

**IL MODELLO
DI PIANO ESECUTIVO
DI GESTIONE ORACLE – LABSER**

labser

LABORATORIO
DI CONSULENZA
PER IL MANAGEMENT
DEI SERVIZI



1

LA DEFINIZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

L'approccio alla definizione del budget

PEG



SERVIZI
EROGATI

*Linguaggio di tutti
i responsabili di
CDR*

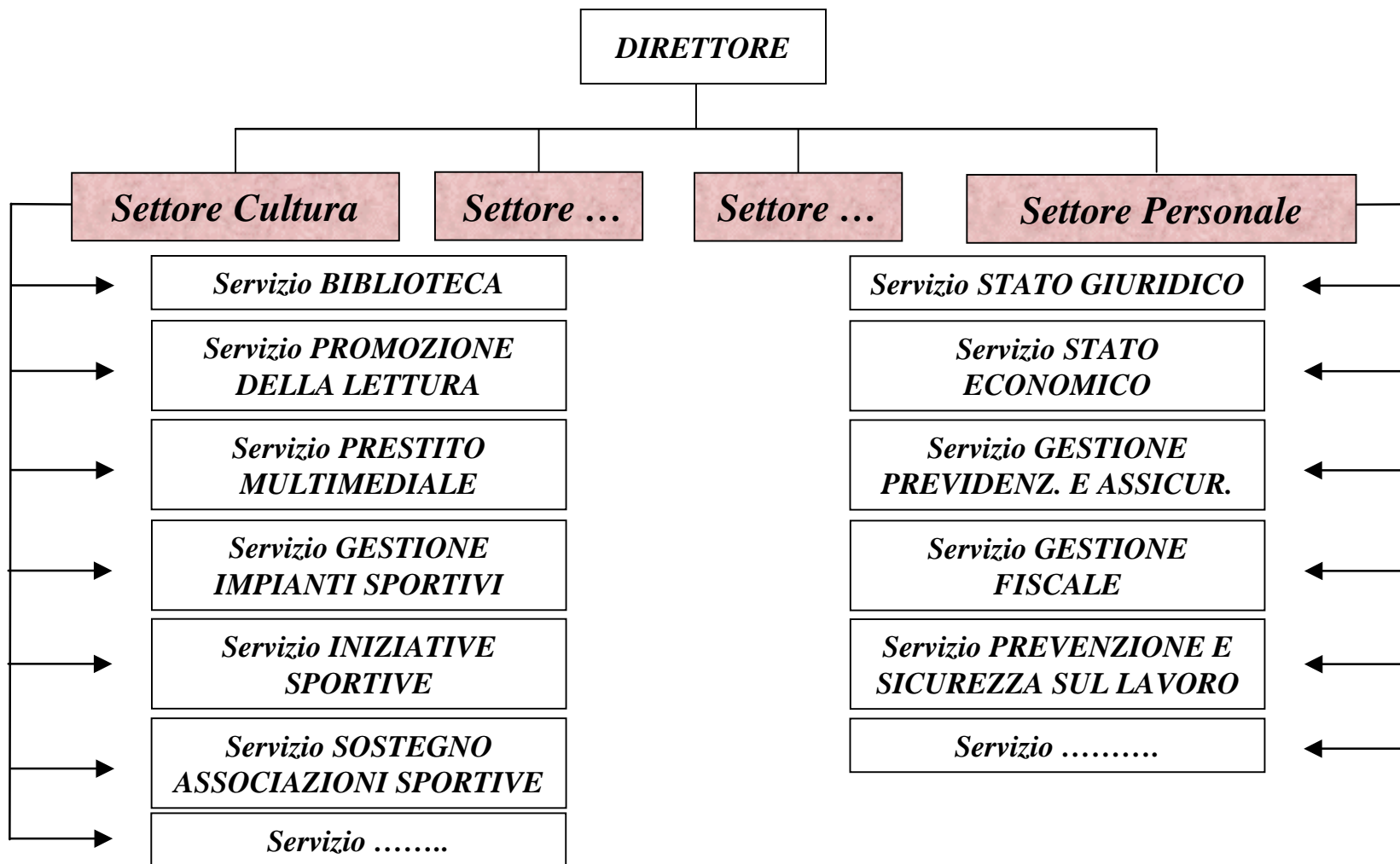
OBIETTIVI
DI GESTIONE

*Linguaggio del
controller*

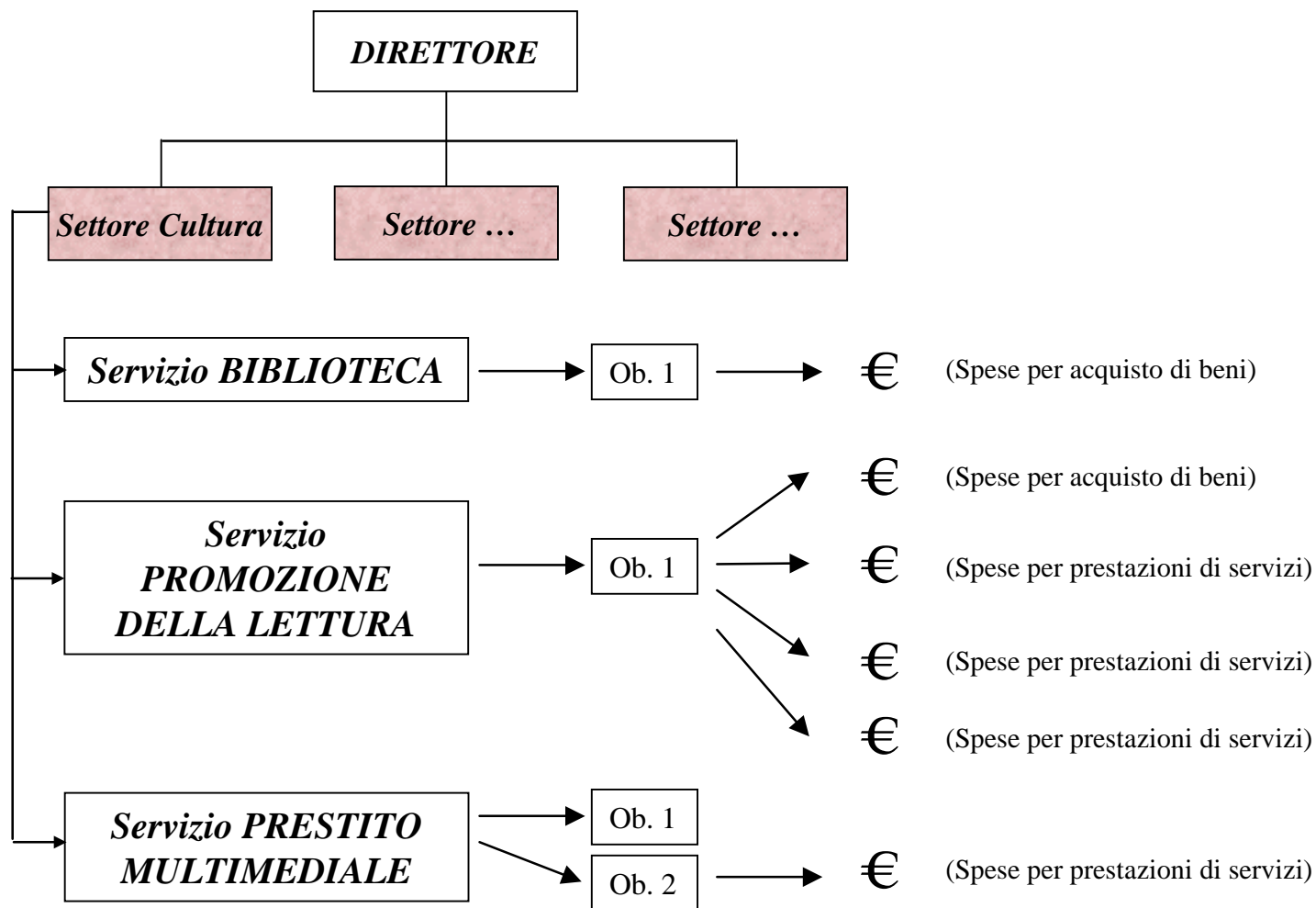
