

| 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, tutti | |
| Obiettivi strategici | Definizione degli obiettivi strategici | Esempi | | L'Obiettivo Strategico 1D "Promozione dei servizi di giustizia alternativa", come declinazione dell'Area Strategica 1 "Competitività del territorio". L'Obiettivo Strategico 2C "Favorire lo start up e sostenere lo sviluppo d'impresa sul mercato nazionale ed internazionale", come declinazione dell'Area Strategica 2 "Servizi alle imprese". L'Obiettivo Strategico 3B "Orientare la gestione della performance", come declinazione dell'Area Strategica 3 "Competitività dell'ente". | |
| 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 assicurarne la rilevanza rispetto ai bisogni della collettività? C'è stato anche un coinvolgimento degli stakeholder interni? | Buon grado di coinvolgimento degli stakeholder esterni e di quelli interni | |
| Obiettivi strategici | Definizione degli obiettivi strategici | Esempi | | Stakeholder interni: continua ricerca di sinergie nell'organizzazione delle proprie iniziative, posta in essere dall'ente in tutti i settori di attività. Stakeholder esterni: continua ricerca di sinergie con tutto i soggetti del territorio sia in fase di pianificazione delle attività che in quella di realizzazione delle stesse (vedasi le attività promozionali). | |
| 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? | Decisione di Giunta a seguito di specifica richiesta degli stakeholder di settore | |
| Obiettivi strategici | Definizione degli obiettivi strategici | Esempi | | Eliminati i target strategici relativi alla realizzazione del "Polo Tecnologico della Nautica" | |
| 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? | Non si rilevano differenze | |
| 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, tutti | 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 | | L'Obiettivo Strategico 2A "Mantenimento e sviluppo delle performance - Semplificazione amministrativa" ha come Indicatori Strategici per il 2019: 1) Monitoraggio della qualità del servizio relativo al tempo medio di evasione delle domande/denunce indirizzate al Registro imprese (incluse le domande artigiane): tempo medio di lavorazione delle pratiche dalla data di arrivo alla data di evasione (escluso il tempo di sospensione addebitabile all'utente) - Risultato atteso: inferiore a 5 giorni 2) Monitoraggio dell'efficacia delle azioni formative verso l'utenza (prevista una diminuzione dei tempi di sospensione delle pratiche rispetto all'anno precedente a parità di personale dedicato). 3) Realizzazione di iniziative di informazione assistita per | |
| 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 | | Si veda la cella 25 | |
| 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 sì) specificare gli applicativi informatici di maggior rilevanza ai fini della misurazione: | ORACLE | specificare al massimo 5 applicativi informatici, utilizzando una riga per ciascun applicativo. |
| Obiettivi strategici | Indicatori associati agli obiettivi strategici | | (se sì) specificare gli applicativi informatici di maggior rilevanza ai fini della misurazione: | PRIAMO | |
| Obiettivi strategici | Indicatori associati agli obiettivi strategici | | (se sì) specificare gli applicativi informatici di maggior rilevanza ai fini della misurazione: | DIANA | |
| Obiettivi strategici | Indicatori associati agli obiettivi strategici | | (se sì) specificare gli applicativi informatici di maggior rilevanza ai fini della misurazione: | EPM | |
| Obiettivi strategici | Indicatori associati agli obiettivi strategici | | (se sì) specificare gli applicativi informatici di maggior rilevanza ai fini della misurazione: | | |
| Obiettivi strategici | Indicatori associati agli obiettivi strategici | | Esempi | PRIAMO alimenta l'Indicatore Strategico "Monitoraggio della qualità del servizio relativo al tempo medio di evasione delle domande/denunce indirizzate al Registro imprese (incluse le domande artigiane); tempo medio di lavorazione delle pratiche dalla data di arrivo alla data di evasione (escluso il tempo di sospensione addebitabile all'utente) (Obiettivo Strategico 2A) EPM alimenta l'Indicatore Strategico "Riduzione delle spese di funzionamento per la voce prestazione di servizi rispetto all'anno n-1" (Obiettivo Strategico 3A) | |
| 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 sì) 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 sì) specificare le più importanti fonti esterne | | |
| Obiettivi strategici | Indicatori associati agli obiettivi strategici | | (se sì) specificare le più importanti fonti esterne | | |
| Obiettivi strategici | Indicatori associati agli obiettivi strategici | | (se sì) specificare le più importanti fonti esterne | | |
| Obiettivi strategici | Indicatori associati agli obiettivi strategici | | (se sì) 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? | Sì, almeno il 50% | nel caso in cui tutti gli indicatori siano privi di target, specificare tale criticità nello spazio dedicato a "Eventuali ulteriori annotazioni" riga 38 |
