

| | |
|----------------------|-----------------|
| CLIENTE: | Palitalsoft |
| Riferimento Cliente: | Federico Dagoli |

| Revisione Documento | | |
|---------------------|-----------------------|------------|
| Rev. | Descrizione Revisione | Data |
| 00 | Prima Stesura | 16/02/2023 |

Oggetto: **Manuale Inserimento Obiettivi**

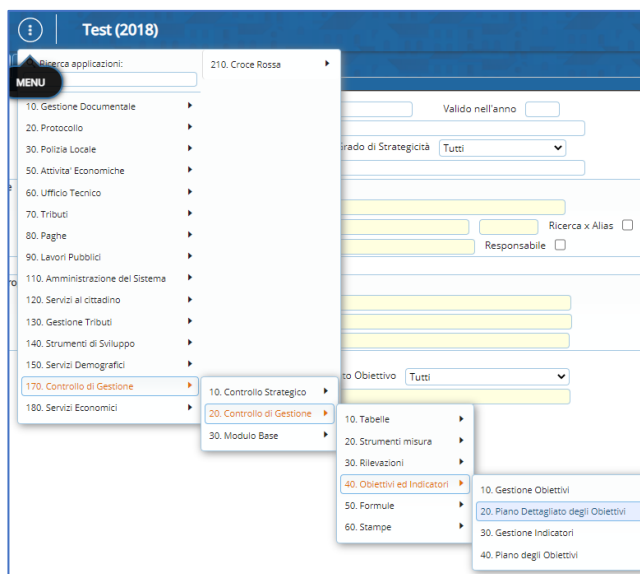
INDICE:

| | |
|---|----|
| 1. Inserimento | 2 |
| 2. Soggetti | 4 |
| 3. Risorse Finanziarie..... | 7 |
| 4. Attività..... | 9 |
| 5. Indicatori..... | 10 |
| 6. Sotto-obiettivi: | 14 |
| 7. Stati di attuazione e allegati | 16 |

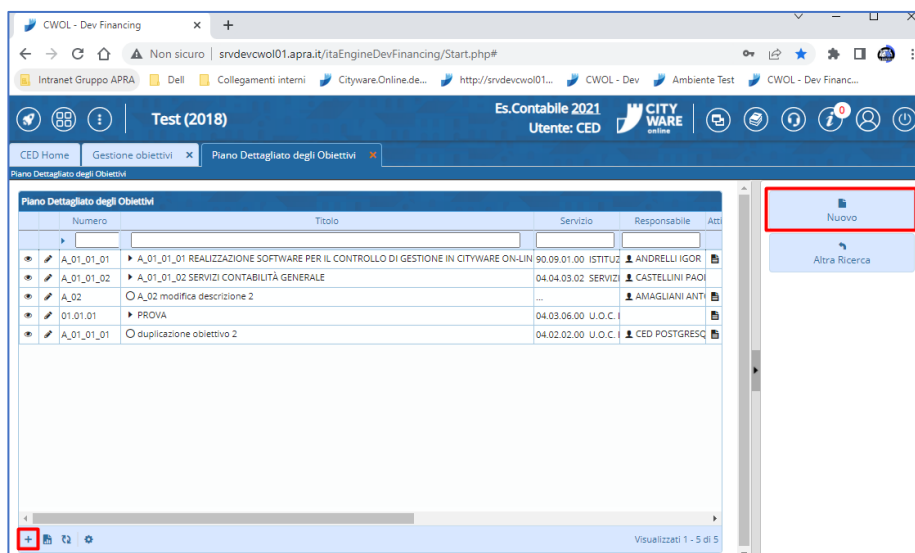
Obiettivi

1. INSERIMENTO

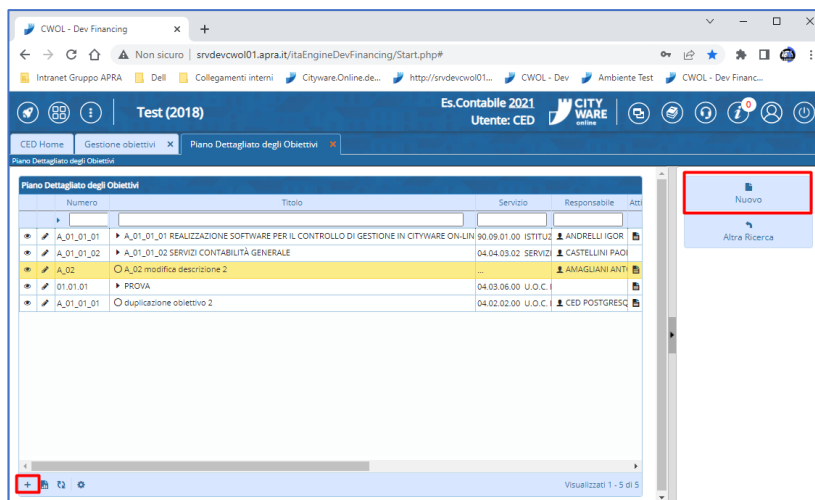
Accedere alla funzione **170. Controllo di Gestione/20. Controllo di gestione/40. Obiettivi ed Indicatori/20. Piano Dettagliato degli obiettivi**:



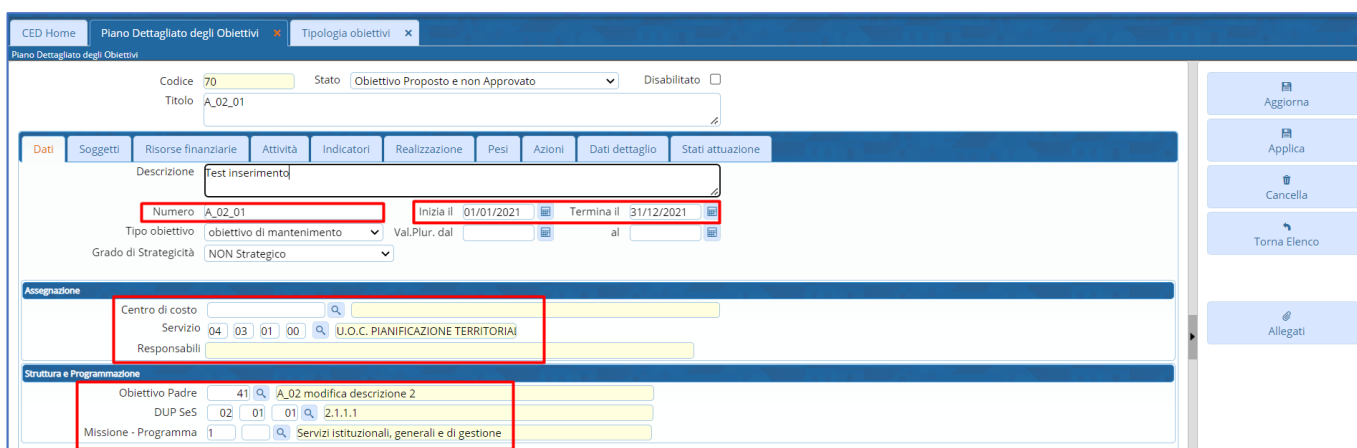
Se si vuole aggiungere un obiettivo padre cliccare il simbolo “+” o “Nuovo”:



