



Comune di Catanzaro
DIRETTORE OPERATIVO

Ufficio Controllo di Gestione

P.E.G./P.D.O./PERFORMANCE
ANNO 2011

CENTRO DI RESPONSABILITÀ:

10.01 DIRETTORE OPERATIVO

RESPONSABILE: *COSTANTINO PASQUALE (DIRETTORE OPERATIVO)*

Obiettivo NR: 01 DO 01 - PIANIFICAZIONE E CONTROLLI INTERNI (all.scheda)

Obiettivo NR: 01 DO 02 - FUNZIONAMENTO "DIREZIONE OPERATIVA" (all.scheda)

Obiettivo NR: 01 DO 03 - RILANCIO SOCIETÀ PARTECIPATE (all.scheda)

**Obiettivo NR: 01 DO 04 - RECUPERO TRATTATIVE CONTRATTAZIONE DECENTRATA
PERSONALE DIPENDENTE (all.scheda)**

01 DO 01 - PIANIFICAZIONE E CONTROLLI INTERNI
Descrizione: GARANTIRE L'ATTUAZIONE DEL PROCESSO OPERATIVO DI PIANIFICAZIONE E CONTROLLI INTERNI DELL'ENTE, APPORTANDO LE NECESSARIE MODIFICHE ED INNOVAZIONI RICHIESTE DALLA LEGGE 150/2009 PER LA MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE: DEFINIZIONE E COORDINAMENTO DEGLI OBIETTIVI GESTIONALI E VERIFICA, INTERMEDIA E FINALE, DELLO STATO DI ATTUAZIONE; SPERIMENTAZIONE DI UNA NUOVA METODOLOGIA DI MISURAZIONE DELLE PERFORMANCE DI DIRIGENTI, POSIZIONI ORGANIZZATIVE E DIPENDENTI INTEGRATA CON IL VIGENTE SISTEMA DI PIANIFICAZIONE E CONTROLLI INTERNI DELL'ENTE.
Tipologia: Innovazione/Miglioramento
Valido dal 01/01/2011 al 31/12/2011

Peso in relazione agli obiettivi del Settore: 30,00 %

Responsabili:

COSTANTINO PASQUALE (DIRETTORE OPERATIVO)

Peso in relazione agli obiettivi del Responsabile: 30,00 %

SERGI MARIA (P.O.)

Peso in relazione agli obiettivi del Responsabile: 90,00 %

ATTIVITA'

Attività		G e n	F e b	M a r	A p r	M a g	G i u	L u g	A g o	S e t	O t	N o v	D i c	Peso (in % sull'ob.)
1 - PRODUZIONE REFERTO DI GESTIONE 2010 ENTRO IL MESE DI MAGGIO	Previsto	X	X	X	X	X								30,00 %
2 - DEFINIZIONE ED ATTUAZIONE LINEE GUIDA PER LA PROPOSTA DEGLI OBIETTIVI 2011 IN ADEGUAMENTO PIANO PERFORMANCE	Previsto	X	X	X	X	X	X							10,00 %
3 - COORDINAMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE OPERATIVA 2011 E DEFINIZIONE PEG/PDO/PERFORMANCE 2011 (DOPO APPROVAZIONE BILANCIO PREVISIONE)	Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X				20,00 %
4 - AGGIORNAMENTO PEG/PDO/PERFORMANCE 2011 ENTRO IL MESE DI NOVEMBRE	Previsto										X	X		15,00 %
5 - AVVIO VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE FINALE DEGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI NELL'ANNO 2011	Previsto												X	10,00 %
6 - DEFINIZIONE ED AVVIO LINEE GUIDA PER LA PROPOSTA DEGLI OBIETTIVI 2012	Previsto											X	X	5,00 %
7 - SUPPORTO OPERATIVO NUCOLO DI VALUTAZIONE/ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE	Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	10,00 %

INDICATORI

RISORSE

ENTRATE	
<i>Descrizione</i>	NON VI SONO PREVISIONI DI ENTRATE
<i>Importo Stanziato</i>	0,00

SPESE	
<i>Descrizione</i>	NON VI SONO PREVISIONI DI SPESA
<i>Importo Stanziato</i>	0,00

