

Controllo di Gestione - Guida Operativa

Il modulo software di Controllo di Gestione, meglio denominato "Monitoraggio e Controllo del piano degli obiettivi" permette di monitorare, durante l'esercizio, gli obiettivi dell'ente definiti in fase di programmazione con una periodicità parametrizzabile.

L'applicazione realizzata, consente di fornire elementi e riscontri finalizzati alla valutazione delle attività disegnate e progettate dall'ente mediante l'analisi sistematica dei singoli obiettivi assegnati ai centri di responsabilità. Nonché, attraverso la definizione di specifici indicatori e misure direttamente collegate al singolo centro di responsabilità è possibile individuare e rappresentare la performance individuale di ciascun ambito organizzativo.

I principali elementi dell'applicativo sono: Criteri di valutazione con relativo peso dell'obiettivo; Gestione delle fasi dell'obiettivo; Rilevazione delle fasi dell'obiettivo; Gestione degli indicatori dell'obiettivo; Rilevazione degl'indicatori dell'obiettivo; Gestione degli output / indicatori dei centri di responsabilità; Rilevazione degli output / indicatori dei centri di responsabilità; Consultazione del raggiungimento degli obiettivi per: Programma di mandato; Centro di responsabilità; Singolo obiettivo, ecc.

L'applicativo è dotato di sistemi grafici di rappresentazione come: Istogrammi, gantt, acceleratori, radar.

Controllo di Gestione

Per accedere al programma del controllo di gestione, dal modulo base cliccare sul bottone "crt" oppure "Procedure – Modulo Programmi di utilità – Controllo di Gestione (Direzione per obiettivi)"



Dati Generali

Dalla maschera dei dati generali è possibile modificare le impostazioni di sistema che si applicheranno all'intero software del controllo.

🚥 Esercizio: 2011 - Dati Generali										
14 49 4 49 49 € 48 49 €	🛅 <u>E</u> sci 👰									
Dati Generali										
Gestione maschere a tutto schermo	NO									
Periodi di Rilevazione	Trimestrale									
Apertura Automatica Cruscotto Direzionale	NO 💌									
Gestione Log NO 👻										
💫 <u>N</u> uovo F8 🛛 🗦 <u>M</u> odifica F5 🛛 🐼 <u>C</u> ancella F6 🛛 🚽	🐊 <u>S</u> alva F9	🌖 A <u>n</u> nulla F7								

Criteri di Valutazione – Peso Obiettivi

I criteri di valutazione sono un insieme di Grandezze / Valori Discriminanti / Qualità che caratterizzano l'obiettivo secondo una scala di valori che variano da "0" a "10". Tali criteri possono essere parametrizzabili per ciascun ente.

🚥 Esercizio: 2011 - Peso obiettivi		\mathbf{X}
14 4 4 4 4 1 C 💸 🖄 🖉 🖆 🛱	1 Esci	2
Obiettivo		
Esercizio Allegato Nome Obiettivo		
2011 1 🤤 Predisposizione della proposta del nuovo contratto integrativo decentrato il 31/12/20)11	*
Punteggio per criterio di valutazione		
Cod. Descrizione	Punteggio	~
1 Grado di Complessità	8	
2 Carattere Innovativo	5	
		~
Punteggio Totale	13]
Nuovo F8 Modifica F5 🕺 Cancella F6 🔗 Salva F9	🤈 A <u>n</u> nulla F	7

<u>Indicatori</u>

Con il programma seguente è possibile creare gli Indicatori di Valutazione.

Tali oggetti possono essere associati agli obiettivi, secondo una relazione molti a molti,. Si possono creare:

- indicatori di tipo "formula" con risultati di somme, sottrazioni, divisioni e moltiplicazioni;
- indicatori di "valori" con risultati di percentuali, monetari o unità;
- indicatori di "**query**" che hanno come risultato l'interrogazione di determinati dati presenti nell'archivio di contabilità (in tal senso nella fase di installazione del software vengono fornite alcune query di default che possono essere, su richiesta, personalizzate).

Nel programma è possibile anche classificare gl'indicatori a seconda della propria specifica organizzazione del monitoraggio.

Qualora gli indicatori creati verranno associati ai centri di responsabilità per monitorarne il contributo individuale al raggiungimento dei risultati, si potrà parlare di **Output di Risultato**.

Esercizio: 2011 - C	reazione e M	odifica Indicat	ori				
							🛅 <u>E</u> sci
Tipo Indicatore Formula Valore		poIndicatore 3 Indica	tore dell'obiettivo		٩	Visibile s	u Obiettivi
Nome Indicatore	Descrizione Ridurra la cont	ostazione delle azr					
uale		estazione delle gal	e				
Operando 1	Operal	ore Operando 2			Formato risu	iltato	
G. C.	<u> </u>	🖌 [G. E.	~	=	0%		*
Crea/Modifica indice				🕼 In	dietro	Avanti 🕲	⁄ Eseaui

Gestione Log Attività

Il software è dotato di un particolare programma dove è possibile, se attivato, controllare tutte le operazioni svolte sul modulo applicativo del controllo di gestione, riportando la data, il programma e la motivazione della modifica operata.

