

COMUNE DI PROVA

OBIETTIVI DI GESTIONE ANNO 2011

CENTRO DI RESPONSABILITÀ

AREA 1 PROVA

RESPONSABILE

Nome e cognome

n°	Servizio	Tipo	OBIETTIVO
1	Servizio 1	S	Esempio obiettivo strategico
2	Servizio 2	PROC	Esempio obiettivo strategico collegato ad un processo
3	Servizio 3	SVIL	Esempio obiettivo di sviluppo

1. OBIETTIVO XXXXXXXXXXXXXXX

DIRIGENTE		SETTORE		COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE	
FINALITA'		<i>Identificare finalità e outcome (Perché faccio questo obiettivo? Quali risultati voglio raggiungere? A quale linea programmatica è collegato?)</i>			
Titolo Obiettivo:					
Descrizione Obiettivo:					
Descrizione delle fasi di attuazione:					
INDICATORI DI RISULTATO					
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	
Costo dell'obiettivo					
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	

1. OBIETTIVO XXXXXXXXXXXXX

DIRIGENTE		SETTORE		COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE	
FINALITA'	<i>Identificare finalità e outcome (Perché faccio questo obiettivo? Quali risultati voglio raggiungere? A quale linea programmatica è collegato?)</i>				

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre

VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA INTERMEDIA AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	
VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

1. OBIETTIVO XXXXXXXXXXXXX

DIRIGENTE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
FINALITA'	<i>Identificare finalità e outcome</i> <i>(Perché faccio questo obiettivo? Quali risultati voglio raggiungere? A quale linea programmatica è collegato?)</i>	

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
0					COSTO DELLE RISORSE INTERNE

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ -

COMUNE DI PROVA

OBIETTIVI DI GESTIONE ANNO 2011

CENTRO DI RESPONSABILITÀ

AREA 1 PROVA

RESPONSABILE

Nome e cognome

n°	Servizio	Tipo	OBIETTIVO
1	Servizio 1	S	Esempio obiettivo strategico
2	Servizio 2	PROC	Esempio obiettivo strategico collegato ad un processo
3	Servizio 3	SVIL	Esempio obiettivo di sviluppo

1. OBIETTIVI STRATEGICI

DIRIGENTE		SETTORE		COLLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE	
FINALITÀ		<i>Identificare finalità e outcome (Perché faccio questo obiettivo? Quali risultati voglio raggiungere? A quale linea programmatica è collegato?)</i>			
Titolo Obiettivo:					
Obj_1		Esempio obiettivo strategico			
Servizio 1					
Descrizione delle fasi di attuazione:					
INDICATORI DI RISULTATO					
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	
Costo dell'obiettivo					
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	

2. OBIETTIVI DI PROCESSO

DIRIGENTE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE		
FINALITÀ	<i>Indicare la finalità istituzionale del Processo</i>			
Titolo Obiettivo:				
Obj_2	Esempio obiettivo strategico collegato ad un processo/obiettivo istituzionale			
Servizio 2				
Descrizione delle fasi di attuazione:				
INDICATORI DI RISULTATO				
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Costo dell'obiettivo				
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

2. OBIETTIVI DI PROCESSO

DIRIGENTE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE
FINALITÀ	<i>Indicare la finalità istituzionale del Processo</i>	

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
0 COSTO DELLE RISORSE INTERNE					

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ -

3. OBIETTIVI DI SVILUPPO

DIRIGENTE		SETTORE		COLLEGAMENTO CON RPP/ LINEE STRATEGICHE	
FINALITÀ		<i>Indicare la finalità istituzionale del Processo</i>			
Titolo Obiettivo:					
Obj_3		Esempio obiettivo di sviluppo			
Servizio 3					
Descrizione delle fasi di attuazione:					
INDICATORI DI RISULTATO					
Indici di Quantità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Tempo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Costo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Costo dell'obiettivo					
Indici di Qualità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

NOTA METODOLOGICA

per l'individuazione dei costi degli obiettivi di processo e strategici secondo la seguente classificazione