CAPITOLI

*Linguaggio del
responsabile dei
servizi finanziari*

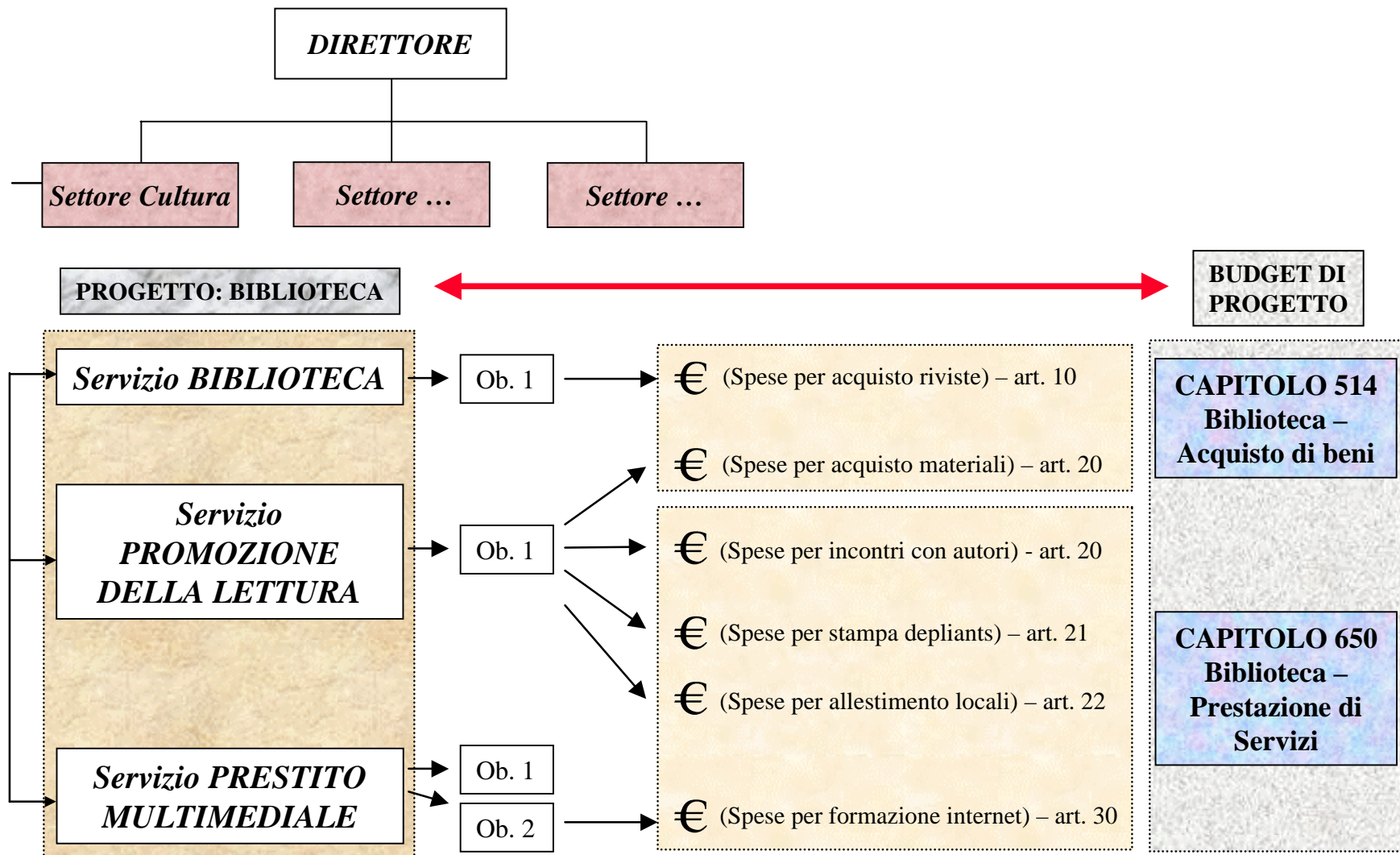
La mappa dei servizi erogati



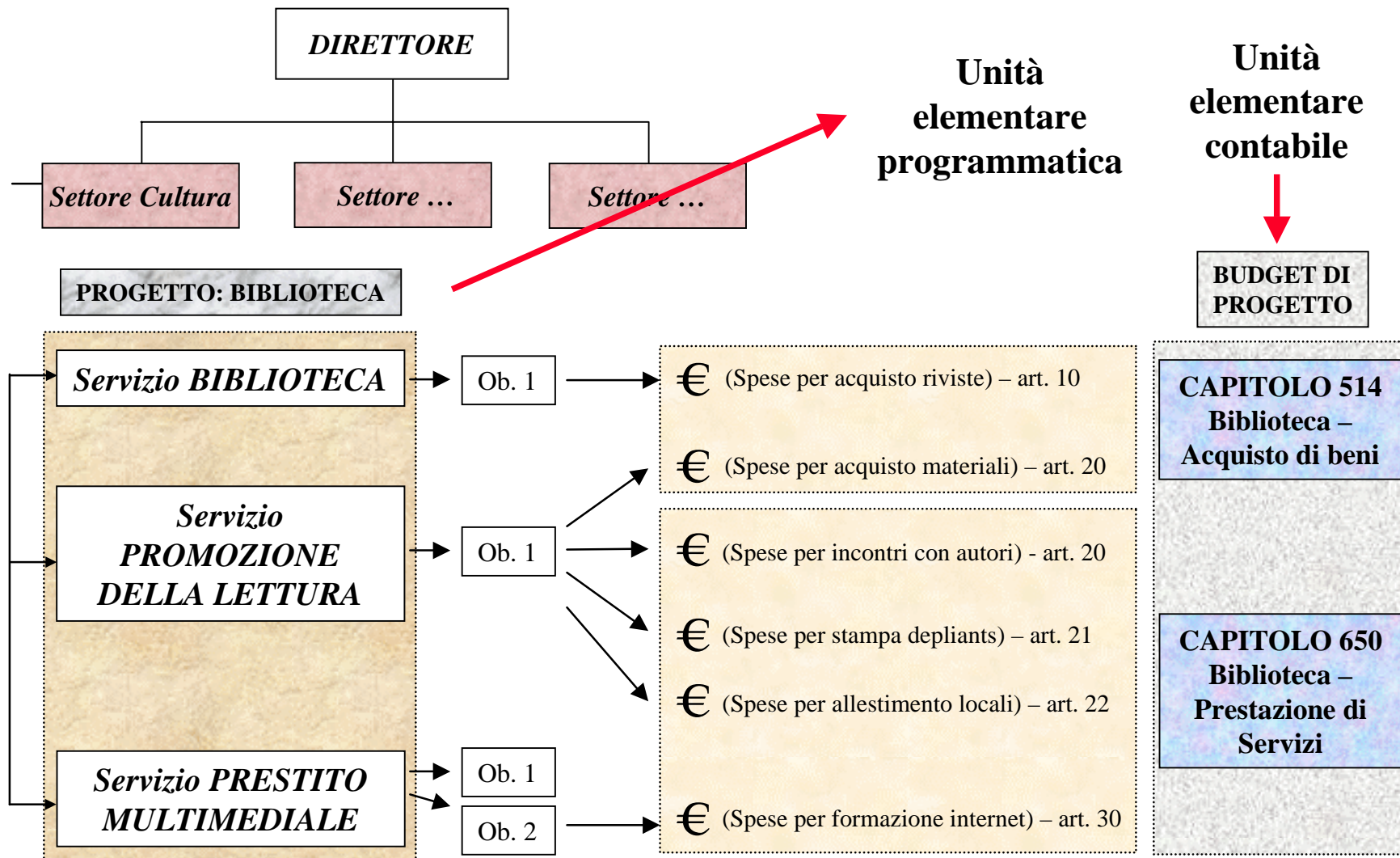
Dai servizi al budget programmatico e contabile