Esercizio: 2011 - Gestione Log Obiettivi								
14 49 4 4 44 41 C 🚳 🖄 🖄	🗄 🐼 🐺 🚛 👘 👔 🗱 👔							
	Obiettivo							
Esercizio Allegato Nome Obiettivo								
2011 1 💭 Predisposizione della prop	osta del nuovo contratto integrativo decentrato il 31/12/2011							
Log delle modifiche effettuate sull'obiettivo								
Data modifica Programma	Motivazione							
	×							
	>							

<u>Obiettivi</u>

Nella fase della programmazione vengono individuati, nell'ambito delle Linee Guida e dei Programmi e Progetti della R.P.P., gli obiettivi che l'ente vuole raggiungere, nonché l'assegnazione degli stessi ai vari centri di responsabilità in cui si articola l'organizzazione

Nella maschera vengono indicati il tipo di obiettivo (manutenzione, miglioramento, sviluppo/sfidante); se è di tipo strategico per l'ente; il centro di responsabilità assegnatario; la durata dell'obiettivo; la descrizione esplicativa dei contenuti; i capitoli finanziari di entrata e spesa che afferiscono l'oggetto; l'assessore di riferimento, nonché eventuali allegati di carattere documentale che possono essere di rilevanza per l'obiettivo.

E' possibile a cura dello stesso responsabile redigere anche una valutazione di massima sul grado di raggiungimento / avanzamento dell'obiettivo; considerazioni e motivazioni che potranno essere di input per le successive valutazioni da parte di altri soggetti attori.

🎟 Esercizio: 2011 - Costruzione Obiettivi P.E.G.										
14 44 44 44 CC	🗱 🛷 🖉	Riepilogo	Cambio Num	erazione	🗄 Esci 🛛 👰					
Dati dell'Obiettivo Valutazione dell'obiettivo Altri Dati										
Esercizio Allegato Programma Progetto 2011 1										
Nome Obiettivo	Tipo Obietti	vo S	itrategico Respon	sabile dell'obiett	tivo					
Predisposizione della proposta	10	*	NO 🔽 A.1	SERVIZIO PO	DLITICHE DEL 🔍					
decentrato il 31/12/2011	Durata C)biettivo ale OPluriennale	Obiettivo Chiuso							
Descrizione Obiettivo	Descrizione Obiettivo									
		Modifica Testo								
Predisposizione della proposta	Predisposizione della proposta del nuovo contratto integrativo decentrato									
Appo Tipo Titolo Capitolo Articol	Perc Cen	tro Besn Umnorto Car	nitolo Ilmoott	o assegnato						
		as troop. Timporto out	mper	o socognato						
Nuovo F8	🛛 😣 Cancel	lla F6 🛛 🤣 <u>S</u> alv	a F9	1	Annulla F7					

Fasi dell'Obiettivo

📟 Esercizio: 2011 - Ge	estione delle Fasi									
14 49 4 4 44 14	41 8 🛠 🖉 🖉 🖓 🐺 😣	🗎 Esci [
Obiettivo										
Esercizio Allegato	Nome Obiettivo	N* Fasi Val. Fasi								
2011 1	Predisposizione della proposta del nuovo con decentrato il 31/12/2011	tratto integrativo								
	Fasi dell'Obiettivo									
Fase 1 Descrizione	esame del vigente contratto	A 4								
Valore 15										
Data Inizio Prev. 01/01/2011	Data Fine Prev. 31/03/2011 Centro Resp. A.1	SERVIZIO POLITICHE DEL PERSONA								
Fase 2 Descrizione Valore 15	analisi del normativa in materia di contrattazione (leggi,	decreti e contratti)								
Data Inizio Prev. 01/04/2011	Data Fine Prev. 30/06/2011 Centro Resp. A.1	SERVIZIO POLITICHE DEL PERSONAL								
Fase 3 Descrizione	modifiche agli articoli relativi a materie ancora oggetto c	fi contrattazione								
Valore 30										
Data Inizio Prev. 01/07/2011	Data Fine Prev. 30/09/2011 Centro Resp. A.1	SERVIZIO POLITICHE DEL PERSONAL								
		~								
<u>Nuovo</u> F8	1odifica F5 🛛 🗞 Cancella F6 🛛 🤣 Salva F9	Annulla F7								

Il programma per la gestione delle fasi è strettamente legato a quello degli obiettivi. Durante la creazione degli obiettivi, nella fase di programmazione, è necessario articolare gli stessi in una o più fasi attuative. Esse pertanto rappresentano la suddivisione in attività, in oggetti, in steps dell'obiettivo che si andrà a realizzare; con la possibilità conseguente di poter assegnare ad ognuno di esse un peso relativo. La somma dei valori assegnati ad ogni fase non può superare "100" all'interno dell'obiettivo selezionato.

Associazione Indicatori – Obiettivi

Con questo programma è possibile associare gli indicatori precedentemente creati agli obiettivi che si ritiene voler rilevare. Sul lato sinistro della maschera è visualizzato l'elenco degli obiettivi, mentre nella parte destra gli indicatori disponibili e gli indicatori associati.