Se invece si vuole aggiungere un obiettivo figlio, selezionare prima l'obiettivo padre e poi cliccare sempre "+" o "Nuovo":



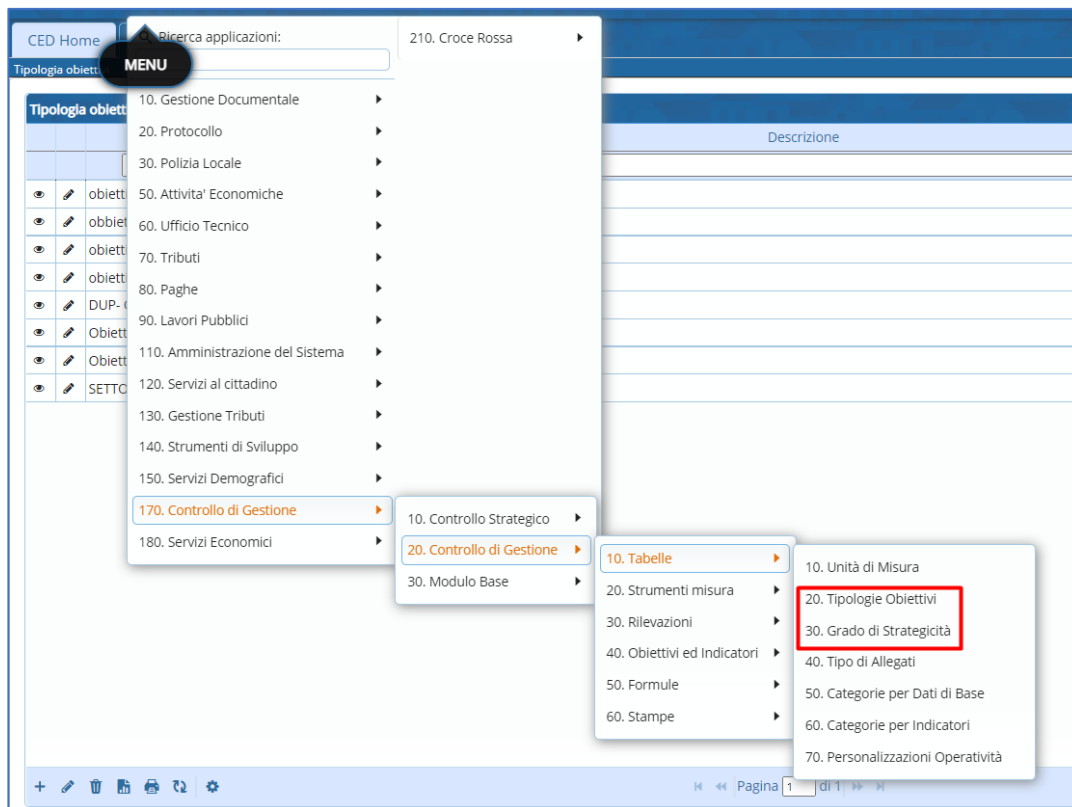
Inserendo un obiettivo figlio, alcuni elementi verranno ripresi automaticamente dall'obiettivo padre:



- **Numero:** il numero nell'obiettivo figlio va modificato in modo da strutturare al meglio il Piano Dettaglio degli Obiettivi. Ad esempio se il numero del padre è "A_02", è bene che i figli abbiano "A_02_01", "A_02_02", "A_02_03" ecc. I numeri, in caso di errore, possono essere sempre modificati.
- **Date validità:** gli obiettivi figli prendono in automatico le date di inizio e fine validità del padre.
- **Assegnazione:** vengono riportati in automatico il Servizio e il Responsabile dell'obiettivo padre.
- **Struttura e Programmazione:** viene riportato in automatico l'obiettivo padre, il collegamento alla linea strategica e la relativa missione/programma, sempre se presente.

Altri campi:

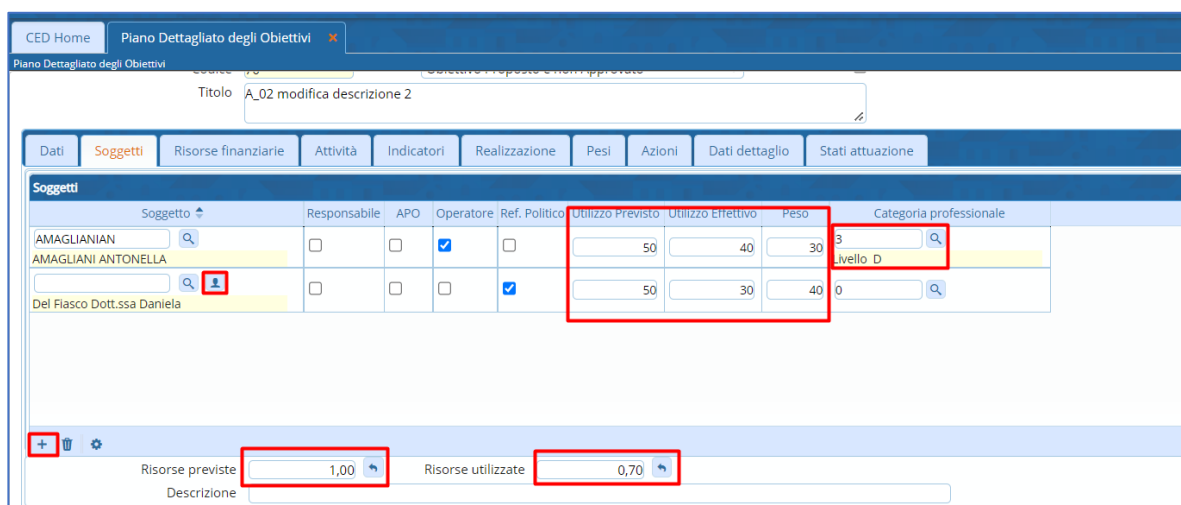
- **Val.Plur. dal / al:** qui va indicata, se presente, la validità pluriennale dell'obiettivo ad esempio se esso sarà valido per ogni anno del PEG.
- **Tipo obiettivo e Grado di Strategicità:** servono a specificare rispettivamente la tipologia e il livello strategico dell'obiettivo. Gli elementi presenti nei due menù a tendina sono aggiungibili e modificabili dalle funzioni 170. **Controllo di Gestione/20. Controllo di gestione/10. Tabelle/20. Tipologie Obiettivi o 30. Grado di Strategicità:**



