

Piano delle Performance - Obiettivo di Performance

Settore:	ECONOMICO FINANZIARIO	Responsabile:	Pecoroni Enrico
----------	-----------------------	---------------	-----------------

Ambiti Performance org.va (ex art. 8 D.Lgs 150/09)

1	l'attuazione delle politiche attivate sulla soddisfazione finale dei bisogni della collettività;	5	lo sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con i cittadini, i soggetti interessati, gli utenti e i destinatari dei servizi, anche attraverso lo sviluppo di forme di partecipazione e collaborazione;
2	l'attuazione di piani e programmi, ovvero la misurazione dell'effettivo grado di attuazione dei medesimi, nel rispetto delle fasi e dei tempi previsti, degli standard qualitativi e quantitativi definiti, del livello previsto di assorbimento delle risorse;	6	l'efficienza nell'impiego delle risorse, con particolare riferimento al contenimento ed alla riduzione dei costi, perché all'ottimizzazione dei tempi dei procedimenti amministrativi;
3	la rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi anche attraverso modalità interattive;	7	la qualità e la quantità delle prestazioni e dei servizi erogati;
4	la modernizzazione e il miglioramento qualitativo dell'organizzazione e delle competenze professionali e la capacità di attuazione di piani e programmi;	8	il raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunità.

**P. d'Ambito Organizzativo**

Descrizione dell'Obiettivo di Performance (OdP) (ex art.5 D.Lgs.150/09)	Indicare gli Strumenti di Programmazione/Pianif. Finanziaria correlati				Peso Obiettivo
POTENZIAMENTO ED INNOVAZIONE DEGLI STRUMENTI DI CONTROLLO E MONITORAGGIO	PEG	X	PDO		100%

Performance	Annuale
-------------	---------

Indicatori della Performance							Grading/Fasce*			
	nome Indicatore	peso	valore target finale <sup>1</sup>	alla data del	valore atteso intermedio	alla data del	100%	90%	60%	0
1	Controllo di Gestione	40	Avvio Servizio Controllo di Gestione	31/12/2013			31-dic	15-gen	31-gen	>31/01/2014
2	Strumenti ed attività collegati all'esercizio del controllo e del monitoraggio	30	Costruzione sistema integrato che in maniera dinamica e trasparente risponda alle esigenze dei cittadini	31/12/2015	definizione e condivisione dei tempi di attuazione completa del piano triennale della trasparenza	31/12/2013	31-dic	15-gen	31-gen	>31/01/2014
3	Individuazione specifica di una attività di controllo - vigilanza	30	Verifica dell'attività amministrativa	31/12/2013			31-dic	15-gen	31-gen	>31/01/2014
	tot	100								

eventuali riferimenti in termini di benchmarking:

data:  Soggetto validatore:

\* inserire fasce dei valori progr.ti per ciascuno

Piano Operativo per:		Controllo di Gestione										
1) perseguimento Performance												
2) risoluzione carenze/criticità relative a Performance (1)												
Obiettivo generale di performance		Sub-Obiettivi:		peso	Indicatori	valore programmato	alla data del	sottodimensioni inerenti (1)	Grading/Fasce*			
									100%	90%	60%	0
POTENZIAMENTO ED INNOVAZIONE DEGLI STRUMENTI DI CONTROLLO E MONITORAGGIO		1	Costituzione gruppo di lavoro sul controllo di gestione	10	Individuazione dei referenti di Settore / Servizio per controllo di gestione	Avvenuta costituzione	10/05/2013	Tempestività	10-mag	15-mag	20-mag	>20-mag
		2	Presentazione referto di gestione alla Giunta	25	Redazione referto	Presentazione alla Giunta	15/06/2013	Efficacia	15-giu	20-giu	25-giu	>25-giu
Dimensioni coinvolte (2)		3	Esame metodologico indicatori efficacia, efficienza ed economicità	15	Svolgimento riunioni	n. 3 riunioni	30/06/2013	Efficacia	3	2	1	0
accessibilità	tempestività	4	Individuazione obiettivi di P.E.G. misurabili e quindi abbinati ad almeno un valore assoluto o un indicatore	15	uno o più obiettivi	valore assoluto od indicatore	15/07/2013	Trasparenza	15-lug	31-ago	15-set	>15-set
trasparenza	efficacia	5	Superare la logica del centro di costo abbinato al servizio di bilancio per rendere più efficace il referto di controllo	10	Individuazione dei Centri di Responsabilità e ridefinizione dei Centri di Costo	Elenco dei nuovi centri di costo e responsabilità	31/07/2013	Trasparenza	31-lug	31-ago	30-set	>30-set
		6	Definizione ed alimentazione banca dati funzionale al controllo di gestione	10	Individuazione e trasmissione dei dati al controllo di gestione per la banca dati	Avvenuta costituzione	31/12/2013	Accessibilità	31-dic	15/01/2014	0 se >15/01/2014	
		7	Misurazione, valutazione e comparazione delle attività svolte	15	Elaborazione di report ed indicatori sulle attività svolte	90% richieste evase	31/12/2013	Trasparenza	90%	75%	50%	<50%
		note:										
		100										