	ercizio: 2011 - Associazio	ne Ol	biettivi	Indic	ato					_		×
Sela (mu	ezionare l'obiettivo sulla Itiselezione con tasto C1	sini (RL)	istra, so e clico	eglie are s	re ul l	l'indicatore bottone	o gli indicat	ori da associare		🛅 <u>E</u> sc	i	
	Obiettivi	20	- 141		OL	piettivo: Numer	o di gare conte	estate: = 10%				
Co	. Nome Obiettivo	Prg.	Prj	^	_							
14	8 Aggiornamento Archivio el	L38	381		_			Indicatori Disponibili				_
14	9 Adozione delle disposizion	L41	412			Nome	Tipo	Descrizione		Formula		^
15	0 Riduzione consulenze este	L41	412			% km		asfaltati 20%		(KM R /	KM T	
15	1 Gestione unitaria e monito	L41	412			INDICATORE 00	Output Amminist	n. protocollo entrata		INDICA	TORE	100
15	2 Gestione unitaria contenz	L41	412			INDICATORE 00	Output Amminist	n. protocollo uscita		INDICA	TORE	100
15	3 Riduzione contenziosi affic	L41	412			INDICATORE 00	Output Amminist	n. proposta deliberazioni		INDICA	TORE	1.0.49V
15	4 Predisposizione ed invio a	L41	412			INDICATORE 00	Output Amminist	n. determinazioni		INDICA	TORE	1000
15	5 Aggiornamento ed invio ai	L41	412		INDICATORE 00 Output Amminist n. impegni INDICATOR					TORE	- Constant	
15	6 Aggiornamento e completa	L41	412			INDICATORE 00	Output Amminist	n. liquidazioni		INDICA	TORE	v
15	7 Formazione pratica del per	L39	395		<	R (UR)					>	
15	8 Consulenze per procedure	L41	412	별		- Per	selezionare pii	ù indicatori contemporaneamer	nte, tenere p	remuto	il tas	to
15	9 aggiornamento ed invio aj	L41	412		1	🖺 🏝 CTR	L e cliccare s	ugli indicatori				
▶ 1F	Numero di gare contestate	1 41	412		h	ndicatori Assoc	iati (doppio clic	k per modifica descrizione e valore d	i riferimento)			
16	1 Arganizzazione delle inizia	1.39	394			Nome	Tipo	Descrizione	Val. Obiettivo	For	mula	^
16	2 Applicazione della valutazi	1.39	395			Gare	Indicatore dell'ol	Ridurre la contestazione delle gare		(G.	C./G	i
16	3 Attivazione di un servizio	1 41	412									
16	A Revisione dello Statuto de	1.41	412									
16	5 Controlli su attività e impre	116	161									
16	6 Monitoraggio ed Intensific:	117	171									
10	7 Intensificazione dei contro	117	171									Y
		ET.	17.1	~	<						>	1

Per associare un indicatore:

a) cliccare sull'obiettivo;

b) scegliere l'indicatore da associare, dopo essersi posizionati con il cursore sullo stesso;

c) cliccare sulla freccia verde rivolta verso il basso.

E' possibile anche fare un'associazione multipla tenendo premuto il tasto CTRL + tasto sx del mouse sugli indicatori disponibili e cliccare sulla freccia verde rivolta verso il basso.

Ovviamente per rimuovere l'associazione di un indicatore precedentemente assegnato all'obiettivo è sufficiente cliccare sulla freccia verde rivolta verso l'alto, dopo aver selezionato nella parte inferiore dx della maschera l'indicatore da rimuovere.

Associazione Output – CDR

	Eser	cizio: 2011 - Associazione Centri di r	espon	ısabilità - In	dicatori			_ 🗆 🗙
S in	elezi dica	onare il CENTRO DI RESPONSA lori da associare (multiselezione	BILIT. con t	A' sulla sin asto CTRL)	istra, scegli) e cliccare	ere l'indicatore o gli sul bottone		🛅 Esci
		Centri di Responsabilità		CDR: SERVE	ZIO POLITICH	E DEL PERSONALE		
	CDR	Descrizione	~					
Þ	A.1	SERVIZIO POLITICHE DEL PERSON				Indicatori Disponibili		
	A.2	SERVIZIO GESTIONE ECO. E PREV		Nome	Tipo	Descrizione		Formula 🔥
	B.1	SERVIZIO BILANCIO ED ENTRATE		▶% km		asfaltati 20%		(KM R / KM T
	B.2	GESTIONE FINANZIARIA, ECONOM		Gare	Indicatore	dell'ol Ridurre la contestazione dell	e gare	(G. C. / G. E.)
Π	C.1	SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E CI			RE 04 Output Spe	ecifici n. Liquidazioni della retribuzi	one di risultato dei diri	INDICATORE
	C.2	SERVIZIO INFORMATIVO		INDICATOR	RE 04 Output Spe	ecifici n. Liquidazione della retribuz	ione di risultato delle p	INDICATORE
	C.3	SERVIZIO INNOVAZIONE		INDICATOR	RE 04 Output Spe	ecifici n. Liquidazioni indennità vari	ie	INDICATORE
	D.1	SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRII						×
	D.2	SERVIZIO TUTELA DELL'AMBIENTI						>
	D.3	SERVIZIO ENERGIA E AGRICOLTU		₹ €	Per selezional	re più indicatori contemporan via guali indicatori	ieamente, tenere p	premuto il tasto
	D.4	SERVIZIO TRASPORTI		Indicatori A	ssociati (doppi	n e sugni multatori o click per modifica descrizione e v	valore di riferimento)	
Π	E.1	SERVIZIO VIABILITA' E INFRASTRI		Nome		Descrizione	Val. Objettivo	Eormula
Π	E.2	SERVIZIO VIABILITA' E INFRASTRI			BE 00 Output Am	minist n. protocollo entrata	Tal Oblottine	
	E.3	SERVIZIO CONCESSIONI DEMANIO			RE 00 Output Am			INDICATI
	F.1	SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E C		INDICATOR	RE 00 Output Am	minist n. proposta deliberazioni		INDICATI
	F.2	SERVIZIO POLITICHE COMUNITAR		INDICATOR	RE 00 Output Am	minist n. proposta deliberazioni		INDICATI
Π	F.3	SERVIZIO BIBLIOTECA		INDICATOR	RE 00 Output Am	minist n. determinazioni		INDICATI
	F.4	SERVIZIO P.I.T.		HINDICATOR	E 00 Output Am	ministri. Impegni ministri liquidazioni		INDICATI
	G.1	SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO		HINDICATOR	E 00 Output Am	minisen, ilgulazioni ministin, affidamenti		INDICATI
	G.2	SERVIZIO FORMAZIONE PROFESSI		LINDICATOR	TE OU OULPUL AM	ministri, anuamenti		INDICATI
Γ	001371		~	<				>

