

							Anno	2012
<b>Obiettivo di processo Misurazione della performance</b>								
<b>PROCESSO 16</b>								
<b>Controllo di gestione</b>								
<b>Strutture Interessate</b>								
<b>Area</b>	<b>Settore</b>	<b>Servizio</b>				<b>CdC</b>		
Area dei Servizi Interni e Trasversali (Polenghi Stefano)	Settore Finanziario e Aziende Partecipate (Pazzi Roberta)	Controllo di Gestione (Pontecorvo Raffaella *** Longo Pietro Santo)				Controllo di Gestione		
Assessore Competente			Dirigente		Assessore			
Ghezzi Luca		Che collabora	Tutti					
		Altro	collegio dei revisori dei conti - Nucleo di Valutazione					
<b>Finalità del Processo</b>								
<b>Supportare il management nelle decisioni gestionali attraverso l'impiego di un idoneo sistema integrato che consente di misurare la programmazione delle attività e degli obiettivi dell'ente e verificarne scostamenti e cause.</b>								
<b>Missione - Visione dell'Ente</b>								
<b>Ottimizzazione delle risorse dell'ente</b>								
<b>Stakeholders</b>								
<b>DIRIGENTI - FUNZIONARI - AMMINISTRATORI</b>								
<b>Indici</b>								
	2009	2010	2011	media triennio prec.	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec.	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
<b>Indici di Quantità</b>								
I01.000 - Popolazione	73.659,00	74.150,00	74.548,00	74.119,00	75.548,00	75.725,00	102,17 %	100,23 %
P16.001A - N° report controllo di gestione da predi sporre			2,00	2,00	2,00	2,00	100,00 %	100,00 %
P16.001B - N° report controllo di gestione predispo sti			2,00	2,00	2,00	2,00	100,00 %	100,00 %
P16.002A - N° indicatori da monitorare			744,00	744,00	660,00	660,00	88,71 %	100,00 %
P16.002B - N° indicatori monitorati			744,00	744,00	660,00	660,00	88,71 %	100,00 %
P16.003 - Spese dirette relative alle attività del processo (budget dei capitoli per l'anno in corso relativi al processo)	68.406,04	71.289,87	69.632,20	69.776,04	97.260,11	152.567,29	218,65 %	156,87 %
<b>Indici di Tempo</b>								
P16.004 - Rispetto della tempistica di predisposizione del monitoraggio dell'andamento degli indicatori riportati nelle schede processo					100,00	100,00		100,00 %
P16.005 - Rispetto della tempistica di revisione dei centri di costo					100,00	100,00		100,00 %
P16.006 - Individuazione delle percentuali di tempo dedicato dal personale per centri di costo					100,00	100,00		100,00 %

