.2 Gli obiettivi operativi assegnati alle sedi territoriali riguardano tutti i servizi delle aree oggetto?		
Obiettivi operativi	Analisi delle sedi territoriali	Esempi		
Obiettivi operativi	Analisi delle sedi territoriali	9.3 Gli obiettivi e i relativi indicatori sono formulati in modo da consentire una valutazione comparativa (benchmarking tra sedi o periodi)?		
Obiettivi operativi	Analisi delle sedi territoriali	Esempi		
Obiettivi operativi	Analisi delle sedi territoriali	Eventuali ulteriori annotazioni ed evidenze quantitative:		
Qualità dei servizi	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	
Qualità dei servizi	Standard di qualità dei servizi a domanda individuale	Esempi	Certificati e Visure - Standard, nella Relazione sulla Performance viene rendicontata la qualità dei servizi sulla base degli standard stabiliti nella carta dei servizi garantito a vista	
Qualità dei servizi	Standard di qualità dei servizi a domanda individuale	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?	si, ma ci sono margini di miglioramento	
Qualità dei servizi	Standard di qualità dei servizi a domanda individuale	Esempi	indagini di customer satisfaction	
Qualità dei servizi	Standard di qualità dei servizi a domanda individuale	Eventuali ulteriori annotazioni ed evidenze quantitative:		

2

Pari opportunità	Promozione delle pari opportunità	11	Sono stati pianificati interventi di promozione delle pari opportunità non già presenti tra gli obiettivi?	SI	
Pari opportunità	Promozione delle pari opportunità		Esempi		incontri formativi per imprese femminili organizzati dal CIF
Pari opportunità	Promozione delle pari opportunità		Eventuali ulteriori annotazioni ed evidenze quantitative:		
Valutazione individuale	Obiettivi individuali dei dirigenti	12	Sono assegnati obiettivi specifici individuali ai dirigenti oltre a quelli organizzativi presenti nel Piano e a quelli relativi alle competenze professionali e manageriali dimostrate?		
Valutazione individuale	Obiettivi individuali dei dirigenti		Esempi		Mantenimento/miglioramento dei TMU dei servizi/uffici di competenza
Valutazione individuale	Obiettivi individuali dei dirigenti	12.1	Gli obiettivi individuali sono stati il frutto di un processo di negoziazione tra il valutato e il valutatore?		approvati dalla Giunta camerale, non c'è negoziazione
Valutazione individuale	Obiettivi individuali dei dirigenti		Esempi		
Valutazione individuale	Obiettivi individuali dei dirigenti		Eventuali ulteriori annotazioni ed evidenze quantitative:		
Processo di pianificazione	Coinvolgimento dei vari soggetti	13.1	Qual è stato il grado di coinvolgimento e condivisione dell'organo di indirizzo politico?	Medio	
Processo di pianificazione	Coinvolgimento dei vari soggetti		Esempi		Valutazione della congruità del Piano e sua approvazione; coinvolgimento migliorabile
Processo di pianificazione	Coinvolgimento dei vari soggetti	13.2	Qual è stato il grado di coinvolgimento e condivisione della dirigenza?	Alto	
Processo di pianificazione	Coinvolgimento dei vari soggetti		Esempi		Definizione e proposta degli obiettivi/target successivamente approvati dalla Giunta; manca l'assegnazione formale degli obiettivi da parte del S.G. ai dirigenti ed alle P.O.
Processo di pianificazione	Coinvolgimento dei vari soggetti		Eventuali ulteriori annotazioni ed evidenze quantitative:		
Processo di pianificazione	Ruolo dell'OIV nel processo di pianificazione	14.1	Quale è stata la tipologia di interazione tra l'OIV e l'amministrazione? (possibile più di una risposta)	Accompagnamento	
Processo di pianificazione	Ruolo dell'OIV nel processo di pianificazione		Quale è stata la tipologia di interazione tra l'OIV e l'amministrazione? (possibile più di una risposta)	Controllo	
Processo di pianificazione	Ruolo dell'OIV nel processo di pianificazione		Quale è stata la tipologia di interazione tra l'OIV e l'amministrazione? (possibile più di una risposta)		
Processo di pianificazione	Ruolo dell'OIV nel processo di pianificazione		Quale è stata la tipologia di interazione tra l'OIV e l'amministrazione? (possibile più di una risposta)		
Processo di pianificazione	Ruolo dell'OIV nel processo di pianificazione		Specificare eventuale altra tipologia di interazione		
Processo di pianificazione	Ruolo dell'OIV nel processo di pianificazione		Esempi		Verifiche di legittimità e conformità alle disposizioni legislative ecc.
Processo di pianificazione	Ruolo dell'OIV nel processo di pianificazione	14.2	Qual è stato il contributo dell'OIV al miglioramento del processo di redazione del Piano?	Richiesta di semplificazione e chiarezza	
Processo di pianificazione	Ruolo dell'OIV nel processo di pianificazione		Esempi		eliminazione di indicatori ridondanti e semplificazione del Piano; suggerimenti riguardo indicatori basati sulla customer satisfaction e benchmarking (sistema Pareto)
Processo di pianificazione	Ruolo dell'OIV nel processo di pianificazione		Eventuali ulteriori annotazioni ed evidenze quantitative:		
Processo di pianificazione	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 sistemi diversi, ma senza scambio automatico di informazioni	
Processo di pianificazione	Integrazione tra il processo di redazione del piano e la programmazione economico-finanziaria		Esempi		L'integrazione è effettuata dai rilevatori manualmente tramite alimentazione dei dati nel sistema informatico "ciclo della performance"
Processo di pianificazione	Integrazione tra il processo di redazione del piano e la programmazione economico-finanziaria	15.2	Esiste una sequenza temporale dei processi tale da consentire l'integrazione?	Si	
Processo di pianificazione	Integrazione tra il processo di redazione del piano e la programmazione economico-finanziaria		Esempi		
Processo di pianificazione	Integrazione tra il processo di redazione del piano e la programmazione economico-finanziaria	15.3	Il coordinamento tra i vari soggetti/uffici coinvolti nei due processi è stato adeguatamente attuato?	SI	
Processo di pianificazione	Integrazione tra il processo di redazione del piano e la programmazione economico-finanziaria		Esempi		L'integrazione è effettuata dai rilevatori manualmente tramite alimentazione dei dati nel sistema informatico "ciclo della performance"
Processo di pianificazione	Integrazione tra il processo di redazione del piano e la programmazione economico-finanziaria		Eventuali ulteriori annotazioni ed evidenze quantitative:		
Processo di pianificazione	Informazioni ulteriori sul processo	16.1	E' stato effettivamente implementato l'eventuale modello di misurazione previsto nel sistema di misurazione e valutazione della performance?	SI	
Processo di pianificazione	Informazioni ulteriori sul processo		Specificare eventuale modello di misurazione		procedura informatica Oberon/Giano
Processo di pianificazione	Informazioni ulteriori sul processo		Esempi		
Processo di pianificazione	Informazioni ulteriori sul processo	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?		
Processo di pianificazione	Informazioni ulteriori sul processo		Esempi		procedura informatica Oberon/Giano; Giornata della trasparenza; pubblicazione nel sito web camerale
Processo di pianificazione	Informazioni ulteriori sul processo		Eventuali ulteriori annotazioni ed evidenze quantitative:		