Il programma di associazione **OUTPUT / CDR** funziona nello stesso modo del programma di associazione INDICATORI / OBIETTIVI, precedentemente mostrato, con la sola differenza che nel lato sinistro della maschera vengono selezionati i diversi centri di responsabilità con cui l'ente è organizzato.

Rilevazioni Fasi

Per la rilevazione periodica delle singole fasi, si è utilizzato lo stesso concetto di form, precedentemente illustrato. All'apertura della maschera, sul lato sinistro è visualizzato l'elenco degli **OBIETTIVI** assegnati ai centri di responsabilità, nella parte destra le fasi dell'obiettivo e in basso a destra le rilevazioni effettuate sulla fase selezionata.

tin	Ese	rcizio: 2011 - Rilevazioni fa	si deg	gli Obi	etti	vi						X
S	elez	ionare l'obiettivo sulla si	nistra	ı, sel	ezic	ne	are la f	ase e creare la nuova rilevazione		<u>1</u>	sci	
		Obiettivi	6			_		Fasi	75			
	Cod.	Nome Obiettivo	Prg.	Prj	*		N° Fase	Descrizione	D. Inizio Fase	D. Fine Fase	Valore	
Þ	1	Predisposizione della proposta del n	L39	398			1	esame del vigente contratto	01/01/2011	31/03/2011	25	i
	2	Diffusione di almeno n. 12 newslette	L39	392	1		2	analisi del normativa in materia di contrattazione (legg	i, 01/04/2011	30/06/2011	25	i
	3	Implementazione di un sistema veloc	L39	392	1		3	modifiche agli articoli relativi a materie ancora oggetto	01/07/2011	30/09/2011	25	i
	4	Ricostruzione di carriera informatizza	L39	398	1		4	redazione di nuova proposta in materia di strumenti di	01/10/2011	31/12/2011	25	i —
	5	Informatizzazione della dotazione or	L39	395								
	6	Predisposizione di una proposta di d	i L39	396	1							V
	7	Realizzazione di n. 4 report trimestra	IL39	393	1 1	700						Comp.
	8	Implementazione di un sistema di rile	L39	393		3	31/03/20	30/06/2011				
	9	Compilazione informatizzata delle sc	L39	398			Descrizio	ne				
	10	Istruttoria delle pratiche di gestione p	L41	412			Realizza	to Tutto		100	~	
	11	Avvio sperimentale dell'invio delle pr	L41	412		1	Testo Rile	evazione				
	12	Implementazione di un sistema inforr	L40	401								
	13	Gestione e monitoraggio dell'indebita	L40	401								
	14	Implementazione, azione di verifica (L40	401								
	15	Realizzazione Carta dei servizi delle	L40	401								
	16	Attivazione della rete intranet entro i	L40	401								
	17	Rilevazione delle attrezzature inform	L40	401								
	18	Diffusione degli strumenti di Program	L40	402	*							
<				>				Modifica Testo Rilev	azione			
	1	Nuovo F8	₩ (Cancella	6 F6		<u> </u>	ilva F9		🤊 Ar	nulla F	7

Per effettuare una nuova rilevazione:

a) cliccare sull'obiettivo;

b) scegliere la fase da monitorare, cliccandoci sopra;

c) cliccare sul bottone "Nuovo". Subito dopo sarà chiesto di scegliere il periodo di rilevazione, la descrizione della rilevazione e la percentuale di rilevazione. E' possibile, per ogni rilevazione, inserire un testo esplicativo.

										<u> </u>	sci ,
		Obiettivi						Fasi			
C	od.	Nome Obiettivo	Prg.	Prj	^	N° Fase	Descrizione		D. Inizio Fase	D. Fine Fase	Valore
	1	Predisposizione della proposta del n	L39	398			l esame del vige	ente contratto	01/01/2011	31/03/2011	25
	2	Diffusione di almeno n. 12 newslette	L39	392		•	2 analisi del nom	nativa in materia di contrattazione (leggi	01/04/2011	30/06/2011	25
	3	Implementazione di un sistema veloc	: L39	392			3 modifiche agli a	articoli relativi a materie ancora oggetto	01/07/2011	30/09/2011	25
	4	Ricostruzione di carriera informatizza	a L39	398			1 redazione di nu	uova proposta in materia di strumenti di	01/10/2011	31/12/2011	25
	5	Informatizzazione della dotazione org	L39	395				Seleziona Periodo			
1	6	Predisposizione di una proposta di d	i L39	396							
	7	Realizzazione di n. 4 report trimestra	I L39	393		-					
	8	Implementazione di un sistema di rile	L39	393		30/06/2	011	O 1) Gennaio - Marzo			
	9	Compilazione informatizzata delle scl	FL39	398		Descriz	ione	2* Trimestre			
12	10	Istruttoria delle pratiche di gestione p	: L41	412	1			🔿 2) Aprile - Giugno			
100	11	Avvio sperimentale dell'invio delle pr	L41	412	1	Testo F	lilevazione	3* Trimestre		al alte	
18	12	Implementazione di un sistema inforr	L40	401				🔾 3) Luglio - Settembre			
1	13	Gestione e monitoraggio dell'indebita	L40	401				4* Trimestre			
12	14	Implementazione <mark>,</mark> azione di verifica e	L40	401				4) Ottobre - Dicembre			
100	15	Realizzazione Carta dei servizi delle	L40	401							
E	16	Attivazione della rete intranet entro il	L40	401				Ok Cancel			
13	17	Rilevazione delle attrezzature inform	L40	401							
1	18	Diffusione degli strumenti di Program	L40	402	¥						
	111			>				Modifica Testo Rileva	azione		

