ALLEGATO C

Matrice minima di controllo dell'attività dirigenziale

Dimensione	Indicatori minimi	Frequenza	Fonte
Risultati e valore pubblico	Obiettivi PIAO raggiunti; indicatori di outcome/output; scostamenti	Trimestrale e annuale	PIAO, PEG, report e sistemi gestionali
Tempi	Procedimenti conclusi nei termini; tempi medi; pagamenti	Trimestrale	Protocollo, contabilità, piattaforme
Regolarità	Rilievi su atti; rilievi reiterati; misure correttive attuate	Trimestrale	Controlli ex art. 147-bis TUEL
Finanza	Entrate, spese, residui, debiti fuori bilancio, equilibri	Trimestrale	Contabilità e controllo di gestione
Integrità	Misure anticorruzione; conflitti; trasparenza; accesso civico	Trimestrale	RPCT e Amministrazione trasparente
Contratti	Tempi di gara/esecuzione; varianti; contenzioso; performance fornitori	Trimestrale	BDNCP e fascicoli di gara
Persone	Obiettivi assegnati; formazione; valutazioni; assenze; benessere	Semestrale	Gestione HR e indagini
Utenti	Reclami, soddisfazione, accessibilità, standard di qualità	Semestrale	URP, customer satisfaction
Management	Leadership, delega, collaborazione, innovazione, gestione crisi	Annuale con feedback	Valutazione multidimensionale
Sicurezza e dati	Adempimenti sicurezza, incidenti, violazioni dati, audit	Trimestrale	RSPP, DPO e registri

Cronoprogramma di attuazione della legge n. 119/2026

Termine	Attività
0-30 giorni	Verifica tecnico-giuridica; confronto con SMVP, PIAO e regolamenti collegati; correzione dei rinvii e della numerazione.
30-60 giorni	Adozione delle modifiche regolamentari; informazione o confronto sindacale nelle materie previste; aggiornamento SMVP e disciplina del Nucleo.

Termine	Attività
60-90 giorni	Configurazione del cruscotto; aggiornamento microstrutture, mappa procedimenti, incarichi EQ e modelli di report.
Dal primo ciclo utile	Applicazione integrale della valutazione multidimensionale, dei monitoraggi trimestrali e del fascicolo dirigenziale.
Entro il termine dei decreti delegati	Nuova verifica della disciplina dell'Organismo di valutazione dopo l'attuazione della delega della legge n. 119/2026.