

PIANO DEGLI OBIETTIVI ed INDICATORI 2024-2025

Premesse

Il Piano degli Obiettivi e degli Indicatori, illustra l'elenco degli obiettivi operativi da realizzarsi negli esercizi 2024-2025, in coerenza con il budget approvato con cda del 27 FEBBRAIO 2024, con indicazione della tempistica prevista, delle risorse finanziarie ed umane assegnate, del responsabile dell'attuazione nonché di altri eventuali soggetti direttamente coinvolti e consente agli organi tecnico-amministrativi del Comune - socio unico - di verificare l'attuazione dello stesso.

Gli obiettivi 2024-2025 sono in continuità ed in coerenza con quelli dell'anno 2023.

Consuntivazione obiettivi di qualità 2023

Vista la continuità con gli obiettivi dello scorso esercizio di seguito si rappresenta il livello di raggiungimento osservato al 31.12.2023. La colonna all'estrema destra evidenzia la % realizzata. Colorazione semaforica e breve note, qualora necessarie, aiutano la sintesi di lettura.

N	PROSPETTIVA	Obiettivo	Indicatore	Metodo di calcolo	Fonte dato	U. d. m.	Target	Tempistica/ Scadenze intermedie	Dirigente o Responsabile di Area	Risorse umane	Risorse finanziarie	% raggiungimento al 31.12
1	Economico-Finanziaria	Elaborazioni di periodo (trimestrali, semestrali, annuale e forecast) entro 30 gg dalla scadenza	Redazione contieconomici per aree di attività	Rilevazione costi e ricavi di competenza	Responsabili di Area Bilancio d'esercizio	n.a	Miglioramento della capacità di consuntivazione/controllo	31/12/23	Direzione / Amministrazione/ Affari Generali	Tutti	N/A	100%
2		Costruzione di un sistema	Centri di costo legati a singoli ospiti	Imputazione ricavi/costi per centro di costo	Amministrazione	gg.)	31/12/2024	Amministrazione	Amministrazione	N/A	30% Costruita Alberatura

PIANO DEGLI OBIETTIVI ed INDICATORI 2024-2025

	di controllo di gestione												
3	Coerenza fra costi e ricavi preventivi nella fase pre-contrattuale e consumati per le commesse infra-annuali. Per le commesse pluriennali, si fa riferimento al Budget di previsione dell'anno e il consuntivo dell'anno	Quadrante Economico Commessa	Quadrante Economico Commessa	Aree della Società	€	il costo totale non potrà variare del +/- 5% rispetto al budget di progetto	31/12/2023	RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO	Responsabili di servizio - RUP/ Direttore esecuzione	Budget di progetto			100%

N. PROSPETTIVA	Obiettivo	Indicatore	Metodo di calcolo	Fonte dato	U.d.m.	Target	Tempistica/Scadenze intermedie	Dirigente o Responsabile di Area	Risorse umane	Risorse finanziarie	% raggiungimento al 31.12
----------------	-----------	------------	-------------------	------------	--------	--------	--------------------------------	----------------------------------	---------------	---------------------	---------------------------

PIANO DEGLI OBIETTIVI ed INDICATORI 2024-2025

4	CLIENTE ESTERNO/INTERNO	Implementazione di un gestionale delle risorse umane con mappatura delle competenze e scadenario della formazione	Predisposizione della documentazione	Raccolta e ricerca della documentazione presente	Servizi o Personale	%	100%	31/12/2023	Direzione Generale	Responsabile di servizio risorse umane	Budget di progetto	100%
5		Rispetto tempistiche di realizzazione degli investimenti	Rendicontazione	Con Gantt assegnato a ciascuna Area	Rep. Di Area (quadri)	%	100%	31/12/2023	Direzione di Area	Tutti	N/A	Slitta al 2024 con implementazione di specifica PR 13

PROSPETTIVA	Obiettivo	Indicatore	Metodo di calcolo	Fonte dato	U.d.m.	Target	Tempistica/Scadenze intermedie	Dirigente o Responsabile di Area	Risorse umane	Risorse finanziarie	% raggiungimento al 31.12
PROCESSI INTERNI	Mappatura dei procedimenti amministrativi, individuazione dei responsabili del procedimento e delle strutture di servizi trasversali interni	Individuazione dei procedimenti e dei Responsabili dei procedimenti	% raggiungimento	Aree /Servizi	%	> 80%	31/12/2023	AFFARI GENERALI	Responsabili di servizio settore e dipendenti	N/A	100%
	Adeguamento/revisione procedure aziendali	N procedure riviste/corrette/redatte	Verifica mensile	AUDIT Aziendale	%	> 80%	31/12/2023	Direzione	tutti	N/A	100%