Il passaggio dai Servizi erogati ai Progetti



Il passaggio dai Servizi erogati ai Progetti



La motivazione programmatica

**PROGETTO
BIBLIOTECA**



**FACILITA IL RACCORDO CON
LA RPP**

Servizio BIBLIOTECA

*Servizio
PROMOZIONE
DELLA LETTURA*



**AGGREGA I SERVIZI AVENTI
FINALITÀ UNITARIA**

*Servizio PRESTITO
MULTIMEDIALE*



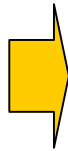
**GARANTISCE UN CORRETTO
LIVELLO INTERMEDIO DI
LETTURA TRA CDR E SERVIZIO**

La motivazione contabile

BUDGET DI PROGETTO

CAPITOLO 514
Biblioteca –
Acquisto di beni

CAPITOLO 650
Biblioteca –
Prestazione di
Servizi



**RACCORDO UNIVOCO TRA
PROGETTO E CAPITOLO E TRA
SERVIZIO E ARTICOLO**



**MANTENIMENTO CONGIUNTO
DI FLESSIBILITÀ E CHIAREZZA
DELLA SPESA**



2

LA STRUTTURA DEL PEG: PARTE ORGANIZZATIVO-PROGRAMMATICA

Il contenuto dei progetti

PROGETTO		<i>Responsabile</i>
<i>n.</i>	<i>Denominazione</i>	
7	BIBLIOTECA	Mario Rossi

Servizi	Obiettivi	Modalità di attuazione	I/E	Tempi	Stanziameti esercizio 2004	CDR che IMP
BIBLIOTECA						
PROMOZIONE DELLA LETTURA						
PRESTITO MULTIMEDIALE						

Il contenuto dei progetti

Servizi erogati

SPECIFICAZIONE DEI PRODOTTI/SERVIZI EROGATI IN QUANTO FUNZIONALI AL SODDISFACIMENTO DI UNA FINALITÀ UNITARIA

Obiettivi di gestione

DEFINIZIONE DI OBIETTIVI:
- COERENTI CON LE INDICAZIONI DELLA RPP
- POSSIBILMENTE ATTUABILI SENZA ULTERIORI ATTI DI GIUNTA
- POSSIBILMENTE MISURABILI MEDIANTE INDICATORI

Modalità di attuazione degli obiettivi

DEFINIZIONE DELLE MACRO ATTIVITÀ (ANCHE ESTERNALIZZATE) PROPEDEUTICHE ALLA ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI E CHE RICHIEDONO UNA NEGOZIAZIONE CON GLI AMMINISTRATORI

Il contenuto dei progetti

Tempificazione

DEFINIZIONE DEI TEMPI DI REALIZZAZIONE DELLE MACRO ATTIVITÀ PROPEDEUTICHE AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI

**Risorse
finanziarie
assorbite**

RACCORDO TRA OBIETTIVI DI GESTIONE/MACROATTIVITÀ E RISORSE FINANZIARIE RICHIESTE (ANCHE SE NON DIRETTAMENTE IMPEGNATE)