(1) ai sensi della Delib. CIVIT n. 112/2010 p. 3.7)

(2) ai sensi della Delib. CIVIT n. 88/2010)

\* Inserire fasce dei valori attesi per ciascuno

Piano Operativo per:		Strumenti ed attività collegati all'esercizio del controllo e del monitoraggio										
1) perseguimento Performance												
2) risoluzione carenze/criticità relative a Performance (1)												
Obiettivo generale di performance		Sub-Obiettivi:		peso	Indicatori	valore programmato	alla data del	sottodimensioni inerenti (1)	Grading/Fasce*			
									100%	90%	60%	0
POTENZIAMENTO ED INNOVAZIONE DEGLI STRUMENTI DI CONTROLLO E MONITORAGGIO		1	Invio alla Corte dei Conti entro il 30/09/2013 del referto semestrale del Sindaco sui controlli interni	25	Analisi e compilazione per la propria parte di competenza della relazione per il referto semestrale del Sindaco sui controlli interni	Trasmissione relazione agli Affari Generali	31/08/2013	Tempestività	31-lug	31-ago	15-set	>15-set
		2	Controllo analogo Società partecipate	20	Predisposizione e condivisione del Regolamento	Predisposizione con Comitato di Direzione Giunta e Condivisione con Società	31/08/2013 30/09/2013 31/10/2013	Accessibilità	31-ott	30-nov	31-dic	>31-dic
Dimensioni coinvolte (2)		3	Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusioni di informazioni D.Lgs. 33/2013	15	Adeguamento delle informazioni già presenti e pubblicate sul sito nella nuova sezione "Amministrazione Trasparente" ai criteri e parametri di cui al D.Lgs. 33/2013 Predisposizione di un piano provvisorio della trasparenza Completamento della pubblicazione dei dati di tutte le categorie comprese nella sezione "Amministrazione Trasparente" secondo le tempistiche previste nel Piano triennale della trasparenza.	pubblicazione dei dati completi in ossequio alla nuova normativa Definizione piano Avvenuta pubblicazione dei dati	20/07/2013 20/07/2013 Rispetto tempistiche previste dal piano	Trasparenza	Rispetto dei tempi	15 gg di ritardo	0 se >15 gg di ritardo	
accessibilità	tempestività	4	Prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica Amministrazione (legge 190/2012)	10	Definizione della metodologia per la redazione di un piano provvisorio ed avvio di una prima analisi della mappatura del rischio e della gestione del rischio	Relazioni della dirigenza Predisposizione di un piano provvisorio	31/08/2013 31/12/2013	Trasparenza	31-dic	15/01/2014	0 se >15/01/2014	
trasparenza	efficacia	5	Riscossione sui residui entrate in conto capitale	20	Riscossione di una rilevante quota dei residui attivi in conto capitale risultanti alla data del 31/12/2012	Almeno il 10%	31/12/2013	Efficacia	10%	7,50%	5%	<5%
		6	Erogazione dei contributi ad Enti pubblici e soggetti privati - verifica, analisi e razionalizzazione degli atti da sottoporre alla Giunta Comunale	5	Individuazione Dirigente di riferimento. Individuazione dei contributi o dei criteri in sede di adozione del Peg oppure adozione deliberazione quadro con i criteri per l'erogazione dei contributi. Agglomerato regolamento per la concessione di finanziamenti e benefici economici inserendo nuove e più dettagliate disposizioni circa la presentazione e l'ammissione delle istanze.	Individuazione Adozione criteri oppure delibera quadro Redazione regolamento	20/05/2013 30/06/2013 30/09/2013	Efficacia	30-set	31-ott	30-nov	>30-nov
		7	Ricognizione Immobili comunali/affitto: aggiornamento del censimento delle occupazioni in atto effettuato nel 2011	5	Monitoraggio predisposizione dei contratti	Attuazione Redazione	31/05/2013 31/07/2013	Efficacia	31/7	31/8	30/9	>30-set
		note:										
		100										