<u>Rilevazioni Indicatori/Output</u>

La logica del programma delle rilevazioni degli **INDICATORI / OUTPUT** è simile a quella delle fasi. Si individua, questa volta il CDR, l'output da monitorare e si clicca sul bottone Nuovo. Inserito il periodo di rilevazione, bisogna indicare il valore della rilevazione.

CON	TROLLO FINANZIARIO - Ordinamento (Cont	abile D. Lgs. 267	/2000 - [Eserciz	zio:	2011 - Associazione	CDR - In	dicatori] 📃				
tim Siste	ma Tabelle Caricamento Dati Gestione M	onitar	aggio Stampe Aiut	0					- = ×			
a e	h in the second s	COM	MUNE DIMO			E	sercizio: 2	2011	0			
Selezi (verra	onare e trascinare uno degli indic nno proposti automaticamente i vi	ator alori	i associati al C già rilevati sull	DR per effettu o stesso CDR	arn 1)	e la rilevazione	🛅 Esci					
	CDR		Indicatori Associati al CDR									
CDR	Descrizione	~	Nome	Tipo	Des	Seleziona Periodo			~			
A1	SERVIZIO POLITICHE DEL PERSONALE		INDICATORE 157	Output Specifici	qua	1* Trimestre						
A.1	SERVIZIO POLITICHE DEL PERSONALE		INDICATORE 158	Output Specifici	n. 1	1) Gennaio - Marzo			100			
A.2	SERVIZIO GESTIONE ECO. E PREV. DEL F		INDICATORE 159	Output Specifici	n. ir			ra, fauna				
B.1	SERVIZIO BILANCIO ED ENTRATE		INDICATORE 160	Output Specifici	n. N	2" I rimestre		ci <mark>ale Gestione Rifiu</mark> l	ti			
B.2	GESTIONE FINANZIARIA, ECONOMALE E		INDICATORE 161	Output Specifici	n. F	🕑 2) Aprile - Giugno		tonieri	~			
C.1	SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E CONTRU		Rilevazioni effett	uate (doppio click	per r	3* Trimestre	•					
C.2	SERVIZIO INFORMATIVO		N. D. Rilevaz,	Indicatore	10	🔘 3) Luglio - Settembre		Formula	~			
C.3	SERVIZIO INNOVAZIONE	1	1 31/03/2011	INDICATORE 160	r	4* Trimestre		vinciale (0 = 0				
▶ D.1	SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIAL					O 4) Ottobre - Dicembre						
D.2	SERVIZIO TUTELA DELL'AMBIENTE E PR											
D.3	SERVIZIO ENERGIA E AGRICOLTURA					Ok Ca	ancel		(22)			
D.4	SERVIZIO TRASPORTI			Mala		a la colocita de Illordicos						
E.1	SERVIZIO VIABILITA' E INFRASTRUTTUR		INDICATORE 100	¥ aloi	n pe	r II calcolo dell'Indicat	tore					
E.2	SERVIZIO VIABILITA' E INFRASTRUTTUR		INDICATORE 100			0						
E.3	SERVIZIO CONCESSIONI DEMANIO STRA											
F.1	SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E CULTUF											
F.2	SERVIZIO POLITICHE COMUNITARIE	1000							11000			
	1	X							×			
📃 🧳 <u>N</u>	uovo F8 🛛 🛛 🐼 <u>C</u> ancel	la F6										
ті	NN PROV PESCARA											

Per effettuare le rilevazioni degli output in modo massivo è possibile utilizzare anche il programma "Monitoraggio" – "Monitoraggio Indicatori/Output".

🚥 CONTROLLO FINANZIARIO - Ordinamento Contabile D. Lgs. 267/2000										
Sistema Tabelle Car	ricamento Dati 🛛 Gestione	Monitoraggio	Stampe Aiuto							
a <i>a</i>		Monitoragg	io Obiettivi	•						
		Monitoragg	Monitoraggio Finanziario							
		Monitoragg	io Indicatori/Output							
				_	,					

Nella parte superiore verranno visualizzati i centri di responsabilità per i quali è possibile effettuare il monitoraggio; nella parte inferiore verranno visualizzati tutti gli output del centro di responsabilità selezionato con i dati del monitoraggio, distinti per periodo.