CdR Usa

Cultura Anno, 2004

Scheda Progetto: Biblioteca e Promozione alla Lettura

Obiettivi di Gestione e Modalità di Attuazione

		Scheda Progetto	
		Obiettivi	Modalità di Attuazione
Serv. 5011 - Biblioteca	▶ Obiettivo 1	Rinnovare la struttura che ospita la biblioteca mediante la sostituzione degli arredi obsoleti e la messa a norma degli impianti.	
	▶ Obiettivo 2	Garantire il costante aggiornamento e arricchimento del patrimonio librario mediante il monitoraggio continuo delle esigenze dell'utenza	
	▶ Obiettivo 3	Riorganizzare il servizio internet in biblioteca per garantire all'utenza condizioni di accesso simili a quelle delle altre biblioteche appartenenti al Sistema bibliotecario prevedendo la gratuità del servizio per tutti gli utenti.	
	▶ Obiettivo 4		
Serv. 5012 - Promozione alla lettura	▶ Obiettivo 1	Creare un nuovo spazio, all'interno della biblioteca specificamente dedicato alla promozione della lettura ai ragazzi delle scuole offrendo loro una varietà diversificata di proposte tali da soddisfare le esigenze del programma scolastico	
	▶ Obiettivo 2		
	▶ Obiettivo 3		
	▶ Obiettivo 4		
Serv. 5013 - Periodico Comunale	▶ Obiettivo 1	Implementare il progetto di rinnovo del periodico sulla base del piano editoriale già approvato.	



CdR Usa

Cultura Anno, 2004

Scheda Progetto: Biblioteca e Promozione alla Lettura

Obiettivi di Gestione e Modalità di Attuazione

		Scheda Progetto	
		Obiettivi	Modalità di Attuazione
Serv. 5011 - Biblioteca	▼ Obiettivo 1	Rinnovare la struttura che ospita la biblioteca mediante la sostituzione degli arredi obsoleti e la messa a norma degli impianti.	
	1a)		Ridefinizione delle modalità di utilizzo dei locali e scelta degli arredi più opportuni
	1b)		Effettuazione dei lavori di messa a norma degli impianti, acquisto e sostituzione degli arredi
	1c)		Organizzazione dell'inaugurazione e promozione dell'iniziativa
	1d)		Inserimento nuova modalità di gestione
	▶ Obiettivo 2	Garantire il costante aggiornamento e arricchimento del patrimonio librario mediante il monitoraggio ...	
	▶ Obiettivo 3	Riorganizzare il servizio internet in biblioteca per garantire all'utenza condizioni di accesso simili a quelle delle altre biblioteche appartenenti al Sistem...	
	▶ Obiettivo 4		

1. Progetto Biblioteca - Obiettivi e Modalità

CdR Usa

Cultura

Anno, 2004

Scheda Progetto Biblioteca e Promozione alla Lettura

Obiettivi di Gestione e Modalità di Attuazione

		Scheda Progetto					
		Obiettivi	Modalità di Attuazione	Tempi	I/E	Centro che impegna	Note
Serv. 5011 - Biblioteca	▼ Obiettivo 1	Rinnovare la struttura che ospita la biblioteca mediante la sostituzione degli arredi obsoleti e la messa a norma degli impianti.					
	1a)		Ridefinizione delle modalità di utilizzo dei locali e scelta degli arredi più opportuni	Maggio	Interna		
	1b)		Effettuazione dei lavori di messa a norma degli impianti, acquisto e sostituzione degli arredi	Agosto	Esterna	Ufficio Tecnico per gare affidamento lavori.	
	1c)		Organizzazione dell'inaugurazione e promozione dell'iniziativa	Settembre	Interna		
	1d)		Inserimento nuova modalità di gestione	Novembre	Interna	Ufficio del Personale per..	
	► Obiettivo 2	Garantire il costante aggiornamento e arricchimento del patrimonio librario mediante il monitoraggio continuo delle esigenze dell'utenza					
► Obiettivo 3	Riorganizzare il servizio internet in						

2. Progetto Biblioteca - Obiettivi e Stanziamenti



CdR Progetto Imp/Acc Capitoli di Spesa CdR Usa

Scheda Progetto Biblioteca e Promozione alla Lettura

Obiettivi di Gestione e Stanziamenti di Spesa

	Obiettivi di Gestione	Stanziamento Iniziale Anno Prec.	Stanziamenti Iniziali
Serv. 5011 - Biblioteca	Obiettivo 1:Rinnovare la struttura che ospita la biblioteca mediante la sostituzione degli arredi obsoleti e la messa a norma degli impianti. Obiettivo 2:Garantire il costante aggiornamento e arricchimento del patrimonio librario mediante il monitoraggio continuo delle esigenze dell'utenza ...	20.500,00	21.115,00
Serv. 5012 - Promozione alla lettura	Obiettivo 1:Creare un nuovo spazio, all'interno della biblioteca specificamente dedicato alla promozione della lettura ai ragazzi delle scuole offrendo loro una varietà diversificata di proposte tali da soddisfare le esigenze del programma scolastico	80.766,85	83.189,86
Serv. 5013 - Periodico Comunale	Obiettivo 1:Implementare il progetto di rinnovo del periodico sulla base del piano editoriale già ...	22.300,00	22.969,00
Serv. 5014 - Prestito multimediale	Obiettivo 1:Mantenere l'attuale livello quantitativo e qualitativo di offerte formative, garantendo l'afflusso a circa 150 partecipanti e verificando il livello di soddisfazione dell'utenza		
▼ Prog.501 - Biblioteca Informazione e Promozione alla lettura		123.566,85	127.273,86

