

2019_Z507

Attività di coordinamento e supporto alla pianificazione e al controllo di gestione

Direzione	GENERALE	Direttore	PARENTI GIACOMO	Classificazione	DIREZIONALE
Servizio	SERVIZIO PIANIFICAZIONE CONTROLLO E QUALITA'	Dirigente	MARUNTI CHIARA	Tipologia	SINTESI

Collegato a

INDIRIZZO STRATEGICO D.U.P.: 2019_IND_STRATEG_10 UN COMUNE EFFICIENTE

**Descrizione
dettagliata
dell'obiettivo**

La scheda comprende le attività ordinarie del servizio che riguardano, in particolare, l'elaborazione, anche in collaborazione con la Direzione Risorse finanziarie, dei documenti di programmazione dell'Ente: Documento Unico di Programmazione (DUP), nota di aggiornamento, PEG e dei documenti di consuntivazione (stato di attuazione dei programmi e degli obiettivi).

Per la pianificazione degli obiettivi del PEG, viene assicurato a tutte le Direzioni il necessario supporto tecnico e metodologico, anche in relazione alla corretta individuazione degli indicatori, al collegamento con gli obiettivi strategici e alla corrispondenza con gli obiettivi operativi del DUP. Nella pianificazione 2019 si applicano le novità presentate a responsabili e referenti col corso tenuto nel 2018, e che riguardano in particolare l'inserimento della previsione triennale del valore atteso degli indicatori degli obiettivi di sintesi e di attività. Dopo l'approvazione del PEG, in relazione agli obiettivi di miglioramento/sviluppo, si procede alla loro valorizzazione per determinarne l'apporto al fondo per il salario accessorio del personale e della dirigenza. Vengono inoltre validate le rendicontazioni a consuntivo dei progetti art. 15 c.5 CCNL 1999 della precedente annualità, come premessa alla loro liquidazione.

Viene prediapposta per l'approvazione in Giunta, previa validazione del NdV, la Relazione della performance dell'anno precedente; viene elaborato e trasmesso il referto del Controllo di Gestione, come previsto dal Regolamento sui controlli interni; si coordina la redazione della Relazione allegata al conto annuale del Personale e si redige la relazione al consuntivo del Piano di razionalizzazione della spesa.

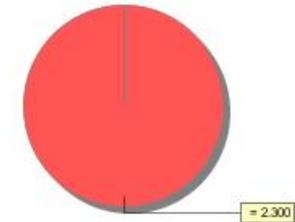
Si provvede a tenere costantemente adeguata la struttura organizzativa nell'applicativo jente, nonché a verificare e aggiornare la corretta collocazione dei capitoli di entrata e uscita nelle missioni/ programmi del bilancio, a verificare l'adeguamento degli stanziamenti assegnati agli obiettivi in occasioni di tutte le variazioni di bilancio e PEG: si provvede alle pubblicazioni in rete civica del PEG iniziale e finale, del DUP e della Nota di aggiornamento. Viene gestito il personale della Direzione Generale e il protocollo, archivio, inventario del Servizio.

2019_Z507
Attività di coordinamento e supporto alla pianificazione e al controllo di gestione
BUDGET
Budget Entrata
Budget Spesa

	Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
Totale Entrate				

Non presenti dati

		Tit.	Int.	Descrizione	Importo
2019	CP	1	03		2.300,00
Totale Spesa					2.300,00


INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Atteso 2020	Valore Atteso 2021	Note
Controllo strategico e controllo di gestione: report periodici prodotti e approvati con deliberazione	PERFORMANCE	7	7	7	
Completezza dell'attività di supporto alla pianificazione: obiettivi PEG 2019 controllati rispetto a quelli inseriti nell'applicativo dalle direzioni	RISULTATO	100%	100%	100%	
Referto controllo di gestione : documento elaborato secondo l'intesa ANCI- Corte dei Conti	RISULTATO	1,00	1,00	1,00	
Predisposizione della Relazione della performance 2018 per l'approvazione definitiva da parte degli organi competenti	RISULTATO	1,00	1,00	1,00	
Validazione a consuntivo dei progetti 2018 art.15 CCNL 1999: progetti istruiti e validati/ progetti rendicontati	RISULTATO	17/17	100%	100%	

2019_Z507

Attività di coordinamento e supporto alla pianificazione e al controllo di gestione

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Atteso 2020	Valore Atteso 2021	Note
Individuazione e valorizzazione dei miglioramenti ex art. 15.5 CCNL 1.4.99: completezza attività di controllo rispetto agli obiettivi 2019 (sviluppo-miglioramento-proposte progetti)/risorse dedicate	PERFORMANCE	284/7			
Rispetto tempi di scadenza per l'invio alla Ragioneria dello Stato della Relazione allegata al conto annuale	RISULTATO	15/05/2019			
Relazione sul consuntivo del piano di Razionalizzazione delle spese 2018 e invio alla Corte dei Conti	PERFORMANCE	1	1	1	

OBIETTIVI COLLEGATI

Codice	Titolo	Entrata	Spesa
2019_D507_01	Attività di supporto alla pianificazione e attività di controllo di gestione	0,00	2.300,00