

| ALLEGATO 1: SCE | | | | | |
|----------------------|---|-----|---|---|---|
| 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 | internazionalizzazione delle imprese, sistema imprenditoriale di qualità e promozione di strumenti di giustizia alternativa | |
| 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? | Si, almeno il 50% | |
| Obiettivi strategici | Definizione degli obiettivi strategici | | Esempi | pubblicazioni sul sito istituzionale ed invio tramite e-mail alle organizzazioni sindacali , colloqui con personale | |
| 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? | negativa congiuntura economica del territorio | |
| Obiettivi strategici | Definizione degli obiettivi strategici | | Esempi | aumento della disoccupazione, minore qualità del credito e riduzione dell'indice qualitativo relativo alle infrastrutture sociali | |
| Obiettivi strategici | | | | | |
| Obiettivi strategici | | | | | |
| 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? | variazioni non presenti - processi coerenti - Pira integrato con il piano performance | |
| Obiettivi strategici | Definizione degli obiettivi strategici | | Esempi | indicatori triennali presenti in pira sono riportati nel piano | |
| 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 | ciclo di gestione delle performance in ottica balanced scorecard | |
| Obiettivi strategici | Indicatori associati agli obiettivi strategici | 2.2 | Gli indicatori sono alimentati da fonti dati affidabili? | Si, almeno il 50% | |
| Obiettivi strategici | Indicatori associati agli obiettivi strategici | | Esempi | indagini di customer, rilevazioni interne, eureka, oracle | |
| 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: | priamo | 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: | oracle | |
| Obiettivi strategici | Indicatori associati agli obiettivi strategici | | (se sì) specificare gli applicativi informatici di maggior rilevanza ai fini della misurazione: | libranet | |
| Obiettivi strategici | Indicatori associati agli obiettivi strategici | | (se sì) specificare gli applicativi informatici di maggior rilevanza ai fini della misurazione: | web co | |
| 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 | | |
| Obiettivi strategici | Indicatori associati agli obiettivi strategici | 2.4 | Gli indicatori sono alimentati anche da fonti esterne (es. statistiche ufficiali)? | Si, per almeno il 10% | |
| Obiettivi strategici | Indicatori associati agli obiettivi strategici | | (se sì) specificare le più importanti fonti esterne | banca dati istat | 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 | banca dati provincia trapani | |
| 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 | sviluppo temporale del flusso turistico | |
| 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? | Si, tutti | 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 | ispezioni/verifiche realizzate (sicurezza prodotti) | |
| 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: | | |
| Obiettivi strategici | Risorse assegnate agli obiettivi strategici | 4.1 | Come avviene il processo di assegnazione delle risorse finanziarie agli obiettivi? | in fase sperimentale per macroaggregati | |
| Obiettivi strategici | Risorse assegnate agli obiettivi strategici | | Esempi | creazione di cruscotti | |
| Obiettivi strategici | Risorse assegnate agli obiettivi strategici | 4.2 | Come avviene il processo di assegnazione delle risorse umane agli obiettivi? | in fase sperimentale per aree dirigenziali | |
| Obiettivi strategici | Risorse assegnate agli obiettivi strategici | | Esempi | creazione di cruscotti | |

| | | | | | |
|----------------------------|---|------|---|--|--|
| Obiettivi operativi | Standard di qualità dei servizi a domanda individuale | | | | |
| Obiettivi operativi | Standard di qualità dei servizi a domanda individuale | | | | |
| 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 | | |
| 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? | gli stakeholder influenzano le decisioni e contribuiscono in maniera decisa al raggiungimento degli obiettivi | |
| Qualità dei servizi | Standard di qualità dei servizi a domanda individuale | | Esempi | | |
| 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? | non esiste al momento alcuna indicazione al riguardo | |
| 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? | Si, ad almeno il 50% | |
| Valutazione individuale | Obiettivi individuali dei dirigenti | | Esempi | obiettivi connessi ai dirigenti quali responsabili e obiettivi connessi allo specifico ruolo - es responsabile trasparenza | |
| 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? | Si | |
| Valutazione individuale | Obiettivi individuali dei dirigenti | | Esempi | colloqui | |
| 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 | | |
| 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 | | |
| 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 | e-mail, incontri- scambi telefonici | |
| Processo di pianificazione | Ruolo dell'OIV nel processo di pianificazione | | Esempi | | |
| 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? | suggerimenti e proposte | |
| Processo di pianificazione | Ruolo dell'OIV nel processo di pianificazione | | Esempi | | |
| 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 | | |
| 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 | | |
| Processo di pianificazione | Integrazione tra il processo di redazione del piano e la programmazione | | 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, parzialmente | |
| Processo di pianificazione | Informazioni ulteriori sul processo | | Specificare eventuale modello di misurazione | cruscotti direzionali - bsc automatizzato | |
| 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? | pubblicazioni sul sito della camera | |
| Processo di pianificazione | Informazioni ulteriori sul processo | | Esempi | | |
| 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 | 69 | |
| N_Obiettivi strategici | 4 | N. indicatori privi di formula di calcolo | 3 | |
| N_Obiettivi strategici | 5 | N. indicatori privi di target annuale | 1 | |
| N_Obiettivi strategici | 6 | N. obiettivi strategici con risorse economico-finanziarie assegnate | 6 | |
| N_Obiettivi strategici | 7 | N. obiettivi strategici con risorse umane assegnate | 15 | |
| N_Obiettivi operativi | 1 | N. obiettivi operativi tot. | 49 | |
| N_Obiettivi operativi | 2 | N. obiettivi operativi con indicatori | 49 | |
| N_Obiettivi operativi | 3 | N. indicatori tot | 119 | |
| N_Obiettivi operativi | 4 | N. indicatori privi di formula di calcolo | 28 | |
| N_Obiettivi operativi | 5 | N. indicatori privi di target annuale | 0 | |
| N_Obiettivi operativi | 6 | N. obiettivi operativi con risorse economico-finanziarie assegnate | 6 | |
| N_Obiettivi operativi | 7 | N. obiettivi operativi con risorse umane assegnate | 49 | |