3

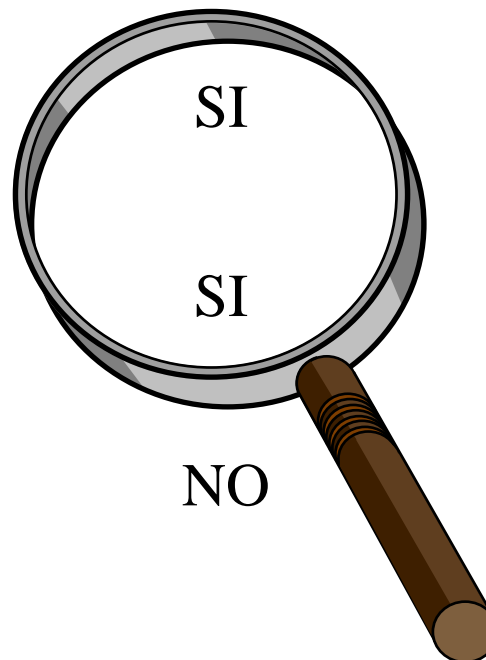
LA STRUTTURA DEL PEG: PARTE FINANZIARIA

Il principio di destinazione della spesa

IMPEGNO

UTILIZZO

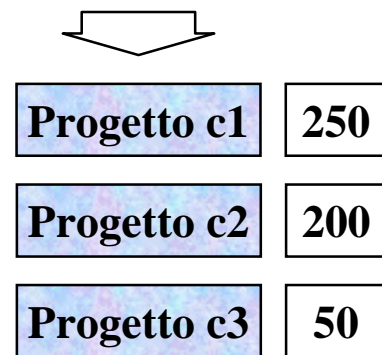
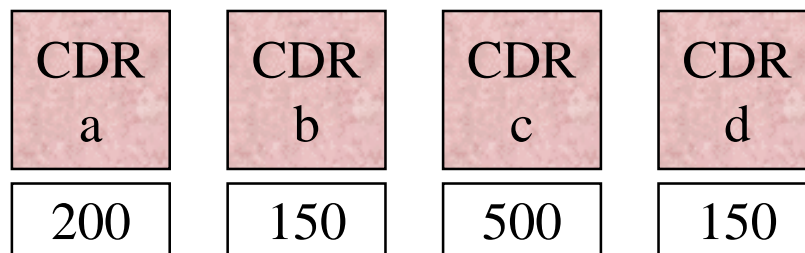
Prima tipologia di capitoli	SI
Seconda tipologia di capitoli	NO
Terza tipologia di capitoli	SI



Budget di centro di responsabilità

La lettura dei budget "a scalare"

*Massima
sintesi*



*Massima
analisi*

1. Budget Finanziario di Ente - Parte Spesa



CdR Progetto Imp/Acc CdR Usa

Totale Totale Anno, 2004

Budget Finanziario di Ente - CDR

Parte Spesa

	Stanziamenti Iniziali				Spese
	Titolo I - Spese Correnti	Titolo II - Spese in conto capitale	Titolo III - Spese per rimborso di prestiti	Titolo IV - Spese per servizi per conto terzi	
▼ Totale	7.432.390,42	4.971.998,46	3.018.385,55		15.421.444,55
▶ Ente	633.308,19	12.206,53	2.618.465,22		3.263.979,94
▶ Sociale	2.232.834,09	2.384.896,64	144.438,56		4.762.169,29
▶ Finanziario	211.267,69				211.267,69
▶ Tecnico	2.462.025,84	2.539.875,29	255.481,78		5.257.382,91
▶ Cultura	549.471,80	35.020,00			583.161,92
▶ Vigilanza	481.713,31				481.713,31
▶ Affari Generali	545.843,48				545.843,48
▶ Personale	221.142,40				221.142,40
▶ Sportello Unico	48.712,74				48.712,74
▶ Direzione Generale	46.070,87				46.070,87

