

TABELLE DI ASSESSMENT DELLE MISURE SPECIFICHE

In riferimento alla colonna **fasi e tempi di attuazione** nella maggior parte dei casi sono state inserite più opzioni di scelta. L'individuazione corretta dell'articolazione temporale in cui si attua la misura consente anche all'ufficio un (successivo) monitoraggio delle misure maggiormente aderente alle modalità applicative prescelte.

ASSESSMENT delle misure speciali relative agli Uffici di vigilanza

TIPOLOGIA DI MISURA	MISURE SPECIFICHE	FASI E TEMPI di ATTUAZIONE	INDICATORI di ATTUAZIONE	VALORE TARGET
MISURE DI CONTROLLO	duplice valutazione istruttoria del dirigente e del funzionario preposto (firma congiunta, dirigente e funzionario) ¹	- misura attuata continuativamente nel corso dell'intera annualità ... - misura attuata continuativamente in occasione del processo ... - indicazione dell'arco temporale	percentuale degli appunti ² a firma congiunta, dirigente e funzionario, sul totale degli appunti redatti	valore espresso in termini percentuali: ad es. 100% ³
	previsione di più funzionari per lo svolgimento delle attività interessate (firma di più funzionari)	- misura attuata continuativamente nel corso dell'intera annualità ... - misura attuata continuativamente in occasione del processo/attività ... - indicazione dell'arco temporale	percentuale degli appunti a firma di più funzionari sul totale di quelli redatti ⁴	valore espresso in termini percentuali: ad es. 100%

¹ La misura può essere declinata differentemente a secondo dei soggetti coinvolti nell'attività: ad es. duplice valutazione istruttoria del dirigente e del Segretario generale.

² L'indicatore può essere formulato diversamente a seconda del tipo di attività istruttoria svolta: percentuale delle richieste/istanze valutate congiuntamente dirigente e funzionario, sul totale delle richieste/istanze pervenute.

³ L'individuazione di un valore troppo basso è significativo di una parziale attuazione della misura.

⁴ In alternativa, ad es., percentuale dei verbali a firma di più funzionari sul totale di quelli redatti.

	assegnazione delle istruttorie sulla base del criterio funzionale della materia e successivo confronto degli esiti della trattazione della stessa tematica da parte dei diversi funzionari	- misura attuata continuativamente nel corso dell'intera annualità ... - misura attuata continuativamente in occasione del processo/attività ...	percentuale delle verifiche sugli esiti delle istruttorie assegnate in base al criterio funzionale della materia sul totale	valore espresso in termini percentuali: ad es. 100%
	verifica dell'avvio dell'istruttoria a cura del dirigente	- indicazione dell'arco temporale in cui si applica la misura: ad es. annuale (dal 1 gennaio al 31 dicembre 2019); semestrale, ecc. - misura attuata continuativamente nel corso dell'intera annualità ...	percentuale degli avvii verificati dal dirigente sul totale dei procedimenti iniziati in un determinato arco temporale	valore espresso in termini percentuali: ad es. 100%
	audizioni con i terzi in presenza del dirigente e del funzionario preposto	misura attuata in occasione delle audizioni con terzi nel corso dell'anno	percentuale dei verbali di audizione a firma congiunta, dirigente e funzionario, sul totale	occorre esprimere un valore in termini percentuali: ad es. 100%
MISURE DI TRASPARENZA	audizione con i terzi, con verbale sempre sottoscritto dagli stessi e allegato al fascicolo	misura attuata continuativamente nel corso dell'intera annualità ...	percentuale dei verbali di audizione sottoscritti anche dai terzi sul totale	valore espresso in termini percentuali: ad es. 100%
MISURE DI REGOLAMENTAZIONE	rispetto dei termini e delle previsioni indicate dalla normativa o dal regolamento di settore ⁵	- misura attuata continuativamente nel corso dell'intera annualità ... - misura attuata	percentuale delle istruttorie che rispettano termini e previsioni sul totale delle istruttorie avviate ⁶	100% ⁷

⁵ La misura può essere declinata diversamente a seconda che si voglia focalizzare l'attenzione su un aspetto in particolare: ad es. rispetto dei termini procedurali previsti dalla normativa o dal regolamento di settore; rispetto delle previsioni e dei criteri indicati dalla normativa o dal regolamento di settore; ecc.

