

Piano delle Performance - Obiettivo di Performance

| | | | |
|----------|--|---------------|---------------|
| Settore: | POLITICHE SOCIO CULTURALE E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE | Responsabile: | BIANCO RENATO |
|----------|--|---------------|---------------|

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 ¹ | alla data del | valore atteso intermedio | alla data del | 100% | 90% | 60% | 0 |
| 1 | Controllo di Gestione | 30 | 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 | 40 | 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:

* inserire fasce dei valori progr.ti per ciascuno

data: Soggetto validatore:

Piano Operativo

| Piano Operativo per: | | Strumenti ed attività collegati all'esercizio del controllo e del monitoraggio | | | | | | | | | | | |
|--|--------------|---|---|------|--|--|---|------------------------------|--------------------|------------------|-------------------------|---------|--|
| 1) perseguimento Performance | | | | | | | | | | Grading/Fasce* | | | |
| 2) risoluzione carenze/criticità relative a Performance (1) | | Sub-Obiettivi: | | peso | Indicatori | valore programmato | alla data del | sottodimensioni inerenti (1) | 100% | 90% | 60% | 0 | |
| Obiettivo generale di performance | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 10 | 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 Condivisione con Comitato di Direzione e Giunta 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) | 15 | 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 | 10 | 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 | 15 | Individuazione Dirigente di riferimento. Individuazione dei contributi o dei criteri in sede di adozione del Peg oppure adozione dell'elaborazione quadro con i criteri per l'erogazione dei contributi. Aggiornamento 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 | 15 | Monitoraggio predisposizione dei contratti | Attuazione Redazione | 31/05/2013 31/07/2013 | Efficacia | 31/7 | 31/8 | 30/9 | >30-set | |
| note: | | * inserire fasce dei valori attesi per ciascuno | | | | | | | | | | | |

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

(2) ai sensi della Delib. CIVIT n. 68/2010)

Ambito Organizzativo
specifico/individuale o di Gruppo

DENOMINAZIONE SETTORE DI RESPONSABILITA' PREVALENTE:

POLITICHE SOCIO CULTURALE E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE

variazione del: _____

| 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 referato di gestione alla Giunta | | 10 | Redazione referato | 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 | | 20 | 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 referato di controllo | | 15 | 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 | | 15 | Individuazione e trasmissione dei dati al controllo di gestione per la banca | 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 | | | | | | | | | | | |
| | | * Inserire fasce dei valori attesi per ciascuno | | | | | | | | | | | |

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

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

Piano Operativo

| Plano Operativo per: | | Individuazione specifica di una attività di controllo - vigilanza | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------------|---|---|----|--|---|--------------------|---------------|------------------------------|----------------|------------|-------------|--|
| 1) perseguimento Performance | | | | | | | | | | | | | |
| 2) risoluzione carenze/criticità relative a Performance (*) | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | Dimensioni coinvolte (2) | 1 | Definizione di nuova regolamentazione per la gestione delle risorse umane | 24 | Predisposizione nuovo C.C.D.I. | approvazione nuovo contratto | 31/12/2013 | trasparenza | 31-dic | 15/01/2014 | 31/01/2014 | >31/01/2014 | |
| | | 3 | Attivazione di procedure informatizzate per l'accesso ai servizi scolastici | 24 | Trasmigrazione delle iscrizioni e modulistica dei servizi scolastici sul portale Polis | iscrizioni on line ai servizi scolastici | 15/09/2013 | accessibilità | 15-set | 30-set | 15-ott | >15/10/2013 | |
| | | 4 | Razionalizzazione dell'utilizzo delle strutture sportive comunali | 23 | Definizione di una nuova regolamentazione per l'assegnazione delle palestre e convenzionamento per l'utilizzo dei campi sportivi e pista di atletica | approvazione regolamenti e sottoscrizione convenzioni | 31/12/2013 | efficacia | 31-dic | 15-gen | 31-gen | >31/01/2014 | |
| | | 5 | Attivazione di strumenti per la creazione della polizia del Monferrato | 24 | Rimodulazione delle adesioni al Coes e convenzionamenti con altri Comuni | attivazione convenzioni | 31/12/2013 | efficacia | 31-dic | 15-gen | 31-gen | >31/01/2014 | |
| | | 6 | 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 | |
| | | note: | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 100 | |
| | | | | | | | | | | | | tot 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

Attribuzione responsabilità di Obiettivo/Risultato

| Obiettivo P/O/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 | | | |
| Definizione di nuova regolamentazione per la gestione delle risorse umane | | | |
| #RIFI | | | |
| Attivazione di procedure informatizzate per l'accesso ai servizi scolastici | | | |
| Razionalizzazione dell'utilizzo delle strutture sportive comunali | | | |
| Attuazione disposizioni L. 62/09 finalizzate alla razionalizzazione delle procedure. Gestione dei Flussi documentali: Prosecuzione attività | | | |