2. Budget Finanziario di Ente per Progetti - Parte Spesa



CdR Progetto Imp/Acc CdR Usa

Budget Finanziario di Ente - CDR/Progetti

Parte Spesa

	Stanziamenti Iniziali			
	▶ Titolo I	▶ Titolo II	▶ Titolo III	▼ Totale
▶ Ente	633.308,19	12.206,53	2.618.465,22	3.263.979,94
▶ Sociale	2.232.834,09	2.384.896,64	144.438,56	4.762.169,29
▶ Finanziario	211.267,69			211.267,69
▶ Tecnico	2.462.025,84	2.539.875,29	255.481,78	5.257.382,91
▼ Cultura	549.471,80	35.020,00		583.161,92
▶ Prog. 501 - Biblioteca Informazione e Promozione alla lettura	92.253,86	35.020,00		127.273,86
▶ Prog. 502 - Promozione della Cultura	92.934,20			92.934,20
▶ Prog. 503 - Ecologia e Sensibilizzazione Ambientale	29.789,24			29.789,24
▶ Prog. 504 - Promozione dello Sport e del Tempo libero	217.768,43			217.768,43
▶ Prog. 599 - Attivita' di supporto servizi culturali	116.726,08			115.396,19
▶ Vigilanza	481.713,31			481.713,31
▶ Affari Generali	545.843,48			545.843,48
▶ Personale	221.142,40			221.142,40
▶ Sportello Unico	48.712,74			48.712,74
▶ Direzione Generale	46.070,87			46.070,87
▼ Totale	7.432.390,42	4.971.998,46	3.018.385,55	15.421.444,55

2. Budget Finanziario di Ente per Progetti - Parte Spesa



CdR Progetto Imp/Acc CdR Usa

Budget Finanziario di Ente - CDR/Progetti

Parte Spesa

	Stanziamenti Iniziali			Totale
	Titolo I	Titolo II	Titolo III	
▶ Ente	633.308,19	12.206,53	2.618.465,22	3.263.979,94
▶ Sociale	2.232.834,09	2.384.896,64	144.438,56	4.762.169,29
▶ Finanziario	211.267,69			211.267,69
▶ Tecnico	2.462.025,84	2.539.875,29	255.481,78	5.257.382,91
▼ Cultura	549.471,80	35.020,00		583.161,92
▼ Prog. 501 - Biblioteca Informazione e Promozione alla lettura	92.253,86	35.020,00		127.273,86
Serv. 5011 - Biblioteca	21.115,00			21.115,00
Serv. 5012 - Promozione alla lettura	48.169,86	35.020,00		83.189,86
Serv. 5013 - Periodico comunale	22.969,00			22.969,00
▶ Prog. 502 - Promozione della Cultura	92.934,20			92.934,20
▶ Prog. 503 - Ecologia e Sensibilizzazione Ambientale	29.789,24			29.789,24
▶ Prog. 504 - Promozione dello Sport e del Tempo libero	217.768,43			217.768,43
▶ Prog. 599 - Attivita' di supporto servizi culturali	116.726,08			115.396,19
▶ Vigilanza	481.713,31			481.713,31
▶ Affari Generali	545.843,48			545.843,48
▶ Personale	221.142,40			221.142,40
▶ Sportello Unico	48.712,74			48.712,74
▶ Direzione Generale	46.070,87			46.070,87
▼ Totale	7.432.390,42	4.971.998,46	3.018.385,55	15.421.444,55

