



Progetto R.INNO.VA

La Riforma della Pubblica Amministrazione per INNOvare le organizzazioni e VALutare le performances

*PON "Governance e Azioni di Sistema", Obiettivo 1 – Convergenza,
Asse E - "Capacità istituzionale"*

Analisi del ciclo di gestione e dei sistemi di misurazione e valutazione della performance nelle Province italiane

Introduzione alla Check List



La Check List è uno strumento pensato per supportare l'**analisi** e l'auto diagnosi relativa al ciclo di gestione ed al sistema di misurazione e valutazione della performance delle amministrazioni coinvolte nel progetto R.INNOV.A. Il testo della Check List è stato definito assumendo a riferimento le principali innovazioni tematiche introdotte dal d.Lgs. n. 150 del 2009 e dalle delibere della CiVIT, in particolare le delibere nn. 88, 89, 104, 105, 112, 114. Sono inoltre state tenute debitamente in conto le Linee Guida su Performance, Trasparenza e Integrità nelle Province Italiane predisposte da UPI.

La Check List consente di compiere un'analisi in sequenza di **7 temi** relativi alla gestione e misurazione della performance dell'ente Provincia e il ruolo della stessa nella programmazione/attuazione dei programmi relativi ai fondi strutturali. Ciascun tema rappresenta una dimensione di analisi utile a comprendere le caratteristiche ed il funzionamento del ciclo di gestione e del sistema di misurazione e valutazione della performance. I temi sono articolati in **criteri** che rappresentano le componenti utili alla progettazione ed allo sviluppo del ciclo di gestione e del sistema di misurazione della performance.

Temi e Criteri

I temi ed i criteri presi in considerazione dalla Check List sono i seguenti:

- Tema 1. Quadro dei regolamenti della Provincia;
 - Criteri:
 1. Adeguamento del quadro dei regolamenti;
 2. Specificità regolamentari.

- Tema 2. Organismo Indipendente di Valutazione (OIV);
 - Criteri:
 3. Nomina dell'OIV;
 4. Regolamento OIV;
 5. Composizione OIV.

- Tema 3. Trasparenza
 - Criteri:
 6. Piano della Trasparenza;
 7. Sito Web;
 8. Fruibilità del sito a.
 9. Fruibilità del sito b.

- Tema 4. Ciclo di gestione della performance;
 - Criteri:

10. Piano della Performance;
 11. Piano della Performance (bis);
 12. Analisi del contesto e del territorio;
 13. Pianificazione strategica;
 14. Albero della performance e raccordo con il PEG;
 15. Coinvolgimento degli stakeholder nella definizione degli obiettivi;
 16. Coinvolgimento del management nella definizione degli obiettivi;
 17. Controllo di gestione;
 18. Reportistica;.
 19. Coinvolgimento degli stakeholder nella valutazione della performance;
 20. Accountability;
 21. Coordinamento territoriale.
- Tema 5. Programmazione e attuazione dei programmi relativi ai fondi strutturali:
 22. Supporto alla programmazione regionale dei fondi comunitari;
 23. Collegamento alla programmazione regionale dei fondi comunitari;
 24. Attuazione della programmazione regionale dei Fondi Comunitari;
 25. Rendicontazione sui fondi comunitari;
 26. La trasparenza sull'andamento gestionale.
 - Tema 6. Performance organizzativa;
 - Criteri:
 27. Documento di sistema;
 28. Sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa;
 29. Ambiti di misurazione e valutazione della performance organizzativa;
 30. Target;
 31. Impatti;
 32. Soddisfazione dell'utente;
 33. Carta dei Servizi;
 34. Standard di Qualità;
 35. Qualità dei servizi;
 36. Monitoraggio della performance organizzativa;

- 37. Sistema informativo;
 - 38. Estensione del sistema informativo;
 - 39. Sistema informatico;
 - 40. Struttura tecnica;
 - 41. Benchmarking.
- Tema 7. Performance individuale e sistema della premialità;
 - Criteri:
 - 42. Sistema di misurazione e valutazione della performance individuale;
 - 43. Misurazione e valutazione della performance individuale;
 - 44. Ambiti di misurazione e valutazione della performance individuale della dirigenza;
 - 45. Ambiti di misurazione e valutazione della performance individuale del comparto;
 - 46. Fasce di merito;
 - 47. Incentivazione monetaria;
 - 48. Incentivazione non monetaria;
 - 49. Contratto Integrativo Decentrato.

Il processo di analisi

La Check List costituisce uno **strumento di analisi** utile a definire lo stato del ciclo della performance e del sistema di misurazione e valutazione della performance di una Provincia. Lo strumento è strutturato al fine di consentire la raccolta di informazioni utili all'analisi relativa alle diverse Province rispondenti ma può essere impiegato dalle stesse amministrazioni per definire il proprio livello di sviluppo del ciclo e dei sistemi.

Per ciascun criterio di analisi proposto, la Check List identifica i possibili stati in cui il medesimo si può trovare. La compilazione della Check List richiede di esprimere in modo sintetico, attraverso la selezione di una fra le opzioni proposte, un giudizio relativo allo stato in cui il criterio proposto si trova attualmente. Le amministrazioni possono tuttavia sfruttare l'occasione posta dalla compilazione della Check List per approfondire l'analisi e identificare quei criteri in corrispondenza dei quali sussistono delle criticità migliorabili.

In altri termini, la compilazione della Check List on line è al tempo stesso un momento di raccolta di informazioni, **autodiagnosi** e valutazione. Proprio per questa ragione, al fine di garantire un'analisi completa e corretta, è opportuno

che la compilazione della Check List, o la verifica delle risposte fornite, avvenga a seguito di un confronto con Direttore Generale/Segretario Generale, Dirigenti dell'amministrazione e uffici di staff (e della struttura tecnica) che si occupano quotidianamente della definizione e della gestione del sistema di misurazione.

Al fine di analizzare ciascuno dei criteri di seguito proposti, le amministrazioni possono fare riferimento ed eventualmente allegare i seguenti strumenti e documenti:

- Regolamenti: regolamento di organizzazione, regolamento di contabilità, regolamento di audit dei processi, regolamento di qualità, linee guida per il sistema di controllo di gestione;
- Documenti di programmazione: linee di indirizzo, piano della performance, relazione previsionale e programmatica, piano esecutivo di gestione, piano degli obiettivi, bilancio, bilancio pluriennale, programma delle opere pubbliche, piano territoriale di coordinamento provinciale;
- Documenti di rendicontazione: relazione sulla performance, rendiconto, relazione al rendiconto, bilancio sociale, bilancio di mandato;
- Documenti relativi al sistema informativo e informatico: gestione della banca dati, applicativi di sistema, applicativi specifici per attività e servizi, sito e strumentazione web;
- Progetti: sperimentazioni gestionali, innovazioni organizzative, partnership, consulenze, progetti regionali e nazionali, benchmarking.

Nella compilazione della Check List si chiede alle amministrazioni di fare riferimento alla **situazione in essere** al momento dell'analisi e non a progettualità non ancora realizzate.