

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?	☐ Nessuna ☐ Mensile ☐ Trimestrale ☒ Semestrale ☐ Altro
A.2. Chi sono i destinatari della reportistica relativa agli esiti del monitoraggio? (possibili più risposte)	☒ Organo di vertice politico-amministrativo ☒ Dirigenti di I fascia e assimilabili ☐ Dirigenti di II fascia e assimilabili ☐ Stakeholder esterni ☒ Altro OIV
A.3. Le eventuali criticità rilevate dai monitoraggi intermedi hanno portato a modificare gli obiettivi pianificati a inizio anno?	☐ Sì, modifiche agli obiettivi strategici ☒ Sì, modifiche agli obiettivi operativi ☐ Sì, modifiche agli obiettivi strategici e operativi ☐ No, nessuna modifica ☐ 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 alla data del 1/1/2015 (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 di I fascia e assimilabili	18	18	☒ 50% - 100% ☐ 1% - 49% ☐ 0%	☒ 50% - 100% ☐ 1% - 49% ☐ 0%
Dirigenti di II fascia e assimilabili	130	130	☐ 50% - 100% ☐ 1% - 49% ☒ 0%	☒ 50% - 100% ☐ 1% - 49% ☐ 0%
Non dirigenti	6.646	6.643	☐ 50% - 100% ☐ 1% - 49% ☒ 0%	☒ 50% - 100% ☐ 1% - 49% ☐ 0%

B.2. Il processo di assegnazione degli obiettivi è stato coerente con il Sistema?			
	Si	No	(se no) motivazioni
Dirigenti di I fascia e assimilabili	☒	☐	
Dirigenti di II fascia e assimilabili	☒	☐	
Non dirigenti	☐	☒	Le criticità già evidenziate per gli anni precedenti non risultano tuttora superate.

C. Processo di attuazione del ciclo della <i>performance</i> Struttura Tecnica Permanente (STP)			
C.1	Quante unità di personale totale operano nella STP?	(valore assoluto)	9
C.2	Quante unità di personale hanno prevalentemente competenze economico-gestionali?	(valore assoluto)	3
	Quante unità di personale hanno prevalentemente competenze giuridiche?		5
	Quante unità di personale hanno prevalentemente altre competenze?		1
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) - Costo di eventuali consulenze - Altri costi diretti annui - Costi generali annui imputati alla STP		€ 478.909 - € 11.832 € 58.688
C.4.	La composizione della STP è adeguata in termini di numero e di bilanciamento delle competenze necessarie? (possibili più risposte)	☒ la STP ha un numero adeguato di personale ☐ la STP ha un numero insufficiente di personale ☒ la SPT ha competenze adeguate in ambito economico-gestionale ☐ la SPT ha competenze insufficienti in ambito economico-gestionale ☒ la SPT ha competenze adeguate in ambito giuridico ☐ 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?	1																												
N.B.: Nel caso in cui l'amministrazione faccia uso di molteplici sistemi di CDG, compilare le domande da D.2 a D.4 per ognuno dei sistemi utilizzati.																													
D.2 Specificare le strutture organizzative che fanno uso del sistema di CDG:	☒ Tutte le strutture dell'amministrazione ☐ Tutte le strutture centrali ☐ Tutte le strutture periferiche ☐ Una parte delle strutture centrali (specificare quali) ☐ Una parte delle strutture periferiche:(specificare quali)																												
D.3. Da quali applicativi è alimentato il sistema di CDG e con quali modalità? - Sistema di contabilità generale - Sistema di contabilità analitica - Protocollo informatico - Service personale del Tesoro (SPT) - Sistema informatico di gestione del personale - Altro sistema, - Altro sistema, - Altro sistema,	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Automatica</th> <th>Manuale</th> <th>Nessuna</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>☐</td> <td>☒</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>☐</td> <td>☒</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>☒</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☒</td> </tr> <tr> <td>☒</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> </tbody> </table>		Automatica	Manuale	Nessuna	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Automatica	Manuale	Nessuna																											
☐	☒	☐																											
☐	☒	☐																											
☒	☐	☐																											
☐	☐	☒																											
☒	☐	☐																											
☐	☐	☐																											
☐	☐	☐																											
☐	☐	☐																											
D.4. Quali altri sistemi sono alimentati con i dati prodotti dal sistema di CDG e con quali modalità? - Sistema informatico di Controllo strategico - Altro sistema, - Altro sistema,	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Automatica</th> <th>Manuale</th> <th>Nessuna</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>☐</td> <td>☒</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> </tbody> </table>		Automatica	Manuale	Nessuna	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐															
Automatica	Manuale	Nessuna																											
☐	☒	☐																											
☐	☐	☐																											
☐	☐	☐																											
D.5. I sistemi di CDG sono utilizzati per la misurazione degli indicatori degli obiettivi strategici e operativi?	Indicatori obiettivi strategici ☐ Si ☒ No	Indicatori obiettivi operativi ☐ Si ☒ No																											
(se sì) 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,	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Obiettivi strategici</th> <th>Obiettivi operativi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>☒</td> <td>☒</td> </tr> <tr> <td>☒</td> <td>☒</td> </tr> <tr> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> </tbody> </table>		Obiettivi strategici	Obiettivi operativi	☒	☒	☒	☒	☐	☐																			
Obiettivi strategici	Obiettivi operativi																												
☒	☒																												
☒	☒																												
☐	☐																												