RISORSE UMANE	
<i>Descrizione</i>	1 UNITÀ DI CAT. "D" AL 90% (SERGI MARIA) 1 UNITÀ DI CAT. "C" AL 100 % PER UN MESE (LONGO ROSA)= 8% 1 UNITÀ DI CAT. "C" AL 20% (CORTESE GIAMPIERO) 1 UNITÀ DI CAT. "A" AL 10% (CARUSO ANTONIO)
<i>Risorse Previste</i>	1,28

01 DO 02 - FUNZIONAMENTO "DIREZIONE OPERATIVA"	
<i>Descrizione:</i>	GARANTIRE LA CORRETTA GESTIONE DEL SERVIZIO DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE, INTERNA ED ESTERNA, E LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI FINALIZZATE AD OTTIMIZZARE E MIGLIORARE L'ORGANIZZAZIONE COMPLESSIVA DELL'ENTE NEI SERVIZI RESI AI CITTADINI.
<i>Tipologia:</i>	Routine/Mantenimento
<i>Valido dal</i>	01/01/2011 al 31/12/2011

Peso in relazione agli obiettivi del Settore: 20,00 %

Responsabili:

COSTANTINO PASQUALE (DIRETTORE OPERATIVO)

Peso in relazione agli obiettivi del Responsabile: 20,00 %

ARTIRIO SAVERIO (P.O.)

Peso in relazione agli obiettivi del Responsabile: 100,00 %

SERGI MARIA (P.O.)

Peso in relazione agli obiettivi del Responsabile: 10,00 %

ATTIVITA'

<i>Attività</i>		<i>G</i>	<i>F</i>	<i>M</i>	<i>A</i>	<i>M</i>	<i>G</i>	<i>L</i>	<i>A</i>	<i>S</i>	<i>O</i>	<i>N</i>	<i>D</i>	<i>Peso</i> <i>(in %</i> <i>sull'ob.)</i>
		<i>e</i>	<i>e</i>	<i>a</i>	<i>p</i>	<i>a</i>	<i>i</i>	<i>u</i>	<i>g</i>	<i>e</i>	<i>t</i>	<i>o</i>	<i>i</i>	
		<i>n</i>	<i>b</i>	<i>r</i>	<i>r</i>	<i>g</i>	<i>u</i>	<i>g</i>	<i>o</i>	<i>t</i>	<i>t</i>	<i>v</i>	<i>c</i>	
1 - ATTIVITÀ DI SUPPORTO E GESTIONE DELL'UFFICIO DI GABINETTO DEL SINDACO, ORGANIZZAZIONE DI INCONTRI UFFICIALI (CERIMONIALE), CONCESSIONE PATROCINI ED AUTORIZZAZIONI USO SALE COMUNALI	<i>Previsto</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30,00 %
2 - PREDISPOSIZIONE E DIFFUSIONE ALL'INTERNO E ALL'ESTERNO DEL COMUNE DI NOTIZIARI, RASSEGNE STAMPE, BOLLETTINI, ECC. E GESTIONE RAPPORTI CON I MASS MEDIA	<i>Previsto</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30,00 %
3 - GESTIONE DEL SERVIZIO URP AI CITTADINI	<i>Previsto</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	10,00 %
4 - CURA E PREDISPOSIZIONE DEGLI ATTI DI MACRO ORGANIZZAZIONE (DELIBERAZIONE FABBISOGNO DEL PERSONALE, DISPOSIZIONI MOBILITÀ INTERNA, RIPARTIZIONE FONDO LAVORO STRAORDINARIO, ECC.)	<i>Previsto</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	10,00 %
5 - CURA DELLA COMUNICAZIONE E PUBBLICAZIONE DEI DATI DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE	<i>Previsto</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	10,00 %
6 - PRODUZIONE ED ARCHIVIAZIONE DEGLI ATTI DI SUPPORTO AL SETTORE	<i>Previsto</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	10,00 %

INDICATORI

Indicatore n° 1	
NR DETERMINE	
<i>Monitoraggio</i>	Dal 01/01/2011 al 31/12/2011
<i>Valore Ottimale</i>	Da 0,00 a 0,00
<i>Valore Critico</i>	Da 0,00 a 0,00
<i>Peso</i>	0,00

