

N.	FASI DEL CICLO DI GESTIONE DELLA PERFORMANCE (art. 4 DLgs 150/2009)	ADEMPIMENTI	SOGGETTI RESPONSABILI	FONTE ADEMPIMENTI	TEMPISTICA (coerentemente con il DLgs 150/09, gli altri eventuali adempimenti previsti dalla Normativa e tenuto conto delle indicazioni della CIVIT)
0	ADEMPIMENTI PROPEDEUTICI AL CICLO DI GESTIONE DELLA PERFORMANCE	Aggiornamento del Sistema di misurazione e valutazione della performance non a regime	OIV	Delibera CIVIT n 1 del 2012	Secondo pianificazione dell'OIV
0		Approvazione e adozione del Sistema di misurazione e valutazione della performance ("Sistema")	ORGANO DI INDIRIZZO	Decreto 150/2009; delibere CIVIT	Secondo pianificazione Organo di indirizzo
0		Aggiornamento del Sistema a regime	AMMINISTRAZIONE	Decreto 150/2009 e Delibera CIVIT n. 1 del 2012	Secondo pianificazione dell'Amministrazione
0		Contrattazione collettiva integrativa per eventuali deroghe alle percentuali previste dal comma 2 dell'art. 19 del decreto 150/2009 e di cui al "sistema"	AMMINISTRAZIONE	Decreto 150/2009 art 19 comma 4	Secondo pianificazione dell'Amministrazione
1	DEFINIZIONE E ASSEGNAZIONE DEGLI OBIETTIVI CHE SI INTENDONO RAGGIUNGERE, DEI VALORI ATTESI DI RISULTATO E DEI RISPETTIVI INDICATORI	Formulazione della proposta di DVS	PRESIDENTE	Statuto art. 6 lettera d)	Secondo pianificazione della Presidenza
1		Deliberazione del DVS	CDA	Statuto ASI art.7 comma 2 lettera a); Delibera CDA 2/2010 del 13 luglio 2010	Secondo pianificazione del CDA
1		Emanazione direttive generali con indirizzi strategici che il DG deve seguire nella predisposizione del PTP e della Relazione al piano e PTT	CDA	Decreto 150/2009 art.15; Statuto ASI art.7 comma 2 lettera o)	Secondo pianificazione del CDA (si suggerisce nell'anno "n" - entro novembre - per l'anno "n + 1")
1		Formulazione della proposta del PTA	PRESIDENTE	Statuto ASI art.3 comma 2 e art. 6 comma 2 lettera d)	Secondo pianificazione della Presidenza (si suggerisce nell'anno "n" per l'anno "n + 1")
1		Definizione e assegnazione degli obiettivi al Direttore Generale e ai soggetti i cui obiettivi sono assegnati dall'Organo di indirizzo politico	CDA	Statuto ASI art.7 comma 2 lettera p)	Secondo pianificazione del CDA (si suggerisce nell'anno "n" - entro novembre - per l'anno "n + 1")
1		Definizione degli obiettivi individuali annuali ai dirigenti/responsabili di unità di 1 livello	DIREZIONE GENERALE	Statuto ASI art. 12 comma 2 lettera e)	Secondo pianificazione della Direzione generale (si suggerisce nell'anno "n" per l'anno "n + 1")
1		Valutazione dei rischi e assegnazione degli obiettivi individuali annuali al personale (Cascading)	AMMINISTRAZIONE	Decreto 150/2009 e Delibere CIVIT	Secondo pianificazione dell'Amministrazione
1		Predisposizione del Piano triennale della performance e del Programma triennale della trasparenza	DIREZIONE GENERALE	Statuto ASI art. 12 comma 2 lettera f)	Secondo pianificazione della Direzione generale (si suggerisce di avviare il processo nell'anno "n" per l'anno "n + 1")
1		Predisposizione del bilancio di previsione con allegata nota integrativa	DIREZIONE GENERALE	Statuto art.12 comma 2 lettera a); Delibere CIVIT	Entro il 30 novembre di ogni anno
2		COLLEGAMENTO TRA GLI OBIETTIVI E L'ALLOCAZIONE DELLE RISORSE	Deliberazione del PTA	CDA	Statuto ASI art.7 comma 2 lettera a)
2	Approvazione del Bilancio di previsione		CDA	Statuto ASI art.7 comma 2 lettera c)	Entro il 30 novembre di ogni anno
2	Approvazione del Piano triennale della Performance e del Programma triennale della trasparenza		CDA	Decreto 150/2009 artt. 10 e 15; Statuto ASI art.7 comma 2 lettera q)	Entro il 31 gennaio di ogni anno