- 1) **costi diretti di produzione:** spese sostenute identificabili dai capitoli di bilancio assegnati (vedi interventi: acquisti di beni e prestazioni di servizi, trasferimenti, incarichi professionali esterni, ecc.) per la realizzazione di ciascun obiettivo.
- 2) **costi del personale** (costi lordi comprensivi di oneri e salario accessorio): nella definizione degli addetti vanno inseriti in quota parte tutti i dipendenti coinvolti nella erogazione dell'obiettivo, indipendentemente dal centro di responsabilità/area/settore direttamente responsabile dello stesso. Il costo annuo di ogni singolo dipendente va rapportato alla quota di ore (o % di lavoro) dedicato dallo stesso alla erogazione dell'obiettivo.
- 3) **costi dei collaboratori esterni:** i costi dei collaboratori o collaborazioni esterne (società), se non già conteggiati nei costi diretti (prestazioni di servizi, incarichi professionali esterni) vanno rapportati alla quota di partecipazione nella produzione del risultato di obiettivo.

La **ragioneria dell'ente come riscontro** ai costi di processo verifica se la somma dei Costi dei processi coincide con il Titolo I al netto degli interessi sui mutui; tale ipotesi si realizza esclusivamente se non sussistono nell'ente altri obiettivi strategici, qualora invece siano previsti obiettivi strategici che calcolano il costo dell'obiettivo tale costo va determinato anche sugli obiettivi con la stessa metodologia. In tal senso la ragioneria assomma i costi dei processi ed i costi degli obiettivi strategici e li compara con il Titolo I al netto degli interessi sui mutui e ne determina lo scostamento, al fine di decidere un eventuale ulteriore ribaltamento sui costi di processo e di obiettivo sulla base delle unità operative coinvolte nel processo e negli obiettivi.

I costi a preventivo sono determinati sulla base degli importi stanziati, a consuntivo sugli importi impegnati.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL VICESEGREARIO COMUNALE
FIORINI DOTT.SSA LUCIA

Il Presidente
AGUIZZI DOTT. ARCH. ROBERTO

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che copia della deliberazione suestesa, è pubblicata all'Albo pretorio dal - 9 LUG. 2011
e vi rimarrà per gg. 15 consecutivi e cioè sino al 24-07-2011

Addi - 9 LUG. 2011

IL SEGRETARIO COMUNALE
CARLINO DOTT. DIEGO

Il sottoscritto Segretario Comunale, Visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- E' stata affissa all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi, dal al
come prescritto dall'art 124, comma 1 del TUEL -del D.Lgs. 18 agosto 2000, senza reclami;
- E' stata comunicata con lettera in data - 9 LUG. 2011 ai signori Capigruppo Consiliari
[così come prescritto dall'art. 125 del TUEL -del D.Lgs. 18 agosto 2000;
- E' stata comunicata alla Prefettura in data come previsto dall'art. 16 comma 1 bis L. 55/90
- E' stata trasmessa con lettera in data all' O.R.E.C.O a richiesta dei signori Consiglieri, per il
controllo ai sensi dell'art. 127 del TUEL -del D.Lgs. 18 agosto 2000.
- E' stata dichiarata decaduta con provvedimento N. del pervenuto il al prot. N.
del Comune.
- E' stata annullata con provvedimento n. del pervenuto il al prot. N.
del Comune.
- E' stata sospesa con ordinanza istruttoria N. del pervenuto il al prot. N.
del Comune.
- E' stata trasmessa con lettera in data all' O.R.E.C.O per iniziativa della Giunta Comunale
come previsto dall'art. 127 comma 3 del TUEL -del D.Lgs. 18 agosto 2000
- CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO
- Art. 134, comma 3, del TUEL -del D.Lgs. 18 agosto 2000 per scadenza del termine di 10 giorni dalla data di inizio della
pubblicazione.
- Art. 134, comma 1, del TUEL -del D.Lgs. 18 agosto 2000 per mancato riscontro di vizi di legittimità nella seduta del
come apposita comunicazione agli atti, prot. N.
- Art. 134, comma 1, del TUEL -del D.Lgs. 18 agosto 2000 per scadenza del termine di 30 giorni dalla data della ricezione
da parte dell'O.R.E.C.O.
- Art. 133, comma 2 del TUEL -del D.Lgs. 18 agosto 2000 per scadenza del termine di 30 giorni a seguito ricezione dei
chiarimenti o elementi integrativi richiesti da parte dell'O.R.E.C.O.

Landriano, li

IL SEGRETARIO COMUNALE