Per effettuare una rilevazione basta fare doppio click nella cella corrispondente al periodo interessato. Sarà visualizzata una maschera dove inserire i dati della rilevazione.

	ializza Controllo di Gestione		
		1	<u>E</u> sci
	Centri di Responsabilità		
Codice Descrizione			^
A 1 SERVIZIO POLITICH	E DEL PERSONALE		
A.1 SERVIZIO POLITICH	E DEL PERSONALE		
A.2 SERVIZIO GESTION	E ECO. E PREV. DEL PERSONALE		1
B.1 SERVIZIO BILANCIO	ED ENTRATE		
B.2 GESTIONE FINANZI	ARIA, ECONOMALE E PROVVEDITORATO		~
Indice			
Indice	1 Concernence and a second	the second se	
maice	Descrizione	1* trimestre 2* trimestre 3* trimestre 4* trimestre	~
INDICATORE 001	n, protocollo entrata	1* trimestre 2* trimestre 3* trimestre 4* trimestre	~
INDICATORE 001 INDICATORE 002	n, protocollo entrata n, protocollo uscita	1° trimestre 2° trimestre 3° trimestre 4° trimestre	
INDICATORE 001 INDICATORE 002 INDICATORE 003	n, protocollo entrata n, protocollo uscita n, protocollo uscita n, proposta deliberazioni	1° trimestre 2° trimestre 3° trimestre 4° trimestre	
INDICATORE 001 INDICATORE 002 INDICATORE 003 INDICATORE 003	Descrizione n. protocollo entrata n. protocollo uscita n. proposta deliberazioni n. determinazioni	1° trimestre 2° trimestre 3° trimestre 4° trimestre	
INDICATORE 001 INDICATORE 002 INDICATORE 003 INDICATORE 004 INDICATORE 005	Descrizione n. protocollo entrata n. protocollo uscita n. proposta deliberazioni n. determinazioni n. impegni	1* trimestre 2* trimestre 3* trimestre 4* trimestre	
INDICATORE 001 INDICATORE 002 INDICATORE 003 INDICATORE 004 INDICATORE 005 INDICATORE 006	Descrizione n. protocollo entrata n. protocollo uscita n. proposta deliberazioni n. determinazioni n. impegni n. liquidazioni	1* trimestre 2* trimestre 3* trimestre 4* trimestre INDICATORE 007	
INDICATORE 001 INDICATORE 002 INDICATORE 003 INDICATORE 004 INDICATORE 005 INDICATORE 006 INDICATORE 007	Descrizione n. protocollo entrata n. protocollo uscita n. proposta deliberazioni n. determinazioni n. impegni n. liquidazioni n. affidamenti	1* trimestre 2* trimestre 3* trimestre 4* trimestre INDICATORE 007	
INDICATORE 001 INDICATORE 002 INDICATORE 003 INDICATORE 004 INDICATORE 005 INDICATORE 006 INDICATORE 007 INDICATORE 008	Descrizione n. protocollo entrata n. protocollo uscita n. proposta deliberazioni n. determinazioni n. impegni n. liquidazioni n. affidamenti n. variazioni struttura organizzativa e dotazione pianta organica	1* trimestre 2* trimestre 3* trimestre 4* trimestre INDICATORE 007 Inserisci: n. affidamenti	
INDICATORE 001 INDICATORE 002 INDICATORE 003 INDICATORE 003 INDICATORE 004 INDICATORE 005 INDICATORE 006 INDICATORE 007 INDICATORE 008 INDICATORE 009	Descrizione n. protocollo entrata n. protocollo uscita n. proposta deliberazioni n. determinazioni n. impegni n. liquidazioni n. affidamenti n. variazioni struttura organizzativa e dotazione pianta organica n. modifiche dei Profili Professionali	1* trimestre 2* trimestre 3* trimestre 4* trimestre INDICATORE 007 Inserisci: n. affidamenti	
INDICATORE 001 INDICATORE 002 INDICATORE 003 INDICATORE 003 INDICATORE 004 INDICATORE 005 INDICATORE 006 ▶ INDICATORE 007 INDICATORE 008 INDICATORE 009 INDICATORE 010	Descrizione n. protocollo entrata n. protocollo uscita n. proposta deliberazioni n. determinazioni n. impegni n. liquidazioni n. affidamenti n. variazioni struttura organizzativa e dotazione pianta organica n. modifiche dei Profili Professionali Anagrafe prestazioni - n. di inserimenti	INDICATORE 007 Inserisci: n. affidamenti	

<u>Monitoraggi</u>

Nella sezione del monitoraggio è possibile controllare lo stato di avanzamento delle attività degli obiettivi, scegliendo da quale livello si vuole iniziare la navigazione sul controllo (per programma e progetto, per centro di responsabilità, per obiettivi, per obiettivi strategici). Il programma consente l'accesso diversificato ai singoli centri di responsabilità di ogni settore, permettendo la consultazione a ogni livello solo dei dati di pertinenza. Si potranno visualizzare e analizzare:

- lo stato complessivo di realizzazione degli obiettivi, degli obiettivi legati al centro di responsabilità, degli obiettivi legati al singolo assessore, degli obiettivi legati al programma e al progetto della RPP, tramite il monitoraggio analitico delle singole fasi;
- la rappresentazione dei pesi per ogni obiettivo;
- gli indicatori per obiettivo e le loro rilevazioni;
- i centri di responsabilità tramite gli output di risultato;
- l'andamento dei dati finanziari collegati agli obiettivi.