Indicatore n° 2	
NR DELIBERE	
<i>Monitoraggio</i>	Dal 01/01/2011 al 31/12/2011
<i>Valore Ottimale</i>	Da 0,00 a 0,00
<i>Valore Critico</i>	Da 0,00 a 0,00
<i>Peso</i>	0,00

Indicatore n° 3	
NR PROT	

Monitoraggio	Dal 01/01/2011 al 31/12/2011
Valore Ottimale	Da 0,00 a 0,00
Valore Critico	Da 0,00 a 0,00
Peso	0,00

Indicatore n° 4	
N. COMUNICATI STAMPA	
Monitoraggio	Dal 01/01/2011 al 31/12/2011
Valore Ottimale	Da 0,00 a 0,00
Valore Critico	Da 0,00 a 0,00
Peso	0,00

Indicatore n° 5	
N. CONFERENZA STAMPA	
Monitoraggio	Dal 01/01/2011 al 31/12/2011
Valore Ottimale	Da 0,00 a 0,00
Valore Critico	Da 0,00 a 0,00
Peso	0,00

Indicatore n° 6	
NUMERO CONTATTI URP	
Monitoraggio	Dal 01/01/2011 al 31/12/2011
Valore Ottimale	Da 0,00 a 0,00
Valore Critico	Da 0,00 a 0,00
Peso	0,00

Indicatore n° 7	
NUMERO DISPOSIZIONI MOBILITÀ INTERNA DEL PERSONALE	
Monitoraggio	Dal 01/01/2011 al 31/12/2011
Valore Ottimale	Da 0,00 a 0,00
Valore Critico	Da 0,00 a 0,00
Peso	0,00

RISORSE

ENTRATE	
Descrizione	NON VI SONO PREVISIONI IN ENTRATA PER L'UFFICIO DI STAFF DELSINDACO E LA DIREZIONE OPERATIVA
Importo Stanziato	0,00

SPESE	
Descrizione	TUTTI I CAPITOLI DI SPESA ASSEGNATI IN BILANCIO ALL'UFFICIO DI STAFF AL SINDACO E ALLA DIREZIONE OPERATIVA
Importo Stanziato	469.860,00

RISORSE UMANE	
Descrizione	1 UNITÀ DI CAT. "D" AL 100% (SAVERIO ARTIRIO) 1 UNITÀ CAT "D3" AL 10% (SERGI MARIA) 1 UNITÀ DI CAT. "C" AL 80% (CORTESE GIAMPIERO) 3 UNITÀ DI CAT. "C" AL 100% (FALVO UMERTO - TALARICO GIUSEPPINA - PAPALEO MARIA) 1 UNITÀ DI CAT. "A" AL 90% (CARUSO ANTONIO) + N. 4 UNITÀ DI STAFF + N. 1 GIORNALISTA (DRAGONE SERGIO) + N. 1 UNITÀ COMANDATA DA ALTRA AMMINISTRAZIONE
Risorse Previste	11,80

Azioni Correttive

Data	06/10/2011
Motivo	Modificate le Risorse in Spesa Stanziate
Descrizione	Le Risorse di Spesa passano da 0,00000 a 469860,00000
Tipo	NECESSARIA

01 DO 03 - RILANCIO SOCIETÀ PARTECIPATE
Descrizione: ANALIZZARE LO STATO DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE DELL'ENTE E PORRE IN ESSERE TUTTE LE NECESSARIE ATTIVITÀ PER IL LORO RILANCIO, ANCHE ATTRAVERSO LA RICAPITALIZZAZIONE.
Tipologia: Innovazione/Miglioramento
Valido dal 01/01/2011 al 31/12/2011

Peso in relazione agli obiettivi del Settore: 40,00 %

Responsabili:

COSTANTINO PASQUALE (DIRETTORE OPERATIVO)

Peso in relazione agli obiettivi del Responsabile: 40,00 %

ATTIVITA'

Attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	Peso (in % sull'ob.)
		e	e	a	p	a	i	u	g	e	t	o	i	
		n	b	r	r	g	u	g	o	t	t	v	c	
1 - RICAPITALIZZAZIONE DELLA SOCIETÀ AMC SPA	Previsto							X	X	X	X	X	X	10,00 %
2 - RICAPITALIZZAZIONE DELLA SOCIETÀ AMBIENTE E SERVIZI CATANZARO SPA	Previsto							X	X	X	X	X		10,00 %
3 - RIVISITAZIONE STATUTO SOCIETÀ AMBIENTE E SERVIZI DA SOCIETÀ MISTA A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA	Previsto													45,00 %
4 - RICAPITALIZZAZIONE DELLA SOCIETÀ CENTRO TIPOLOGICO NAZIONALE SCPA	Previsto							X						10,00 %
5 - RICAPITALIZZAZIONE DELLA SOCIETÀ IMMOBILIARE ARGENTO SRL	Previsto							X						10,00 %
6 - COSTITUZIONE ED AVVIO UFFICIO SOCIETÀ PARTECIPATE	Previsto									X	X	X	X	15,00 %

INDICATORI

RISORSE

ENTRATE	
<i>Descrizione</i>	
<i>Importo Stanziato</i>	0,00

SPESE	
<i>Descrizione</i>	NON VI SONO PREVISIONI DI SPESA ULTERIORI RISPETTO AGLI STANZIAMENTI DI BILANCIO ASSEGNATI AI RESPONSABILI DI SETTORE PER I SERVIZI DI COMPETENZA
<i>Importo Stanziato</i>	0,00

RISORSE UMANE	
<i>Descrizione</i>	N.1 UNITÀ DI CAT. D ASSEGNATA DALL'11/10/2011 AL 100% - RAG. ROTUNDO EDOARDO
<i>Risorse Previste</i>	0,25

Azioni Correttive

Data	11/10/2011
Motivo	Modificate le Risorse Umane Previste
Descrizione	Da 0,00000 Risorse Umane si è passati a 0,25000
Tipo	NECESSARIA

Data	11/10/2011
Motivo	Modificate le Attività
Descrizione	INSERITE LE ATTIVITA'
Tipo	NECESSARIA

Data	28/10/2011
Motivo	Modificate le Attività
Descrizione	INSERITI PESI
Tipo	NECESSARIA

01 DO 04 - RECUPERO TRATTATIVE CONTRATTAZIONE DECENTRATA PERSONALE DIPENDENTE
Descrizione: RIPRENDERE LE TRATTATIVE CON LE RAPPRESENTANZE SINDACALI E RECUPERARE IL LUNGO TEMPO TRASCORSO INFRUTTUOSAMENTE PER LA DEFINIZIONE DEL CONTRATTO DECENTRATO DEI DIPENDENTI DELL'ANNO 2010.
Tipologia: Innovazione/Miglioramento
Valido dal 01/03/2011 al 31/12/2011

Peso in relazione agli obiettivi del Settore: 10,00 %

Responsabili:

COSTANTINO PASQUALE (DIRETTORE OPERATIVO)

Peso in relazione agli obiettivi del Responsabile: 10,00 %

ATTIVITA'

Attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	Peso (in % sull'ob.)
		e	e	a	p	a	i	u	g	e	t	o	i	
		n	b	r	r	g	u	g	o	t	t	v	c	
1 - DEFINIZIONE PIATTAFORMA DI PARTE	Previsto			X	X	X	X	X	X	X				100,00 %

PUBBLICA DEL CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO DEI DIPENDENTI 2010 ANCHE ATTTRAVERSO ACQUISIZIONE DI APPOSITI PARERI																				
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

INDICATORI

RISORSE

ENTRATE	
<i>Descrizione</i>	NON VI SONO STANZIAMENTI ENTRATE
<i>Importo Stanziato</i>	0,00

SPESE	
<i>Descrizione</i>	NON VI SONO STANZIAMENTI DI SPESA
<i>Importo Stanziato</i>	0,00

RISORSE UMANE	
<i>Descrizione</i>	È PREVISTO IL SUPPORTO DEL SETTORE PERSONALE, ADDETTI ALLE RELAZIONI SINDACALI
<i>Risorse Previste</i>	0,00