



AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME PO
Bacino di rilievo nazionale

PIANO DELLA PERFORMANCE 2011-2013

ALLEGATO – BOZZA CHECK-LIST

Fase	Oggetto	Attività	Metodologie e strumenti operativi	
Modello di Funzionamento	Pianificazione e Controllo di Gestione: Architettura e modalità di funzionamento	Pianificazione, Programmazione, Misurazione e Rendicontazione	Interviste Scheda di rilevazione attività/responsabilità/tempi - Organigramma Flow Chart di processo Matrice Ruoli/Responsabilità Mappa Responsabilità Job description Sistema di Auditing del Ciclo di Pianificazione e Controllo Point System: aspetti qualitativi-quantitativi Schede di valutazione delle capacità, competenze, relazioni Scheda di Valutazione delle prestazioni (in linea con le schede di Reporting del Sistema di Pianificazione e Controllo) Griglia di traduzione punteggio-quantum economico Integrazione fasi del Ciclo di Pianificazione e Controllo Integrazione Sistemi Gestionali - Personale, Contabilità, Qualità, ecc Linee guida del Sistema di Pianificazione, Controllo, Misurazione e Valutazione delle Performance Organizzative ed Individuali: manuale che racchiude il modello di funzionamento del Sistema con flow chart di processo, timing, mappe di responsabilità, matrice ruoli, schede di Programmazione, Reporting, Valutazione, ecc.	
	Organo di Valutazione	Valutazione		
Fase	Oggetto	Attività	Metodologie e strumenti operativi	
Pianificazione Strategica	Analisi Strategica propedeutica alla definizione della strategia dell'Ente	Analisi Strategica	Analisi contesto interno/esterno SWOT Incontri con rappresentanza degli Enti Territoriali/Analisi documenti di programmazione Enti Territoriali/tavoli di concertazione Incontri con gli Stakeholder Analisi risultati Customer Satisfaction Analisi Economico-Finanziaria Analisi risultati controllo operativo (es. Benchmarking) Analisi risultati controllo strategico (es. Bilancio Sociale, Mandato)	
			Definizione Vision	-
			Definizione Linee di Indirizzo	Individuazione di strategie alternative: What if Analysis
	Individuazione degli Stakeholders	Analisi del contesto territoriale e valutazione dei fabbisogni: Stakeholder Mapping		
Programma Pluriennale	Strumenti operativi a supporto della Pianificazione Strategica: es. Piano delle Performance	Linee di indirizzo strategiche Obiettivi/programmi strategici pluriennali Logica di "Sistema Allargato" (CCIAA+Aziende Speciali + Partecipate) Multidimensionalità degli obiettivi strategici pluriennali Previsione economico-finanziaria pluriennale Es. Gestione per Obiettivi in ottica multidimensionale Cruscotto obiettivi/indicatori pluriennali di risultato Cruscotto obiettivi/indicatori pluriennali di outcome Cruscotto di programmazione pluriennale obiettivi/indicatori di risultato e di Outcome/target Comunicazione interna: intranet/assemblee		
		Piano della Performance	Redazione e approvazione del Piano della Performance Triennale Cruscotto di Ente Triennale (Obiettivi-Indicatori e Target)	
Fase	Oggetto	Attività	Metodologie e strumenti operativi	
Programmazione e Controllo	Traduzione della strategia per definire programmi/obiettivi operativi a livello di Ente	Intervento OIV per validazione programmazione di Ente	Tavoli Tecnici/Incontri con gli Stakeholders Strategy Map annuale Cruscotto obiettivi/indicatori (outcome e risultato)/target ente annuali Individuazione dei target per singolo indicatore del cruscotto di ente Programmazione multidimensionale Integrazione con la misurazione/valutazione performance anno precedente (feedback)	
		Redazione e approvazione Piano Strategico dell'anno n+1	Aggiornamento Programma Pluriennale Analisi del contesto interno/esterno Risorse per programma e risorse a livello di Ente (conto economico previsionale)	
		Diffusione Piano Strategico all'interno della struttura ed	Assemblea/incontri interni RPP Sistemi di comunicazione interna: es. Intranet	
		Cascading obiettivi (anno n+1) di Ente per attribuzione obiettivi e risorse ai singoli dirigenti	Cruscotto di Area/Dirigente Scheda Obiettivi, corredate indicatori/target Scheda Budget (dirigenti): programmi/obiettivi e risorse Obiettivi per le Aziende Speciali Schede di Project Management Peso per obiettivo Sistema multidimensionale Indicatori di Efficacia Indicatori di Efficienza Indicatori Economico-Finanziari Indicatori di Processo Indicatori di Outcome Indicatori Qualità Erogata Target commisurati a standard nazionali ed internazionali/Benchmarking	
	Avvio e conclusione negoziazione e redazione Budget Direzionale (obiettivi e risorse) anno n+1	Tavoli di negoziazione per Budget Direzionale		
	Approvazione del Budget Direzionale anno n+1	-		
	Redazione del Piano della Performance rolling annuale	Schede di programmazione strategica ed operativa. Cruscotto/Scheda Obiettivi Area corredate indicatori/target per ciascuna area strategica (inclusi obiettivi dei dirigenti)		
	Approvazione Piano della Performance rolling annuale	-		
	Pubblicazione del Piano della Performance rolling annuale	-		
	Fase	Oggetto	Attività	Metodologie e strumenti operativi
Misurazione e valutazione della performance organizzativa	Sistema di valutazione dei risultati	Incontri individuali per valutazione performance dell'anno n	Schede Report Performance individuali (obiettivi-indicatori e target-Livello di Realizzazione SAL anno n)	
		Relazione sulla Performance Bilancio di Esercizio e	Metodologia di Valutazione posizioni dirigenziali e non-dirigenziali Sistema di valutazione e misurazione Reporting Budget Direzionale (per Area e per CdC) Integrazione con Organo di Valutazione Monitoraggio attività ordinaria Monitoraggio Qualità Percepita Monitoraggio Benessere Organizzativo	
		Step di misurazione/feedback obiettivi e Budget	Indicazione Formale Fonte del dato Colloqui per approfondimento livello di scostamento obiettivi e valutazione SAL Analisi funzionamento dell'Ente e Valutazione livello di attuazione delle politiche (Controllo Strategico) Meccanismo di Feedback	
Fase	Oggetto	Attività	Metodologie e strumenti operativi	
Misurazione e valutazione della performance individuale	Performance individuale e gestione delle risorse umane	Assegnazione obiettivi individuali dirigenziali e non	Definizione obiettivi individuali	
		Incontri individuali per valutazione performance dell'anno n	Schede Report Performance individuali (obiettivi-indicatori e target-Livello di Realizzazione SAL anno n)	
		Collegamento fra performance individuale e valutazione risorse umane	Sistema premiante - Metodologia per la valutazione della performance individuale (Dirigenti, responsabili PO e Dipendenti)	
Fase	Oggetto	Attività	Metodologie e strumenti operativi	
Rendicontazione	Accountability e Trasparenza	Rendicontazione risultati anno n (Programma triennale per la Trasparenza e l'Integrità)	Coerenza con reporting Interno	