

Piano della Performance PEG - PDO

Monitoraggio
Obiettivi, Lavori
Pubblici e Piano
delle Performance
2022-2024

Fascicoli per Centri
di Responsabilità al
31 dicembre 2022

*ALLEGATI ALLA RELAZIONE
SULLA PERFORMANCE 2022*

Comune di Sant'Agata di Puglia (FG)

Nota metodologica

Ai sensi dell'art.169 comma 3 *bis* del TUEL "il PEG è deliberato in coerenza con il bilancio di previsione e con il documento unico di programmazione"; inoltre, lo stesso comma dispone che "Il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'art.108, comma 1 del TUEL ed il piano della performance di cui all'articolo10 del D.L.vo n.150 del 27/10/09 sono unificati organicamente nel PEG."

Nell'ambito delle attività del Controllo Direzionale e di Gestione, sono state elaborate le schede analitiche del Piano dettagliato degli Obiettivi (obiettivi gestionali, attività ordinarie e lavori pubblici) ex art.197 comma 2 lett. a) del TUEL.

L'orizzonte temporale di riferimento, nel quale sono sviluppate le schede con le previsioni relative agli obiettivi gestionali, attività ordinarie e lavori pubblici, è quello che va dal 1/1/2022 al 31/12/2022.

Gli obiettivi gestionali ed i lavori pubblici sono relativi ad attività progettuali che si svolgono un anno e non si ripetono l'anno successivo a meno che non si tratti di un programma pluriennale; per tale motivo è importante la scansione temporale di previsione delle fasi / azioni che vanno da gennaio a dicembre.

Gli obiettivi mantenimento (attività ordinarie) per loro natura sono realizzati senza soluzione di continuità, da gennaio a dicembre, e per questo si pone l'enfasi sulla specifica di idonei indicatori.

I contenuti delle schede di obiettivo (obiettivi gestionali, attività ordinarie e lavori pubblici) sono aggiornati in tale orizzonte temporale e sono conformi al Piano della Performance 2022-2024 ed al DUP 2022-2024.

Per una più semplice lettura degli allegati, i report consuntivi contenenti le schede analitiche degli obiettivi (obiettivi gestionali, attività ordinarie e lavori pubblici) sono stati ordinati per Centro di Responsabilità.

Le stampe relative ai singoli Centri di Responsabilità - sono articolate in quattro parti.

Nella prima parte sono proposti gli elenchi riepilogativi di obiettivi (obiettivi gestionali, attività ordinarie e lavori pubblici).

Nella seconda parte sono proposte le schede analitiche relative ad ogni singolo obiettivo gestionale.

Tali schede sono costituite dai seguenti elementi:

- intestazione con il riferimento a Centro di Costo, numero e descrizione sintetica;
- grado di priorità (alta, media o bassa);
- percentuale di realizzazione che sarà calcolata, in sede di monitoraggio, sommando il peso percentuale di ogni fase/attività realizzata per il raggiungimento dell'obiettivo, ad ogni fase/attività è stato attribuito lo stesso peso percentuale (esempio: se per il raggiungimento di un obiettivo è necessario attuare n.2 fasi/attività ad ognuna di esse è attribuito un peso del 50%; se per il raggiungimento di un obiettivo è necessario attuare n.3 fasi/attività ad ognuna di esse è attribuito un

peso del 33,33%, se per il raggiungimento di un obiettivo è necessario attuare n.4 fasi/attività ad ognuna di esse è attribuito un peso del 25% e così via), dal calcolo della sommatoria sono escluse quelle fasi/attività la cui realizzazione è eventuale ovvero subordinata all'attivazione di iniziative da parte di enti terzi;

- dettaglio relativo alle diverse fasi/attività con la specifica di numero, Responsabile, rappresentazione grafica della tempistica e dello stato di realizzazione nel corso dei diversi mesi dell'anno,
- sezione degli indicatori (EFCA efficacia, EFCZ efficienza, ECON economicità) associati all'obiettivo con la specifica del tipo, numero, descrizione, unità di misura target 2022, dato effettivo rilevato al 31/12/2022 e dato effettivo consuntivo 2021;
- dettaglio del personale utilizzato per il raggiungimento dell'obiettivo con la specifica di categoria giuridica/economica, unità per categoria, in sede di monitoraggio è stata aggiornata la specifica della percentuale d'impiego (le percentuali presenti sono relative alla consuntivazione 2022) nella realizzazione dei diversi obiettivi gestionali della singola unità di personale, annotazioni con eventuale specifica dei nominativi e della durata in servizio;
- eventuali annotazioni del Responsabile in merito ai singoli obiettivi gestionali;
- eventuali annotazioni del Controllo Direzionale e di Gestione;
- le dichiarazioni del Dirigente sullo stato di attuazione dell'obiettivo gestionale.

Nella terza parte sono proposte le schede per il monitoraggio degli obiettivi di mantenimento o attività ordinarie.

Tali schede sono costituite dai seguenti elementi:

- intestazione con il riferimento a centro di costo, numero e descrizione sintetica;
- percentuale di realizzazione;
- sezione degli indicatori (EFCA efficacia, EFCZ efficienza, ECON economicità) associati all'obiettivo con la specifica del tipo, numero, descrizione, unità di misura target 2022, dato effettivo rilevato al 31/12/2022 e dato effettivo consuntivo 2021;;
- dettaglio del personale utilizzato per lo svolgimento dell'attività con la specifica di categoria giuridica/economica, unità per categoria, in sede di monitoraggio è stata aggiornata la specifica della percentuale d'impiego (le percentuali presenti sono relative alla consuntivazione 2022) nella realizzazione delle diverse attività della singola unità di personale, annotazioni con eventuale specifica dei nominativi e della durata in servizio eventuali annotazioni del Responsabile in merito ai singoli obiettivi di mantenimento (attività ordinarie);
- eventuali annotazioni del Controllo Direzionale e di Gestione;
- le dichiarazioni del Dirigente sullo stato di attuazione dell'attività ordinaria.

Nella quarta parte – SOLO PER IL SETTORE TECNICO - sono proposte le schede per il monitoraggio dei lavori pubblici.

Per quanto riguarda le schede per il monitoraggio dei lavori pubblici tali schede analitiche sono composte da:

- oggetto del lavoro pubblico;
- descrizione del lavoro con la specifica del personale impiegato per la realizzazione dell'opera e l'indicazione dei capitoli di entrata / spesa utilizzati per la realizzazione dell'opera;
- descrizione delle spese per il triennio di riferimento (a partire da quello di approvazione del programma) con specifica della copertura finanziaria distinta in importo delle lavorazioni e somme a disposizione;

- tipologia di intervento, categoria d'opera, responsabile;
- previsione temporale e dati effettivi delle fasi (progettazioni, gara, contratto, consegna, esecuzione lavori, collaudo, utilizzo dell'opera) che si sono realizzate dal 1/1/2022 al 31/12/2022;
- le dichiarazioni del Dirigente sullo stato di attuazione del lavoro pubblico.