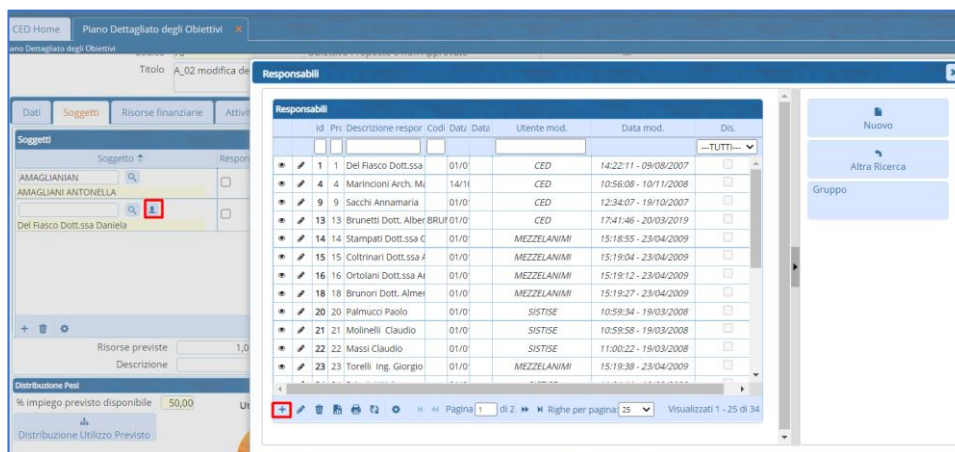
N.B. Per salvare un obiettivo nuovo va cliccato il pulsante **"Aggiungi"** nella colonna a destra dell'obiettivo, per salvare le modifiche ad un obiettivo va cliccato **"Aggiorna"** se poi si vuole tornare all'elenco degli obiettivi o **"Applica"** per rimanere all'interno dell'obiettivo e continuare con eventuali modifiche, mentre per eliminare l'obiettivo intero va cliccato **"Cancella"**. Per l'eliminazione di singoli elementi nelle schede va prima selezionato l'elemento da eliminare (es. un soggetto, una risorsa economica, ecc.) e cliccato il simbolo del cestino in fondo alla lista degli elementi.

2. SOGGETTI

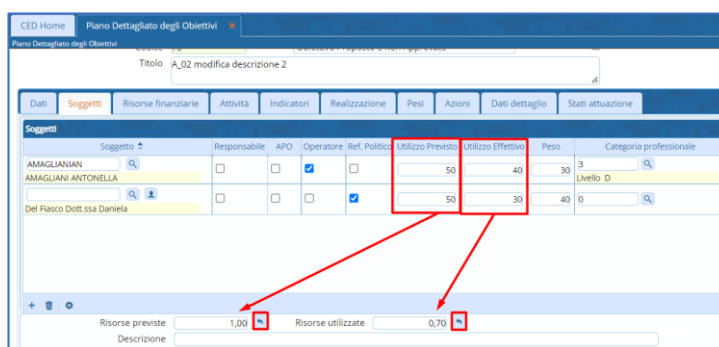
Di seguito il funzionamento dei campi principali della scheda "Soggetti":



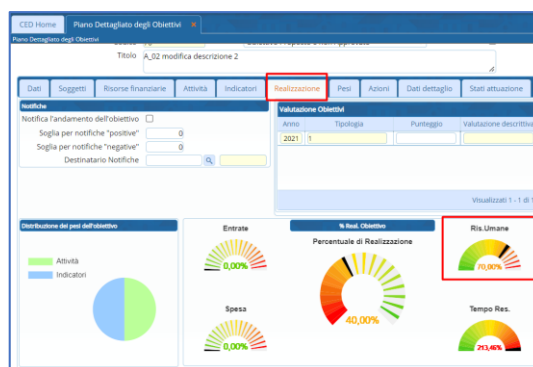
- **Aggiunta (+):** cliccare il simbolo “+” per accedere all’elenco degli utenti presenti nella tabella Utenti Organigramma e Funzionigramma e cliccare due volte sull’utente da scegliere come “soggetto” da utilizzare per la realizzazione dell’obiettivo.
- **Ruolo:** flaggare il ruolo dell’utente scelto (per ora: Responsabile, APO, Operatore, Ref.Politico).
- **Ref.Politico:** dato che il referente politico non necessariamente avrà un utente registrato in CWOL si è data la possibilità di sceglierlo nella tabella dei Responsabili, dove è possibile aggiungere nominativi che non hanno un utente registrato nella procedura:



- **Utilizzo Previsto/Utilizzo Effettivo:** assegnare un valore all’“utilizzo previsto”, all’“utilizzo effettivo” e cliccare le frecce per ricalcolare i totali:



Le risultanze (formula: $\text{Risorse utilizzate} \times 100 / \text{Risorse previste}$) si potranno consultare anche nella form “Realizzazione”:



- **Categoria professionale:** è possibile inserire il livello professionale del soggetto. La tabella in questione è descrittiva quindi integrabile con voci personalizzabili.

