



## PIANO DEGLI OBIETTIVI ed INDICATORI 2023-2024

### Premesse

Il Piano degli Obiettivi e degli Indicatori, illustra l'elenco degli obiettivi operativi da realizzarsi negli esercizi 2023-2024, in coerenza con il budget approvato con cda del 25 gennaio 2023, 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.

### Piano degli obiettivi e degli indicatori 2023-2024

Gli obiettivi posti per gli anni 2023-2024 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;
- Accrescere la capacità organizzativa e professionale facendo leva sulla formazione e la ~~gestione~~ gestione del personale;

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

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

La tabella seguente identifica gli obiettivi, gli indicatori e target attesi per il 2023-2024 per ciascuna prospettiva



## PIANO DEGLI OBIETTIVI ed INDICATORI 2023-2024

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
1	<b>Economico-Finanziaria</b>	Elaborazioni di periodo (trimestrali, semestrali, annuale e forecast) entro 30 gg dalla scadenza	Redazione conti economici 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
2		Costruzione di un sistema di controllo di gestione	Centri di costo legati a singoli cespiti	Imputazione ricavi/costi per centro di costo	Amministrazione	gg.	)	31/12/2024	Amministrazione	Amministrazione	N/A
3		Coerenza fra costi e ricavi preventivati nella fase pre-contrattuale e consuntivati per le commesse infra-annuale. Per le commesse pluriennali, si fa riferimento al Budget di previsione dell'anno e il consuntivo dell'anno	Quadro Economico di Commessa	Quadro Economico di Commessa	Are 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



## PIANO DEGLI OBIETTIVI ed INDICATORI 2023-2024

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
4	<b>CLIENTE ESTERNO/ INTERNO</b>	Implementazione di un gestionale delle risorse umane con mappatura delle competenze e scadenario della formazione	Predisposizione e della documentazione	Collettazione e ricerca della documentazione presente	Servizio Personale	%	100%	31/12/2023	Direzione Generale	Responsabile di servizio risorse umane	Budget di progetto
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



## PIANO DEGLI OBIETTIVI ed INDICATORI 2023-2024

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
6	<b>PROCESSI INTERNI</b>	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%	31/12/2023	AFFARI GENERALI	Responsabili di servizio\sette ore e, dipendenti	N/A
7		Adeguamento/revisione e procedure aziendali	N procedure riviste/corrette/redatte	Verifica mensile	AUDIT Aziendale	%	> 80%	31/12/2023	Direzione	tutti	N/A
8		Estensione certificazione Qualità Settore Tributi	Individuazione procedimenti, processi, procedure.	SI/ NO	Settore Tributi	n.a	N/A	30/06/2024 dicembre 2023 Visita di Verifica	AFFARI GENERALI/ AREA TRIBUTI	Responsabile di Servizio/ Dipendenti	N/A



## **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 25 gennaio 2023

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 2023-2024.

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

Siena, 30 marzo 2023

Il Direttore Generale

Ing. Annaclaudia Bonifazi