Piano degli obiettivi e degli indicatori 2024-2025

Gli obiettivi posti per gli anni 2024-2025 hanno come scopo principale quello di:

- Consolidare l'assetto economico-finanziario aziendale in coerenza con la nuova struttura di società multiservizi (Deliberazione GC 90/2021);
- Efficientare e certificare i processi interni;



PO-01-Mod 01
Rev.1 del
04/04/2023

PIANO DEGLI OBIETTIVI ed INDICATORI 2024-2025

- Accrescere la capacità organizzativa e professionale facendo leva sulla formazione e la gestione del personale;

Il presente documento aggrega gli obiettivi e relativi indicatori nei seguenti ambiti:

- Prospettiva Economico-Finanziaria (2 obiettivi);
- Prospettiva del Cliente Esterno/Interno (3 obiettivi);
- Prospettiva dei processi interni (3 obiettivi);

La tabella seguente identifica gli obiettivi, gli indicatori e target attesi per il 2024-2025 per ciascuna prospettiva



PO-01-Mod 01
Rev.1 del
04/04/2023

PIANO DEGLI OBIETTIVI ed INDICATORI 2024-2025

N.	PROSPETTIVA	Obiettivo	Indicatore	Metodo di calcolo	Fonte dato	U.d.m.	Target	Tempistica/ Scadenze intermedie	Dirigente o Responsabili e di area	Risorse umane	Risorse finanziarie
3	CLIENTE ESTERNO/ INTERNO	Realizzazione questionario gradimento servizio di Mobility in accordo con carta dei servizi	Predisposizione della documentazione	Collettazione e ricerca della documentazione presente	Affari Generali	%	100%	31/12/2024	Direzione Generale,	Affari Generali e Mobility	N/A
4		Rispetto tempistiche di realizzazione degli investimenti	Rendicontazione	Con Gantt assegnato a ciascuna Area	Rep. Di Area (quadri)	%	100%	31/12/2024	Direzione di Area	Tutti	N/A
5		Revisione ed aggiornamento carta dei servizi in coerenza con il questionario di gradimento	Predisposizione della documentazione	Collettazione e ricerca della documentazione presente	Affari Generali	%	100%	30/06/2025	Direzione di Area	Affari Generali e Mobility	N/A



PO-01-Mod 01
Rev.1 del
04/04/2023

PIANO DEGLI OBIETTIVI ed INDICATORI 2024-2025

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

N.	PROSPETTIVA	Obiettivo	Indicatore	Metodo di calcolo	Fonte dato	U.d.m.	Target	Tempistica/ Scadenze intermedie	Dirigente o Responsabili di Area	Risorse umane	Risorse finanziarie
6		Mappatura dei procedimenti amministrativi, individuazione dei responsabili del procedimento e le strutture di servizi trasversali interni	Individuazione dei procedimenti e dei Responsabili dei procedimenti	% raggiungimento	Aree /Servizi	%	> 80%	31/12/2024	AFFARI GENERALI	Responsabili di servizio\set tore e, dipendenti	N/A
7	PROCESSI INTERNI	Adeguamento/revisione procedure aziendali. Redazione nuove procedure specifiche	N procedure riviste/corrette/redatte	Verifica mensile	AUDIT Aziendale	%	> 80%	31/12/2024	Direzione	tutti	N/A



PO-01-Mod 01
Rev.1 del
04/04/2023

PIANO DEGLI OBIETTIVI ed INDICATORI 2024-2025

8		mantenimento certificazione Qualità per settore Mobility e Settore Tributi	Individuazione e procedimenti , processi, procedure.	SI/ NO	Settore Tributi	n.a	N/A	30/09/2024	AFFARI GENERALI/ AREA Mobility e TRIBUTI	Responsabi le di Servizio/ Dipendenti	N/A
---	--	---	--	--------	--------------------	-----	-----	------------	--	--	-----



PO-01-Mod 01
Rev.1 del
04/04/2023

PIANO DEGLI OBIETTIVI ed INDICATORI 2023-2024

Conclusioni

Gli obiettivi e gli indicatori coerenti con le linee guida del socio unico ed in coerenza con i valori di budget approvato dal CDA del 27 febbraio 2024

Attuare una politica di programmazione ai fini della migliore gestione dell'equilibrio di bilancio, una rinnovata ottimizzazione dei processi interni aziendali con la messa a punto di nuovi strumenti e regole aziendali, con un sistema di valutazione delle performance individuale ed organizzativa, rappresentano il core degli obiettivi sfidanti che si intende perseguire ed attuare nel corso del 2024-2025.

Si sottopone all'attenzione dell'Organo Amministrativo per ogni valutazione ed atti conseguenti.

Siena, 27 febbraio 2024
Il Direttore Generale

Ing. Annaclaudia Bonifazi