| Livelli contrattuali | | | | |
|----------------------|----|-------------|-------------|-----------------------|
| | Id | Descrizione | Utente mod. | Data mod. |
| | | | | |
| | 1 | Dirigente | | |
| | 2 | Segretario | | |
| | 3 | Livello D | CED | 15:31:11 - 11/10/2022 |
| | 4 | Livello C | | |
| | 9 | TEST € | CED | 11:45:04 - 27/10/2022 |

- **Peso:** in questo campo si può assegnare il peso che il soggetto selezionato ha per l'obiettivo con la sezione sottostante che funge da sintesi dell'utilizzo di quel soggetto nel totale degli obiettivi:

| Soggetto | Responsabile | APG | Operatore | Ref. Politico | Utilizzo Previsto | Utilizzo Effettivo | Peso | Categoria professione |
|-----------------------------|--------------|-----|-------------------------------------|---------------|-------------------|--------------------|-------|-----------------------|
| AMAGLIANIAN | | | <input checked="" type="checkbox"/> | | 50,00 | 40,00 | 30,00 | 3 |
| AMAGLIANI ANTONELLA | | | | | | | | Livello D |
| Del Fiasco Dott.ssa Daniela | | | <input checked="" type="checkbox"/> | | 50,00 | 30,00 | 40,00 | 0 |

Risorse previste: 1,00 Risorse utilizzate: 0,70

Distribuzione Pesì

% Impiego previsto disponibile: 50,00 Utilizzo Previsto: 50,00% Peso ancora disponibile: 60,00 Pesì: 60,00%

% Impiego effettivo disponibile: 60,00 Utilizzo Effettivo: 40,00%

Cliccando "Distribuzione Pesì" si ha la possibilità sia di consultare la situazione attuale sia di modificarla:

| Risorsa Umana : AMAGLIANI ANTONELLA | | | | |
|-------------------------------------|--------------------|--|-------|--|
| Codice | Numero | Titolo | Peso | |
| 36 | A_01_01_01_09_10_1 | A_01_01_01 REALIZZAZIONE SOFTWARE PER IL CONTROLLO DI GESTIONE | 5,00 | |
| 41 | A_02 | A_02 modifica descrizione 2 | 5,00 | |
| 70 | A_02 | A_02 modifica descrizione 2 | 30,00 | |

Visualizzati 1 - 3 di 3

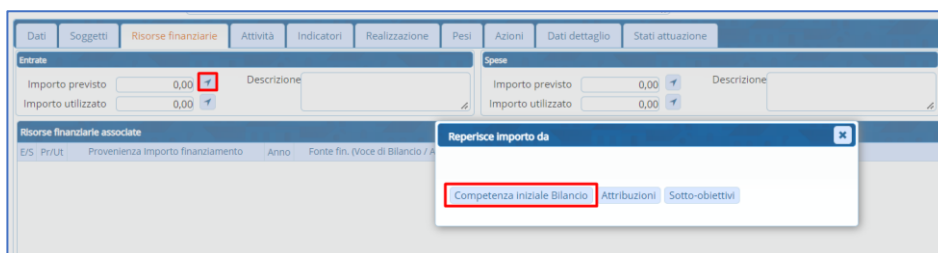
Peso distr. Numero Obiettivi: 3 Totale peso distribuito: 40,00 Numero obiettivi senza Peso: 0

40,00%

3. RISORSE FINANZIARIE

Nella sezione "Risorse finanziarie" è possibile collegare le voci di bilancio di entrata e spesa del servizio assegnato all'obiettivo.

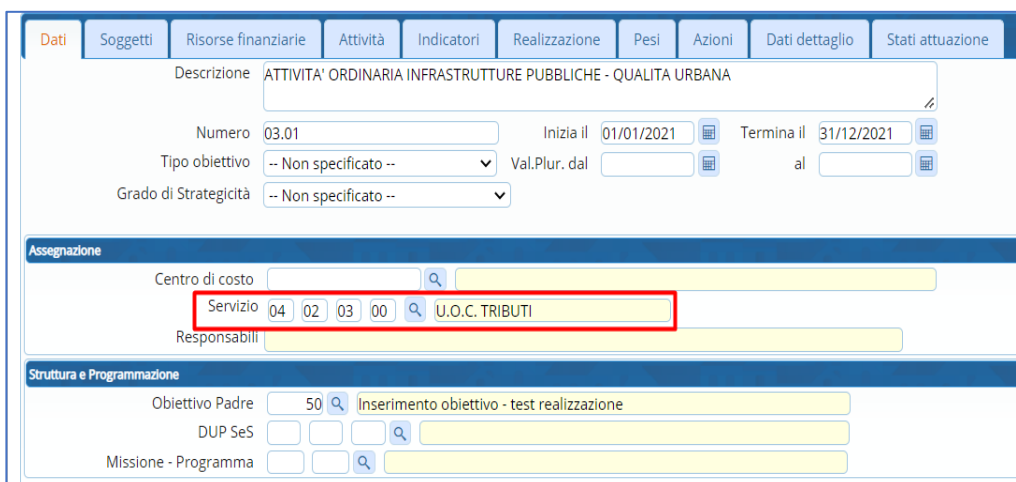
- Cliccando la funzione a fianco di "Importo previsto" si apre la schermata sottostante in cui va cliccato "Competenza iniziale Bilancio" da cui poi si potranno selezionare lo stanziamento iniziale delle voci di bilancio:



- Cliccando invece la funzione a fianco di "Importo Utilizzato" si apre la schermata sottostante in cui sarà possibile selezionare le risorse utilizzate (e quindi accertate per le entrate e impegnate per le spese) per la realizzazione dell'obiettivo:



- Sia per le risorse previste che per quelle utilizzate la procedura restringerà la possibilità di scelta alle voci di bilancio del servizio assegnato all'obiettivo. Bisognerà poi selezionare la voce interessata e cliccare "Reperisci" per selezionarla:



Voci di Bilancio

Parte: Entrata Visualizza Importi Gestione Ordina per Piano Finanziario

| Voce di Bilancio | Descrizione | Assegnatario | CP - Assestato RS - Assestato CS - Assestato | CP - Accertato RS - Accertato | CP - Disp. Acc. RS - Disp. Acc. CS - Disp. Risp. | CP - Riscosso RS - Riscosso Totale - Pagato | Plan |
|---------------------|--|--------------|--|----------------------------------|--|---|------|
| 1010106.0000.00.001 | IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU) GETTITO CONVENZIONALE | 04.02.03.00 | 15.000,00 1.175.699,52 15.000,00 | 5.561,18 1.175.699,52 | 9.438,82 0,00 | 100,00 0,00 | 1,1 |
| 1010106.1101.14.123 | IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU) SFORZO FISCALE | 04.02.03.00 | 100.000,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 100.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 1,1 |
| 1010106.1101.14.124 | IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU) RECUPERO | 04.02.03.00 | 230.034,00 3.540.498,50 0,00 | 110,00 3.540.498,50 | 229.924,00 0,00 | 0,00 0,00 | 1,1 |
| 1010108.1101.15.120 | IMPOSTA COMUNALE IMMOBILI (I.C.I.) | 04.02.03.00 | 0,00 400,00 0,00 | 0,00 400,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 1,1 |
| 1010108.1101.15.121 | RECUPERO I.C.I. | 04.02.03.00 | 0,00 1.124.803,83 0,00 | 0,00 1.124.803,83 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 1,1 |
| 1010151.1101.51.001 | Tassa Smaltimento Rifiuti (TARI) | 04.02.03.00 | 0,00 3.931.481,96 0,00 | 0,00 3.931.481,96 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 1,1 |

Reperisci

Nuovo

Altra Ricerca

Situazione Voce di Bilancio

Navigatore

Accertamenti

Estrazione Voce di Bilancio con disp.

Pagina 1 di 2 Righe per pagina: 25 Visualizzati 1 - 25 di 30

- Il rapporto tra le risorse previste e quelle ricevute in termini di realizzazione si determina e visualizza nella scheda "Realizzazione" (formula: $\text{Importo utilizzato} \times 100 / \text{Importo previsto}$):

Dati Soggetti Risorse finanziarie Attività Indicatori Realizzazione Pesì Azioni Dati dettaglio Stati attuazione

Entrate

Importo previsto 150.000,00

Importo utilizzato 110,00

Spese

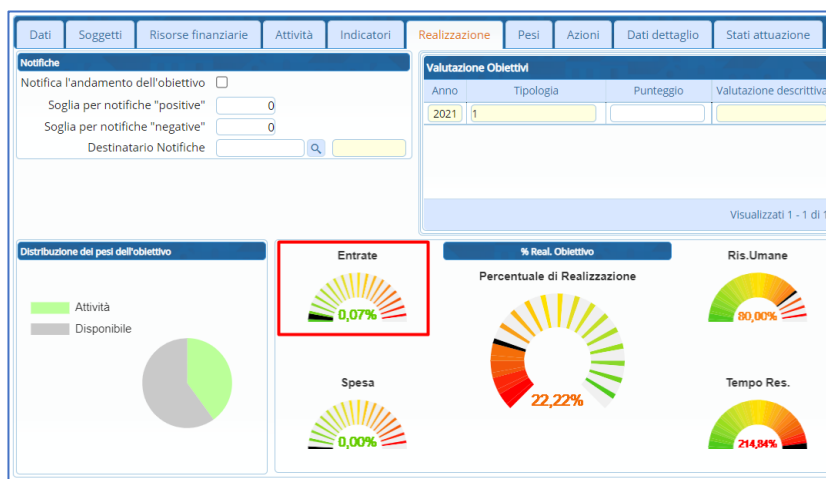
Importo previsto 0,00

Importo utilizzato 0,00

Descrizione (Importo utilizzato reperito dalle Voci di Bilancio Acc.)

Risorse finanziarie associate

| E/S | Pr/Ut | Provenienza | Importo finanziamento | Anno | Fonte fin. (Voce di Bilancio / Accert-Impegno / Centro di Costo) | Importo su obiettivo |
|-----|-------|---------------------------------|-----------------------|------|--|----------------------|
| E | Prev | Competenza iniziale bilancio | | 2021 | 1010106.1101.14.124 IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU) RECUPERO | 150.000,00 |
| E | Util | Impegnato/accertato da bilancio | | 2021 | 1010106.1101.14.124 IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU) RECUPERO | 110,00 |



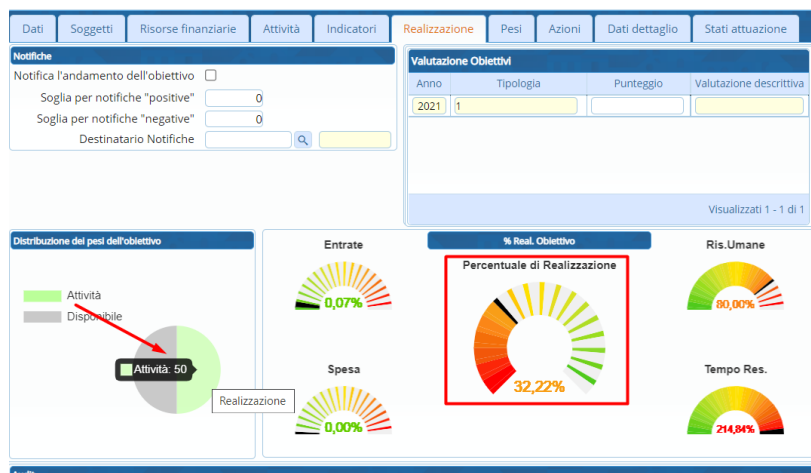
4. ATTIVITÀ

Le attività, insieme agli indicatori e ai sotto-obiettivi sono la componente che peserà sulla realizzazione degli obiettivi operativi. Ricordiamo che la somma dei pesi degli indicatori, delle attività e dei sotto-obiettivi dovrà essere massimo di 100:

| Attività | Anno | Es. | GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | LUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC | Peso | Peso ric | Tipo Calcolo | Responsabile | Note iniziali | Note intermedie | Note finali |
|------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|----------|---------------|--------------|---------------|-----------------|-------------|
| Attività 1 | 2021 | Es. | | | | | | | | | | | | | 40.00 | 22.2222 | Proporzionato | | | | |
| Attività 2 | 2021 | Es. | | | | | | | | | | | | | 10 | 10 | Proporzionato | | | | |