| Obiettivi strategici | Target associati agli indicatori degli obiettivi strategici | | Esempi | Indicatore Strategico "Riduzione delle spese di funzionamento per la voce prestazione di servizi rispetto all'anno n-1" (Obiettivo Strategico 3A). Indicatore Strategico "Riduzione del costo complessivo del personale del sistema camera nel triennio 2017-2019 rispetto all'anno 2016, fatto salvi i maggiori oneri derivanti da rinnovi contrattuali." (Obiettivo Strategico | |
| 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: | La Camera di Commercio di Lucca partecipa da molti anni a progetti di benchmarking a livello nazionale. I risultati conseguiti vengono analizzati ed utilizzati per definire le azioni di miglioramento da intraprendere | |
| Obiettivi strategici | Risorse assegnate agli obiettivi strategici | 4.1 | Come avviene il processo di assegnazione delle risorse finanziarie agli obiettivi? | La proposta di assegnazione del budget parte dal basso (contemporaneamente alla proposta di obiettivi), ossia dagli uffici, viene condivisa con il Dirigente competente e poi attraverso un processo di negoziazione con il Segretario Generale viene definita per la successiva discussione in Giunta | |
| Obiettivi strategici | Risorse assegnate agli obiettivi strategici | | Esempi | Tutti gli obiettivi strategici ed operativi seguono il processo di assegnazione sopra descritto | |

| | | | | | |
|----------------------|---|-----|--|---|---|
| Obiettivi strategici | Risorse assegnate agli obiettivi strategici | 4.2 | Come avviene il processo di assegnazione delle risorse umane agli obiettivi? | In linea di massima, i singoli obiettivi strategici sono riconducibili alle singole aree organizzative e quindi vi contribuisce il personale dell'area competente. In alcuni casi gli obiettivi sono trasversali, e dunque vi partecipa l'intera struttura | |
| Obiettivi strategici | Risorse assegnate agli obiettivi strategici | | Esempi | Obiettivo strategico 2B "Rafforzamento immagine del Registro Imprese e valorizzazione del patrimonio informativo" partecipai personale dell'Area Anagrafico-certificativa. Obiettivo strategico 3B "Orientare la gestione della performance" a valenza trasversale quindi collaborazione dell'intera struttura | |
| 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, tutti | |
| Obiettivi operativi | Definizione degli obiettivi operativi | | Esempi | Progetto Operativo 2B0101 "Promuovere la qualità dei dati Registro imprese e valorizzare la CCIAA Digitale" (Obiettivo Strategico 2B "Rafforzamento immagine del Registro Imprese e valorizzazione del patrimonio informativo") | |
| 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, per tutti gli indicatori | |
| Obiettivi operativi | Definizione degli obiettivi operativi | | Esempi | Realizzazione di incontri per la definizione concertata degli obiettivi | |
| Obiettivi operativi | Definizione degli obiettivi operativi | | Eventuali ulteriori annotazioni ed evidenze quantitative: | La RPP definisce, per ogni Area strategica di cui al Programma pluriennale, i Progetti annuali per conseguire gli obiettivi strategici. Sulla base dei target strategici, vengono definiti gli obiettivi dell'ente, del SG, dei Dirigenti, delle PO e infine degli Uffici (cascading); solo questi ultimi sono qualificati nel Piano come | |
| 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, tutti | 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 | Non si parla propriamente di indicatori, ove intesi come rapporto numeratore/denominatore: l'obiettivo assegnato alla Dirigenza è articolato in Attività, a cui corrispondono Risultati attesi e relativi Target | |
| 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 | Dove è possibile i dati di partenza si estraggono da specifici software (ORACLE; SIPERT; DIANA; CRM; BANCA D'ITALIA-SIOPE; PRIAMO; SCRIBA...), negli altri casi sono dati elaborati dagli uffici ma tutti riscontrabili nei file appositamente creati e conservati | |
| Obiettivi operativi | Indicatori associati agli obiettivi operativi | 6.3 | La misurazione degli indicatori si avvale di applicativi informatici e basi dati sottostanti? | Si, per tutti gli indicatori | |
| Obiettivi operativi | Indicatori associati agli obiettivi operativi | | (se sì) specificare gli applicativi informatici di maggior rilevanza ai fini della misurazione: | ORACLE | specificare al massimo 5 applicativi informatici, utilizzando una riga per ciascun applicativo |
| Obiettivi operativi | Indicatori associati agli obiettivi operativi | | (se sì) specificare gli applicativi informatici di maggior rilevanza ai fini della misurazione: | SIPERT | |
| Obiettivi operativi | Indicatori associati agli obiettivi operativi | | (se sì) specificare gli applicativi informatici di maggior rilevanza ai fini della misurazione: | SCRIBA | |
| Obiettivi operativi | Indicatori associati agli obiettivi operativi | | (se sì) specificare gli applicativi informatici di maggior rilevanza ai fini della misurazione: | PRIAMO | |