⁶ L'indicatore può essere formulato diversamente a seconda dell'aspetto su contenuto nella normativa o nel regolamento sul quale si vuole focalizzare l'attenzione: percentuale delle istruttorie che rispettano termini procedurali sul totale delle istruttorie avviate; percentuale delle istruttorie che rispettano le previsioni ed i criteri contenuti nella normativa o nel regolamento sul totale delle istruttorie avviate; ecc.

		continuativamente in occasione del processo/attività ... -indicazione dell'arco temporale		
	rispetto dei termini e delle previsioni indicate nel regolamento dell'ufficio/direttive interne dell'ufficio ⁸	- misura attuata continuativamente nel corso dell'intera annualità ... - misura attuata continuativamente in occasione del processo/attività ... -indicazione dell'arco temporale	percentuale delle istruttorie che rispettano termini e previsioni sul totale	100% ⁹
	osservanza delle direttive dell'Amministrazione ¹⁰	- misura attuata continuativamente nel corso dell'intera annualità ... - misura attuata continuativamente in occasione del processo/attività ... -indicazione dell'arco temporale	percentuale delle istruttorie che rispettano le direttive dell'Amministrazione sul totale	100% ¹¹
	tempestiva esecuzione delle delibere consiliari (termine massimo: 30 gg)	- misura attuata continuativamente nel corso dell'intera annualità ... - misura attuata a continuativamen	percentuale delle delibere consiliari eseguite nel termine su totale delle delibere emanate	valore espresso in termini percentuali: ad es. 100%

⁷ In tale ipotesi il valore *target* deve essere necessariamente il 100% perché non si può programmare a priori di non rispettare termini e/o previsioni indicate dalla normativa o dal regolamento di settore. Nel caso in cui in occasione del monitoraggio si ravvisi una percentuale di attuazione inferiore deve essere adeguatamente motivata.

⁸ La misura può essere declinata anche in riferimento ad altri fonti normative e non.

⁹ Vedi nota 7.

¹⁰ La misura può essere esplicitata diversamente se si individua con maggior precisione la tipologia di direttiva impartita (ad es. Comunicato del Presidente; ecc.)

¹¹ Vedi nota 7.

		te in occasione del processo/attività ... -indicazione dell'arco temporale		
	report periodici al Consiglio (previa definizione di contenuti comuni a tutti gli Uffici)	indicare la cadenza di presentazione dei <i>report</i> dal Consiglio: bimestrale, trimestrale, ecc.	numero di report a trimestre ¹²	occorre esprimere un valore in termini numerici assoluti: ad es. n. 1 report
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE O DI ORGANIZZAZIONE DI PROCESSO	informatizzazione del processo istruttorio ¹³	-indicazione delle fasi e dei tempi in cui si effettua l'informatizzazione	numero dei processi informatizzati su numero dei processi per i quali è stata prevista l'informatizzazione	valore espresso in termini percentuali: ad es. 100% ¹⁴
	utilizzo di un gestionale per il monitoraggio delle attività dell'Ufficio	- misura attuata continuativamente nel corso dell'intera annualità ... - misura attuata continuativamente in occasione del processo/attività ... -indicazione dell'arco temporale	percentuale delle istruttorie svolte usando un sistema di gestione informatizzato sul totale delle istruttorie avviate	valore espresso in termini percentuali: ad es. 100%
MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE	riunione collegiale interna all'Ufficio	indicare la cadenza delle riunioni	Numero di incontri al mese ¹⁵	occorre esprimere un valore

¹² L'indicatore può essere formulato diversamente a seconda della tempistica prescelta: ad es. numero di report a bimestre/semestre; ecc. Si rappresenta che affinché possa ritenersi la misura efficace è necessario presentare almeno un report a trimestre.

¹³ La misura può essere intesa anche nel senso di informatizzazione dei fascicoli per cui occorre indicare le fasi e i tempi di attuazione (ad es. fase n. 1, individuazione dei fascicoli da informatizzare, da febbraio a maggio 2019; fase n. 2, informatizzazione dei fascicoli, da aprile ad ottobre 2019; fase n. 3, catalogazione e inserimento in cartella condivisa dei fascicoli informatici, da novembre a dicembre 2019). L'indicatore di attuazione può essere "*numero dei fascicoli informatizzati su numero totale dei fascicoli da informatizzare*" ed il valore target deve essere espresso in termini percentuali.

¹⁴ Il valore target potrà essere espresso nei termini SI/NO qualora la misura preveda l'informatizzazione di un solo processo. Nel caso in cui la misura non fosse completamente attuata le criticità ravvisate dovranno essere rappresentate in sede di monitoraggio.

¹⁵ Vedi nota 12. Si rappresenta che affinché possa ritenersi la misura efficace è necessario effettuare almeno un incontro al mese.

PARTECIPAZIONE		(mensile, bimestrale, ecc.) nel corso dell'annualità		in termini numerici assoluti: ad es. n. 1 incontro
	svolgimento di riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione e, scambio delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali, possibilità di riutilizzo dati, documenti e procedimento.	indicare la cadenza delle riunioni (mensile, bimestrale, ecc.) nel corso dell'annualità	Numero di incontri a bimestre ¹⁶	occorre esprimere un valore in termini numerici assoluti: ad es. n. 1 incontro

¹⁶ Vedi nota 12. Si rappresenta che affinché possa ritenersi la misura efficace è necessario effettuare almeno un incontro a bimestre.