- **Aggiunta:** cliccare “+” per aggiungere una nuova attività.
- **Anno:** inserire l'annualità a cui è riferita l'attività (di default viene preso l'anno di validità dell'obiettivo).
- **Tempi di esecuzione previsti e effettivi:** all'interno di ogni attività va prevista la tempistica, ovvero i mesi, in cui l'attività, si suppone debba essere svolta (riga gialla). Man mano che l'attività verrà effettivamente svolta andranno barrate le caselle verdi.
- **Peso:** il peso, come già accennato andrà inserito sulla base delle altre attività, degli altri indicatori e dei sotto-obiettivi. La somma di tutti non potrà superare il valore “100”.
- **Peso ric re e attività eseguita:** con il tipo calcolo proporzionato, man mano che si selezioneranno le caselle dei mesi effettivi, il “peso ric” si avvicinerà al valore del totale del peso assegnato. Quando l'attività viene invece considerata conclusa e quindi si apporrà il flag su “Es”, il Peso ric arriverà al totale del peso, anche se i mesi effettivi sono minori rispetto a quelli previsti (del resto un'attività può essere svolta in minor tempo rispetto a quello previsto).
- **Note:** i campi note possono essere utilizzati per tenere conto degli stati di avanzamento delle singole attività.

La somma dei “Pesi ric” andrà ad incidere direttamente sulla percentuale di realizzazione dell'obiettivo stesso come nel caso preso in considerazione dove i pesi ricalcolati delle attività (10 + 20,22) corrispondono al 32,22% della realizzazione del totale dell'obiettivo e dove il peso totale delle attività corrisponde al 50% dei pesi assegnati all'obiettivo:



5. INDICATORI

Gli indicatori, insieme alle attività vanno a determinare la realizzazione o meno degli obiettivi operativi:

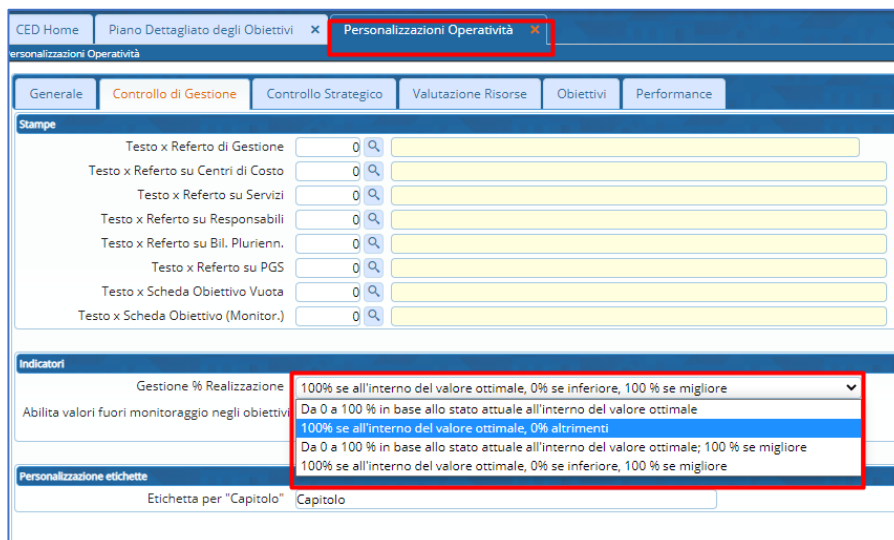
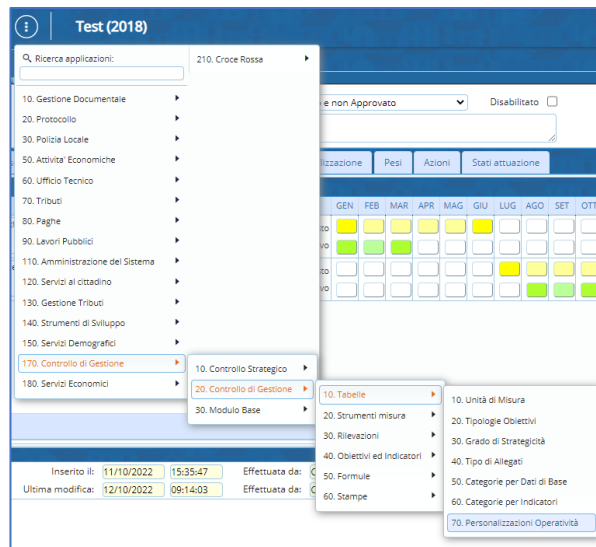
- **Inserimento:** nella maschera degli indicatori cliccare “+” per inserire un nuovo indicatore e poi il simbolo della lenteina per sceglierlo dalla lista di quelli già inseriti.
- **Peso:** il peso, come già scritto in precedenza, va inserito tenendo conto dei pesi delle attività. La somma dei pesi di attività, indicatori e sotto-obiettivi deve arrivare a **100**.
- **Scelta/inserimento dell'indicatore:** per inserire un indicatore già esistente nell'obiettivo fare doppio click su su uno già esistente in lista, per inserirne uno nuovo, cliccare il simbolo “+” o “Nuovo”:

- **Nuovo indicatore:** come campi obbligatori vanno definiti la descrizione, il periodo di validità e la periodicità (mensile, trimestrale, annuale ecc.). Si consiglia anche di inserire i valori ottimali e i valori critici, così verranno riportati in automatico quando l'indicatore verrà scelto per l'obiettivo:

- **Rilevazione:** per assegnare il valore e la data della rilevazione all'indicatore cliccare il simbolo sotto la colonna "Rilev." e cliccare il simbolo "+":

| Data dal | Al | Valore |
|------------|------------|--------|
| 01/01/2021 | 31/12/2021 | 92,00 |

- **Incidenza del valore sulla realizzazione dell'indicatore e dell'obiettivo:** dalla funzione **Personalizzazioni Operatività** si può determinare la gestione della percentuale di realizzazione.