		iella Teal	122821010	e degn	objettiv	i .				-	
									🛅 Indietro		
BIETTIVO	2	2 Diff	usione	e di a	almen	o n.	12 ne	wslette	er RUN su	lla rete	}
Realizzazione Obietti	NO		Realia	zzazione	Fasi			Realizza:	zione su Peso		
(100 %		100]%[100 %	100 %	100 %		10/10		
)ati Obiettivo Peso	Fasi	Indicatori	Valutazion	e Finale	Documer	nti Colleg	ati Dati F	inanziari Val	lutazione OIV		
Fasi Diagramma d	di GANTT										
DIVISI	ONE DEL	L'OBIETT	IVO IN F	ASI					Fasi		
Face 3 25	00 %		Fara 2 25	00.%	Γ	Fase	Valore %	Descrizione		CDR	De
1 036 3 23,			1 436 2 20,	00 /0		• 1	25	redazione di	n. 2 newsletter e	diffus A.1	SE
			}						n. 4 newsletter le c	liffusi A1	SE
						3 25 redazione di n. 3 newsletter e diffusic A1					
		1	1		[3	25	redazione di	n. 3 newsletter e di	iffusic A1	SE
Fase 4 25,	,00 %) Fase 1 25,	00 %		3	25	redazione di redazione di	n. 3 newsletter e di n. 3 newsletter e c	liffusic A1 liffusic A1	SE SE
Fase 4 25,	,00 %) Fase 1 25,	00 %	-	3	25	redazione di redazione di	n. 3 newsletter e di n. 3 newsletter e c	liffusicA1 diffusicA1	SE
Fase 4 25,	,00 %		Fase 1 25,	00 %	F FASI	3 4 <	25	redazione di redazione di Bili	n. 3 newsletter e di n. 3 newsletter e c	liffusi A1 liffusi A1	SE SE
Fase 4 25,		ZAZIONE) Fase 1 25, DELLE S	00 %	E FASI	3 4 •	25 25 Data	redazione di redazione di Rile Realiz:	n. 3 newsletter e di n. 3 newsletter e c evazioni z. % [Descrizione	iffusi A1 liffusi A1	SE SE
Fase 4 25,	,00 %	ZAZIONE	Fase 1 25, DELLE 9	00 % SINGOL	E FASI	3 4 • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	25 25 Data 31/03/20	redazione di redazione di Ril e Realiz:	n. 3 newsletter e di n. 3 newsletter e d evazioni z. % Descrizione 100 redazione e d	liffusicA1 diffusicA1	SE SE
Fase 4 25,	00 %	ZAZIONE	7 Fase 1 25, DELLE 5	00 %	E FASI	3 4 Num. 1	25 25 Data 31/03/20	redazione di redazione di Rile Realiz:	n. 3 newsletter e di n. 3 newsletter e d evazioni z. % Descrizione 100 redazione e d	iffusione del	SE SE

Esempio di rappresentazione temporale del monitoraggio:

tinn	Eserc	izio: 2	2011	- Stato o	della re	alizza	azione	degli	obietti	vi									
															🛅 Ind	ietro			
(OBIETTIVO 25 Realizzazione del regolamento sulla Governance delle Società partecipate																		
	Realizzazione Obiettivo Realizzazione Fasi Realizzazione su Peso																		
			9	99 %			10	00 %	1 10	0%	I 10)0 %				10/10			
ſ) ati Obie	ettivo	Peso	Fasi	Indicato	ri Valu	utazione	e Finale	Docum	enti Co	llegati	Dati Fir	nanziari	Valuta	zione Ol	V			
ſ	Fasi	Diagra	mma d	i GANTT															
	Fase	Valore	Fase	% Realizz.	2010	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	2012	<u> </u>
	• 1		33,3	100															
	2		33,3	100															
	3		33,3	100															
																			>
	Periodo	o previst	to per la	a realizzaz: 	zione del	la rase	0170	172011		317	037201								
	Perido	di effetti	iva rea	lizzazione	della fase	Э	01/0	1/2011	<u> </u>	31/0	J3/201	1	Realizz	ato 1	00 %				
	Leger	nda:	Perio Perio Perio	odo previst odo relativo odo relativo	operla oaduna oaduna	realizza: fase re fase no	zione de alizzata on comp	ella fase al 100% pletamen	te realizz	ata									

	🎟 Esercizio: 2011 - Stato della realizzazione degli obiettivi 📃 🗖 🔀											
					🛅 <u>E</u> sc	zi						
	Elenco Obiettivi (doppio click per visualizzare il dettagli)											
	Eser.	N. ОЫ.	Descr. Obiettivo	Realizzazione Obiettivo	Realizzazione fasi	Realizzazione su peso 🔨						
	2011	1	Predisposizione della proposta del nuovo contratto i	100 %	10 10 100 % 100 %	13/13						
	2011	2	Diffusione di almeno n. 12 newsletter RUN sulla rete	100 %	100 100 100 100	10/10						
	2011	3	Implementazione di un sistema veloce di comunicaz	40 %	100 % 1 0 %	4/10						
	2011	4	Ricostruzione di carriera informatizzata per un camp	100 %	100 100 100 100	10/10						
16	2011	5	Informatizzazione della dotazione organica dell'Ente	100 %	100 100 100 %	10/10						
	2011	6	Predisposizione di una proposta di disciplina dell'org	100 %	100 100 100 %	10/10						
	2011	7	Realizzazione di n. 4 report trimestrali sull'andament	100 %	100 100 100 100	10/10						
	2011	8	Implementazione di un sistema di rilevazione informa	100 %	100 100 100 100	10/10						
12	2011	9	Compilazione informatizzata delle schede economic	100 %	100 100 100 100	10/10						
	2011	10	Istruttoria delle pratiche di gestione previdenziale de	100 %	100 % 100 % 100 %	10/10						
	2011	11	Avvio sperimentale dell'invio delle pratiche di gestio	100 %	100 % 100 % 100 %	10/10						
	2011	12	Implementazione di un sistema informatico di monito	100 %	0 100 % 100 %	10/10						
16	2011	13	Gestione e monitoraggio dell'indebitamenti e del Cas	100 %	100 1 100 1 10 10	10/10						
	2011	14	Implementazione, azione di verifica e monitoraggio f	100 %	100 % 100 % 100	10/10						
	2011	15	Realizzazione Carta dei servizi delle entrate entro il	100 %	100 % 100 % 100 %	10/10						
	2011	16	Attivazione della rete intranet entro il primo semestre	100 %	0 100 % 100 %	10/10						
16	2011	17	Rilevazione delle attrezzature informatiche dell'Ente	100 %	100 % 100 %	10/10						
	2011	18	Diffusione degli strumenti di Programmazione di Bila	100 %	100 % 100 %	10/10						
	2011	19	Impletazione di un sistema di controllo e monitoragg	100 %	100 100 100 100	10/10						
	2011	20	Attivazione di un sistema informatizzato di comunica	100 %	100 100 100 100	10/10						
16	2011	21	Realizzazione del nuovo regolamento Servizio Prov	100 %	100 % 100 %	10/10						
	2011	22	Informatizzazione del magazziono Economato	100 %	100 % 100 %	10/10						
R						>						
,						Dettagli 🛞						