**ALLEGATO 2: INFORMAZIONI DI SINTESI SUGLI OBIETTIVI STRATEGICI E OPERATIVI PRESENTI NEL PIANO DELLA PERFORMANCE**

N. Obiettivi strategici

N. obiettivi strategici tot.

20

2017

N_Obiettivi strategici	2 N. obiettivi strategici con indicatori	20
N_Obiettivi strategici	3 N. indicatori tot	35
N_Obiettivi strategici	4 N. indicatori privi di formula di calcolo	13
N_Obiettivi strategici	5 N. indicatori privi di target annuale	0
N_Obiettivi strategici	6 N. obiettivi strategici con risorse economico-finanziarie assegnate	9
N_Obiettivi strategici	7 N. obiettivi strategici con risorse umane assegnate	0
N_Obiettivi strategici	8 N. obiettivi strategici assegnati alle sedi territoriali	
N_Obiettivi operativi	1 N. obiettivi operativi tot.	32
N_Obiettivi operativi	2 N. obiettivi operativi con indicatori	32
N_Obiettivi operativi	3 N. indicatori tot	39
N_Obiettivi operativi	4 N. indicatori privi di formula di calcolo	12
N_Obiettivi operativi	5 N. indicatori privi di target annuale	0
N_Obiettivi operativi	6 N. obiettivi operativi con risorse economico-finanziarie assegnate	13
N_Obiettivi operativi	7 N. obiettivi operativi con risorse umane assegnate	32

04/10/2017 *[Signature]*