

DIREZIONE OPERATIVA

Servizio: Controllo di Gestione

Responsabile: Nara Berti

Sindaco di riferimento: Anna Vergnana – Sindaco di Galliera

Analisi degli stakeholder:	<p>Il Servizio Controllo di Gestione supporta il percorso di predisposizione, monitoraggio e rendicontazione degli obiettivi e, attraverso appositi indicatori, fornisce alla direzione ed agli amministratori elementi utili finalizzati a migliorare l'azione amministrativa.</p> <p>Gli stakeholder del Servizio Controllo di gestione sono:</p> <ul style="list-style-type: none">• Amministratori• Uffici e servizi dell'Unione Reno Galliera
Obiettivi del servizio:	<p>Il Servizio Controllo di gestione collabora con la Direzione nella predisposizione del Documento Unico di programmazione, del Piano degli obiettivi, del monitoraggio e della rendicontazione degli stessi, nel rispetto delle scadenze previste dalla normativa.</p> <p>Verifica che l'attività dell'ente si uniformi ai criteri di economicità, efficienza ed efficacia, attraverso l'analisi di specifici indicatori di attività e di performance.</p> <p>Fornisce agli amministratori elementi utili per valutare l'adeguatezza delle scelte effettuate per l'attuazione delle linee di mandato.</p> <p>Effettua analisi di dettaglio su specifiche attività.</p> <p>Ulteriori dettagli sull'attività sono reperibili nel sito dell'Unione, al seguente link: http://www.renogalliera.it/lunione/uffici-e-servizi/uffici/direzione-e-segreteria</p>
Organizzazione del servizio:	<p>Il Servizio Controllo di gestione è articolato in un unico servizio e dipende dalla Direzione Operativa.</p>

Indicatori di attività e di performance:

CONTROLLO DI GESTIONE

INDICATORI DI BASE		previsione 2018	
Spesa corrente totale	€	44.890,00	
Spesa in conto capitale	€	0,00	
Spesa di personale	€	44.890,00	
Entrate proprie	€	0,00	
Risorse umane	nr.	1,00	
Nr. abitanti al 31/12	nr.	74.000	
INDICATORI DI ATTIVITA'		previsione 2018	
Analisi di approfondimento effettuate	nr.	5	
INDICATORI DI PERFORMANCE		previsione 2018	TARGET
Report prodotti sui Servizi	nr.	2	

Obiettivi strategici del servizio Anno 2018:

1	Responsabile Settore	Nara Berti				Centro di costo	9.5.52.3
	Responsabile Obiettivo					Peso	
	Sindaco/Assessore di riferimento	Anna Vergnana				Tipologia (Settoriale/Trasversale)	Trasversale
	Missione/Programma	MISSIONE 01 – PROGRAMMA 03				Finalità (Miglioramento quantitativo/Miglioramento qualitativo/Mantenimento/Nuova istituzione)	Nuova istituzione
	Obiettivo strategico di riferimento	1.2.3 Rendicontare periodicamente ai comuni ed ai cittadini come vengono utilizzate le risorse assegnate					
	Titolo	Costituzione di un sistema di controllo di gestione associato e progettazione/attivazione software di business intelligence.				Presente nel DUP (SI/NO)	SI
	Descrizione	Nel corso del 2018 gli 8 comuni dell'Unione trasferiranno all'Unione le funzioni del Controllo di gestione. Al fine di svolgere tali nuove attività è necessario dotarsi di un nuovo strumento informatico di cosiddetta "business intelligence" che garantisce la gestione, l'elaborazione e la lettura dei dati attraverso uno strumento flessibile, innovativo e di più facile utilizzo sia per gli utilizzatori interni che per la cittadinanza.					
Fasi	Descrizione delle fasi esecutive	Dipendenti coinvolti	2018	2019	2020	Indicatore di risultato (temporale, numerico, altro)	Valutazione al 30/06/2018
			Data fine prevista	Data fine prevista	Data fine prevista		
1	Attività di analisi tecnica delle banche dati principali (data base contabilità e paghe)	SIA-Servizi Finanziari	28/02			Realizzato (SI/NO)	Realizzata
2	Condivisione del modello di progetto con l'azienda che realizzerà lo strumento di business intelligence.	SIA-Servizi Finanziari	31/03			Realizzato (SI/NO)	Realizzata (nr. 7 incontri con l'azienda)
3	Formazione del personale	SIA-Servizi Finanziari	31/05			Nr persone formate	Formazione iniziata (nr. 11 persone coinvolte) – da completare

							entro settembre
4	Realizzazione dei primi dashboard	SIA-Servizi Finanziari	30/09			Nr Dashboard realizzati	
5	Presentazione output (dashboard) ai comuni	SIA-Servizi Finanziari	31/11			Realizzato (SI/NO)	
6	Implementazione del progetto con altre banche dati	SIA-Servizi Finanziari		30/06		Nr banche dati collegate	