ASSESSMENT delle misure speciali relative agli Uffici di regolazione

TIPOLOGIA DI MISURA	MISURE SPECIFICHE	FASI E TEMPI di ATTUAZIONE	INDICATORI di ATTUAZIONE	VALORE TARGET
MISURE DI CONTROLLO	motivazione specifica delle scelte regolatorie assunte e di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'Autorità	<ul style="list-style-type: none"> - misura attuata continuativamente e in occasione dell'emanazione di linee guida o di pareri - indicazione dell'arco temporale 	numero di relazioni/documenti contenenti paragrafi dedicati alla motivazione delle scelte regolatorie su numero totale di relazioni e documenti contenenti scelte regolatorie	valore espresso in termini percentuali : ad es. 100%
	duplice valutazione istruttoria del dirigente e del funzionario preposto (firma congiunta, dirigente e funzionario)	<ul style="list-style-type: none"> - misura attuata continuativamente e nel corso dell'intera annualità - misura attuata continuativamente e in occasione del processo ... - indicazione dell'arco temporale 	percentuale degli appunti a firma congiunta, dirigente e funzionario, sul totale	valore espresso in termini percentuali : ad es. 100%
MISURE DI TRASPARENZA	condivisione, attraverso risorse di rete, della documentazione relativa alle attività in corso	<ul style="list-style-type: none"> - misura attuata continuativamente e nel corso dell'intera annualità - misura attuata continuativamente e in occasione del processo ... 	documentazione inserita nel sistema di rete su documentazione totale inerente l'attività	valore espresso in termini percentuali : ad es. 100%
	adeguata verbalizzazione della attività svolte con i terzi, con verbale sempre sottoscritto dagli stessi e allegato al fascicolo	<ul style="list-style-type: none"> misura attuata in occasione della verbalizzazione di attività svolte con terzi nel corso dell'anno - misura attuata a continuativamente e in occasione del processo/attività ... -indicazione dell'arco temporale 	percentuale di attività svolte con i terzi verbalizzate adeguatamente sul totale delle attività verbalizzate	valore espresso in termini percentuali : ad es. 100%

MISURE DI REGOLAMENTAZIONI	stesura di linee guida di carattere metodologico per l'elaborazione dei dati e per la standardizzazione e dell'esame dei singoli casi	-indicazione dell'arco temporale	approvazione delle linee guida	SI/NO
	report periodici al Consiglio (previa definizione di contenuti comuni a tutti gli Uffici)	indicare la cadenza di presentazione dei report dal Consiglio: bimestrale, trimestrale, ecc.	numero di report a trimestre ¹⁷	occorre esprimere un valore in termini numerici assoluti: ad es. n. 1 report
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE O DI ORGANIZZAZIONE DI PROCESSO	informatizzazione e del processo istruttorio e/o utilizzo di un gestionale per il monitoraggio delle attività dell'Ufficio	- misura attuata continuativamente e nel corso dell'intera annualità ... - misura attuata continuativamente e in occasione del processo/attività ... -indicazione dell'arco temporale	percentuale delle istruttorie svolte usando un sistema di gestione informatizzato sul totale delle istruttorie avviate	valore espresso in termini percentuali : ad es. 100%
MISURE DI FORMAZIONE SPECIALISTICA	formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	indicazione dell'arco temporale	numero di partecipazioni a corsi e convegni in relazione al numero di risorse (partecipazione ad almeno 1 corso/anno di ciascuna risorsa)	valore espresso in termini percentuali : ad es. 100%
MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE	impiego di un team di lavoro più che di risorse individuali su temi particolarmente complessi	- misura attuata continuativamente e in occasione del processo/attività ... -indicazione dell'arco temporale	numero dei team di lavoro utilizzati nel periodo di riferimento su numero totale di questioni particolarmente complesse	valore espresso in termini percentuali : ad es. 100%
	riunioni periodiche tra	indicare la cadenza delle	numero di incontri a bimestre ¹⁸	occorre esprimere

¹⁷ Vedi nota 12.