2	Trasmissione a CIVIT e MEF e pubblicazione sito del Piano triennale della Performance e del Programma triennale della trasparenza		AMMINISTRAZIONE	Decreto 150/2009	Secondo la pianificazione dell'Amministrazione (si suggerisce subito dopo l'approvazione del Piano triennale della Performance e del Programma triennale per la trasparenza)
2	Presentazione a stakeholder e associazione consumatori del Piano triennale della Performance e del Programma triennale per la trasparenza		AMMINISTRAZIONE	Decreto 150/2009	Secondo pianificazione dell'Amministrazione
3	MONITORAGGIO IN CORSO DI ESERCIZIO E ATTIVAZIONE DI EVENTUALI INTERVENTI CORRETTIVI	Rilevazioni e analisi di controllo strategico	OIV	Decreto 150/2009; Statuto ASI art.10 comma 3	Secondo la pianificazione dell'OIV e indirizzo ANVUR
3		Monitoraggio del funzionamento del sistema e relazione annuale	OIV	Decreto 150/2009	Secondo la pianificazione dell'OIV
3		Trasmissione delle risultanze dei sistemi di controllo di gestione	AMMINISTRAZIONE	Decreto 150/2009	Secondo la pianificazione dell'Amministrazione
3		Auditing	OIV	Statuto ASI art.10 comma 3	Secondo la pianificazione dell'OIV
3		Indagini benessere organizzativo e valutazione del superiore gerarchico	OIV	Decreto 150/2009	Secondo la pianificazione dell'OIV
4	MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE, ORGANIZZATIVA E INDIVIDUALE	Predisposizione del Bilancio consuntivo	DIREZIONE GENERALE	Statuto art.12 comma 2 lettera a)	Secondo la pianificazione della Direzione generale
4		Valutazione da parte dei Dirigenti/Responsabili UO	AMMINISTRAZIONE	Decreto 150/2009 e Delibere CIVIT	Secondo la pianificazione dell'Amministrazione
4		Proposta valutazione del Direttore generale e di tutti i soggetti i cui obiettivi sono assegnati dall'organo di indirizzo politico	OIV	Decreto 150/2009 art.14 comma 4 lettera c); Delibera CIVIT 123/2010	Secondo la pianificazione dell'OIV
4		Stesura Relazione sulla performance	DIREZIONE GENERALE	Decreto 150/2009 art. 10; Statuto ASI art.12 comma 2 lettera f)	Secondo la pianificazione della Direzione generale
4		Approvazione del Bilancio consuntivo	CDA	Statuto ASI art. 7 comma 2 lettera c)	Entro il 30 aprile di ogni anno
4		Approvazione della Relazione sulla performance	CDA	Decreto 150/2009 artt. 10 e 15; Statuto ASI art.7 comma 2 lettera q)	Entro il 30 giugno di ogni anno
4		Validazione della relazione sulla performance	OIV	Decreto 150/2009, art. comma 4 lettera c)	Secondo la pianificazione dell'OIV (successivamente all'adozione della relazione sulla performance)
4		Compilazione della graduatoria	OIV	Decreto 150/2009 art.19 comma 1	Secondo la pianificazione dell'OIV (successivamente alla validazione della relazione sulla performance)
5	UTILIZZO DEI SISTEMI PREMIANTI, SECONDO CRITERI DI VALORIZZAZIONE DEL MERITO	Utilizzo dei sistemi premianti	AMMINISTRAZIONE	Decreto 150/2009	Secondo la pianificazione dell'Amministrazione (successivamente alla compilazione della graduatoria)
6	RENDICONTAZIONE DEI RISULTATI AGLI ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO-AMMINISTRATIVO, AI VERTICI DELLE AMMINISTRAZIONI, NONCHÉ AI COMPETENTI ORGANI ESTERNI, AI CITTADINI, AGLI UTENTI E DESTINATARI DEI SERVIZI	Trasmissione a CIVIT e MEF e pubblicazione sito della Relazione	AMMINISTRAZIONE	Decreto 150/2009	Secondo la pianificazione dell'Amministrazione (si suggerisce subito dopo la validazione della relazione)
6		Presentazione a stakeholder e associazione consumatori della Relazione	AMMINISTRAZIONE	Decreto 150/2009	Secondo la pianificazione dell'Amministrazione