| Obiettivi operativi | Indicatori associati agli obiettivi operativi | | (se sì) specificare gli applicativi informatici di maggior rilevanza ai fini della misurazione: | DIANA | |
| Obiettivi operativi | Indicatori associati agli obiettivi operativi | | Esempi | PRIAMO alimenta gli Indicatori/Risultati Attesi "Tempo medio di evasione domande/denunce di iscrizione al RI/Rea (pratiche Gruppo RI/Rea)" e "Mantenimento, entro tempi standard, della gestione regolarizzazioni: durata media della sospensione pratiche per il Gruppo RI e Rea" (Progetto 2A0101 "Miglioramento del servizio | |
| 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 | | |
| 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 | Nel 2017, in considerazione della riforma del sistema camerale, il progetto di benchmarking toscano che garantisce la coerenza dei dati inseriti da parte di tutte le Camere partecipanti grazie al lavoro di omogeneizzazione svolto dai coordinatori del progetto presso ciascuna Camera. | |
| 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? | Attraverso un processo di negoziazione che parte dalla proposta elaborata dagli uffici che viene negoziata con il dirigente competente che poi a sua volta negozia con il SG | |
| Obiettivi operativi | Risorse assegnate agli obiettivi operativi | | Esempi | Tutti gli obiettivi strategici ed operativi seguono il processo di assegnazione sopra descritto | |
| Obiettivi operativi | Risorse assegnate agli obiettivi operativi | 8.2 | Come avviene il processo di assegnazione delle risorse umane agli obiettivi? | Gli obiettivi operativi sono direttamente collegabili agli uffici e quindi dimensionati opportunamente sulle risorse umane disponibili, stimando nelle schede progetto il tempo che ogni unità di personale dedicherà al progetto stesso | |
| 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 alle 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 dalle stesse erogati? | | |
| 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 territoriali)? | | |
| 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? | Media | |
| Qualità dei servizi | Standard di qualità dei servizi a domanda individuale | | Esempi | La Carta dei Servizi è stata aggiornata nel 2017. - Iscrizioni, modifiche, cancellazioni nel Registro Imprese: tempo di evasione della pratica 4 gg. dalla data di presentazione (termini di legge: 5 gg.) - Denunce REA: tempo di evasione pratica 20 gg. dalla data di presentazione (termini di legge: 30 gg.) - Modifiche nella partecipazione dei soci all'attività produttiva in società artigiane e cancellazione dell'annotazione per perdita dei requisiti: tempo di evasione della pratica 4 gg. dalla data di presentazione (termini di legge: 5 gg.) | |
| 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? | Parzialmente | |
| Qualità dei servizi | Standard di qualità dei servizi a domanda individuale | | Esempi | Svolte annualmente indagini di customer satisfaction su specifici servizi, più un'indagine generale ogni 2 anni. La realizzazione di queste indagini rappresentano specifici indicatori previsti nei progetti | |
| Qualità dei servizi | Standard di qualità dei servizi a domanda individuale | | Eventuali ulteriori annotazioni ed evidenze quantitative: | | |
| Pari opportunità | Promozione delle pari opportunità | 11.1 | Sono stati pianificati interventi di promozione delle pari opportunità non già presenti tra gli obiettivi? | No | |
| Pari opportunità | Promozione delle pari opportunità | | Esempi | | |
| Pari opportunità | Promozione delle pari opportunità | | Eventuali ulteriori annotazioni ed evidenze quantitative: | | |
| Valutazione individuale | Obiettivi individuali dei dirigenti | 12.1 | Sono assegnati obiettivi specifici individuali ai dirigenti oltre a quelli organizzativi presenti nel Piano e a quelli relativi alle competenze professionali e manageriali dimostrate? | Sì, a tutti | |
| Valutazione individuale | Obiettivi individuali dei dirigenti | | Esempi | Obiettivo individuale Dirigente Area Anagrafico-certificativa e regolazione del mercato: "Esercizio funzioni responsabile trasparenza e prevenzione della corruzione. Adozione di misure finalizzate alla riorganizzazione delle funzioni delle aree e alla razionalizzazione della spesa. Gestione progetti per lo sviluppo dei servizi anagrafico-certificativi e di regolazione mercato; per la tutela della legalità e la promozione strumenti giustizia alternativa; per l'attività amministrativa" | |
| Valutazione individuale | Obiettivi individuali dei dirigenti | 12.2 | Gli obiettivi individuali sono stati il frutto di un processo di negoziazione tra il valutato e il valutatore? | Sì | |
| Valutazione individuale | Obiettivi individuali dei dirigenti | | Esempi | Processo di negoziazione tra SG e Dirigenti | |
| 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? | Alto | |