(1) ai sensi della Delib. CIVIT n. 112/2010 p. 3.7)

(2) ai sensi della Delib. CIVIT n. 88/2010)

\* Inserire fasce dei valori attesi per ciascuno

Piano Operativo per: 1) perseguimento Performance		Individuazione specifica di una attività di controllo - vigilanza											
2) risoluzione carenze/criticità relative a Performance (*)									Grading/Fasce*				
Obiettivo generale di performance		Sub-Obiettivi:		peso	Indicatori	valore programmato	alla data del	sottodimensioni inerenti (1)	100%	90%	60%	0	
POTENZIAMENTO ED INNOVAZIONE DEGLI STRUMENTI DI CONTROLLO E MONITORAGGIO	1	Controllo dei tributi evasi e recupero delle risorse		33	Ammontare delle riscossioni del cap. 10.000.01 al 31.12.2013	250.000	31/12/2013	Efficacia	> 250.000	> 200.000	> 100.000	< 100.000	
	2	Controllo della spesa del servizio economato		32	Riduzione dell'impegnato, rispetto al rendiconto 2012 (€ 1.509.000), dei capitoli di spesa corrente assegnati all'Economato	1%	31/12/2013	Efficacia	> 1%	> 0,5%	= 0%	< 0%	
Dimensioni coinvolte (2)		3	Controlli flussi di cassa per Patto di Stabilità		30	Differenza rispetto al saldo obiettivo	tra 0 e 150.000	31/12/2013	Efficacia	< 150.000	< 200.000	< 250.000	> 250.000
accessibilità	tempestività	4	Attuazione disposizioni L. 62/09 finalizzate alla razionalizzazione delle procedure. Gestione dei Flussi documentali: Prosecuzione attività		5	Ulteriore analisi, rispetto all'anno 2012, di almeno n.2 flussi	n. 2 procedure analizzate	31/12/2013	trasparenza	31-dic	15-gen	31-gen	>31/01/2014
trasparenza	efficacia	note:											* Inserire fasce dei valori attesi per ciascuno.

(\* ai sensi della Delib. CIVIT n. 112/2010 p. 3.7)

(\* ai sensi della Delib. CIVIT n. 88/2010)

100

tot 100

**Attribuzione responsabilità di Obiettivo/Risultato**

Obiettivo PIO/Sub-Obiettivo/Obiettivo Sp.	RESPONSABILE PRESIDIO SUB -OBIETTIVO	PERSONALE COINVOLTO (GRUPPO)	Osservazioni
Costituzione gruppo di lavoro sul controllo di gestione			
Presentazione referto di gestione alla Giunta			
Esame metodologico indicatori efficacia, efficienza ed economicità			
Individuazione obiettivi di P.E.G. misurabili e quindi abbinati ad almeno un valore assoluto o un indicatore			
Superare la logica del centro di costo abbinato al servizio di bilancio per rendere più efficace il referto di controllo			
Definizione ed alimentazione banca dati funzionale al controllo di gestione			
Misurazione, valutazione e comparazione delle attività svolte			
Invio alla Corte dei Conti entro il 30/09/2013 del referto semestrale del Sindaco sui controlli interni			
Controllo analogo Società partecipate			
Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusioni di informazioni D.Lgs. 33/2013			
Prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica Amministrazione (legge 190/2012)			
Riscossione sui residui entrate in conto capitale			
Erogazione dei contributi ad Enti pubblici e soggetti privati - verifica, analisi e razionalizzazione degli atti da sottoporre alla Giunta Comunale			
Ricognizione immobili comunali/affitto: aggiornamento del censimento delle occupazioni in atto effettuato nel 2011			
Controllo dei tributi evasi e recupero delle risorse	Rosalba Accornero	Servizio Tributi	
Controllo della spesa del servizio economato	Enrico Drutto	Servizio Economato	
Controlli flussi di cassa per Patto di Stabilità	Enrico Drutto	Servizio Economato	
Attuazione disposizioni L. 62/09 finalizzate alla razionalizzazione delle procedure. Gestione dei Flussi documentali: Prosecuzione attività			