5. Budget Finanziario di Progetto: Biblioteca



CdR Usa

Progetto USA

Anno, 2004

Cultura

Prog.501 - Biblioteca Informazione e Promozione alla lettura

CDR-Progetto Responsabile Budget

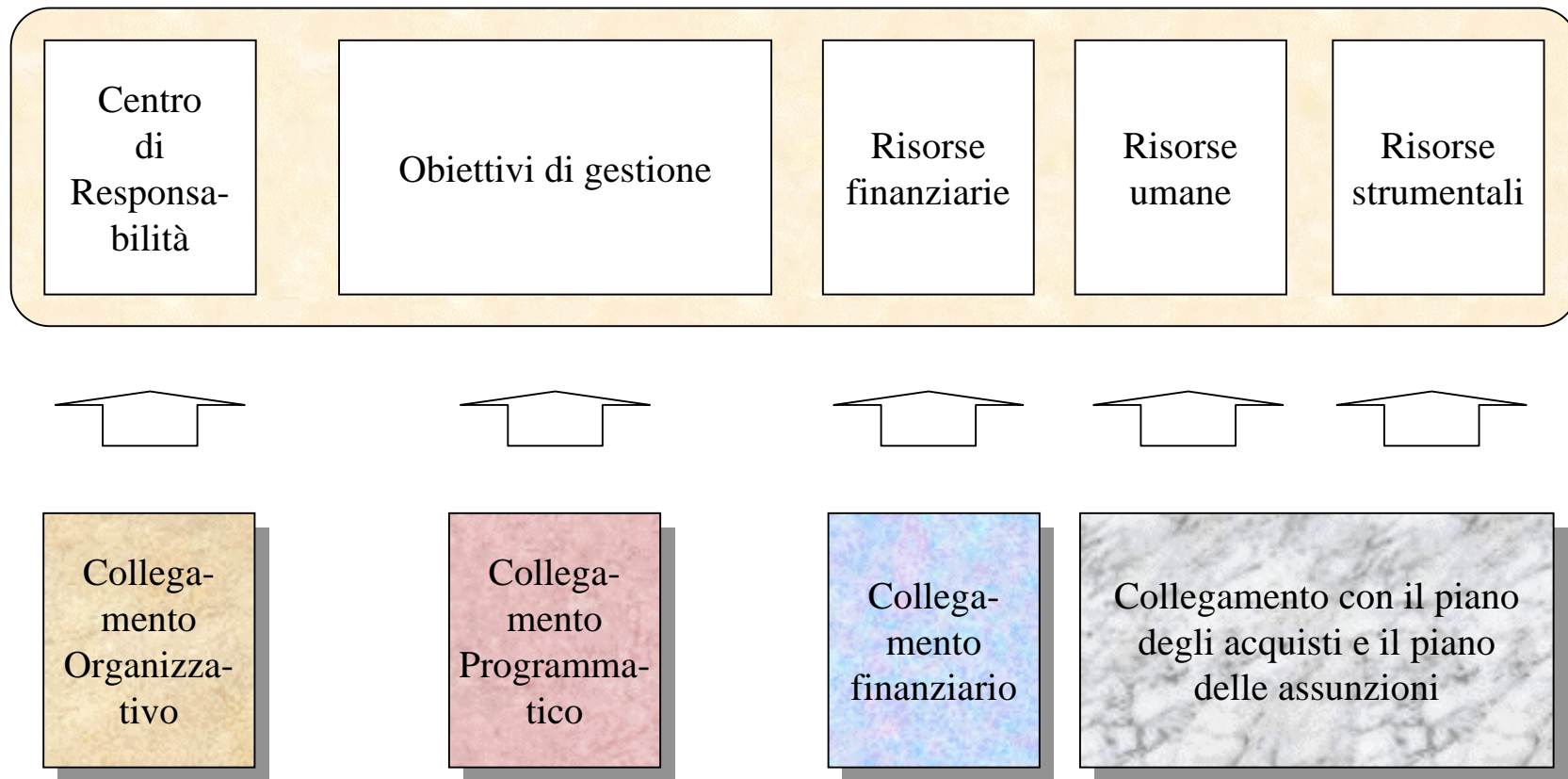
Stanziamenti per Capitoli di Spesa

	CdR Imp/Acc	Spesa - Stanziamenti Iniziali	Spesa - Stanziamenti Iniziali Anno Prec.	Spesa - Stanziamenti Definitivi Anno Prec.
.. Cap. 2050105-50105/0 Biblioteca - Acquisto Dotazioni strumentali	Finanziario	35.020,00	34.000,00	34.700,00
.. Cap. 1050103-50106/0 Biblioteca - Prestazioni di servizi	Finanziario	2.410,20	2.340,00	2.340,00
.. Spese	Finanziario	37.430,20	36.340,00	37.040,00
.. Cap. 1050102-50109/0 Biblioteca - Acquisto di Beni	Tecnico	25.750,00	25.000,00	27.000,00
.. Cap. 1050103-50112/0 Biblioteca - Prestazioni di servizi	Tecnico	12.710,20	12.340,00	12.340,00
.. Spese	Tecnico	38.460,20	37.340,00	39.340,00
.. Cap. 1050102-50100/0 Biblioteca - Acquisto di Beni	Cultura	15.965,00	15.500,00	15.493,71
.. Cap. 1050105-50102/0 Biblioteca - Trasferimenti	Cultura	5.150,00	5.000,00	5.000,00
.. Cap. 1050103-50104/0 Biblioteca - Prestazioni di Servizi	Cultura	29.918,26	29.046,85	27.547,46
.. Spese	Cultura	51.033,26	49.546,85	48.041,17
.. Cap. 1050103-50108/0 Biblioteca - Prestazioni di servizi	Affari Generali	350,20	340,00	340,00
.. Spese	Affari Generali	350,20	340,00	340,00

4

LA STRUTTURA DEL PEG: LE RISORSE NON FINANZIARIE

Natura organizzativa, programmatica e contabile del PEG





CdR Usa

Anno, 2004

Cultura

Scheda di Richiesta

Dotazioni Risorse Umane

	Dotazioni Attuali	Dotazioni Previste	Note
.....			
▼ Dotazioni Risorse Umane	13	14	
▼ Categoria D	6	7	
d6			
d5	3	3	
d4			
d3		1	
d2			
d1	3	3	
▼ Categoria C	2	3	
c5			
c4			
c3	2	3	Entro la fine di Marzo
c2			
c1			
▼ Categoria B	5	4	
b7			
b6			
b5			
b4			
b3	5	4	
b2			



CdR Usa

Anno, 2004

Cultura

Scheda di Richiesta

Dotazioni Risorse Strumentali

	Dotazioni Attuali	Dotazioni Previste	Note
.....			
Dotazioni Strumentali	12	11	
Macchinari, Attrezzature e Impianti	4	4	
Attrezzature e Sistemi Informatici	6	5	
Automezzi e motomezzi		1	
Mobili e Macchine d'Ufficio			
Universalità di beni	2	1	