Visualizzazione sintetica dello stato di avanzamento globale degli obiettivi

Monitoraggio Finanziario

Il programma del monitoraggio finanziario permette di visualizzare tutti i dati di natura contabile partendo da diversi raggruppamenti di selezione (Bilancio, Programma e Progetti, Centri di Responsabilità, Centri di Costo, Settori Statistici ecc.) fino ad arrivare al dettaglio elementare del dato.

Esercizio: 2012	2 - Visualizzazione dati di bilancio	
		🛅 <u>E</u> sci
Centro di controllo	Capitoli 🛛 🔽 Visualizza dettagli	
Data di Calcolo	31/12/2999 🔄 Visualizza capitoli e movimenti 🗹 residui 🗹 di competenza] pluriennali
Can 1/000007/0 Can 1/000008/0 Can 1/000008/0 Can 1/000008/0 Can 1/000008/0 Can 1/000009/0 Can 1/00009/0 Can 1/000009/0 Can 1/000009/0 Can 1/000009/0 Can 1/00009/0 Can 1/0009/0 Can 1/00009/0 Can	200 - 2012 - RIMBORSO SPESE DEL PERSONALE ADDETTO AGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABO 200 - 2012 - RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZIO AFFARI GIURIDICI ED ISTITUZIONALI 201 - 2012 - CPDEL SERVIZIO AFFARI GIURIDICI ED ISTITUZIONALI 202 - 2012 - INADEL SERVIZIO AFFARI GIURIDICI ED ISTITUZIONALI 203 - 2012 - INAIL SERVIZIO AFFARI GIURIDICI ED ISTITUZIONALI 200 - 2011 - RETRIBUZIONI AL PERSONALE DEL SERVIZIO RELAZIONI ISTITUZIONALI, SEGRETE NI 201 - 2012 - RETRIBUZIONI AL PERSONALE DEL SERVIZIO RELAZIONI ISTITUZIONALI, SEGRETE NI 200 - 2012 - RETRIBUZIONI AL PERSONALE DEL SERVIZIO RELAZIONI ISTITUZIONALI, SEGRETE NI 201 - 2012 - RETRIBUZIONI AL PERSONALE DEL SERVIZIO RELAZIONI ISTITUZIONALI, SEGRETE NI 201 - 2012 - VERSAMENTI CPDEL AL PERSONALE DEL SERVIZIO DEL SERVIZIO RELAZIONI ISTI 201 - 2012 - VERSAMENTI CPDEL AL PERSONALE DEL SERVIZIO DEL SERVIZIO RELAZIONI ISTI 201 - 2012 - VERSAMENTI CPDEL AL PERSONALE DEL SERVIZIO DEL SERVIZIO RELAZIONI ISTI 201 - 2012 - VERSAMENTI CPDEL AL PERSONALE DEL SERVIZIO DEL SERVIZIO RELAZIONI ISTI	
Anno crea Sigla Nu	lum Progr.: Descrizione	r
Determine M e Date	OL IL IMPEGINU PINE ESERUZIU ART. 183 D.LuS. 26/72000	
163 30/12/2010		
Data di inserimento	Importo iniziale Importo Definitivo Liquidato 0.00 % Disponib: 100.00 % Mandat	0.00 %
29/12/2011	€ 5.457,87 € 5.457,87 € 0,00 € 5.457,87	€ 0,00

Valutazione OIV

Questo programma è messo a disposizione dell'Organismo Indipendente di Valutazione dove si potrà esprimere una valutazione per singolo obiettivo.

🚥 Esercizio: 2011 - Valutazione OIV 📃 🗖 🔀									
14 44 44 e) 44 44 C	🗱 🖉 🖉 🐼	a 🧟		🛅 Esci 🧖				
!III		Obie	ettivo						
Esercizio Allegato	Nome Obiett	ivo							
2011	1 31/12/20	izione della proposi 11	ta del nuovo contr	atto integrativo dec	entrato il 🔄				
		Valutazione Organ	ismo di Valutazion	e					
1		Modifie	a Tosta						
	<u> </u>	MUCINIC							
📝 <u>N</u> uovo F8	📄 🌛 <u>M</u> odifica F5	🐼 <u>C</u> ancella F6	🎻 <u>S</u> alva F9		🄄 A <u>n</u> nulla F7				