P16.007 - Rispetto della tempistica di installazione del nuovo software del controllo di gestione presso i settori, formazione del personale ed implementazione dei dati					100,00	100,00		100,00 %		
<b>Indici di Qualità</b>										
P16.008A - Grado di soddisfazione controllo di gestione - totale risposte valide questionario					300,00	53,20		17,73 %		
P16.008B - Grado di soddisfazione controllo di gestione - totale risposte positive questionario					225,00	49,00		21,78 %		
<b>Personale coinvolto nel Processo</b>			<b>Collaboratori coinvolti nel Processo</b>							
Tot. Costo personale:		149.745,79	Tot. Costo collaboratori:		0,00					
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost.	ESITO	commento al risultato
<b>Indicatori di Efficacia</b>										
P16.I001 - Efficacia predisposizione monitoraggi periodici: report controllo di gestione predisposti / report da predisporre					100,00	100,00	100,00	0,00	OK	
P16.I002 - Efficacia monitoraggio indicatori: indicatori monitorati / indicatori da monitorare					100,00	100,00	100,00	0,00	OK	
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>										
P16.I003 - Rispetto della tempistica di predisposizione del monitoraggio dell'andamento degli indicatori riportati nelle schede processo: - date riferimento report: 30/09 e 31/12 -						100,00	100,00	0,00	OK	
P16.I004 - Rispetto della tempistica di revisione dei centri di costo						100,00	100,00	0,00	OK	
P16.I005 - Individuazione delle percentuali di tempo dedicato dal personale per centri di costo						100,00	100,00	0,00	OK	
P16.I006 - Rispetto della tempistica di installazione del nuovo software del controllo di gestione presso i settori, formazione del personale ed implementazione dei dati						100,00	100,00	0,00	OK	
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>										
P16.I007 - Costo pro capite del processo: Spese dirette relative alle attività del processo / popolazione (solo personale direttamente coinvolto nel processo)					0,94	1,30	2,01	0,71	KO	I valori realizzati si discostano notevolmente da quelli previsti perché nei costi sono stati inseriti anche quelli relativi ai dipendenti coinvolti indirettamente nel processo e quelli relativi alla formazione dei Referenti del Controllo di Gestione
<b>Indicatori di Qualità</b>										
P16.I008 - Grado di soddisfazione del software impiegato per l'avvio del controllo di gestione						75,00	92,11	17,11	OK	Le risposte valide pervenute sono state 53,2 su un totale di destinatari del questionario pari a 509 fra amministratori e dipendenti (10,45%)
<b>OBIETTIVI PROGETTI PEG</b>										
<b>PROGETTI PEG</b>			<b>DETTAGLIO PROGETTI</b>				<b>OBIETTIVI</b>			

Controllo di gestione	Monitorare la realizzazione degli obiettivi programmati attraverso l'impiego di appositi indicatori ed indici; garantire una efficiente, efficace ed economica gestione delle risorse.(rif. PEG 3006. rif. RPP 0301)	1. Consolidamento dell'utilizzo del nuovo programma del controllo di gestione (Prometeo web) sotto il profilo del caricamento completo dei processi del "Piano della Performance" e dei relativi obiettivi e indicatori; tale operazione consentirà di monitorare in maniera automatizzata il grado di raggiungimento degli obiettivi tramite gli indicatori scelti. *** 2. Revisione della batteria dei centri di costo per adeguarla alle mutate esigenze derivanti dalle modifiche, spesso sostanziali, apportate alla macro e micro struttura dell'ente. *** 3. Installazione di Prometeo web presso i settori dell'ente per consentire agli stessi il caricamento delle informazioni relative al monitoraggio degli indicatori e la produzione autonoma di stampe e report. Ciò comporta l'individuazione dei soggetti abilitati e la loro formazione. *** 4. Snellimento del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) con particolare riferimento alla rimozione delle parti puramente descrittive delle attività ordinarie svolte.
<b>Analisi del risultato</b>		
<p><b>1. E' stato completato il caricamento, partendo dalle schede excel, di tutte le informazioni contenute nei processi del Piano della Performance nel nuovo programma del controllo di gestione, Prometeo Web. Si è potuto procedere, quindi, al monitoraggio dello stato di attuazione al 31.12.2012 utilizzando il programma stesso.</b></p> <p><b>2. La revisione della batteria dei centri di costo è stata completata, per adeguarla alle mutate esigenze organizzative. Si è proceduto anche all'individuazione delle percentuali di tempo dedicato da ciascun dipendente per centro di costo oltre che per processo.</b></p> <p><b>3. Sono stati individuati e adeguatamente formati i Referenti del Controllo di Gestione, i colleghi, cioè, incaricati di procedere ai monitoraggi periodici del Piano della Performance, direttamente dalle loro postazioni decentrate. Sono state fornite, agli stessi, idonee credenziali personali per accedere via Web a Prometeo. E' stato, inoltre, predisposto un idoneo manuale per agevolare i colleghi nell'utilizzo del software.</b></p> <p><b>4. Si è proceduto allo snellimento del P.E.G. passato dalle 418 pagine del 2011 alle 329 del 2012.</b></p>		