



Unione Europea



MINISTERO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
Direzione Generale per le Politiche
Attive e Passive del Lavoro



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Funzione Pubblica



Progetto Valutazione delle Performance

L'integrazione fra programmazione economico-finanziaria e ciclo di gestione delle performance

Barbara Carboni, *Comune di Porto Torres*

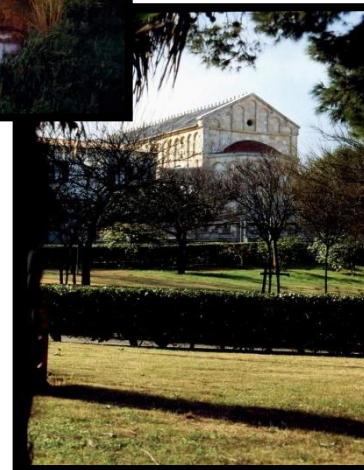
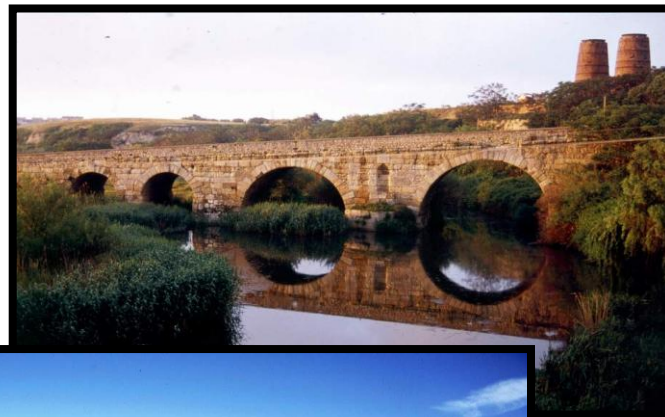


Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della
Funzione Pubblica



COMUNE DI PORTO TORRES

COMUNE DI PORTO TORRES



***L'INTEGRAZIONE FRA PROGRAMMAZIONE
ECONOMICO-FINANZIARIA E CICLO DI GESTIONE
DELLE PERFORMANCE***

Strumenti di programmazione

Relazione
Previsionale e
Programmatica

Definizione dei programmi,
strategie e individuazione
obiettivi strategici.
Ripartizione degli obiettivi
per Aree di Responsabilità

Piano triennale
della
Performance

Definizione analitica degli
obiettivi strategici, dei
valori attesi e degli
indicatori

Piano Esecutivo
di Gestione

Declinazione degli obiettivi
strategici in obiettivi gestionali.
Definizione delle risorse umane,
strumentali e finanziarie.
Individuazione risultati attesi e
indicatori

Strumenti di programmazione



Piano esecutivo di gestione - Obiettivi di Peg

ANAGRAFICHE				
Obiettivo strategico	Contenimento e riduzione dei costi			
Obiettivo di PEG	Informatizzazione servizio mensa scolastica			
Centro di costo PEG		Dirigente/responsabile di servizio		
Assessore di riferimento	Sindaco	Data inizio 01 /10/2011	Data fine 31/10/2012	
L'obiettivo è pluriennale?		% di competenza dell'anno in corso	100	

ATTIVITA' E RISORSE		
Descrizione attività		Informatizzazione servizio mensa scolastica
Risultati attesi		Riduzione dell'afflusso dell'utenza, banca dati utenza on-line per le verifiche delle presenze, verifica on-line dei pagamenti utenza, tempestività delle informazioni, riduzione dei costi
Altri settori/enti esterni partecipanti alla realizzazione dell'obiettivo		
Risorse finanziarie		
Risorse proprie €	Finanziamenti esterni €	Totale €
Risorse strumentali		

RISORSE UMANE					
Cognome	Servizio di appartenenza	Tempo determinato	Tempo indeterminato	Cat.	Co.Co.Co.
TOTALE					

Obiettivo di PEG:					Centro di costo PEG CCPEG _____	
Fasi operative	Data inizio	Data Fine	Area coinvolta	Risultato atteso	Peso attività %	% di attuazione
1 Predisposizione capitolato	03/11/11	20/03/12		Approvazione capitolato, disciplinare di gara e allegati	50	
2 Affidamento del servizio	20/05/12	19/07/12		Aggiudicazione del servizio	20	
3 Attivazione del servizio mensa in via definitiva	30/10/12	31/12/12		Banca dati utenza Sistema di reportistica Attivazione 5 punti pagamento decentrati	30	

Dirigente

L'Assessore

Il Segretario Generale

INDICATORI

Obiettivo di PEG		Indicatore temporale	Indicatore di attività	Indicatore di efficienza	Indicatore di efficacia	Altri indicatori
		<i>Data raggiungimento / data prevista</i>	<i>Risultato previsto</i>	<i>Quantità risorse impiegate /risultato ottenuto</i>	<i>Risultato ottenuto/risultato atteso</i>	
1	Informatizzazione servizio mensa scolastica	30/10/12	1003 alunni 76 insegnanti 145.097 pasti annui presunti	Costi effettivi /costi preventivati	n° reclami avasi/ n° reclami	
2						