¹⁸ Vedi note 12 e 16.

	dirigente e personale dell'ufficio per finalità di condivisione ed aggiornamento delle attività in corso	riunioni (mensile, bimestrale, ecc.) nel corso dell'annualità		un valore in termini numerici assoluti: ad es. n. 1 incontro
MISURE DI ROTAZIONE (INTERNA ALL'UFFICIO)	rotazione delle attività tra il personale assegnato all'ufficio.	- misura attuata continuativamente e nel corso dell'intera annualità ... - misura attuata continuativamente e in occasione del processo/attività ... - indicazione dell'arco temporale	numero di attività di natura analoga fatte ruotare tra diverse risorse dell'ufficio su numero totale delle attività di natura analoga.	valore espresso in termini percentuali : ad es. 100%

**ASSESSMENT delle misure speciali relative agli Uffici del Presidente e
del Segretario generale**

TIPOLOGIA DI MISURA	MISURE SPECIFICHE	FASI E TEMPI di ATTUAZIONE	INDICATORI di ATTUAZIONE	VALORE TARGET
MISURE DI CONTROLLO	duplice valutazione istruttoria del dirigente e del funzionario preposto (firma congiunta, dirigente e funzionario) ¹⁹	- misura attuata continuativamente nel corso dell'intera annualità ... - misura attuata continuativamente in occasione del processo ... - indicazione dell'arco temporale	percentuale degli appunti ²⁰ a firma congiunta, dirigente e funzionario, sul totale degli appunti redatti	valore espresso in termini percentuali: ad es. 100%
MISURE DI TRASPARENZA	condivisione, attraverso risorse di rete, della documentazione relativa alle attività in corso	- misura attuata continuativamente nel corso dell'intera annualità - misura attuata continuativamente in occasione del processo ...	documentazione inserita nel sistema di rete su documentazione totale inerente l'attività	valore espresso in termini percentuali: ad es. 100%
MISURE DI REGOLAMENTAZIONE	rispetto dei termini e delle previsioni indicate dalla normativa/dal regolamento di settore/ nel regolamento dell'ufficio/direttive interne dell'ufficio ²¹	-Misura attuata in occasione delle audizioni con terzi nel corso dell'anno - misura attuata misura attuata continuativamente in occasione del processo/attività ... -indicazione dell'arco temporale	percentuale delle istruttorie che rispettano termini e previsioni sul totale delle istruttorie avviate ²²	100% ²³
	osservanza delle direttive	-Misura attuata in occasione	percentuale delle istruttorie che	100% ²⁵

¹⁹ Vedi nota 1.

²⁰ Vedi nota 2.

²¹ Vedi nota 5.

²² Vedi nota 6.

²³ Vedi nota 7.

	dell'Amministrazione ²⁴	delle audizioni con terzi nel corso dell'anno - misura attuata misura attuata continuamente in occasione del processo/attività ... -indicazione dell'arco temporale	rispettano le direttive dell'Amministrazione sul totale	
	report periodici al Consiglio	indicare la cadenza di presentazione dei report dal Consiglio: bimestrale, trimestrale, ecc.	numero di report a trimestre ²⁶	occorre esprimere un valore in termini numerici assoluti: ad es. n. 1 report
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE O DI ORGANIZZAZIONE DI PROCESSO	informatizzazione del processo istruttorio ²⁷	-indicazione delle fasi e dei tempi in cui si effettua l'informatizzazione	numero dei processi informatizzati su numero dei processi per i quali è stata prevista l'informatizzazione	valore espresso in termini percentuali: ad es. 100% ²⁸
	utilizzo di un gestionale per il monitoraggio delle attività dell'Ufficio	- misura attuata continuamente nel corso dell'intera annualità ... - misura attuata continuamente in occasione del processo/attività ... -indicazione dell'arco temporale	percentuale delle istruttorie svolte usando un sistema di gestione informatizzato sul totale delle istruttorie avviate	valore espresso in termini percentuali: ad es. 100%
MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE	riunioni periodiche di confronto	indicare la cadenza delle riunioni (mensile, bimestrale, ecc.)	numero di incontri al mese	occorre esprimere un valore in termini numerici

²⁵ Vedi nota 10.

²⁴ Vedi nota 11.

²⁶ Vedi nota 12.

²⁷ Vedi nota n. 13.

²⁸ Vedi nota n. 14.

		nel corso dell'annualità		assoluti: ad es. n. 1 incontro
	riunioni periodiche/confronto periodico con il Presidente	indicare la cadenza delle riunioni (mensile, bimestrale, ecc.) nel corso dell'annualità	numero di incontri a bimestre ²⁹	occorre esprimere un valore in termini numerici assoluti: ad es. n. 1 incontro
MISURE DI ROTAZIONE (INTERNA ALL'UFFICIO)	rotazione delle attività tra il personale assegnato all'ufficio.	- misura attuata continuativamente nel corso dell'intera annualità ... - misura attuata continuativamente in occasione del processo/attività ... - indicazione dell'arco temporale	numero di attività di natura analoga fatte ruotare tra diverse risorse dell'ufficio su numero totale delle attività di natura analoga.	valore espresso in termini percentuali: ad es. 100%

²⁹ Vedi note 12 e 16.