| Processo di pianificazione | Coinvolgimento dei vari soggetti | | Esempi | Nel processo di pianificazione pluriennale il Consiglio Camerale definisce il proprio programma di mandato attraverso un processo di negoziazione a più livelli, che vede l'intervento diretto e più operativo della Giunta camerale. | |
| 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 | I Dirigenti partecipano attivamente alla fase propositiva, mentre il SG si occupa della negoziazione con gli organi di indirizzo politico | |
| 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 | Qualora sia necessario fornire più di una risposta, utilizzare più righe |
| 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 | L'OIV viene coinvolto durante la fase propositiva di definizione degli obiettivi annuali di Ente, del SG e dei Dirigenti. In questa fase propone i target da assegnare al SG, e verifica la coerenza degli obiettivi da assegnare al SG e ai Dirigenti rispetto a quelli strategici | |
| 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? | Elevato | |
| Processo di pianificazione | Ruolo dell'OIV nel processo di pianificazione | | Esempi | Richiamo alle linee guida per la predisposizione del Piano, mediante la Relazione annuale | |
| 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 | | |
| 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 consentirne l'integrazione? | Si | |
| Processo di pianificazione | Integrazione tra il processo di redazione del piano e la programmazione economico-finanziaria | | Esempi | Il processo di redazione del PdP e quello di programmazione economico-finanziario si svolgono di pari passo, prendendo avvio con la stesura della RPP nella quale vengono dettagliatamente descritti i progetti operativi dell'anno e vengono individuate contestualmente le risorse annuali di massima per ogni singolo obiettivo strategico. Successivamente le risorse vengono definite con l'approvazione del Preventivo e del successivo Budget Direzionale, che viene dettagliato fino alle azioni complesse. Con l'approvazione del PdP, a gennaio, si conclude il processo definendo anche i target di tutti gli obiettivi strategici e operativi | |
| 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? | Pienamente realizzato | |
| 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 | | 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 | Il SMVP in uso presso la Camera di Lucca è stato formalizzato con delibera di Giunta n. 24 del 24 gennaio 2011 (e successive modifiche). All'interno del sistema vengono individuate varie metodologie a supporto del processo di misurazione (Project Management, rilevazioni di customer satisfaction, benchmarking, costruzione di sistemi di indicatori di misurazione della performance e di metodologie per la valutazione individuale). | |
| Processo di pianificazione | Informazioni ulteriori sul processo | | Esempi | Monitoraggio periodico e consuntivo degli obiettivi definiti con il processo di pianificazione; cascading ormai a regime; sistema definito di controllo strategico | |
| 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? | Modalità interne ed esterne | |
| Processo di pianificazione | Informazioni ulteriori sul processo | | Esempi | <p>Publicatione sul sito camerale per gli stakeholder esterni e sulla Intranet per gli utenti esterni.</p> <p>Internamente, la condivisione avviene, oltre che con il processo di negoziazione, avviene nel corso di una riunione plenaria e mediante riunioni settoriali, in cui è illustrata dettagliatamente l'attività che verrà svolta nel corso dell'anno per realizzare il singolo progetto operativo.</p> | |
| 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 | 1 | N. obiettivi strategici tot. | | 15 | |
| N_Obiettivi strategici | 2 | N. obiettivi strategici con indicatori | | 15 | |
| N_Obiettivi strategici | 3 | N. indicatori tot | | 28 | Relativamente all'esercizio 2019 |
| N_Obiettivi strategici | 4 | N. indicatori privi di formula di calcolo | | 26 | |
| N_Obiettivi strategici | 5 | N. indicatori privi di target annuale | | 0 | |
| N_Obiettivi strategici | 6 | N. obiettivi strategici con risorse economico-finanziarie assegnate | | 11 | |
| N_Obiettivi strategici | 7 | N. obiettivi strategici con risorse umane assegnate | | 15 | Risorse assegnate ai Servizi a cui sono attribuiti gli obiettivi stessi |
| N_Obiettivi strategici | 8 | N. obiettivi strategici assegnati alle sedi territoriali | | | |
| N_Obiettivi operativi | 1 | N. obiettivi operativi tot. | | 28 | Relativamente all'esercizio 2019 |
| N_Obiettivi operativi | 2 | N. obiettivi operativi con indicatori | | 28 | |
| N_Obiettivi operativi | 3 | N. indicatori tot | | 143 | |
| N_Obiettivi operativi | 4 | N. indicatori privi di formula di calcolo | | 0 | |
| N_Obiettivi operativi | 5 | N. indicatori privi di target annuale | | 0 | |
| N_Obiettivi operativi | 6 | N. obiettivi operativi con risorse economico-finanziarie assegnate | | 18 | |
| N_Obiettivi operativi | 7 | N. obiettivi operativi con risorse umane assegnate | | 28 | Risorse assegnate ai Servizi a cui sono attribuiti gli obiettivi stessi |