Facciamo degli esempi:

- Con l'opzione "Da 0 a 100 % in base allo stato attuale all'interno del valore ottimale" in un indicatore con valore ottimale da 80 a 100 e una rilevazione di 92 si avrà il seguente calcolo, in cui "80" è il valore minimo del valore ottimale e "20" il range del valore ottimale:


$$[(92 - 80) * 100] / 20 = 60$$

| Indicatori obiettivo | | | | | | | | | |
|----------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|-------|-----------------------------------|---------|--------|--|
| Codice | Descrizione Indicatore | Monitoraggio | Valore Ottimale | Valore Critico | Peso | Stato attuale | ric.St. | Rilev. | |
| 3 | nido Numero posti reali | 01/01/2021 31/12/2021 | Da 80.00000 a 100.00000 | Da 1.00000 a 79.00000 | 50,00 | Ult.ril. 92.00 del 01/01/2021 | | | |

- Con l'opzione "100% se all'interno del valore ottimale, 0% altrimenti", con gli stessi valori si avrà una realizzazione dell'indicatore del 100% in quanto il valore 92 rientra nella forbice del valore ottimale:


| Indicatori obiettivo | | | | | | | | | |
|----------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|-------|--|---------|--------|--|
| Codice | Descrizione Indicatore | Monitoraggio | Valore Ottimale | Valore Critico | Peso | Stato attuale | ric.ST. | Rilev. | |
| 3 | nido Numero posti reali | 01/01/2021 31/12/2021 | Da 80.00000 a 100.00000 | Da 1.00000 a 79.00000 | 50.00 | Ult.ril. 92.00 del 01/01/2021  | | | |

- Con l'opzione "Da 0 a 100 % in base allo stato attuale all'interno del valore ottimale; 100% se migliore", con la stessa rilevazione che appunto è migliore del valore ottimale (92 rispetto a 90) si avrà il 100% di realizzazione:


| Indicatori obiettivo | | | | | | | | | |
|----------------------|-------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|-------|--|---------|--------|--|
| Codice | Descrizione Indicatore | Monitoraggio | Valore Ottimale | Valore Critico | Peso | Stato attuale | ric.ST. | Rilev. | |
| 3 | nido Numero posti reali | 01/01/2021 31/12/2021 | Da 80.00000 a 90.00000 | Da 1.00000 a 79.00000 | 50.00 | Ult.ril. 92.00 del 01/01/2021  | | | |

Nel caso la rilevazione fosse stata all'interno del range ottimale (es.83) la formula da applicare sarebbe stata la seguente, in cui "80" è il valore minimo del valore ottimale e "10" è il range del valore ottimale:

$$[(83 - 80) * 100] / 10 = 30$$


| Indicatori obiettivo | | | | | | | | | |
|----------------------|-------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|-------|--|---------|--------|--|
| Codice | Descrizione Indicatore | Monitoraggio | Valore Ottimale | Valore Critico | Peso | Stato attuale | ric.ST. | Rilev. | |
| 3 | nido Numero posti reali | 01/01/2021 31/12/2021 | Da 80.00000 a 90.00000 | Da 1.00000 a 79.00000 | 50.00 | Ult.ril. 83.00 del 01/01/2021  | | | |

- Con l'opzione "100% se all'interno del valore ottimale, 0% se inferiore, 100% se migliore", se prendiamo una rilevazione inferiore al valore ottimale (es.40) avremo una percentuale di realizzazione a zero, altrimenti sarebbe stata al 100%:

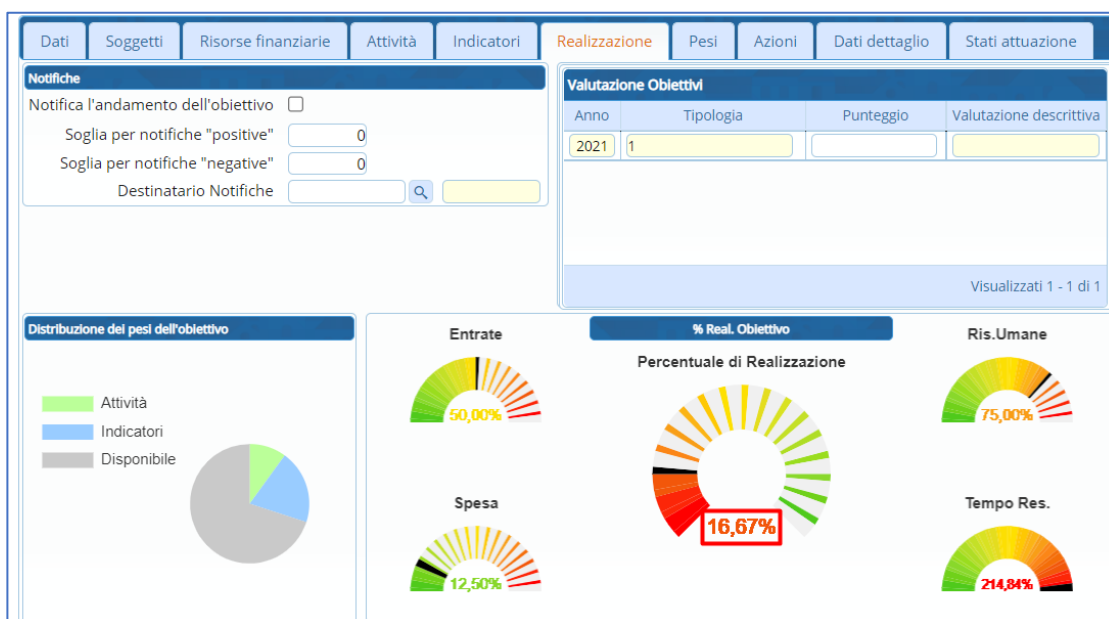
| Indicatori obiettivo | | | | | | | | | |
|----------------------|-------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|-------|--|---------|--------|--|
| Codice | Descrizione Indicatore | Monitoraggio | Valore Ottimale | Valore Critico | Peso | Stato attuale | ric.ST. | Rilev. | |
| 3 | nido Numero posti reali | 01/01/2021 31/12/2021 | Da 80.00000 a 90.00000 | Da 1.00000 a 79.00000 | 50.00 | Ult.ril. 40.00 del 01/01/2021  | | | |

Invece per ottenere la percentuale di realizzazione dell'indicatore rispetto all'intero obiettivo basterà applicare la seguente formula. A fronte di un obiettivo con peso 50 e realizzazione al 40% faremo:

