



Performance management nelle Grandi Città

Seminario "Governance e strategie nelle grandi città"

L'esperienza del Comune di Genova

ForumPa 2014

valutazione delle
performance

www.qualitapa.gov.it

IL SISTEMA DI PIANIFICAZIONE INTEGRATO DEL COMUNE DI GENOVA

28 Maggio 2014

COMUNE di Genova

Sara Traverso e Geronima Pesce

Direttore Pianificazione e Sviluppo Organizzativo

La pianificazione strategica integrata

Formez^{PA}



❖ Abbiamo facilitato l'integrazione tra TUTTI i documenti programmatici dell'Ente (Pianificazione europea, pianificazione di mandato, programmazione delle strutture e delle società partecipate)

❖ Abbiamo ottenuto il collegamento diretto tra la STRATEGIA Dell'Amministrazione, le DELEGHE assessorili e il BILANCIO

La pianificazione strategica integrata(2)

- ❖ Abbiamo collegato le LINEE di MANDATO del Sindaco alle missioni e ai programmi di Bilancio
- ❖ Abbiamo collegato le AZIONI volte all'ottenimento di finanziamenti EUROPEI alle missioni e ai programmi di Bilancio
- ❖ Abbiamo collegato gli OBIETTIVI delle SOCIETA' PARTECIPATE alle missioni di bilancio

Come è composto il nostro DUP:

Sezione Strategica

Missione di bilancio ➡ obiettivi tratti dalle Linee di Mandato del Sindaco e Obiettivi delle Società Partecipate coerenti con la MISSION dell'Ente

Sezione Operativa

Programma di bilancio ➡ obiettivi integrati anche a livello di progettazione europea (Azioni di Paternariato -accordo UE/Italia)

LA STRATEGIA si attua anche attraverso l'apporto delle società partecipate:

LE SOCIETA' PARTECIPATE integrano il lavoro delle strutture comunali per la realizzazione degli obiettivi strategici (contenuti nel DUP) e poi degli obiettivi operativi (contenuti nel PEG)

Strategia e società partecipate (2)

Nella tabella seguente, il sistema di controllo partecipate integrato con i processi di pianificazione, programmazione, gestione e controllo del Comune (il sistema sarà esteso a tutte le società controllate a partire dal 15 ottobre 2014)

Strumento/Fase	prodotto	finalità	relazione con ciclo programmazione del Comune	soggetti coinvolti	termine
RELAZIONE PREVISIONALE AZIENDALE (RPA)	budget, piani investimenti e assunzioni, ecc. e proposte	Controllo ex ante strategico, organizzativo, economico finanziario : definizione a preventivo degli andamenti e dei risultati attesi della gestione per il triennio e per l'esercizio in termini di parametri economico- finanziari, quantitativi e qualitativi,	DUP : proposta obiettivi da inserire nel DUP	Società	15/10 (o comunque entro 1 mese prima della proposta di Giunta al Consiglio dei Documenti Previsionali e Programmatici)
DEFINIZIONE OBIETTIVI STRATEGICI DA APPROVARE CON IL DUP	obiettivi strategici e gestionali da inserire nel DUP	definizione negoziata degli indirizzi e obiettivi strategici da riportare nella RPP sulla base degli indirizzi politici dell'Ente	DUP : condivisione e validazione obiettivi strategici da attribuire con la programmazione annuale e pluriennale	- Comitato Coordinamento Partecipate - Società	con approvazione Bilancio del Comune
RELAZIONE INFRANNUALE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI	report sullo stato di avanzamento degli obiettivi prefissati	Controllo concomitante strategico, gestionale, organizzativo, economico finanziario : Verifica impatto sull'equilibrio economico finanziario dell'Ente e stato avanzamento obiettivi con evidenza di eventuali di scostamenti critici e individuazione dei necessari interventi correttivi anche in riferimento a possibili squilibri economico -finanziari rilevanti per il bilancio dell'Ente.	Delibera di salvaguardia degli equilibri di bilancio di ex art. 193 T.U. 267/2000 entro 30 settembre : allegato funzionale alla delibera di verifica degli equilibri di bilancio e sullo stato di attuazione dei programmi	Società/D.P.	31-lug
RELAZIONE FINALE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DELLA RPA	report consuntivo sullo stato di avanzamento degli obiettivi strategici e dei risultati gestionali realizzati nell'esercizio	Controllo ex post strategico, gestionale, organizzativo, economico finanziario : Rendicontazione : Verifica finale della gestione economico finanziaria e patrimoniale, degli andamenti gestionali e organizzativi nonché dello stato avanzamento degli obiettivi prefissati	Rendiconto entro 30 aprile : allegato funzionale alla relazione della Giunta sui risultati della gestione	Società/D.P.	20-feb

Strategia e società partecipate (3)

Nella tabella seguente, la programmazione annuale integrata Comune - Società controllate

Strumento/Fase	prodotto	finalità	relazione con ciclo programmazione del Comune	soggetti coinvolti	destinatari	termine
NEGOZIAZIONE E VALIDAZIONE OBIETTIVI E GESTIONALI PIANO OPERATIVO ANNUALE	obiettivi operativo - gestionali per l'esercizio	definizione negoziata del Piano obiettivi operativi (POA) sulla base degli indirizzi espressi dall'Ente nel DUP	PEG : proposta obiettivi gestionali da allegare al PEG	Direzione Generale - Società Direzione Partecipate	Giunta	entro i tempi di definizione del PEG
PIANO OPERATIVO ANNUALE	Piano Operativo Annuale	Controllo ex ante operativo-gestionale: aspetti economico-patrimoniali, organizzativo-gestionali, qualità dei servizi e prestazioni aziendali	PEG : approvazione obiettivi operativi in allegato al PEG	Direzione Generale - Società Direzione Partecipate	Giunta	con approvazione PEG
MONITORAGGIO TRIMESTRALE	report sullo stato degli obiettivi prefissati	Controllo concomitante operativo gestionale: sistema di web reporting mediante parametri e indicatori quali-quantitativi	PEG: monitoraggio infrannuale	Società /Direzione Partecipate	Direzione Generale	trimestrale
CONSUNTIVAZIONE PIANO OPERATIVO ANNUALE	report consuntivo sullo stato di avanzamento degli obiettivi gestionali realizzati nell'esercizio	Controllo ex post operativo gestionale: Verifica finale del grado di realizzazione degli obiettivi gestionali prefissati	Documento approvazione POA	Direzione Generale / Società / Direzione Partecipate	Giunta	a chiusura esercizio

I risultati attesi sono:

- ❖ pianificazione strategica e programmazione operativa integrate
- ❖ condivisione di obiettivi sia strategici sia operativi
- ❖ maggiore controllo del Comune sui servizi erogati dalle società partecipate e sul rapporto risultati/risorse (in via sperimentale)

I risultati attesi sono:

- ❖ maggiore responsabilizzazione di tutti i soggetti coinvolti
- ❖ Uniformità del sistema di controlli e un unico sistema informativo per una migliore gestione integrata