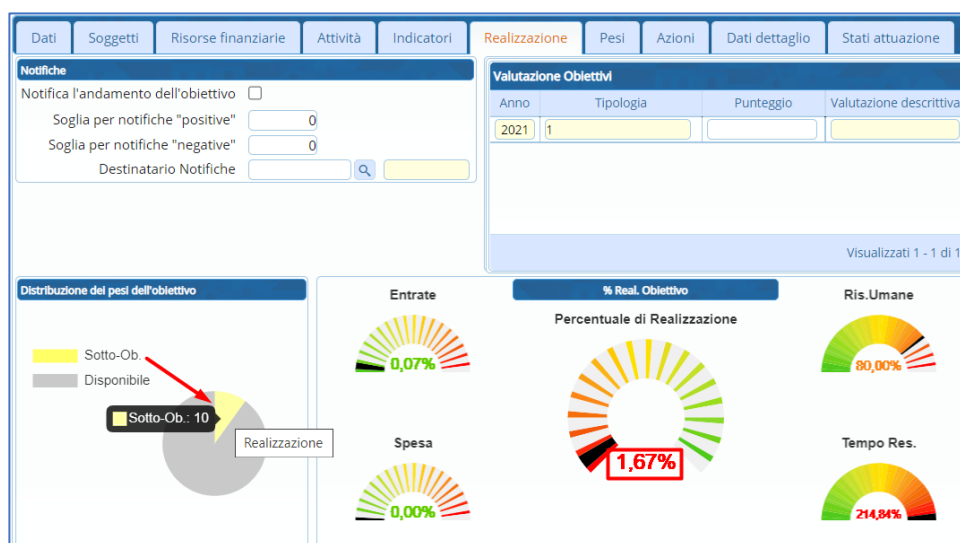
$$(40 * 50) / 100 = 20$$

| Indicatori obiettivo | | | | | | | | | |
|----------------------|-------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|-------|--|---------|--------|--|
| Codice | Descrizione Indicatore | Monitoraggio | Valore Ottimale | Valore Critico | Peso | Stato attuale | ric.ST. | Rilev. | |
| 3 | nido Numero posti reali | 01/01/2021 31/12/2021 | Da 80.00000 a 90.00000 | Da 1.00000 a 79.00000 | 50.00 | Ult.ril. 84.00 del 01/01/2021  | | | |

In questo caso anche la percentuale di realizzazione dell'obiettivo figlio influirà sulla realizzazione dell'obiettivo padre.
Nel nostro esempio abbiamo un obiettivo figlio realizzato al 16,67% e che ha il 10% di peso sul padre:



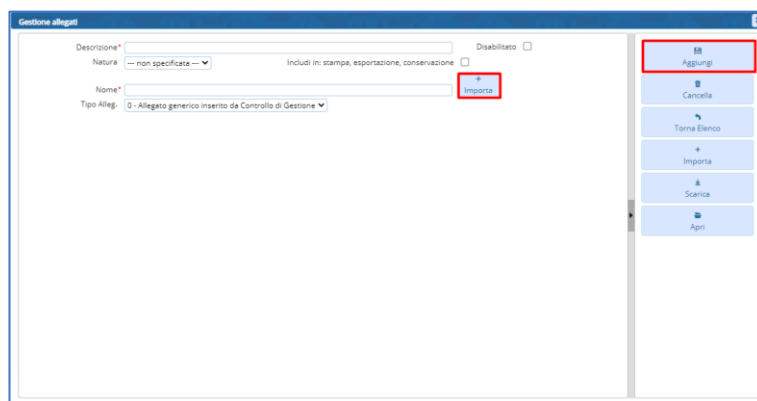
Attraverso la seguente formula $(16,67 \cdot 10) / 100 = 1,67$ avremo il contributo in percentuale di realizzazione del figlio sul padre:



7. STATI DI ATTUAZIONE E ALLEGATI

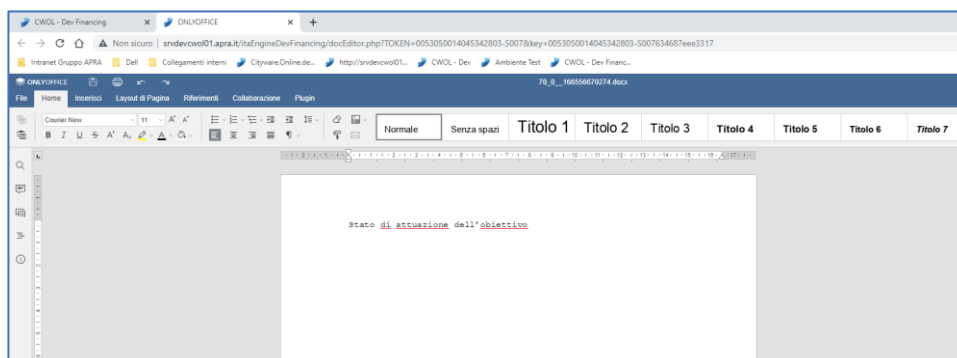
In ogni obiettivo c'è la possibilità di inserire allegati e documenti per gli stati di attuazione:

- **Allegati:** per inserire un allegato cliccare "Allegati", poi "Nuovo". Scrivere poi la descrizione dell'allegato e poi cliccare "Importa" per caricare il file dal percorso locale. Cliccare poi "Aggiungi" per salvare l'allegato.



- **Stati d'attuazione:** vi potrebbe essere la necessità per chi gestisce l'obiettivo di documentare lo stato di attuazione dell'obiettivo stesso. Per inserire un nuovo stato di attuazione cliccare "+", inserire poi la data, il tipo allegato e la descrizione. Cliccando poi il simbolo della freccetta verso il basso vi sarà la possibilità di inserire creare e salvare un documento su OnlyOffice che si salverà in automatico semplicemente chiudendo il file:

| Data | Tipo Allegato | Tipo all. descrizione | Descrizione | LUUID |
|------------|---------------|-----------------------|-------------|--------------------------------------|
| 29/07/2022 | o | | test | dc7f0641-0e3a-479e-b133-6e87a9d08939 |
| 29/07/2022 | o | | tedt | bfd3aa7c-2b21-46cd-b3d0-49078f0ed38c |



Palitalsoft srl